

CHG LEON BINET PROVINS

COMPTE FINANCIER  
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Jacques PHILIPPE

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

Nomenclature M21 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS ..... 6

[1 BILAN ..... 7](#)

[2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT ..... 12](#)

    3 ANNEXE ..... 16

        3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables ..... 17

[3.2 Note relative aux postes de bilan ..... 18](#)

[3.3 Note relative au compte de résultat ..... 35](#)

        3.4 Autres informations ..... 41

2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES ..... 42

    1 EXECUTION DE L'EPRD ..... 43

[1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations ..... 44](#)

[1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations ..... 53](#)

[2 LES RESULTATS .....114](#)

[3 AFFECTATION DES RESULTATS .....140](#)

    4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE .....147

[4.1 La balance des comptes .....148](#)

[4.2 Les valeurs inactives .....261](#)

[5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .....263](#)

[3EME PARTIE : SIGNATURES .....277](#)

# 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)

TRES. HOPITAUX DU SUD SEINE ET MARNE  
N° CODIQUE 077007  
Date Edition : 01/07/2025  
Compte : DEFINITIF

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : CHG LEON BINET PROVINS  
Caractère Budget : EPRD Evaluatif  
Nomenclature : M21

Code FINESS de l'entité juridique : 770110070  
N° SIRET 26770008600023

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RÉSULTAT PRINCIPAL

41400 CHG LEON BINET PROVINS

COMPTE RÉSULTAT ANNEXES

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 414A0 | CHG LEON BINET PROVINS-DNA     |
| 414C0 | CHG LEON BINET PROVINS-ECOLE   |
| 414E0 | CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD   |
| 414G0 | CHG LEON BINET PROVINS - GHT   |
| 414P0 | CHG LEON BINET PROVINS ALCOOLO |

BILAN

| ACTIF                        |   | Exercice 2024  |                                    |               | Exercice 2023 |
|------------------------------|---|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|                              |   | BRUT           | AMORTISSEMENTS<br>ET DEPRECIATIONS | NET           | NET           |
| ACTIF<br>IMMOBILISE          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:  |                |                                    |               |               |
|                              | . Frais d'établissement   | 0,00           | 250 038,23                         | -250 038,23   | -178 792,36   |
|                              | . Frais d'études, de recherche et développement   | 448 575,68     | 144 920,59                         | 303 655,09    | 257 106,77    |
|                              | . Contributions aux investissements communs des GHT   | 0,00           | 0,00                               | 0,00          | 0,00          |
|                              | . Concessions et droit similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 3 050 434,62   | 2 800 827,10                       | 249 607,52    | 182 425,16    |
|                              | . Autres immobilisations incorporelles  | 0,00           | 0,00                               | 0,00          | 0,00          |
|                              | . Immobilisations incorporelles en cours  | 744 530,40     | 0,00                               | 744 530,40    | 744 530,40    |
|                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES:  |                |                                    |               |               |
|                              | . Terrains  | 673 878,51     | 520 760,85                         | 153 117,66    | 159 348,23    |
|                              | . Constructions   | 53 613 006,19  | 36 591 326,51                      | 17 021 679,68 | 17 457 386,85 |
|                              | . Installations techniques, matériel et outillage industriel  | 33 188 534,30  | 29 045 151,56                      | 4 143 382,74  | 4 014 382,71  |
|                              | . Autres immobilisations corporelles  | 14 071 244,97  | 12 869 048,14                      | 1 202 196,83  | 1 267 235,30  |
|                              | . Immobilisations corporelles en cours  | 4 739 759,97   | 0,00                               | 4 739 759,97  | 4 627 525,63  |
|                              | . Immobilisations reçues en affectation   | 0,00           | 1 192 418,37                       | -1 192 418,37 | -953 033,51   |
|                              | . Immobilisations affectées ou mises à disposition  | 0,00           | 0,00                               | 0,00          | 0,00          |
|                              | IMMOBILISATIONS FINANCIERES:  |                |                                    |               |               |
|                              | . Participations et créances rattachées à des participations  | 281 849,76     | 0,00                               | 281 849,76    | 281 849,76    |
|                              | . Autres titres immobilisés   | 7,62           | 0,00                               | 7,62          | 7,62          |
|                              | . Prêts   | 0,00           | 0,00                               | 0,00          | 0,00          |
|                              | . Autres  | 1 979 657,16   | 0,00                               | 1 979 657,16  | 1 979 657,16  |
|                              | TOTAL I   | 112 791 479,18 | 83 414 491,35                      | 29 376 987,83 | 29 839 629,72 |
| ACTIF<br>CIRCULANT           | STOCKS ET EN-COURS:   |                |                                    |               |               |
|                              | . Matières premières  | 0,00           | 0,00                               | 0,00          | 0,00          |
|                              | . Autres approvisionnements   | 1 129 599,92   | 0,00                               | 1 129 599,92  | 1 104 112,59  |
|                              | . En-cours de productions de biens  | 0,00           | 0,00                               | 0,00          | 0,00          |
|                              | . Produits  | 0,00           | 0,00                               | 0,00          | 0,00          |
|                              | . Marchandises  | 0,00           | 0,00                               | 0,00          | 0,00          |
|                              | . Autres stocks   | 0,00           | 0,00                               | 0,00          | 0,00          |
|                              | CREANCES D'EXPLOITATION :   |                |                                    |               |               |
|                              | . Hospitalisés et consultants   | 1 598 337,64   | 1 685 672,32                       | -87 334,68    | 889 407,50    |
|                              | . Caisse pivot  | 16 412 982,21  | 0,00                               | 16 412 982,21 | 14 182 535,90 |
|                              | . Autres tiers payants  | 2 218 241,30   | 0,00                               | 2 218 241,30  | 2 382 946,95  |
|                              | . Créances irrécouvrables admises en non-valeur   | 0,00           | 0,00                               | 0,00          | 0,00          |
|                              | . Autres  | 475 690,12     | 0,00                               | 475 690,12    | 447 963,59    |
|                              | CREANCES DIVERSES :   | 3 567 564,09   | 0,10                               | 3 567 563,99  | 3 296 928,91  |
|                              | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT   | 0,00           | 0,00                               | 0,00          | 0,00          |
|                              | DISPONIBILITES  | 6 993 118,70   | 0,00                               | 6 993 118,70  | 6 709 283,44  |
|                              | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE   | 171 803,00     | 0,00                               | 171 803,00    | 211 975,84    |
|                              | TOTAL II  | 32 567 336,98  | 1 685 672,42                       | 30 881 664,56 | 29 225 154,72 |
| COMPTES DE<br>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   | 11 181,77      | 0,00                               | 11 181,77     | 202 472,49    |

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077007

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
HOPITAUX DU SUD SEINE ET MARNE

ETABLISSEMENT : CHG LEON BINET PROVINS

| ACTIF |                              | Exercice 2024  |                                    |               | Exercice 2023 |
|-------|------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|       |                              | BRUT           | AMORTISSEMENTS<br>ET DEPRECIATIONS | NET           | NET           |
|       | DOTATIONS ATTENDUES          | 0,00           | 0,00                               | 0,00          | 0,00          |
|       | ECARTS DE CONVERSION D'ACTIF | 0,00           | 0,00                               | 0,00          | 0,00          |
|       | TOTAL GENERAL                | 145 369 997,93 | 85 100 163,77                      | 60 269 834,16 | 59 267 256,93 |



BILAN

|                                    | PASSIF  | Exercice 2024  | Exercice 2023  |
|------------------------------------|---|----------------|----------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | APPORTS   | 16 577 461,72  | 16 577 461,72  |
|                                    | RESERVES:   |                |                |
|                                    | . Excédents affectés à l'investissement           | 13 715 555,30  | 13 715 555,30  |
|                                    | . Réserve de trésorerie                           | 2 182 411,64   | 2 182 411,64   |
|                                    | . Réserves de compensation                        | 30 000,00      | 30 000,00      |
|                                    | REPORT A NOUVEAU :                                |                |                |
|                                    | . Report à nouveau excédentaire                   | 1 557 866,39   | 1 787 722,05   |
|                                    | . Report à nouveau déficitaire                    | -23 089 056,51 | -20 296 768,00 |
|                                    | RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT)      | -1 692 135,92  | -3 022 144,17  |
|                                    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                      | 6 895 242,00   | 5 225 557,20   |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | PROVISIONS POUR RISQUES                           | 686 676,64     | 365 327,33     |
|                                    | PROVISIONS POUR CHARGES                           | 7 035 837,31   | 6 461 869,36   |
| DETTES                             | TOTAL II  | 7 722 513,95   | 6 827 196,69   |
|                                    | DETTES FINANCIERES:                               |                |                |
|                                    | . Emprunts obligataires                           | 0,00           | 0,00           |
|                                    | . Emprunts auprès des établissements de crédit    | 13 617 096,12  | 15 662 087,80  |
|                                    | . Emprunts et dettes financières divers           | 178 617,28     | 238 450,90     |
|                                    | . Crédits et lignes de trésorerie                 | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   |
|                                    | DETTES D'EXPLOITATION:                            |                |                |
|                                    | . Avances reçues                                  | 608 603,47     | 504 946,60     |
|                                    | . Dettes fournisseurs et comptes rattachés        | 8 942 237,17   | 9 771 135,94   |
|                                    | . Dettes fiscales et sociales                     | 6 937 472,51   | 1 899 162,11   |
|                                    | DETTES DIVERSES:                                  |                |                |
|                                    | . Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 497,76     | 496 709,80     |
|                                    | . Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés  | 6 309,59       | 9 734,86       |
| COMPTES DE REGULARISATION          | . Autres  | 252 990,16     | 325 856,77     |
|                                    | . Produits constatés d'avance                     | 324 425,00     | 508 821,00     |
|                                    | TOTAL III   | 34 828 249,06  | 32 416 905,78  |
|                                    | RECETTES A CLASSER ET A REGULARISER CREDIT        | 84 342,38      | 2 285 619,19   |
|                                    | ECART DE CONVERSION PASSIF                        | 0,00           | 0,00           |
|                                    | TOTAL GENERAL                                     | 60 269 834,16  | 59 267 256,93  |

COMPTE FINANCIER 2024

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Compte de résultat de l'exercice (toutes activités confondues) <sup>1</sup>

|  | Exercice 2024  | Exercice 2023  |
|--|----------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                    |                |                |
| Vente de marchandises                      | 857 895,97     | 544 224,38     |
| Production vendue                          | 2 895 844,94   | 3 230 206,40   |
| Production stockée, destockage             | 0,00           | 0,00           |
| Production immobilisée                     | 0,00           | 0,00           |
| Produits de l'activité hospitalière        | 88 964 439,01  | 86 155 833,31  |
| Subv d'exploitation et participations      | 8 188 939,61   | 6 824 703,49   |
| Reprises sur amort, dépréc et provisions   | 1 185 878,40   | 1 145 140,77   |
| Transferts de charges d'exploitation       | 0,00           | 0,00           |
| Autres produits de gestion courante        | 2 755 862,52   | 2 821 918,74   |
| TOTAL I                                    | 104 848 860,45 | 100 722 027,09 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                     |                |                |
| Achats de marchandises                     | 0,00           | 0,00           |
| Variation de stocks de marchandises        | 0,00           | 0,00           |
| Achats stockés mat prem et fournitures     | 0,00           | 0,00           |
| Variation de stocks mat prem et fourniture | 0,00           | 0,00           |
| Achats stockés autres approvisionnements   | 11 351 245,90  | 10 222 562,08  |
| Variation stocks des autres approvis       | -25 487,33     | -113 583,41    |
| Achats non stockés mat et fournitures      | 2 859 763,03   | 4 712 959,38   |
| Services extérieurs et autres              | 10 298 741,86  | 9 068 181,90   |
| Impôts et taxes sur rémunérations          | 6 677 840,20   | 6 559 268,23   |
| Impôts taxes et verst assimilés autres     | 70 617,64      | 85 691,68      |
| Rémun et autres charges de personnel       | 48 339 540,84  | 47 396 190,99  |
| Charges sociales                           | 17 966 214,11  | 17 600 175,28  |
| Dot aux amort et dépréc sur immo           | 3 766 278,13   | 3 734 007,69   |
| Dot aux dépréc sur actif circulant         | 1 184 601,84   | 831 352,40     |
| Dot amort, prov, dépr risques et charges   | 1 196 593,82   | 924 400,42     |
| Autres charges de gestion courante         | 3 572 540,87   | 3 442 704,54   |
| TOTAL II                                   | 107 258 490,91 | 104 463 911,18 |
| 1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )        | -2 409 630,46  | -3 741 884,09  |
| PRODUITS FINANCIERS                        |                |                |

<sup>1</sup> sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

Compte de résultat de l'exercice (toutes activités confondues) <sup>1</sup>

|   | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---------------|---------------|
| De participations et des immob financ   | 0,00          | 0,00          |
| Revenus des VMP, escomptes              | 0,00          | 0,00          |
| Reprise sur provisions                  | 0,00          | 0,00          |
| Transferts de charges financières       | 0,00          | 0,00          |
| Gains de change                         | 0,00          | 0,00          |
| Produit net sur cessions de VMP         | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL III                               | 0,00          | 0,00          |
| CHARGES FINANCIERES                     |               |               |
| Dotations aux amort, dépréc et provis   | 0,00          | 0,00          |
| Intérêts et charges assimilées          | 456 935,24    | 479 999,30    |
| Pertes de change                        | 0,00          | 0,00          |
| Charges nettes sur cessions de VMP      | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL IV                                | 456 935,24    | 479 999,30    |
| 2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV )         | -456 935,24   | -479 999,30   |
| 3-RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )       | -2 866 565,70 | -4 221 883,39 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                  |               |               |
| Prod except op gestion exercice courant | 741 366,54    | 235 837,33    |
| Prod except op gestion exer antér       | 524 304,39    | 1 049 481,81  |
| Prod excep : opérations en capital      | 468 900,93    | 335 085,27    |
| Reprises sur provisions réglementées    | 80 355,38     | 63 607,58     |
| Reprises sur dépréc exceptionnelles     | 0,00          | 0,00          |
| Transferts de charges exceptionnelles   | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL V                                 | 1 814 927,24  | 1 684 011,99  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                 |               |               |
| Charges except exercice courant         | 162 852,02    | 10 865,36     |
| Charges except exercices antérieurs     | 477 645,44    | 159 807,41    |
| Charg except sur opérations en capital  | 0,00          | 0,00          |
| Dotations aux provisions réglementées   | 0,00          | 313 600,00    |
| Dot aux amort et dépréc exception       | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL VI                                | 640 497,46    | 484 272,77    |
| 4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )       | 1 174 429,78  | 1 199 739,22  |

<sup>1</sup> sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

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

|                                   | Exercice 2024  | Exercice 2023  |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V ) | 106 663 787,69 | 102 406 039,08 |
| 6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI ) | 108 355 923,61 | 105 428 183,25 |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)       | -1 692 135,92  | -3 022 144,17  |

1 sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat



COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| RUBRIQUES  | Valeur brute à l'ouverture de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute à la cloture de l'exercice |
|--|--|---------------|-------------|---|
|  | Solde débiteur                           |               |             | Solde débiteur                          |
| Immobilisations incorporelles  |  |               |             |   |
| Frais d'établissement  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00                                    |
| Frais d'études,de recherche et de développement  | 402 027,36                               | 46 548,32     | 0,00        | 448 575,68                              |
| Contributions aux investissements communs des GHT  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00                                    |
| Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 2 819 527,47                             | 230 907,15    | 0,00        | 3 050 434,62                            |
| Autres immobilisations incorporelles   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00                                    |
| Immobilisations incorporelles en cours   | 744 530,40                               | 0,00          | 0,00        | 744 530,40                              |
| Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles                          | 744 530,40                               | 0,00          | 0,00        | 744 530,40                              |



COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| RUBRIQUES   | Valeur brute à l'ouverture de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute à la cloture de l'exercice |
|---|--|---------------|-------------|---|
|   | Solde débiteur                           |               |             | Solde débiteur                          |
| Immobilisations corporelles   |  |               |             |   |
| Terrains  | 673 878,51                               | 0,00          | 0,00        | 673 878,51                              |
| Constructions   | 52 457 395,09                            | 1 155 611,10  | 0,00        | 53 613 006,19                           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel                  | 32 022 851,68                            | 1 427 320,62  | 261 638,00  | 33 188 534,30                           |
| Autres immobilisations corporelles  | 13 740 230,26                            | 331 014,71    | 0,00        | 14 071 244,97                           |
| Immobilisations reçues en affectation                                       | 0,00                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00                                    |
| Immobilisations corporelles en cours  | 4 627 525,63                             | 112 234,34    | 0,00        | 4 739 759,97                            |
| Dont part investissement-marchés de partenariat                             | 0,00                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00                                    |
| Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles | 4 601 405,86                             | 112 234,34    | 0,00        | 4 713 640,20                            |
| Immobilisations affectées ou mises à disposition                            | 0,00                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00                                    |
| Immobilisations financières   |  |               |             |   |
| Participations et créances rattachées à des participations                  | 281 849,76                               | 0,00          | 0,00        | 281 849,76                              |
| Autres titres immobilisés   | 7,62                                     | 0,00          | 0,00        | 7,62                                    |
| Prêts   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00        | 0,00                                    |
| Autres  | 1 979 657,16                             | 0,00          | 0,00        | 1 979 657,16                            |
| TOTAL   | 109 749 480,94                           | 3 303 636,24  | 261 638,00  | 112 791 479,18                          |

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| RUBRIQUES   | Amortissements cumulés<br>au début de l'exercice | Augmentations :<br>dotations de l'exercice | Diminutions<br>d'amortissements<br>de l'exercice | Amortissements cumulés<br>à la fin de l'exercice |
|---|--|--|--|--|
|   | Solde créditeur                                  |  |  | Solde créditeur                                  |
| Immobilisations incorporelles   |  |  |  |  |
| Frais d'établissement   | 178 792,36                                       | 71 245,87                                  | 0,00   | 250 038,23                                       |
| Frais d'études,de recherche et de développement   | 144 920,59                                       | 0,00                                       | 0,00   | 144 920,59                                       |
| Contributions aux investissements communs des GHT   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques<br>et procédés, droits et valeurs similaires | 2 637 102,31                                     | 163 724,79                                 | 0,00   | 2 800 827,10                                     |
| Autres immobilisations incorporelles  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Immobilisations corporelles   |  |  |  |  |
| Terrains  | 514 530,28                                       | 6 230,57                                   | 0,00   | 520 760,85                                       |
| Constructions   | 35 000 008,24                                    | 1 591 318,27                               | 0,00   | 36 591 326,51                                    |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel  | 28 008 468,97                                    | 1 298 320,59                               | 261 638,00                                       | 29 045 151,56                                    |
| Autres immobilisations corporelles  | 12 472 994,96                                    | 396 053,18                                 | 0,00   | 12 869 048,14                                    |
| Immobilisations reçues en affectation   | 953 033,51                                       | 239 384,86                                 | 0,00   | 1 192 418,37                                     |
| TOTAL   | 79 909 851,22                                    | 3 766 278,13                               | 261 638,00                                       | 83 414 491,35                                    |

COMPTE FINANCIER 2024

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| RUBRIQUES                                    | Valeur au début de<br>l'exercice N (avant<br>affectation du résultat<br>de l'exercice N-1) | Valeur à la fin<br>de l'exercice N | Variation à la baisse | Variation à la hausse |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Solde créditeur  | Solde créditeur                    |                       |                       |
| Apports                                      | 16 577 461,72  | 16 577 461,72                      |                       | 0,00                  |
| Réserves :                                   |  |                                    |                       |                       |
| Excédents affectés à l'investissement        | 13 715 555,30  | 13 715 555,30                      |                       | 0,00                  |
| Réserve de trésorerie                        | 2 182 411,64   | 2 182 411,64                       |                       | 0,00                  |
| Réserves de compensation                     | 30 000,00  | 30 000,00                          |                       | 0,00                  |
| Report à nouveau :                           |  |                                    |                       |                       |
| Report à nouveau excédentaire                | 1 787 722,05   | 1 557 866,39                       | 229 855,66            | 0,00                  |
| Report à nouveau déficitaire                 | -20 296 768,00   | -23 089 056,51                     | 2 792 288,51          | 0,00                  |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | -3 022 144,17  | -1 692 135,92                      | 0,00                  | 1 330 008,25          |
| Subventions d'investissement                 | 5 225 557,20   | 6 895 242,00                       | 0,00                  | 1 669 684,80          |

COMPTE FINANCIER 2024

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| RUBRIQUES   | Valeur au début de<br>l'exercice N (avant<br>affectation du résultat<br>de l'exercice N-1) | Valeur à la fin<br>de l'exercice N | Variation à la baisse | Variation à la hausse |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Solde créditeur  | Solde créditeur                    |                       |                       |
| Provisions réglementées :                                       |  |                                    |                       |                       |
| Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations | 1 528 130,67   | 1 447 775,29                       | 80 355,38             | 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   | 9 608,86   | 9 608,86                           |                       | 0,00                  |
| TOTAL   | 17 737 535,27  | 17 634 728,77                      | 3 102 499,55          | 2 999 693,05          |
| VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNEE                       |  |                                    | 102 806,50            |                       |

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| RUBRIQUES  | Montant au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
|  | Solde créditeur                |                         |                        | Solde créditeur                |
| Provisions pour risques et charges   |                                |                         |                        |                                |
| . C/ 151 : Provisions pour risques   |                                |                         |                        |                                |
| C/ 1511 Provisions pour litiges  | 111 726,03                     | 321 349,31              | 0,00                   | 433 075,34                     |
| C/ 1515 Provisions pour pertes de change   | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                           |
| C/ 1518 Autres provisions pour risques   | 253 601,30                     | 0,00                    | 0,00                   | 253 601,30                     |
| . 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  | 1 940 190,63                   | 117 216,00              | 0,00                   | 2 057 406,63                   |
| C/ 1532 Personnel non médical  | 720 895,42                     | 107 558,00              | 86 128,00              | 742 325,42                     |
| . C/ 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices                                  |                                |                         |                        |                                |
| C/ 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions  | 406 911,33                     | 0,00                    | 0,00                   | 406 911,33                     |
| . C/ 158 : Autres provisions pour charges  | 3 393 871,98                   | 650 470,51              | 215 148,56             | 3 829 193,93                   |
| TOTAL  | 6 827 196,69                   | 1 196 593,82            | 301 276,56             | 7 722 513,95                   |

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| RUBRIQUES                                      | Montant au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
|  | Solde créditeur                |                         |                        | Solde créditeur                |
| Dépréciations autres que comptes financiers    |                                |                         |                        |                                |
| . C/ 29 : Dépréciations des immobilisations    | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                           |
| . C/ 39 : Dépréciations des stocks et en-cours | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                           |
| . C/ 49 : Dépréciations des comptes de tiers   | 1 385 672,42                   | 1 184 601,84            | 884 601,84             | 1 685 672,42                   |
| Dépréciations des comptes financiers           |                                |                         |                        |                                |
| . C/ 59 : Dépréciations des comptes financiers | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                           |
| TOTAL  | 1 385 672,42                   | 1 184 601,84            | 884 601,84             | 1 685 672,42                   |



COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| RUBRIQUES   | Subventions au<br>début de l'exercice | Reprises déjà<br>constatées | Montants perçus<br>dans l'exercice et<br>apurement de<br>la subvention | Reprises de<br>l'exercice et<br>apurement de<br>la subvention | Reste à amortir au<br>31/12 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------------------|
| C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux          | 1 372 328,76                          | 674 521,52                  | 0,00   | 57 549,94   | 640 257,30                  |
| C/ 13121 - Subv equipt - Ecoles et Inst Form Prof   | 982 126,56                            | 18 596,51                   | 103 864,45   | 101 150,64  | 966 243,86                  |
| C/ 13128 - Autres                                   | 423 982,73                            | 288 941,41                  | 0,00   | 17 152,89   | 117 888,43                  |
| C/ 1313 - Départements                              | 114 803,76                            | 34 927,28                   | 0,00   | 6 110,38  | 73 766,10                   |
| C/ 1314 - Communes                                  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00                        |
| C/ 1315 - Autres collectivités et EPL               | 6 670,00                              | 6 670,00                    | 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 | 120 988,72                            | 95 877,03                   | 12 062,54  | 5 631,27  | 31 542,96                   |
| C/ 13182 - FMESPP - FMIS                            | 2 924 475,44                          | 611 954,92                  | 2 074 917,94   | 253 235,15  | 4 134 203,31                |
| C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)      | 1 030 139,00                          | 30 139,00                   | -63 502,00   | 14 641,38   | 921 856,62                  |
| C/ 13186 - Subvention d'investissement structurant  | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00                        |
| C/ 13187 - MIGAC                                    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00                        |
| C/ 13188 - Autres subventions                       | 245 224,40                            | 233 554,50                  | 0,00   | 2 186,48  | 9 483,42                    |
| TOTAL   | 7 220 739,37                          | 1 995 182,17                | 2 127 342,93   | 457 658,13  | 6 895 242,00                |



41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|             | Hospitalisés<br>et consultants | Caisses de<br>Sécurité sociale | Etat   | Départements | Autres tiers<br>payants | Autres débiteurs |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------------|-------------------------|------------------|
| Amiable     | 1 044 545,75                   | 17 218 879,43                  | 725,09 | 229 413,35   | 1 147 066,77            | 31 812,38        |
| Contentieux | 539 608,06                     | 0,00                           | 0,00   | 180,84       | 5 512,25                | 8 043,08         |
| Total       | 1 584 153,81                   | 17 218 879,43                  | 725,09 | 229 594,19   | 1 152 579,02            | 39 855,46        |

COMPTE FINANCIER 2024

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

|             | Moins de 20,00 Euro |      | De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup> |      | De 100,00 Euro<br>à 1 000,00 Euro <sup>2</sup> |      | 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     | 97 985,63           | 6655 | 118 952,01                               | 2919 | 249 590,37                                     | 1094 | 578 017,74            | 277 | 1 044 545,75     | 10945 |
| Contentieux | 40 942,58           | 2843 | 55 394,86                                | 1498 | 160 647,81                                     | 604  | 282 622,81            | 98  | 539 608,06       | 5043  |
| Total       | 138 928,21          | 9498 | 174 346,87                               | 4417 | 410 238,18                                     | 1698 | 860 640,55            | 375 | 1 584 153,81     | 15988 |

<sup>1</sup> hors pièces de recouvrement égales à 100

<sup>2</sup> y compris les pièces de recouvrement égales à 100

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| COMPTES   | Balance de sortie 2023 | Exercice 2024     |                    |                        |
|---|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
|   |                        | Masses débitrices | Masses créditrices | Balance de sortie 2024 |
| C/ 163 Emprunts obligataires  |                        |                   |                    |                        |
| C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                   |
| C/ 1638 Autres emprunts obligataires  | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                   |
| C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit                                 |                        |                   |                    |                        |
| C/ 1641 Emprunts en euros   | 15 662 087,80          | 2 044 991,68      | 0,00               | 13 617 096,12          |
| C/ 1643 Emprunts en devises   | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                   |
| C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne tréso.                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                   |
| C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts                                 |                        |                   |                    |                        |
| C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                   |
| C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                   |
| C/ 167 Emprunts dettes ass. conditions partic.                                  |                        |                   |                    |                        |
| C/ 1673 Prêts de l'Etat   | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                   |
| C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP   | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                   |
| C/ 1675 Dettes- Marchés de partenariat  | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                   |
| C/ 1676 Prêts des collectivités et epl  | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                   |
| C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie                                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                   |
| C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic.                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                   |
| C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                   |
| TOTAL   | 15 662 087,80          | 2 044 991,68      | 0,00               | 13 617 096,12          |
| 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



RECAPITULATIF PAR PRETEUR (Hors emprunts obligataires in fine)

| Prêteur  | Encours au 31/12 |
|--|------------------|
| 120113304407 CREDIT AGRICOLE                       | 825 000,00       |
| 120113689061 LA BANQUE POSTALE                     | 8 294 999,99     |
| 120113785176 CAISSE DEPARGNE                       | 1 402 500,17     |
| 120113823850 SOCIETE GENERALE                      | 375 000,00       |
| 120113837722 DEXIA CREDIT LOCAL                    | 752 929,28       |
| 120113865921 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT       | 1 166 666,56     |
| 120113893802 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 800 000,12       |



RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

| Ligne | Prêteur | Durée résiduelle | Type indexation |
|-------|---------|------------------|-----------------|
|       |         |                  |                 |
|       |         |                  |                 |
|       |         |                  |                 |
|       |         |                  |                 |
|       |         |                  |                 |
|       |         |                  |                 |
|       |         |                  |                 |
|       |         |                  |                 |
|       |         |                  |                 |
|       |         |                  |                 |
|       |         |                  |                 |
|       |         |                  |                 |
|       |         |                  |                 |
|       |         |                  |                 |
|       |         |                  |                 |

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

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

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



41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| Rubriques  | Montant Exercice 2024 |
|--|-----------------------|
| C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT                | 0,00                  |
| dont C/6521 : Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)               | 0,00                  |
| dont C/6522 : Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)           | 0,00                  |
| dont C/6523 : Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)       | 0,00                  |
| dont C/6528 : Autres contributions à des structures de coopération               | 0,00                  |
| C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)            | 0,00                  |
| C/ 657 Subventions   | 10 790,48             |
| Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers | 7 000,00              |
| Dont 6578: Autres subventions  | 3 790,48              |
| TOTAL  | 10 790,48             |



COMPTE FINANCIER 2024

DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

|  | MONTANT<br>EXERCICE 2024 | MONTANT<br>EXERCICE 2023 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 7311 Produits de l'hospitalisation   | 68 716 657,36            | 66 186 141,94            |
| 7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO                                      | 5 235 597,76             | 5 157 298,25             |
| 7313 Participations au titre des détenus   | 1 583,04                 | 882,78                   |
| Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie  | 73 953 838,16            | 71 344 322,97            |
| 7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie                | 2 348 625,32             | 2 506 827,57             |
| 7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie              | 218 636,11               | 186 292,89               |
| 7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie             | 0,00                     | 0,00                     |
| 7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie | 1 374 060,23             | 1 306 954,80             |
| 7327 Forfait journalier  | 1 488 865,00             | 1 477 010,00             |
| Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance           | 5 430 186,66             | 5 477 085,26             |
| 733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France                   | 223 065,08               | 441 901,97               |
| 734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement  | 0,00                     | 0,00                     |
| 735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics                           | 0,00                     | 0,00                     |
| Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE   | 79 607 089,90            | 77 263 310,20            |
| 7471 Fonds d'intervention régional (FIR)   | 5 776 732,31             | 4 641 323,02             |
| 7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie  | 121 333,09               | 14 069,77                |
| TOTAL  | 85 505 155,30            | 81 918 702,99            |





COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Annexe G0

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

| Compte 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                  | 42 633 219,41 | 1 713 780,59            | 0,00                 | 44 347 000,00      | 44 331 394,25 | -0,04%                          |
| Titre 1                      | Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs                  | 24 135 604,92 | 85 581,23               | 0,00                 | 24 221 186,15      | 24 221 890,95 | 0,00%                           |
| Titre 2                      | Charges à caractère médical                                  | 12 392 025,08 | 936 481,79              | 0,00                 | 13 328 506,87      | 12 750 945,42 | -4,33%                          |
| Titre 3                      | Charges à caractère hôtelier et général                      | 12 617 643,64 | 330 478,11              | 0,00                 | 12 948 121,75      | 11 720 807,50 | -9,48%                          |
| Titre 4                      | Charges d'amortissements, de provisions, financières et exce | 4 359 262,57  | 327 067,19              | 0,00                 | 4 686 329,76       | 5 967 991,76  | 27,35%                          |
| TOTAL DES CHARGES            |  | 96 137 755,62 | 3 393 388,91            | 0,00                 | 99 531 144,53      | 98 993 029,88 | -0,54%                          |
| 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    | 70 174 667,87 | 4 280 368,51            | 0,00                 | 74 455 036,38      | 79 851 903,56 | 7,25%                           |
| Titre 2            | Autres produits de l'activité hospitalière | 6 256 128,94  | -299 298,46             | 0,00                 | 5 956 830,48       | 5 653 251,74  | -5,10%                          |
| Titre 3            | Autres produits                            | 9 805 680,83  | 647 777,10              | 0,00                 | 10 453 457,93      | 11 387 169,10 | 8,93%                           |
| TOTAL DES PRODUITS |  | 86 236 477,64 | 4 628 847,15            | 0,00                 | 90 865 324,79      | 96 892 324,40 | 6,63%                           |
| DEFICIT            |  | 9 901 277,98  | -1 235 458,24           | 0,00                 | 8 665 819,74       | 2 100 705,48  | -75,76%                         |

| Compte de résultat E0 |  |               |                         |                      |                    |              | CHARGES                         |
|-----------------------|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| N° des titres         | intitulés  | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Net constaté | Ecart réalisations - prévisions |
| Titre 1               | Charges de personnel - Chapitres Limitatifs            | 4 190 300,00  | 141 800,00              | 0,00                 | 4 332 100,00       | 4 197 721,61 | -3,10%                          |
| Titre 1               | Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs            | 2 236 150,00  | 0,00                    | 0,00                 | 2 236 150,00       | 2 199 441,63 | -1,64%                          |
| Titre 2               | Charges d'exploitation courante et à caractère médical | 769 187,17    | 0,00                    | 0,00                 | 769 187,17         | 856 990,86   | 11,42%                          |
| Titre 3               | Charges afférentes à la structure                      | 2 503 112,25  | 0,00                    | 0,00                 | 2 503 112,25       | 2 278 657,14 | -8,97%                          |
| TOTAL DES CHARGES     |  | 9 698 749,42  | 141 800,00              | 0,00                 | 9 840 549,42       | 9 532 811,24 | -3,13%                          |
| EXCEDENT              |  |               |                         |                      |                    | 158 264,60   | > 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    | 9 039 401,96  | 0,00                    | 0,00                 | 9 039 401,96       | 9 402 349,11 | 4,02%                           |
| Titre 2            | Autres produits d'exploitation | 1 540,00      | 0,00                    | 0,00                 | 1 540,00           | 45 357,30    | > 999.99%                       |
| Titre 3            | Autres produits                | 121 083,11    | 0,00                    | 0,00                 | 121 083,11         | 243 369,43   | 100,99%                         |
| TOTAL DES PRODUITS |                                | 9 162 025,07  | 0,00                    | 0,00                 | 9 162 025,07       | 9 691 075,84 | 5,77%                           |
| DEFICIT            |                                | 536 724,35    | 141 800,00              | 0,00                 | 678 524,35         |              | -100,00%                        |

| 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            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| Titre 1                                 | Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| Titre 2                                 | Charges d'exploitation courante et à caractère médical | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| Titre 3                                 | Charges afférentes à la structure                      | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU |  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)      |  | 0,00          | 0,00                    |                      | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| TOTAL GENERAL                           |  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| 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    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| Titre 2                                  | Autres produits d'exploitation | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| Titre 3                                  | Autres produits                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU |                                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)      |                                | 0,00          | 0,00                    |                      | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| TOTAL GENERAL                            |                                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| DEFICIT                                  |                                |               |                         |                      |                    |              | 0,00%                           |

| 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            | 820 200,00    | -4 500,00               | 0,00                 | 815 700,00         | 766 601,78   | -6,02%                          |
| Titre 1                                 | Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs            | 528 700,00    | 4 500,00                | 0,00                 | 533 200,00         | 507 540,28   | -4,81%                          |
| Titre 2                                 | Charges d'exploitation courante et à caractère médical | 317 449,95    | -100,00                 | 0,00                 | 317 349,95         | 187 840,53   | -40,81%                         |
| Titre 3                                 | Charges afférentes à la structure                      | 434 192,78    | 100,00                  | 0,00                 | 434 292,78         | 690 705,62   | 59,04%                          |
| TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU |  | 2 100 542,73  | 0,00                    | 0,00                 | 2 100 542,73       | 2 152 688,21 | 2,48%                           |
| REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)      |  | 0,00          | 0,00                    |                      | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| TOTAL GENERAL                           |  | 2 100 542,73  | 0,00                    | 0,00                 | 2 100 542,73       | 2 152 688,21 | 2,48%                           |
| EXCEDENT                                |  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 241 222,27   | > 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    | 1 819 641,11  | 0,00                    | 0,00                 | 1 819 641,11       | 1 745 373,00 | -4,08%                          |
| Titre 2                                  | Autres produits d'exploitation | 236 188,87    | 0,00                    | 0,00                 | 236 188,87         | 515 709,27   | 118,35%                         |
| Titre 3                                  | Autres produits                | 44 712,75     | 0,00                    | 0,00                 | 44 712,75          | 132 828,21   | 197,07%                         |
| TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU |                                | 2 100 542,73  | 0,00                    | 0,00                 | 2 100 542,73       | 2 393 910,48 | 13,97%                          |
| REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)      |                                | 0,00          | 0,00                    |                      | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| TOTAL GENERAL                            |                                | 2 100 542,73  | 0,00                    | 0,00                 | 2 100 542,73       | 2 393 910,48 | 13,97%                          |
| DEFICIT                                  |                                |               |                         |                      |                    |              | 0,00%                           |

| Compte de résultat A0 |  |               |                         |                      |                    |              | CARGES                          |
|-----------------------|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| N° des titres         | intitulés  | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Net constaté | Ecart réalisations - prévisions |
| Titre 1               | Charges de personnel - Chapitres Limitatifs            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| Titre 1               | Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| Titre 2               | Charges d'exploitation courante et à caractère médical | 230 621,25    | 0,00                    | 0,00                 | 230 621,25         | 137 597,14   | -40,34%                         |
| Titre 3               | Charges afférentes à la structure                      | 271 082,49    | 0,00                    | 0,00                 | 271 082,49         | 414 635,75   | 52,96%                          |
| TOTAL DES CHARGES     |  | 501 703,74    | 0,00                    | 0,00                 | 501 703,74         | 552 232,89   | 10,07%                          |
| EXCEDENT              |  | 149 742,32    | 0,00                    | 0,00                 | 149 742,32         | 9 082,69     | -93,93%                         |

| 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 | 651 446,06    | 0,00                    | 0,00                 | 651 446,06         | 510 800,64   | -21,59%                         |
| Titre 3            | Autres produits                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 50 514,94    | > 999.99%                       |
| TOTAL DES PRODUITS |                                | 651 446,06    | 0,00                    | 0,00                 | 651 446,06         | 561 315,58   | -13,84%                         |
| DEFICIT            |                                |               |                         |                      |                    |              | 0,00%                           |

| 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            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| Titre 1                                 | Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| Titre 2                                 | Charges d'exploitation courante et à caractère médical | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| Titre 3                                 | Charges afférentes à la structure                      | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU |  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)      |  | 0,00          | 0,00                    |                      | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| TOTAL GENERAL                           |  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| 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    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| Titre 2                                  | Autres produits d'exploitation | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| Titre 3                                  | Autres produits                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU |                                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)      |                                | 0,00          | 0,00                    |                      | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| TOTAL GENERAL                            |                                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00%                           |
| DEFICIT                                  |                                |               |                         |                      |                    |              | 0,00%                           |



COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Tableau de passage des résultats à la CAF

| N°   | intitulés   | CRP initiaux   | Décisions<br>modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Net constaté   | Ecart<br>réalisations<br>- prévisions |
|--|---|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|
| TOTAL DES CHARGES  |   | 108 438 751,51 | 3 535 188,91               | 0,00                 | 111 973 940,42     | 111 230 762,22 | -0,66%                                |
| 675  | - Valeur comptable des éléments d'actifs cédés              | 0,00           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00           | 0,00%                                 |
| 68   | - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 4 516 079,72   | 0,00                       | 0,00                 | 4 516 079,72       | 6 147 473,79   | 36,12%                                |
| SOUS-TOTAL 1   |   | 103 922 671,79 | 3 535 188,91               | 0,00                 | 107 457 860,70     | 105 083 288,43 | -2,21%                                |
| TOTAL DES PRODUITS   |   | 98 150 491,50  | 4 628 847,15               | 0,00                 | 102 779 338,65     | 109 538 626,30 | 6,58%                                 |
| 775  | - Produits des cessions d'éléments d'actifs                 | 210 000,00     | 0,00                       | 0,00                 | 210 000,00         | 11 242,80      | -94,65%                               |
| 777  | - quote-part des subventions virée au résultat              | 349 071,09     | 0,00                       | 0,00                 | 349 071,09         | 457 658,13     | 31,11%                                |
| 78   | - Reprises sur dépréciations et provisions                  | 688 768,67     | 0,00                       | 0,00                 | 688 768,67         | 1 266 233,78   | 83,84%                                |
| SOUS-TOTAL 2   |   | 96 902 651,74  | 4 628 847,15               | 0,00                 | 101 531 498,89     | 107 803 491,59 | 6,18%                                 |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT |   | -7 020 020,05  | 1 093 658,24               | 0,00                 | -5 926 361,81      | 2 720 203,16   | 145,90%                               |





Tableau de financement

| N°  | intitulés                            | TF initial     | Décisions<br>modificatives | Virements<br>de crédits | Prévisions<br>totales | Net constaté | Ecart<br>réalisations<br>- prévisions |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|
| CAF   |                                      | -7 020 020,05  | 1 093 658,24               | 0,00                    | -5 926 361,81         | 2 720 203,16 | 145,90%                               |
| Titre 1   | Emprunts                             | 0,00           | 5 684,48                   | 0,00                    | 5 684,48              | 9 655,71     | 69,86%                                |
| Titre 2   | Dotations et subventions             | 224 999,83     | 0,00                       | 0,00                    | 224 999,83            | 2 127 342,93 | 845,49%                               |
| Titre 3   | Autres ressources                    | 539 751,00     | 0,00                       | 0,00                    | 539 751,00            | 11 242,80    | -97,92%                               |
| TOTAL DES RESSOURCES (A)  |                                      | -6 255 269,22  | 1 099 342,72               | 0,00                    | -5 155 926,50         | 4 868 444,60 | 194,42%                               |
| IAF   |                                      |                |                            |                         |                       |              | 0,00%                                 |
| Titre 1   | Remboursement des dettes financières | 2 044 991,70   | 0,00                       | 0,00                    | 2 044 991,70          | 2 105 746,95 | 2,97%                                 |
| Titre 2   | Immobilisations                      | 3 240 840,00   | 0,00                       | 0,00                    | 3 240 840,00          | 3 303 636,24 | 1,94%                                 |
| Titre 3   | Autres emplois                       | 0,00           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 0,00%                                 |
| TOTAL DES EMPLOIS (B)   |                                      | 5 285 831,70   | 0,00                       | 0,00                    | 5 285 831,70          | 5 409 383,19 | 2,34%                                 |
| APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF |                                      | -11 541 100,92 | 1 099 342,72               | 0,00                    | -10 441 758,20        | -540 938,59  | 94,82%                                |

| 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     | 382 999,26    | 1 117 000,74            | 0,00                 | 1 500 000,00       | 1 511 153,85  | 14 646,62       | 1 496 507,23           | -0,23%                          |
| 631 : Impots, taxes sur rem. (adm.impots)       | 4 382 330,28  | -57 330,28              | 0,00                 | 4 325 000,00       | 4 342 926,85  | 148 855,03      | 4 194 071,82           | -3,03%                          |
| 633 : Impôts tax versts assimil rémunérations   | 1 856 614,76  | 20 385,24               | 0,00                 | 1 877 000,00       | 1 905 492,88  | 30 232,90       | 1 875 259,98           | -0,09%                          |
| 641 : Rémunération du personnel non médical     | 126 795,23    | -14 584,53              | 0,00                 | 112 210,70         | 103 699,53    | 0,00            | 103 699,53             | -7,58%                          |
| 6411 : Personnel titulaire et stagiaire         | 25 761 132,59 | 493 867,41              | 0,00                 | 26 255 000,00      | 27 030 381,22 | 776 238,91      | 26 254 142,31          | 0,00%                           |
| 6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)  | 1 676 902,68  | -109 902,68             | 0,00                 | 1 567 000,00       | 1 566 824,50  | 800,00          | 1 566 024,50           | -0,06%                          |
| 6415 : Personnel sous cdd                       | 2 469 485,05  | 354 514,95              | 0,00                 | 2 824 000,00       | 2 932 381,92  | 108 873,62      | 2 823 508,30           | -0,02%                          |
| 642 : Rémunération du personnel médical         | 1 418 326,78  | 228 673,22              | 0,00                 | 1 647 000,00       | 1 871 324,51  | 224 711,44      | 1 646 613,07           | -0,02%                          |
| 6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en | 5 219 917,65  | -6 917,65               | 0,00                 | 5 213 000,00       | 5 212 881,74  | 0,00            | 5 212 881,74           | 0,00%                           |
| 6422 : Praticiens contractuels renouv de droit  | 450 655,91    | -125 655,91             | 0,00                 | 325 000,00         | 324 535,65    | 1 119,76        | 323 415,89             | -0,49%                          |
| 6423 : Praticiens à recrutement contractuel san | 4 523 302,07  | 41 697,93               | 0,00                 | 4 565 000,00       | 4 559 341,48  | 290,10          | 4 559 051,38           | -0,13%                          |

| Compte de résultat Principal                    |               |                         |                      |                    |               |                 |                        | CHARGES                         |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                           | CRP P initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Emis  | Mandats Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 6425 : Permanences des soins                    | 2 148 824,20  | -50 824,20              | 0,00                 | 2 098 000,00       | 2 185 282,59  | 89 419,69       | 2 095 862,90           | -0,10%                          |
| 6451 : Personnel non médical                    | 10 977 640,09 | -20 859,52              | 0,00                 | 10 956 780,57      | 11 014 437,61 | 57 657,04       | 10 956 780,57          | 0,00%                           |
| 6452 : Personnel médical                        | 4 466 474,52  | -39 733,41              | 0,00                 | 4 426 741,11       | 4 647 807,99  | 102 092,62      | 4 545 715,37           | 2,69%                           |
| 6471 : Personnel non médical                    | 727 393,54    | 32 278,22               | 0,00                 | 759 671,76         | 794 441,37    | 13 036,22       | 781 405,15             | 2,86%                           |
| 6472 : Personnel médical                        | 2 229,82      | 1 001,85                | 0,00                 | 3 231,67           | 3 839,26      | 0,00            | 3 839,26               | 18,80%                          |
| 648 : Autres charges de personnel               | 177 799,90    | -64 249,56              | 0,00                 | 113 550,34         | 157 404,40    | 42 898,20       | 114 506,20             | 0,84%                           |
| Total Titre n° 1                                | 66 768 824,33 | 1 799 361,82            | 0,00                 | 68 568 186,15      | 70 164 157,35 | 1 610 872,15    | 68 553 285,20          | -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  | 5 032 336,44  | 660 050,30              | 0,00                 | 5 692 386,74       | 5 616 717,29  | 0,00            | 5 616 717,29           | -1,33%                          |
| 6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech | 4 074 948,77  | 54 905,09               | 0,00                 | 4 129 853,86       | 3 970 112,18  | 135 942,99      | 3 834 169,19           | -7,16%                          |
| 6066 : Fournitures médicales                    | 112 991,00    | -1 000,00               | 0,00                 | 111 991,00         | 103 876,71    | 4 199,44        | 99 677,27              | -11,00%                         |



| 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   | 808 433,14    | 105 316,03              | 0,00                 | 913 749,17         | 913 749,17    | 0,00            | 913 749,17             | 0,00%                           |
| 611 : Sous- traitance générale                    | 1 025 949,73  | 125 160,65              | 0,00                 | 1 151 110,38       | 1 178 590,21  | 16 758,34       | 1 161 831,87           | 0,93%                           |
| 6131 : Locations a caractere medical              | 300 062,00    | 5 900,00                | 0,00                 | 305 962,00         | 290 432,05    | 0,00            | 290 432,05             | -5,08%                          |
| 6151 : Entr,repar biens caractere medical         | 1 037 304,00  | -13 850,28              | 0,00                 | 1 023 453,72       | 1 122 343,78  | 287 975,20      | 834 368,58             | -18,48%                         |
| Total Titre n° 2                                  | 12 392 025,08 | 936 481,79              | 0,00                 | 13 328 506,87      | 13 195 821,39 | 444 875,97      | 12 750 945,42          | -4,33%                          |
| 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     | 1 913 121,00  | -46 845,00              | 0,00                 | 1 866 276,00       | 1 704 794,62  | 16 336,03       | 1 688 458,59           | -9,53%                          |
| 606 : Achts non stkes matieres et fourniture      | 2 554 314,50  | 14 625,78               | 0,00                 | 2 568 940,28       | 3 611 083,47  | 1 659 371,16    | 1 951 712,31           | -24,03%                         |
| 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                        | 138 760,19    | 52 353,80               | 0,00                 | 191 113,99         | 191 113,99    | 0,00            | 191 113,99             | 0,00%                           |



COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| Compte de résultat Principal  |               |                         |                      |                    |               |                 |                        | CHARGES                         |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres   | CRP P initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Emis  | Mandats Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 61 : Services extérieurs  | 1 963 076,00  | -51 048,05              | 0,00                 | 1 912 027,95       | 1 763 362,41  | 198 995,03      | 1 564 367,38           | -18,18%                         |
| 62 : Autres serv extér  | 3 243 155,53  | 87 562,88               | 0,00                 | 3 330 718,41       | 3 064 197,21  | 316 731,50      | 2 747 465,71           | -17,51%                         |
| 63 : Impots taxes et verst assimilés  | 42 472,50     | 0,00                    | 0,00                 | 42 472,50          | 6 342,98      | 0,00            | 6 342,98               | -85,07%                         |
| 65 : Autres charges de gestion courante   | 2 762 743,92  | 273 828,70              | 0,00                 | 3 036 572,62       | 3 925 990,33  | 354 643,79      | 3 571 346,54           | 17,61%                          |
| 653 : Contributions aux groupements hospitalie                                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 709 : Rrra par établissement  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 71 : Production stockee (ou destockage)   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| Total Titre n° 3  | 12 617 643,64 | 330 478,11              | 0,00                 | 12 948 121,75      | 14 266 885,01 | 2 546 077,51    | 11 720 807,50          | -9,48%                          |
| Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles |               |                         |                      |                    |               |                 |                        | 0,00%                           |
| 66 : Charges financières  | 441 542,41    | 5 769,44                | 0,00                 | 447 311,85         | 499 543,55    | 42 608,31       | 456 935,24             | 2,15%                           |
| 67 : Charges exceptionnelles  | 128 265,79    | 321 297,75              | 0,00                 | 449 563,54         | 478 462,04    | 0,00            | 478 462,04             | 6,43%                           |
| dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés                            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |

Compte de résultat Principal

| Libellé des chapitres                             | CRP P initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Emis   | Mandats Annulés | Total des réalisations | CHARGES                         |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
|   |               |                         |                      |                    |                |                 |                        | Ecart réalisations - prévisions |
| 68 : Dot aux amort deprec et aux prov             | 3 789 454,37  | 0,00                    | 0,00                 | 3 789 454,37       | 5 032 594,48   | 0,00            | 5 032 594,48           | 32,81%                          |
| Total Titre n° 4                                  | 4 359 262,57  | 327 067,19              | 0,00                 | 4 686 329,76       | 6 010 600,07   | 42 608,31       | 5 967 991,76           | 27,35%                          |
| Total des charges du compte de résultat principal | 96 137 755,62 | 3 393 388,91            | 0,00                 | 99 531 144,53      | 103 637 463,82 | 4 644 433,94    | 98 993 029,88          | 0,00%<br>-0,54%                 |

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| Compte de résultat Principal                      |               |                         |                      |                    |               |                |                        | PRODUITS                        |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                             | CRP P initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis   | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie |               |                         |                      |                    |               |                |                        | 0,00%                           |
| 73111 : Produits de la tarification séjours MCO   | 38 294 481,89 | 566 872,02              | 0,00                 | 38 861 353,91      | 39 843 749,84 | 401 284,78     | 39 442 465,06          | 1,50%                           |
| 73112 : Produits des médicaments MCO              | 2 906 200,86  | 295 997,29              | 0,00                 | 3 202 198,15       | 3 118 516,36  | 0,00           | 3 118 516,36           | -2,61%                          |
| 73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO    | 723 631,69    | 57 001,78               | 0,00                 | 780 633,47         | 784 931,00    | 0,00           | 784 931,00             | 0,55%                           |
| 73114 : Forfaits et dotations annuels MCO         | 5 229 213,00  | 55 056,03               | 0,00                 | 5 284 269,03       | 5 692 073,00  | 2 433,00       | 5 689 640,00           | 7,67%                           |
| 73115 : Produits du financement des activités de  | 5 770 154,00  | 2 365 621,64            | 0,00                 | 8 135 775,64       | 8 582 274,94  | 0,00           | 8 582 274,94           | 5,49%                           |
| 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  | 4 952 833,00  | 342 023,00              | 0,00                 | 5 294 856,00       | 7 791 349,00  | 200 000,00     | 7 591 349,00           | 43,37%                          |
| 73118 : Dotations MIGAC - MCO                     | 4 226 294,00  | -1 858 521,00           | 0,00                 | 2 367 773,00       | 3 507 481,00  | 0,00           | 3 507 481,00           | 48,13%                          |
| 7312 : Prod prest tarification spécifique MCO     | 5 260 444,22  | -200 471,24             | 0,00                 | 5 059 972,98       | 5 264 289,49  | 28 691,73      | 5 235 597,76           | 3,47%                           |
| 7313 : Participations au titre des détenus        | 900,44        | 536,41                  | 0,00                 | 1 436,85           | 1 604,72      | 21,68          | 1 583,04               | 10,17%                          |
| 7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)        | 2 796 445,00  | 2 536 587,34            | 0,00                 | 5 333 032,34       | 5 819 232,31  | 42 500,00      | 5 776 732,31           | 8,32%                           |

| Compte de résultat Principal                         |               |                         |                      |                    |               |                |                        | PRODUITS                        |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                                | CRP P initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis   | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie      | 14 069,77     | 119 665,24              | 0,00                 | 133 735,01         | 121 433,29    | 100,20         | 121 333,09             | -9,27%                          |
| Total Titre n° 1                                     | 70 174 667,87 | 4 280 368,51            | 0,00                 | 74 455 036,38      | 80 526 934,95 | 675 031,39     | 79 851 903,56          | 7,25%                           |
| Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière |               |                         |                      |                    |               |                |                        | 0,00%                           |
| 7321 : Prod tarific hospital compl                   | 2 666 964,12  | -131 593,78             | 0,00                 | 2 535 370,34       | 2 423 155,96  | 74 530,64      | 2 348 625,32           | -7,37%                          |
| 7322 : Prod tarific hospital incomplete              | 190 018,75    | 25 727,26               | 0,00                 | 215 746,01         | 225 509,60    | 6 873,49       | 218 636,11             | 1,34%                           |
| 7323 : Prod tarific hospitalis a domic               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7324 : Prod prest a tarif spéci non pec AM           | 1 450 693,90  | -193 431,94             | 0,00                 | 1 257 261,96       | 1 398 525,78  | 24 465,55      | 1 374 060,23           | 9,29%                           |
| 73271 : Forfait journalier MCO                       | 1 014 288,00  | 0,00                    | 0,00                 | 1 014 288,00       | 1 017 220,00  | 13 600,00      | 1 003 620,00           | -1,05%                          |
| 73272 : Forfait journalier SMR                       | 367 322,40    | 0,00                    | 0,00                 | 367 322,40         | 369 260,00    | 4 420,00       | 364 840,00             | -0,68%                          |
| 73273 : Forfait journalier psychiatrie               | 124 939,80    | 0,00                    | 0,00                 | 124 939,80         | 125 985,00    | 5 580,00       | 120 405,00             | -3,63%                          |
| 733 : Prod prest soins patients étrang non ass       | 441 901,97    | 0,00                    | 0,00                 | 441 901,97         | 230 443,28    | 7 378,20       | 223 065,08             | -49,52%                         |
| 734 : Prestmalades autre établissement               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |



| Compte de résultat Principal                |               |                         |                      |                    |              |                |                        | PRODUITS                        |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                       | CRP P initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis  | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 735 : Prod charg etat,coll territ,aut org   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| Total Titre n° 2                            | 6 256 128,94  | -299 298,46             | 0,00                 | 5 956 830,48       | 5 790 099,62 | 136 847,88     | 5 653 251,74           | -5,10%                          |
| Titre 3 : Autres produits                   |               |                         |                      |                    |              |                |                        | 0,00%                           |
| 70 : Ventes de produits fabriques           | 473 181,92    | -33 279,46              | 0,00                 | 439 902,46         | 506 333,96   | 24 574,07      | 481 759,89             | 9,52%                           |
| 7071 : Rétrocession de médicaments          | 607 876,87    | 241 841,69              | 0,00                 | 849 718,56         | 879 650,24   | 34 786,58      | 844 863,66             | -0,57%                          |
| 7087 : Rembst frais CRPA                    | 2 842 578,83  | 0,00                    | 0,00                 | 2 842 578,83       | 2 330 312,98 | 0,00           | 2 330 312,98           | -18,02%                         |
| 71 : Production stockee (ou destockage)     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 72 : Production immobilisée                 | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 74 : Subvent exploitat et part. (sauf 7471) | 312 143,84    | 67 768,94               | 0,00                 | 379 912,78         | 526 170,11   | 103 336,14     | 422 833,97             | 11,30%                          |
| 75 : Autres produits de gestion courante    | 2 096 084,36  | -31 904,28              | 0,00                 | 2 064 180,08       | 1 981 349,23 | 1 549,21       | 1 979 800,02           | -4,09%                          |
| 76 : Produits financiers                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)     | 915 171,70    | -17 700,73              | 0,00                 | 897 470,97         | 1 751 778,59 | 464 091,13     | 1 287 687,46           | 43,48%                          |

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| Compte de résultat Principal   |               |                         |                      |                    |               |                |                        | PRODUITS                        |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres  | CRP P initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis   | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif                                    | 210 000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 210 000,00         | 11 242,80     | 0,00           | 11 242,80              | -94,65%                         |
| dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 267 390,78    | 0,00                    | 0,00                 | 267 390,78         | 317 370,14    | 0,00           | 317 370,14             | 18,69%                          |
| 78 : Reprises sur amort déprec et prov   | 649 653,12    | 0,00                    | 0,00                 | 649 653,12         | 1 201 465,22  | 0,00           | 1 201 465,22           | 84,94%                          |
| 79 : Transferts de charges   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 0603 : Variation des stocks à caractère médical  | 808 433,14    | 105 316,03              | 0,00                 | 913 749,17         | 946 697,24    | 0,00           | 946 697,24             | 3,61%                           |
| 603 : Variation des stocks   | 138 760,19    | 52 353,80               | 0,00                 | 191 113,99         | 183 653,25    | 0,00           | 183 653,25             | -3,90%                          |
| 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   | 961 796,86    | 263 381,11              | 0,00                 | 1 225 177,97       | 2 028 148,76  | 320 053,35     | 1 708 095,41           | 39,42%                          |
| 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   | 9 805 680,83  | 647 777,10              | 0,00                 | 10 453 457,93      | 12 335 559,58 | 948 390,48     | 11 387 169,10          | 8,93%                           |
| Total des produits du compte de résultat principal                                     | 86 236 477,64 | 4 628 847,15            | 0,00                 | 90 865 324,79      | 98 652 594,15 | 1 760 269,75   | 96 892 324,40          | 0,00%<br>6,63%                  |

| 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.)       | 397 000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 397 000,00         | 379 860,28   | 13 600,00       | 366 260,28             | -7,74%                          |
| 633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org  | 208 350,00    | 0,00                    | 0,00                 | 208 350,00         | 210 214,54   | 2 900,00        | 207 314,54             | -0,50%                          |
| 641 : Rémunérations du personnel non médical    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 8 268,93     | 0,00            | 8 268,93               | > 999.99%                       |
| 6411 : Personnel titulaire et stagiaire         | 3 414 700,00  | 100 300,00              | 0,00                 | 3 515 000,00       | 3 598 179,53 | 100 000,01      | 3 498 179,52           | -0,48%                          |
| 6413 : Personnel sous cdi                       | 141 000,00    | 60 000,00               | 0,00                 | 201 000,00         | 192 683,62   | 0,00            | 192 683,62             | -4,14%                          |
| 6415 : Personnel sous cdd                       | 497 600,00    | -18 500,00              | 0,00                 | 479 100,00         | 454 399,74   | 0,00            | 454 399,74             | -5,16%                          |
| 642 : Rémunérations du personnel médical        | 3 000,00      | 0,00                    | 0,00                 | 3 000,00           | 21 758,87    | 0,00            | 21 758,87              | 625,30%                         |
| 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  | 32 000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 32 000,00          | 29 577,00    | 0,00            | 29 577,00              | -7,57%                          |
| 6423 : Praticiens à recrutement contractuel san | 102 000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 102 000,00         | 22 881,73    | 0,00            | 22 881,73              | -77,57%                         |

| 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                                      | 3 000,00      | 0,00                    | 0,00                 | 3 000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | -100,00%                        |
| 6451 : Personnel non médical                                     | 1 512 000,00  | 0,00                    | 0,00                 | 1 512 000,00       | 1 508 920,21 | 5 000,00        | 1 503 920,21           | -0,53%                          |
| 6452 : Personnel médical   | 50 000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 50 000,00          | 29 909,01    | 0,00            | 29 909,01              | -40,18%                         |
| 6471 : Persel non médical  | 65 300,00     | 0,00                    | 0,00                 | 65 300,00          | 63 712,90    | 1 793,00        | 61 919,90              | -5,18%                          |
| 6472 : Personnel médical   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 648 : Autres charges de personnel                                | 500,00        | 0,00                    | 0,00                 | 500,00             | 89,89        | 0,00            | 89,89                  | -82,02%                         |
| Total Titre n° 1   | 6 426 450,00  | 141 800,00              | 0,00                 | 6 568 250,00       | 6 520 456,25 | 123 293,01      | 6 397 163,24           | -2,60%                          |
| 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                  | 86 455,90     | 0,00                    | 0,00                 | 86 455,90          | 92 113,83    | 0,00            | 92 113,83              | 6,54%                           |
| 6021 : Produit pharma produits à usage médical                   | 87 843,23     | 0,00                    | 0,00                 | 87 843,23          | 74 586,44    | 0,00            | 74 586,44              | -15,09%                         |



| 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 | 45 227,67     | 0,00                    | 0,00                 | 45 227,67          | 34 545,48    | 0,00            | 34 545,48              | -23,62%                         |
| 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    | 390 572,88    | 0,00                    | 0,00                 | 390 572,88         | 494 126,19   | 278,40          | 493 847,79             | 26,44%                          |
| 6066 : Fournitures médicales                    | 6 171,44      | 0,00                    | 0,00                 | 6 171,44           | 1 222,47     | 0,00            | 1 222,47               | -80,19%                         |
| 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                   | 73 966,32     | 0,00                    | 0,00                 | 73 966,32          | 100 978,01   | 319,67          | 100 658,34             | 36,09%                          |
| 6131 : Locations à caractère médical            | 66 945,11     | 0,00                    | 0,00                 | 66 945,11          | 50 680,16    | 0,00            | 50 680,16              | -24,30%                         |
| 6151 : Entr,repar biens caractere medical       | 12 004,62     | 0,00                    | 0,00                 | 12 004,62          | 11 941,12    | 2 604,77        | 9 336,35               | -22,23%                         |
| 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 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                                       | 769 187,17    | 0,00                    | 0,00                 | 769 187,17         | 860 193,70   | 3 202,84        | 856 990,86             | 11,42%                          |
| Titre 3 : Charges afférentes à la structure            |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | 0,00%                           |
| 61 : Services extérieurs                               | 186 680,45    | 0,00                    | 0,00                 | 186 680,45         | 179 551,98   | 18 107,22       | 161 444,76             | -13,52%                         |
| 62 : Autres services extérieurs                        | 1 721 283,84  | 0,00                    | 0,00                 | 1 721 283,84       | 1 428 183,01 | 2 361,44        | 1 425 821,57           | -17,17%                         |
| 623 : Informations, publications, relations pu         | 3 680,35      | 0,00                    | 0,00                 | 3 680,35           | 2 504,41     | 0,00            | 2 504,41               | -31,95%                         |
| 627 : Services bancaires et assimilés                  | 89,35         | 0,00                    | 0,00                 | 89,35              | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | -100,00%                        |
| 63 : Impôts, taxes et assimilés                        | 2 405,19      | 0,00                    | 0,00                 | 2 405,19           | 1 181,89     | 0,00            | 1 181,89               | -50,86%                         |
| 65 : Autres charges de gestion courante                | 1 260,00      | 0,00                    | 0,00                 | 1 260,00           | 935,62       | 0,00            | 935,62                 | -25,74%                         |
| 66 : Charges financières                               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 67 : Charges exceptionnelles                           | 68 270,00     | 0,00                    | 0,00                 | 68 270,00          | 149 350,58   | 0,00            | 149 350,58             | 118,76%                         |
| 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                  | 519 443,07    | 0,00                    | 0,00                 | 519 443,07         | 537 418,31   | 0,00            | 537 418,31             | 3,46%                           |

Compte de résultat E0

| 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° 3         | 2 503 112,25  | 0,00                    | 0,00                 | 2 503 112,25       | 2 299 125,80 | 20 468,66       | 2 278 657,14           | -8,97%                          |
|                          |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | 0,00%                           |
| Total des charges du CRA | 9 698 749,42  | 141 800,00              | 0,00                 | 9 840 549,42       | 9 679 775,75 | 146 964,51      | 9 532 811,24           | -3,13%                          |

| Compte de résultat E0                           |               |                         |                      |                    |              |                |                        | PRODUITS                        |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                           | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis  | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| Titre 1 : Produits de la tarification           |               |                         |                      |                    |              |                |                        | 0,00%                           |
| 731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 732 : Prod charg pat,org compl,comp ass         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7321 : Forfait soins (CRPA B et J)              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7322 : Hébergement (établissements relevant du  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7327 : Tarif hébergement (CRPA E)               | 3 336 946,92  | 0,00                    | 0,00                 | 3 336 946,92       | 3 257 656,07 | 43 159,96      | 3 214 496,11           | -3,67%                          |
| 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)             | 950 000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 950 000,00         | 871 782,40   | 7 180,10       | 864 602,30             | -8,99%                          |
| 736 : Tarifs soins (CRPA B, E)                  | 4 752 455,04  | 0,00                    | 0,00                 | 4 752 455,04       | 5 278 250,70 | 0,00           | 5 278 250,70           | 11,06%                          |
| 737 : Produits des prestations non prises en c  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 45 000,00    | 0,00           | 45 000,00              | > 999.99%                       |



| Compte de résultat E0                           |               |                         |                      |                    |              |                |                        | PRODUITS                        |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                           | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis  | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| Total Titre n° 1                                | 9 039 401,96  | 0,00                    | 0,00                 | 9 039 401,96       | 9 452 689,17 | 50 340,06      | 9 402 349,11           | 4,02%                           |
| Titre 2 : Autres produits d'exploitation        |               |                         |                      |                    |              |                |                        | 0,00%                           |
| 70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr   | 1 540,00      | 0,00                    | 0,00                 | 1 540,00           | 1 912,10     | 0,00           | 1 912,10               | 24,16%                          |
| 7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C) | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7063 : Remboursement de frais de formation (CRP | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7068 : Autres                                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7071 : Rétrocession de médicaments              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7087 : Rembst frais CRPP CRPA                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 71 : Production stockée (ou destockage)         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 72 : Production immobilisée                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |

| Compte de résultat E0  |               |                         |                      |                    |             |                |                        | PRODUITS                        |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres  | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 74 : Subventions exploitations et part.  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 83 219,59   | 78 150,99      | 5 068,60               | > 999.99%                       |
| 75 : Autres produits de gestion courante   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 38 376,60   | 0,00           | 38 376,60              | > 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   | 1 540,00      | 0,00                    | 0,00                 | 1 540,00           | 123 508,29  | 78 150,99      | 45 357,30              | > 999.99%                       |
| 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  | 36 967,56     | 0,00                    | 0,00                 | 36 967,56          | 181 030,06  | 4 177,53       | 176 852,53             | 378,40%                         |
| 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 | 36 967,56     | 0,00                    | 0,00                 | 36 967,56          | 30 456,08   | 0,00           | 30 456,08              | -17,61%                         |
| 78 : Reprises sur amort déprec et prov   | 39 115,55     | 0,00                    | 0,00                 | 39 115,55          | 40 555,55   | 0,00           | 40 555,55              | 3,68%                           |
| 79 : Transferts de charges   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 0603 : Variation des stocks à caractère médical  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |

| Compte de résultat E0                   |               |                         |                      |                    |              |                |                        | PRODUITS                        |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                   | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis  | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 603 : Variation des stocks              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 061 : R r r o                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 062 : Rembst charges personnel          | 45 000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 45 000,00          | 25 961,35    | 0,00           | 25 961,35              | -42,31%                         |
| 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                        | 121 083,11    | 0,00                    | 0,00                 | 121 083,11         | 247 546,96   | 4 177,53       | 243 369,43             | 100,99%                         |
|   |               |                         |                      |                    |              |                |                        | 0,00%                           |
| Total des produits du CRA               | 9 162 025,07  | 0,00                    | 0,00                 | 9 162 025,07       | 9 823 744,42 | 132 668,58     | 9 691 075,84           | 5,77%                           |

| 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.)       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 641 : Rémunérations du personnel non médical    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6411 : Personnel titulaire et stagiaire         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6413 : Personnel sous cdi                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6415 : Personnel sous cdd                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 642 : Rémunérations du personnel médical        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6422 : Praticiens contractuels renouv de droit  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6423 : Praticiens à recrutement contractuel san | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |

| Compte de résultat P0  |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | CHARGES                         |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres  | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Emis | Mandats Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 6425 : Permanences de soins                                      | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6451 : Personnel non médical                                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6452 : Personnel médical   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6471 : Persel non médical  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6472 : Personnel médical   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 648 : Autres charges de personnel                                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| Total Titre n° 1   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | 0,00%                           |
| 6011 : A caractère médical et pharmaceutique                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6012 : A caractère hôtelier et général                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 602 : Achats stockés ; autres approvisionnement                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6021 : Produit pharma produits à usage médical                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |



| Compte 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 | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 603 : Variation des stocks                      | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 0603 : Variation des stocks à caractère médical | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 606 : Achts non stkes matieres et fourniture    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6066 : Fournitures médicales                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6071 : A caractère médical et pharmaceutique    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6072 : A caractère hôtelier et général          | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 611 : Sous-traitance générale                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6131 : Locations à caractère médical            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6151 : Entr,repar biens caractere medical       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 709 : RRR accordés par l'établissement          | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 71 : Production stockée (ou destockage)         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |

| Compte de résultat P0                                  |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | CHARGES                         |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                                  | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Emis | Mandats Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| Total Titre n° 2                                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| Titre 3 : Charges afférentes à la structure            |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | 0,00%                           |
| 61 : Services extérieurs                               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 62 : Autres services extérieurs                        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 623 : Informations, publications, relations pu         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 627 : Services bancaires et assimilés                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 63 : Impôts, taxes et assimilés                        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 65 : Autres charges de gestion courante                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 66 : Charges financières                               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 67 : Charges exceptionnelles                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 68 : Dot aux amort deprec et aux prov                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| Compte de résultat P0            |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | CHARGES                         |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres            | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Emis | Mandats Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| Total Titre n°3                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| Total des charges du CRA         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |



| Compte de résultat P0                           |               |                         |                      |                    |             |                |                        | PRODUITS                        |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                           | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| Titre 1 : Produits de la tarification           |               |                         |                      |                    |             |                |                        | 0,00%                           |
| 731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 732 : Prod charg pat,org compl,comp ass         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7321 : Forfait soins (CRPA B et J)              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7322 : Hébergement (établissements relevant du  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7327 : Tarif hébergement (CRPA E)               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7328 : Autres produits des établissements relev | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 733 : Participation forfaitaire des usagers (a  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 736 : Tarifs soins (CRPA B, E)                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 737 : Produits des prestations non prises en c  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |



| Compte de résultat P0                           |               |                         |                      |                    |             |                |                        | PRODUITS                        |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                           | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| Total Titre n° 1                                | 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   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C) | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7063 : Remboursement de frais de formation (CRP | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7068 : Autres                                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7071 : Rétrocession de médicaments              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7087 : Rembst frais CRPP CRPA                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 71 : Production stockée (ou destockage)         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 72 : Production immobilisée                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |



| Compte de résultat P0  |               |                         |                      |                    |             |                |                        | PRODUITS                        |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres  | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 74 : Subventions exploitations et part.  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 75 : Autres produits de gestion courante   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 755 : Produits versés par les établ memb GHT   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| Total Titre n° 2   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| Titre 3 : Autres produits  |               |                         |                      |                    |             |                |                        | 0,00%                           |
| 76 : Produits financiers   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 77 : Produits exceptionnels  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif                                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 78 : Reprises sur amort déprec et prov   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 79 : Transferts de charges   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 0603 : Variation des stocks à caractère médical  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |



| Compte de résultat P0                   |               |                         |                      |                    |             |                |                        | PRODUITS                        |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                   | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 603 : Variation des stocks              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 061 : R r r o                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 062 : Rembst charges personnel          | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 649 : Atténua de charge-portabilité CET | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| Total Titre n° 3                        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| Total des produits du CRA               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |

| Compte de résultat C0                           |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | CHARGES                         |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                           | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Emis | Mandats Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| Titre 1 : Charges de personnel                  |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | 0,00%                           |
| 621 : Personnel extérieur à l'établissement     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)       | 85 500,00     | 0,00                    | 0,00                 | 85 500,00          | 74 759,15    | 3 058,53        | 71 700,62              | -16,14%                         |
| 633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org  | 46 000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 46 000,00          | 40 805,65    | 652,17          | 40 153,48              | -12,71%                         |
| 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         | 670 000,00    | 82 000,00               | 0,00                 | 752 000,00         | 740 781,76   | 22 489,20       | 718 292,56             | -4,48%                          |
| 6413 : Personnel sous cdi                       | 42 200,00     | 21 500,00               | 0,00                 | 63 700,00          | 48 309,22    | 0,00            | 48 309,22              | -24,16%                         |
| 6415 : Personnel sous cdd                       | 108 000,00    | -108 000,00             | 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 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                                     | 306 000,00    | 12 000,00               | 0,00                 | 318 000,00         | 306 264,80   | 1 124,46        | 305 140,34             | -4,04%                          |
| 6452 : Personnel médical   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6471 : Persel non médical  | 11 600,00     | 2 500,00                | 0,00                 | 14 100,00          | 13 743,80    | 357,58          | 13 386,22              | -5,06%                          |
| 6472 : Personnel médical   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 648 : Autres charges de personnel                                | 79 600,00     | -10 000,00              | 0,00                 | 69 600,00          | 77 159,62    | 0,00            | 77 159,62              | 10,86%                          |
| Total Titre n° 1   | 1 348 900,00  | 0,00                    | 0,00                 | 1 348 900,00       | 1 301 824,00 | 27 681,94       | 1 274 142,06           | -5,54%                          |
| 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                  | 9 605,85      | 0,00                    | 0,00                 | 9 605,85           | 4 628,11     | 0,00            | 4 628,11               | -51,82%                         |
| 6021 : Produit pharma produits à usage médical                   | 1 601,19      | 0,00                    | 0,00                 | 1 601,19           | 1 746,85     | 0,00            | 1 746,85               | 9,10%                           |



| Compte de résultat C0                           |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | CHARGES                         |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                           | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Emis | Mandats Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech | 2 265,45      | 0,00                    | 0,00                 | 2 265,45           | 4 280,12     | 0,00            | 4 280,12               | 88,93%                          |
| 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    | 299 909,18    | 0,00                    | 0,00                 | 299 909,18         | 174 576,19   | 0,00            | 174 576,19             | -41,79%                         |
| 6066 : Fournitures médicales                    | 2 868,28      | 0,00                    | 0,00                 | 2 868,28           | 1 129,86     | 0,00            | 1 129,86               | -60,61%                         |
| 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                   | 1 200,00      | -100,00                 | 0,00                 | 1 100,00           | 917,51       | 0,00            | 917,51                 | -16,59%                         |
| 6131 : Locations à caractère médical            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 561,89       | 0,00            | 561,89                 | > 999.99%                       |
| 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 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                                       | 317 449,95    | -100,00                 | 0,00                 | 317 349,95         | 187 840,53   | 0,00            | 187 840,53             | -40,81%                         |
| Titre 3 : Charges afférentes à la structure            |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | 0,00%                           |
| 61 : Services extérieurs                               | 33 592,58     | 100,00                  | 0,00                 | 33 692,58          | 34 540,60    | 3 913,72        | 30 626,88              | -9,10%                          |
| 62 : Autres services extérieurs                        | 352 378,87    | 0,00                    | 0,00                 | 352 378,87         | 355 396,08   | 6 334,99        | 349 061,09             | -0,94%                          |
| 623 : Informations, publications, relations pu         | 480,00        | 0,00                    | 0,00                 | 480,00             | 1 745,00     | 0,00            | 1 745,00               | 263,54%                         |
| 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                        | 800,74        | 0,00                    | 0,00                 | 800,74             | 642,33       | 0,00            | 642,33                 | -19,78%                         |
| 65 : Autres charges de gestion courante                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 66 : Charges financières                               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 67 : Charges exceptionnelles                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 10 760,40    | 0,00            | 10 760,40              | > 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                  | 46 940,59     | 0,00                    | 0,00                 | 46 940,59          | 297 869,92   | 0,00            | 297 869,92             | 534,57%                         |





| 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                 | 434 192,78    | 100,00                  | 0,00                 | 434 292,78         | 700 954,33   | 10 248,71       | 690 705,62             | 59,04%                          |
| 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         | 2 100 542,73  | 0,00                    | 0,00                 | 2 100 542,73       | 2 190 618,86 | 37 930,65       | 2 152 688,21           | 2,48%                           |

| Compte de résultat C0                           |               |                         |                      |                    |              |                |                        | PRODUITS                        |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                           | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis  | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| Titre 1 : Produits de la tarification           |               |                         |                      |                    |              |                |                        | 0,00%                           |
| 731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 732 : Prod charg pat,org compl,comp ass         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7321 : Forfait soins (CRPA B et J)              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7322 : Hébergement (établissements relevant du  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7327 : Tarif hébergement (CRPA E)               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7328 : Autres produits des établissements relev | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 733 : Participation forfaitaire des usagers (a  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 736 : Tarifs soins (CRPA B, E)                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 737 : Produits des prestations non prises en c  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP | 1 819 641,11  | 0,00                    | 0,00                 | 1 819 641,11       | 1 745 373,00 | 0,00           | 1 745 373,00           | -4,08%                          |

| Compte de résultat C0                           |               |                         |                      |                    |              |                |                        | PRODUITS                        |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                           | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis  | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| Total Titre n° 1                                | 1 819 641,11  | 0,00                    | 0,00                 | 1 819 641,11       | 1 745 373,00 | 0,00           | 1 745 373,00           | -4,08%                          |
| 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               | 1 007,47     | 0,00           | 1 007,47               | > 999.99%                       |
| 7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C) | 35 000,00     | 0,00                    | 0,00                 | 35 000,00          | 39 595,00    | 350,00         | 39 245,00              | 12,13%                          |
| 7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C | 2 500,00      | 0,00                    | 0,00                 | 2 500,00           | 1 360,00     | 0,00           | 1 360,00               | -45,60%                         |
| 7063 : Remboursement de frais de formation (CRP | 13 200,00     | 0,00                    | 0,00                 | 13 200,00          | 13 706,80    | 900,00         | 12 806,80              | -2,98%                          |
| 7068 : Autres                                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 1 233,00     | 0,00           | 1 233,00               | > 999.99%                       |
| 7071 : Rétrocession de médicaments              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7087 : Rembst frais CRPP CRPA                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 71 : Production stockée (ou destockage)         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 72 : Production immobilisée                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |



| Compte de résultat C0  |               |                         |                      |                    |             |                |                        | PRODUITS                        |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres  | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 74 : Subventions exploitations et part.  | 4 712,00      | 0,00                    | 0,00                 | 4 712,00           | 259 242,88  | 65 311,15      | 193 931,73             | > 999.99%                       |
| 75 : Autres produits de gestion courante   | 180 776,87    | 0,00                    | 0,00                 | 180 776,87         | 309 318,46  | 43 193,19      | 266 125,27             | 47,21%                          |
| 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   | 236 188,87    | 0,00                    | 0,00                 | 236 188,87         | 625 463,61  | 109 754,34     | 515 709,27             | 118,35%                         |
| 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  | 44 712,75     | 0,00                    | 0,00                 | 44 712,75          | 116 164,85  | 0,00           | 116 164,85             | 159,80%                         |
| 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 | 44 712,75     | 0,00                    | 0,00                 | 44 712,75          | 109 831,91  | 0,00           | 109 831,91             | 145,64%                         |
| 78 : Reprises sur amort déprec et prov   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 6 232,00    | 0,00           | 6 232,00               | > 999.99%                       |
| 79 : Transferts de charges   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 0603 : Variation des stocks à caractère médical  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Compte de résultat C0

| Libellé des chapitres                   | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis  | Titres Annulés | Total des réalisations | PRODUITS                        |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
|   |               |                         |                      |                    |              |                |                        | Ecart réalisations - prévisions |
| 603 : Variation des stocks              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 061 : R r r o                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 062 : Rembst charges personnel          | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 10 431,36    | 0,00           | 10 431,36              | > 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                        | 44 712,75     | 0,00                    | 0,00                 | 44 712,75          | 132 828,21   | 0,00           | 132 828,21             | 197,07%                         |
| 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               | 2 100 542,73  | 0,00                    | 0,00                 | 2 100 542,73       | 2 503 664,82 | 109 754,34     | 2 393 910,48           | 13,97%                          |

| Compte de résultat A0                           |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | CHARGES                         |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                           | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Emis | Mandats Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| Titre 1 : Charges de personnel                  |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | 0,00%                           |
| 621 : Personnel extérieur à l'établissement     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 641 : Rémunérations du personnel non médical    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6411 : Personnel titulaire et stagiaire         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6413 : Personnel sous cdi                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6415 : Personnel sous cdd                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 642 : Rémunérations du personnel médical        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6422 : Praticiens contractuels renouv de droit  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6423 : Praticiens à recrutement contractuel san | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |

| Compte de résultat A0  |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | CHARGES                         |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres  | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Emis | Mandats Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 6425 : Permanences de soins                                      | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6451 : Personnel non médical                                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6452 : Personnel médical   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6471 : Persel non médical  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6472 : Personnel médical   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 648 : Autres charges de personnel                                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| Total Titre n° 1   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | 0,00%                           |
| 6011 : A caractère médical et pharmaceutique                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6012 : A caractère hôtelier et général                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 602 : Achats stockés ; autres approvisionnement                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6021 : Produit pharma produits à usage médical                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |



| Compte 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    | 230 621,25    | 0,00                    | 0,00                 | 230 621,25         | 228 942,41   | 91 345,27       | 137 597,14             | -40,34%                         |
| 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 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                                       | 230 621,25    | 0,00                    | 0,00                 | 230 621,25         | 228 942,41   | 91 345,27       | 137 597,14             | -40,34%                         |
| Titre 3 : Charges afférentes à la structure            |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | 0,00%                           |
| 61 : Services extérieurs                               | 95 890,80     | 0,00                    | 0,00                 | 95 890,80          | 79 069,29    | 15 429,42       | 63 639,87              | -33,63%                         |
| 62 : Autres services extérieurs                        | 9 600,00      | 0,00                    | 0,00                 | 9 600,00           | 8 452,39     | 1 681,18        | 6 771,21               | -29,47%                         |
| 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               | 62 460,44    | 10,00           | 62 450,44              | > 999.99%                       |
| 65 : Autres charges de gestion courante                | 1 800,00      | 0,00                    | 0,00                 | 1 800,00           | 258,71       | 0,00            | 258,71                 | -85,63%                         |
| 66 : Charges financières                               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 67 : Charges exceptionnelles                           | 3 550,00      | 0,00                    | 0,00                 | 3 550,00           | 1 924,44     | 0,00            | 1 924,44               | -45,79%                         |
| 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                  | 160 241,69    | 0,00                    | 0,00                 | 160 241,69         | 279 591,08   | 0,00            | 279 591,08             | 74,48%                          |



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         | 271 082,49    | 0,00                    | 0,00                 | 271 082,49         | 431 756,35   | 17 120,60       | 414 635,75             | 52,96%                          |
|                          |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | 0,00%                           |
| Total des charges du CRA | 501 703,74    | 0,00                    | 0,00                 | 501 703,74         | 660 698,76   | 108 465,87      | 552 232,89             | 10,07%                          |

| Compte de résultat A0                           |               |                         |                      |                    |             |                |                        | PRODUITS                        |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                           | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| Titre 1 : Produits de la tarification           |               |                         |                      |                    |             |                |                        | 0,00%                           |
| 731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 732 : Prod charg pat,org compl,comp ass         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7321 : Forfait soins (CRPA B et J)              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7322 : Hébergement (établissements relevant du  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7327 : Tarif hébergement (CRPA E)               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7328 : Autres produits des établissements relev | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 733 : Participation forfaitaire des usagers (a  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 736 : Tarifs soins (CRPA B, E)                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 737 : Produits des prestations non prises en c  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |

COMPTES FINANCIERS 2024  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS Exercice 2024

| Compte de résultat A0                           |               |                         |                      |                    |             |                |                        | PRODUITS                        |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                           | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| Total Titre n° 1                                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| Titre 2 : Autres produits d'exploitation        |               |                         |                      |                    |             |                |                        | 0,00%                           |
| 70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr   | 41 842,01     | 0,00                    | 0,00                 | 41 842,01          | 42 885,23   | 3 645,22       | 39 240,01              | -6,22%                          |
| 7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C) | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7063 : Remboursement de frais de formation (CRP | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7068 : Autres                                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7071 : Rétrocession de médicaments              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7087 : Rembst frais CRPP CRPA                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 71 : Production stockée (ou destockage)         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 72 : Production immobilisée                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |



| Compte de résultat A0  |               |                         |                      |                    |             |                |                        | PRODUITS                        |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres  | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 74 : Subventions exploitations et part.  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 75 : Autres produits de gestion courante   | 609 604,05    | 0,00                    | 0,00                 | 609 604,05         | 481 288,73  | 9 728,10       | 471 560,63             | -22,64%                         |
| 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   | 651 446,06    | 0,00                    | 0,00                 | 651 446,06         | 524 173,96  | 13 373,32      | 510 800,64             | -21,59%                         |
| 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               | 32 623,93   | 90,00          | 32 533,93              | > 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               | 17 981,01   | 0,00           | 17 981,01              | > 999.99%                       |
| 79 : Transferts de charges   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 0603 : Variation des stocks à caractère médical  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |

| Compte de résultat A0                   |               |                         |                      |                    |             |                |                        | PRODUITS                        |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                   | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 603 : Variation des stocks              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 061 : R r r o                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 062 : Rembst charges personnel          | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 649 : Atténua de charge-portabilité CET | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| Total Titre n° 3                        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 50 604,94   | 90,00          | 50 514,94              | > 999.99%                       |
|   |               |                         |                      |                    |             |                |                        | 0,00%                           |
| Total des produits du CRA               | 651 446,06    | 0,00                    | 0,00                 | 651 446,06         | 574 778,90  | 13 463,32      | 561 315,58             | -13,84%                         |

| 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     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 641 : Rémunérations du personnel non médical    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6411 : Personnel titulaire et stagiaire         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6413 : Personnel sous cdi                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6415 : Personnel sous cdd                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 642 : Rémunérations du personnel médical        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6422 : Praticiens contractuels renouv de droit  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6423 : Praticiens à recrutement contractuel san | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |

| Compte de résultat G0  |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | CHARGES                         |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres  | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Emis | Mandats Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 6425 : Permanences de soins                                      | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6451 : Personnel non médical                                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6452 : Personnel médical   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6471 : Persel non médical  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6472 : Personnel médical   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 648 : Autres charges de personnel                                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| Total Titre n° 1   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | 0,00%                           |
| 6011 : A caractère médical et pharmaceutique                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6012 : A caractère hôtelier et général                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 602 : Achats stockés ; autres approvisionnement                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6021 : Produit pharma produits à usage médical                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |





| Compte de résultat G0                           |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | CHARGES                         |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                           | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Emis | Mandats Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 603 : Variation des stocks                      | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 0603 : Variation des stocks à caractère médical | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 606 : Achts non stkes matieres et fourniture    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6066 : Fournitures médicales                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6071 : A caractère médical et pharmaceutique    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6072 : A caractère hôtelier et général          | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 611 : Sous-traitance générale                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 6131 : Locations à caractère médical            | 0,00          | 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 de résultat G0                                  |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | CHARGES                         |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                                  | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Emis | Mandats Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| Total Titre n° 2                                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| Titre 3 : Charges afférentes à la structure            |               |                         |                      |                    |              |                 |                        | 0,00%                           |
| 61 : Services extérieurs                               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 62 : Autres services extérieurs                        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 623 : Informations, publications, relations pu         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 627 : Services bancaires et assimilés                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 63 : Impôts, taxes et assimilés                        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 65 : Autres charges de gestion courante                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 66 : Charges financières                               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 67 : Charges exceptionnelles                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 68 : Dot aux amort deprec et aux prov                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |

Compte 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                 | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| 002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |
| Total des charges du CRA         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                           |

| Compte de résultat G0                           |               |                         |                      |                    |             |                |                        | PRODUITS                        |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                           | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| Titre 1 : Produits de la tarification           |               |                         |                      |                    |             |                |                        | 0,00%                           |
| 731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 732 : Prod charg pat,org compl,comp ass         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7321 : Forfait soins (CRPA B et J)              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7322 : Hébergement (établissements relevant du  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7327 : Tarif hébergement (CRPA E)               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7328 : Autres produits des établissements relev | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 733 : Participation forfaitaire des usagers (a  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 736 : Tarifs soins (CRPA B, E)                  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 737 : Produits des prestations non prises en c  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |



| Compte de résultat G0                           |               |                         |                      |                    |             |                |                        | PRODUITS                        |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                           | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| Total Titre n° 1                                | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| Titre 2 : Autres produits d'exploitation        |               |                         |                      |                    |             |                |                        | 0,00%                           |
| 70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C) | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7063 : Remboursement de frais de formation (CRP | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7068 : Autres                                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7071 : Rétrocession de médicaments              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 7087 : Rembst frais CRPP CRPA                   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 71 : Production stockée (ou destockage)         | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 72 : Production immobilisée                     | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |



| Compte de résultat G0  |               |                         |                      |                    |             |                |                        | PRODUITS                        |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres  | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 74 : Subventions exploitations et part.  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 75 : Autres produits de gestion courante   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 755 : Produits versés par les établ memb GHT   | 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               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif                                    | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 78 : Reprises sur amort déprec et prov   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 79 : Transferts de charges   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 0603 : Variation des stocks à caractère médical  | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |

| Compte de résultat G0                   |               |                         |                      |                    |             |                |                        | PRODUITS                        |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellé des chapitres                   | CRP A initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| 603 : Variation des stocks              | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 061 : R r r o                           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 062 : Rembst charges personnel          | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 649 : Atténua de charge-portabilité CET | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| Total Titre n° 3                        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| 002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |
| Total des produits du CRA               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                           |

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Tableau de passage des résultats à la CAF

| Libellés des chapitres  |   | CRP initiaux   | Décisions<br>modificatives | Virements<br>de crédits | Prévisions<br>totales | Mandats/<br>Titres Emis | Mandats/<br>Titres Annulés | Total des<br>réalisations | Ecarts<br>réalisations<br>- prévisions |
|---|---|----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| TOTAL DES CHARGES   |   | 108 438 751,51 | 3 535 188,91               | 0,00                    | 111 973 940,42        | 116 168 557,19          | 4 937 794,97               | 111 230 762,22            | -0,66%                                 |
| 675   | - Valeur comptable des<br>éléments d'actifs cédés                 | 0,00           | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00%                                  |
| 68  | - Dotations aux<br>amortissements, dépréciations<br>et provisions | 4 516 079,72   | 0,00                       | 0,00                    | 4 516 079,72          | 6 147 473,79            | 0,00                       | 6 147 473,79              | 36,12%                                 |
| SOUS-TOTAL 1  |   | 103 922 671,79 | 3 535 188,91               | 0,00                    | 107 457 860,70        | 110 021 083,40          | 4 937 794,97               | 105 083 288,43            | -2,21%                                 |
| TOTAL DES PRODUITS  |   | 98 150 491,50  | 4 628 847,15               | 0,00                    | 102 779 338,65        | 111 554 782,29          | 2 016 155,99               | 109 538 626,30            | 6,58%                                  |
| 775   | - Produits des cessions<br>d'éléments d'actifs                    | 210 000,00     | 0,00                       | 0,00                    | 210 000,00            | 11 242,80               | 0,00                       | 11 242,80                 | -94,65%                                |
| 777   | - quote-part des subventions<br>virée au résultat                 | 349 071,09     | 0,00                       | 0,00                    | 349 071,09            | 457 658,13              | 0,00                       | 457 658,13                | 31,11%                                 |
| 78  | - Reprises sur dépréciations<br>et provisions                     | 688 768,67     | 0,00                       | 0,00                    | 688 768,67            | 1 266 233,78            | 0,00                       | 1 266 233,78              | 83,84%                                 |
| SOUS-TOTAL 2  |   | 96 902 651,74  | 4 628 847,15               | 0,00                    | 101 531 498,89        | 109 819 647,58          | 2 016 155,99               | 107 803 491,59            | 6,18%                                  |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU<br>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT |   | -7 020 020,05  | 1 093 658,24               | 0,00                    | -5 926 361,81         | 0,00                    | 0,00                       | 2 720 203,16              | 145,90%                                |



COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| Tableau de financement                                      |               |                         |                      |                    |              |                |                        | RESSOURCES                     |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------------|
| Libellés des chapitres                                      | TF initial    | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis  | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecartsréalisations- prévisions |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT                                  | -7 020 020,05 | 1 093 658,24            | 0,00                 | -5 926 361,81      | 0,00         | 0,00           | 2 720 203,16           | 145,90%                        |
| Titre 1 : Emprunts  |               |                         |                      |                    |              |                |                        | 0,00%                          |
| 16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)      | 0,00          | 5 684,48                | 0,00                 | 5 684,48           | 9 655,71     | 0,00           | 9 655,71               | 69,86%                         |
| 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  | 0,00          | 5 684,48                | 0,00                 | 5 684,48           | 9 655,71     | 0,00           | 9 655,71               | 69,86%                         |
| Titre 2 : Dotations et subventions                          |               |                         |                      |                    |              |                |                        | 0,00%                          |
| 102 : Apports   | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                          |
| 131 : Subv équipt recues                                    | 224 999,83    | 0,00                    | 0,00                 | 224 999,83         | 2 190 844,93 | 63 502,00      | 2 127 342,93           | 845,49%                        |
| Total Titre n° 2  | 224 999,83    | 0,00                    | 0,00                 | 224 999,83         | 2 190 844,93 | 63 502,00      | 2 127 342,93           | 845,49%                        |
| 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) | 329 751,00    | 0,00                    | 0,00                 | 329 751,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | -100,00%                       |



COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Tableau de financement

|  |               |                         |                      |                    |              |                |                        | RESSOURCES                         |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|------------------------------------|
| Libellés des chapitres                         | TF initial    | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Emis  | Titres Annulés | Total des réalisations | Ecart<br>réalisations - prévisions |
| 070 : Annulation de mandats sur exercices clos | 0,00          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00           | 0,00                   | 0,00%                              |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actif | 210 000,00    | 0,00                    | 0,00                 | 210 000,00         | 11 242,80    | 0,00           | 11 242,80              | -94,65%                            |
| Total Titre n° 3                               | 539 751,00    | 0,00                    | 0,00                 | 539 751,00         | 11 242,80    | 0,00           | 11 242,80              | -97,92%                            |
| Total ressources du tableau de financement     | -6 255 269,22 | 1 099 342,72            | 0,00                 | -5 155 926,50      | 2 211 743,44 | 63 502,00      | 4 868 444,60           | 194,42%                            |

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| Tableau de financement                                |              |                         |                      |                    |              |                 |                        | EMPLOIS                         |
|---|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| Libellés des chapitres                                | TF initial   | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Emis | Mandats Annulés | Total des réalisations | Ecart réalisations - prévisions |
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT                        |              |                         |                      |                    |              |                 |                        | 0,00%                           |
| Titre 1 : Remboursement des dettes financières        |              |                         |                      |                    |              |                 |                        | 0,00%                           |
| 16 : Emprunts et dettes assimilées (sauf 166 et 1688) | 2 044 991,70 | 0,00                    | 0,00                 | 2 044 991,70       | 2 105 746,95 | 0,00            | 2 105 746,95           | 2,97%                           |
| 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                                      | 2 044 991,70 | 0,00                    | 0,00                 | 2 044 991,70       | 2 105 746,95 | 0,00            | 2 105 746,95           | 2,97%                           |
| Titre 2 : Immobilisations                             |              |                         |                      |                    |              |                 |                        | 0,00%                           |
| 20 : Immobilisations incorporelles                    | 130 000,00   | 0,00                    | 0,00                 | 130 000,00         | 277 455,47   | 0,00            | 277 455,47             | 113,43%                         |
| 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                    | 631 780,00   | -25 506,00              | 0,00                 | 606 274,00         | 1 155 611,10 | 0,00            | 1 155 611,10           | 90,61%                          |
| 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                   | 1 658 000,00 | 0,00                    | 0,00                 | 1 658 000,00       | 1 427 320,62 | 0,00            | 1 427 320,62           | -13,91%                         |



COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| Tableau de financement                              |              |                         |                      |                    |              |                 |                        | EMPLOIS                          |
|---|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| Libellés des chapitres                              | TF initial   | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Emis | Mandats Annulés | Total des réalisations | Ecarts réalisations - prévisions |
| 218 : Autres immobilisations corporelles            | 240 000,00   | 25 506,00               | 0,00                 | 265 506,00         | 331 014,71   | 0,00            | 331 014,71             | 24,67%                           |
| 23 : Immobilisations en cours                       | 581 060,00   | 0,00                    | 0,00                 | 581 060,00         | 112 234,34   | 0,00            | 112 234,34             | -80,68%                          |
| Total Titre n° 2                                    | 3 240 840,00 | 0,00                    | 0,00                 | 3 240 840,00       | 3 303 636,24 | 0,00            | 3 303 636,24           | 1,94%                            |
| Titre 3 : Autres emplois                            |              |                         |                      |                    |              |                 |                        | 0,00%                            |
| 26 : Participations créances rattach particip       | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                            |
| 267 : Créances rattach à participations             | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                            |
| 27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768) | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                            |
| 481 : Charges a repartir sur plusieurs ex.          | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                            |
| 071 : Annulation de titres sur exercices clos       | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                            |
| Total Titre n° 3                                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 0,00                   | 0,00%                            |
| Total emplois du tableau de financement             | 5 285 831,70 | 0,00                    | 0,00                 | 5 285 831,70       | 5 409 383,19 | 0,00            | 5 409 383,19           | 2,34%                            |

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| Tableau de financement                             |               |                         |                      |                    |                        |                           |                        | RECAPITULATIF                  |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Libellés des chapitres                             | TF initial    | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres et Mandats Emis | Titres et Mandats Annulés | Total des réalisations | Ecartsréalisations- prévisions |
| Total des ressources (A)                           | -6 255 269,22 | 1 099 342,72            | 0,00                 | -5 155 926,50      | 2 211 743,44           | 63 502,00                 | 4 868 444,60           | 194,42%                        |
| Total des emplois (B)                              | 5 285 831,70  | 0,00                    | 0,00                 | 5 285 831,70       | 5 409 383,19           | 0,00                      | 5 409 383,19           | 2,34%                          |
| Apport au fonds de roulement(A-B ; si A>B)         |               | 1 099 342,72            | 0,00                 |                    |                        |                           |                        | 0,00%                          |
| Prélèvement sur le fonds de roulement(B-A; si A<B) | 11 541 100,92 |                         |                      | 10 441 758,20      |                        |                           | 540 938,59             | -94,82%                        |

Compte de résultat 2024

RESULTATS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

| POSTES                                   | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                  |               |               |
| Vente de marchandises                    | 857 895,97    | 544 224,38    |
| Production vendue                        | 2 799 040,56  | 3 123 482,79  |
| Production stockée, destockage           | 0,00          | 0,00          |
| Production immobilisée                   | 0,00          | 0,00          |
| Produits de l'activité hospitalière      | 79 607 089,90 | 77 263 310,20 |
| Subv d'exploitation et participations    | 6 199 566,28  | 5 022 779,46  |
| Reprises sur amort, dépréc et provisions | 1 178 206,40  | 989 428,61    |
| Transferts de charges d'exploitation     | 0,00          | 0,00          |
| Autres produits de gestion courante      | 1 979 800,02  | 2 096 667,31  |
| TOTAL I                                  | 92 621 599,13 | 89 039 892,75 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                   |               |               |
| Achats de marchandises                   | 0,00          | 0,00          |
| Variation de stocks de marchandises      | 0,00          | 0,00          |
| Achats stockés mat prem et fournitures   | 0,00          | 0,00          |
| Variation de stocks mat prem et fournit  | 0,00          | 0,00          |
| Achats stockés autres approvisionnements | 11 139 345,07 | 10 024 514,15 |
| Variation stocks des autres approvis     | -25 487,33    | -113 583,41   |
| Achats non stockés mat et fournitures    | 2 051 389,58  | 3 720 099,81  |
| Services extérieurs et autres            | 8 094 972,82  | 6 805 815,83  |
| Impôts et taxes sur rémunérations        | 5 992 411,28  | 5 874 798,41  |
| Impôts taxes et verst assimilés autres   | 6 342,98      | 28 967,68     |
| Rémun et autres charges de personnel     | 43 304 332,85 | 42 448 817,87 |
| Charges sociales                         | 16 051 938,43 | 15 709 362,14 |
| Dot aux amort et dépréc sur immo         | 3 014 499,82  | 3 032 490,19  |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       | 1 184 601,84  | 819 830,49    |
| Dot amort, prov, dépr risques et charges | 833 492,82    | 524 400,42    |
| Autres charges de gestion courante       | 3 571 346,54  | 3 442 359,13  |
| TOTAL II                                 | 95 219 186,70 | 92 317 872,71 |
| 1-RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )       | -2 597 587,57 | -3 277 979,96 |

Compte de résultat 2024

RESULTATS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

| POSTES                                  | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---------------|---------------|
| PRODUITS FINANCIERS                     |               |               |
| De participations et des immob financ   | 0,00          | 0,00          |
| Revenus des VMP, escomptes              | 0,00          | 0,00          |
| Reprise sur provisions                  | 0,00          | 0,00          |
| Transferts de charges financières       | 0,00          | 0,00          |
| Gains de change                         | 0,00          | 0,00          |
| Produit net sur cessions de VMP         | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL III                               | 0,00          | 0,00          |
| CHARGES FINANCIERES                     |               |               |
| Dotations aux amort, dépréc et provis   | 0,00          | 0,00          |
| Intérêts et charges assimilées          | 456 935,24    | 479 999,30    |
| Pertes de change                        | 0,00          | 0,00          |
| Charges nettes sur cessions de VMP      | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL IV                                | 456 935,24    | 479 999,30    |
| 2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV )         | -456 935,24   | -479 999,30   |
| 3-RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )       | -3 054 522,81 | -3 757 979,26 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                  |               |               |
| Prod except op gestion exercice courant | 709 034,53    | 123 578,90    |
| Prod except op gestion exer antér       | 371 373,08    | 924 451,61    |
| Prod excep : opérations en capital      | 328 612,94    | 267 390,78    |
| Reprises sur provisions réglementées    | 23 258,82     | 24 492,03     |
| Reprises sur dépréc exceptionnelles     | 0,00          | 0,00          |
| Transferts de charges exceptionnelles   | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL V                                 | 1 432 279,37  | 1 339 913,32  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                 |               |               |
| Charges except exercice courant         | 162 852,02    | 7 865,36      |
| Charges except exercices antérieurs     | 315 610,02    | 128 367,24    |
| Charg except sur opérations en capital  | 0,00          | 0,00          |
| Dotations aux provisions réglementées   | 0,00          | 313 600,00    |
| Dot aux amort et dépréc exception       | 0,00          | 0,00          |

Compte de résultat 2024  
RESULTATS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

| POSTES                            | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL VI                          | 478 462,04    | 449 832,60    |
| 4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI ) | 953 817,33    | 890 080,72    |
| 5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V ) | 94 053 878,50 | 90 379 806,07 |
| 6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI ) | 96 154 583,98 | 93 247 704,61 |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)       | -2 100 705,48 | -2 867 898,54 |





Compte de résultat 2024  
RESULTATS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

| POSTES                                   | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                  |               |               |
| Vente de marchandises                    | 0,00          | 0,00          |
| Production vendue                        | 1 912,10      | 1 770,38      |
| Production stockée, destockage           | 0,00          | 0,00          |
| Production immobilisée                   | 0,00          | 0,00          |
| Dotations et produits de tarification    | 9 357 349,11  | 8 892 523,11  |
| Subv d'exploitation et participations    | 50 068,60     | 46 317,57     |
| Reprises sur amort, dépréc et provisions | 1 440,00      | 143 966,16    |
| Transferts de charges d'exploitation     | 0,00          | 0,00          |
| Autres produits de gestion courante      | 38 376,60     | 13 981,25     |
| TOTAL I                                  | 9 449 146,41  | 9 098 558,47  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                   |               |               |
| Achats de marchandises                   | 0,00          | 0,00          |
| Variation de stocks de marchandises      | 0,00          | 0,00          |
| Achats stockés mat prem et fournitures   | 0,00          | 0,00          |
| Variation de stocks mat prem et fournit  | 0,00          | 0,00          |
| Achats stockés autres approvisionnements | 201 245,75    | 189 928,89    |
| Variation stocks des autres approvis     | 0,00          | 0,00          |
| Achats non stockés mat et fournitures    | 495 070,26    | 666 092,77    |
| Services extérieurs et autres            | 1 750 445,59  | 1 802 353,60  |
| Impôts et taxes sur rémunérations        | 573 574,82    | 572 176,90    |
| Impôts taxes et verst assimilés autres   | 1 181,89      | 1 249,38      |
| Rémun et autres charges de personnel     | 4 201 877,95  | 4 104 766,99  |
| Charges sociales                         | 1 595 749,12  | 1 594 382,31  |
| Dot aux amort et dépréc sur immo         | 534 317,31    | 534 700,13    |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       | 0,00          | 0,00          |
| Dot amort, prov, dépr risques et charges | 3 101,00      | 0,00          |
| Autres charges de gestion courante       | 935,62        | 30,00         |
| TOTAL II                                 | 9 357 499,31  | 9 465 680,97  |
| 1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )      | 91 647,10     | -367 122,50   |

Compte de résultat 2024  
RESULTATS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

| POSTES                                  | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---------------|---------------|
| PRODUITS FINANCIERS                     |               |               |
| De participations et des immob financ   | 0,00          | 0,00          |
| Revenus des VMP, escomptes              | 0,00          | 0,00          |
| Reprise sur provisions                  | 0,00          | 0,00          |
| Transferts de charges financières       | 0,00          | 0,00          |
| Gains de change                         | 0,00          | 0,00          |
| Produit net sur cessions de VMP         | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL III                               | 0,00          | 0,00          |
| CHARGES FINANCIERES                     |               |               |
| Dotations aux amort, dépréc et provis   | 0,00          | 0,00          |
| Intérêts et charges assimilées          | 0,00          | 0,00          |
| Pertes de change                        | 0,00          | 0,00          |
| Charges nettes sur cessions de VMP      | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL IV                                | 0,00          | 0,00          |
| 2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )        | 0,00          | 0,00          |
| 3- RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )      | 91 647,10     | -367 122,50   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                  |               |               |
| Prod except op gestion exercice courant | 0,00          | 5 250,42      |
| Prod except op gestion exer antér       | 146 396,45    | 73 640,26     |
| Prod excep : opérations en capital      | 30 456,08     | 36 967,56     |
| Reprises sur provisions réglementées    | 39 115,55     | 39 115,55     |
| Reprises sur dépréc exceptionnelles     | 0,00          | 0,00          |
| Transferts de charges exceptionnelles   | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL V                                 | 215 968,08    | 154 973,79    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                 |               |               |
| Charges except exercice courant         | 0,00          | 3 000,00      |
| Charges except exercices antérieurs     | 149 350,58    | 13 244,63     |
| Charg except sur opérations en capital  | 0,00          | 0,00          |
| Dotations aux provisions réglementées   | 0,00          | 0,00          |
| Dot aux amort et dépréc exception       | 0,00          | 0,00          |

Compte de résultat 2024  
RESULTATS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

| POSTES                            | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL VI                          | 149 350,58    | 16 244,63     |
| 4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI ) | 66 617,50     | 138 729,16    |
| 5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V ) | 9 665 114,49  | 9 253 532,26  |
| 6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI ) | 9 506 849,89  | 9 481 925,60  |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)       | 158 264,60    | -228 393,34   |



Compte de résultat 2024  
RESULTATS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

| POSTES                                   | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                  |               |               |
| Vente de marchandises                    | 0,00          | 0,00          |
| Production vendue                        | 0,00          | 0,00          |
| Production stockée, destockage           | 0,00          | 0,00          |
| Production immobilisée                   | 0,00          | 0,00          |
| Dotations et produits de tarification    | 0,00          | 0,00          |
| Subv d'exploitation et participations    | 0,00          | 0,00          |
| Reprises sur amort, dépréc et provisions | 0,00          | 0,00          |
| Transferts de charges d'exploitation     | 0,00          | 0,00          |
| Autres produits de gestion courante      | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL I                                  | 0,00          | 0,00          |
| CHARGES D'EXPLOITATION                   |               |               |
| Achats de marchandises                   | 0,00          | 0,00          |
| Variation de stocks de marchandises      | 0,00          | 0,00          |
| Achats stockés mat prem et fournitures   | 0,00          | 0,00          |
| Variation de stocks mat prem et fournit  | 0,00          | 0,00          |
| Achats stockés autres approvisionnements | 0,00          | 0,00          |
| Variation stocks des autres approvis     | 0,00          | 0,00          |
| Achats non stockés mat et fournitures    | 0,00          | 0,00          |
| Services extérieurs et autres            | 0,00          | 0,00          |
| Impôts et taxes sur rémunérations        | 0,00          | 0,00          |
| Impôts taxes et verst assimilés autres   | 0,00          | 0,00          |
| Rémun et autres charges de personnel     | 0,00          | 0,00          |
| Charges sociales                         | 0,00          | 0,00          |
| Dot aux amort et dépréc sur immo         | 0,00          | 0,00          |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       | 0,00          | 0,00          |
| Dot amort, prov, dépr risques et charges | 0,00          | 0,00          |
| Autres charges de gestion courante       | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL II                                 | 0,00          | 0,00          |
| 1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )      | 0,00          | 0,00          |



Compte de résultat 2024  
RESULTATS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

| POSTES                                  | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---------------|---------------|
| PRODUITS FINANCIERS                     |               |               |
| De participations et des immob financ   | 0,00          | 0,00          |
| Revenus des VMP, escomptes              | 0,00          | 0,00          |
| Reprise sur provisions                  | 0,00          | 0,00          |
| Transferts de charges financières       | 0,00          | 0,00          |
| Gains de change                         | 0,00          | 0,00          |
| Produit net sur cessions de VMP         | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL III                               | 0,00          | 0,00          |
| CHARGES FINANCIERES                     |               |               |
| Dotations aux amort, dépréc et provis   | 0,00          | 0,00          |
| Intérêts et charges assimilées          | 0,00          | 0,00          |
| Pertes de change                        | 0,00          | 0,00          |
| Charges nettes sur cessions de VMP      | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL IV                                | 0,00          | 0,00          |
| 2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )        | 0,00          | 0,00          |
| 3- RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )      | 0,00          | 0,00          |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                  |               |               |
| Prod except op gestion exercice courant | 0,00          | 0,00          |
| Prod except op gestion exer antér       | 0,00          | 0,00          |
| Prod excep : opérations en capital      | 0,00          | 0,00          |
| Reprises sur provisions réglementées    | 0,00          | 0,00          |
| Reprises sur dépréc exceptionnelles     | 0,00          | 0,00          |
| Transferts de charges exceptionnelles   | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL V                                 | 0,00          | 0,00          |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                 |               |               |
| Charges except exercice courant         | 0,00          | 0,00          |
| Charges except exercices antérieurs     | 0,00          | 0,00          |
| Charg except sur opérations en capital  | 0,00          | 0,00          |
| Dotations aux provisions réglementées   | 0,00          | 0,00          |
| Dot aux amort et dépréc exception       | 0,00          | 0,00          |

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

| POSTES                            | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL VI                          | 0,00          | 0,00          |
| 4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI ) | 0,00          | 0,00          |
| 5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V ) | 0,00          | 0,00          |
| 6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI ) | 0,00          | 0,00          |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)       | 0,00          | 0,00          |



Compte de résultat 2024

RESULTATS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

| POSTES                                   | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                  |               |               |
| Vente de marchandises                    | 0,00          | 0,00          |
| Production vendue                        | 55 652,27     | 65 183,00     |
| Production stockée, destockage           | 0,00          | 0,00          |
| Production immobilisée                   | 0,00          | 0,00          |
| Dotations et produits de tarification    | 0,00          | 0,00          |
| Subv d'exploitation et participations    | 1 939 304,73  | 1 755 606,46  |
| Reprises sur amort, dépréc et provisions | 6 232,00      | 11 746,00     |
| Transferts de charges d'exploitation     | 0,00          | 0,00          |
| Autres produits de gestion courante      | 266 125,27    | 281 678,70    |
| TOTAL I                                  | 2 267 314,27  | 2 114 214,16  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                   |               |               |
| Achats de marchandises                   | 0,00          | 0,00          |
| Variation de stocks de marchandises      | 0,00          | 0,00          |
| Achats stockés mat prem et fournitures   | 0,00          | 0,00          |
| Variation de stocks mat prem et fournit  | 0,00          | 0,00          |
| Achats stockés autres approvisionnements | 10 655,08     | 8 119,04      |
| Variation stocks des autres approvis     | 0,00          | 0,00          |
| Achats non stockés mat et fournitures    | 175 706,05    | 138 253,75    |
| Services extérieurs et autres            | 382 912,37    | 354 551,12    |
| Impôts et taxes sur rémunérations        | 111 854,10    | 112 292,92    |
| Impôts taxes et verst assimilés autres   | 642,33        | 708,62        |
| Rémun et autres charges de personnel     | 833 330,04    | 842 606,13    |
| Charges sociales                         | 318 526,56    | 296 430,83    |
| Dot aux amort et dépréc sur immo         | 97 869,92     | 52 053,43     |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       | 0,00          | 6 849,83      |
| Dot amort, prov, dépr risques et charges | 200 000,00    | 300 000,00    |
| Autres charges de gestion courante       | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL II                                 | 2 131 496,45  | 2 111 865,67  |
| 1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )      | 135 817,82    | 2 348,49      |

Compte de résultat 2024

RESULTATS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

| POSTES                                  | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---------------|---------------|
| PRODUITS FINANCIERS                     |               |               |
| De participations et des immob financ   | 0,00          | 0,00          |
| Revenus des VMP, escomptes              | 0,00          | 0,00          |
| Reprise sur provisions                  | 0,00          | 0,00          |
| Transferts de charges financières       | 0,00          | 0,00          |
| Gains de change                         | 0,00          | 0,00          |
| Produit net sur cessions de VMP         | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL III                               | 0,00          | 0,00          |
| CHARGES FINANCIERES                     |               |               |
| Dotations aux amort, dépréc et provis   | 0,00          | 0,00          |
| Intérêts et charges assimilées          | 0,00          | 0,00          |
| Pertes de change                        | 0,00          | 0,00          |
| Charges nettes sur cessions de VMP      | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL IV                                | 0,00          | 0,00          |
| 2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV )         | 0,00          | 0,00          |
| 3-RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )       | 135 817,82    | 2 348,49      |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                  |               |               |
| Prod except op gestion exercice courant | 324,15        | 0,00          |
| Prod except op gestion exer antér       | 6 008,79      | 48 339,98     |
| Prod excep : opérations en capital      | 109 831,91    | 30 726,93     |
| 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                                 | 116 164,85    | 79 066,91     |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                 |               |               |
| Charges except exercice courant         | 0,00          | 0,00          |
| Charges except exercices antérieurs     | 10 760,40     | 17 200,00     |
| 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          |



41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

| POSTES                            | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL VI                          | 10 760,40     | 17 200,00     |
| 4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI ) | 105 404,45    | 61 866,91     |
| 5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V ) | 2 383 479,12  | 2 193 281,07  |
| 6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI ) | 2 142 256,85  | 2 129 065,67  |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)       | 241 222,27    | 64 215,40     |



Compte de résultat 2024  
RESULTATS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

| POSTES                                   | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                  |               |               |
| Vente de marchandises                    | 0,00          | 0,00          |
| Production vendue                        | 39 240,01     | 39 770,23     |
| Production stockée, destockage           | 0,00          | 0,00          |
| Production immobilisée                   | 0,00          | 0,00          |
| Dotations et produits de tarification    | 0,00          | 0,00          |
| Subv d'exploitation et participations    | 0,00          | 0,00          |
| Reprises sur amort, dépréc et provisions | 0,00          | 0,00          |
| Transferts de charges d'exploitation     | 0,00          | 0,00          |
| Autres produits de gestion courante      | 471 560,63    | 429 591,48    |
| TOTAL I                                  | 510 800,64    | 469 361,71    |
| CHARGES D'EXPLOITATION                   |               |               |
| Achats de marchandises                   | 0,00          | 0,00          |
| Variation de stocks de marchandises      | 0,00          | 0,00          |
| Achats stockés mat prem et fournitures   | 0,00          | 0,00          |
| Variation de stocks mat prem et fournit  | 0,00          | 0,00          |
| Achats stockés autres approvisionnements | 0,00          | 0,00          |
| Variation stocks des autres approvis     | 0,00          | 0,00          |
| Achats non stockés mat et fournitures    | 137 597,14    | 188 513,05    |
| Services extérieurs et autres            | 70 411,08     | 105 461,35    |
| Impôts et taxes sur rémunérations        | 0,00          | 0,00          |
| Impôts taxes et verst assimilés autres   | 62 450,44     | 54 766,00     |
| Rémun et autres charges de personnel     | 0,00          | 0,00          |
| Charges sociales                         | 0,00          | 0,00          |
| Dot aux amort et dépréc sur immo         | 119 591,08    | 114 763,94    |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       | 0,00          | 4 672,08      |
| Dot amort, prov, dépr risques et charges | 160 000,00    | 100 000,00    |
| Autres charges de gestion courante       | 258,71        | 315,41        |
| TOTAL II                                 | 550 308,45    | 568 491,83    |
| 1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )      | -39 507,81    | -99 130,12    |



Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

| POSTES                                  | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---------------|---------------|
| PRODUITS FINANCIERS                     |               |               |
| De participations et des immob financ   | 0,00          | 0,00          |
| Revenus des VMP, escomptes              | 0,00          | 0,00          |
| Reprise sur provisions                  | 0,00          | 0,00          |
| Transferts de charges financières       | 0,00          | 0,00          |
| Gains de change                         | 0,00          | 0,00          |
| Produit net sur cessions de VMP         | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL III                               | 0,00          | 0,00          |
| CHARGES FINANCIERES                     |               |               |
| Dotations aux amort, dépréc et provis   | 0,00          | 0,00          |
| Intérêts et charges assimilées          | 0,00          | 0,00          |
| Pertes de change                        | 0,00          | 0,00          |
| Charges nettes sur cessions de VMP      | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL IV                                | 0,00          | 0,00          |
| 2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV )         | 0,00          | 0,00          |
| 3-RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )       | -39 507,81    | -99 130,12    |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                  |               |               |
| Prod except op gestion exercice courant | 32 007,86     | 107 008,01    |
| Prod except op gestion exer antér       | 526,07        | 3 049,96      |
| Prod excep : opérations en capital      | 0,00          | 0,00          |
| Reprises sur provisions réglementées    | 17 981,01     | 0,00          |
| Reprises sur dépréc exceptionnelles     | 0,00          | 0,00          |
| Transferts de charges exceptionnelles   | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL V                                 | 50 514,94     | 110 057,97    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                 |               |               |
| Charges except exercice courant         | 0,00          | 0,00          |
| Charges except exercices antérieurs     | 1 924,44      | 995,54        |
| Charg except sur opérations en capital  | 0,00          | 0,00          |
| Dotations aux provisions réglementées   | 0,00          | 0,00          |
| Dot aux amort et dépréc exception       | 0,00          | 0,00          |

Compte de résultat 2024  
RESULTATS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

| POSTES                            | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL VI                          | 1 924,44      | 995,54        |
| 4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI ) | 48 590,50     | 109 062,43    |
| 5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V ) | 561 315,58    | 579 419,68    |
| 6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI ) | 552 232,89    | 569 487,37    |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)       | 9 082,69      | 9 932,31      |



Compte de résultat 2024  
RESULTATS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

| POSTES                                   | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                  |               |               |
| Vente de marchandises                    | 0,00          | 0,00          |
| Production vendue                        | 0,00          | 0,00          |
| Production stockée, destockage           | 0,00          | 0,00          |
| Production immobilisée                   | 0,00          | 0,00          |
| Dotations et produits de tarification    | 0,00          | 0,00          |
| Subv d'exploitation et participations    | 0,00          | 0,00          |
| Reprises sur amort, dépréc et provisions | 0,00          | 0,00          |
| Transferts de charges d'exploitation     | 0,00          | 0,00          |
| Autres produits de gestion courante      | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL I                                  | 0,00          | 0,00          |
| CHARGES D'EXPLOITATION                   |               |               |
| Achats de marchandises                   | 0,00          | 0,00          |
| Variation de stocks de marchandises      | 0,00          | 0,00          |
| Achats stockés mat prem et fournitures   | 0,00          | 0,00          |
| Variation de stocks mat prem et fournit  | 0,00          | 0,00          |
| Achats stockés autres approvisionnements | 0,00          | 0,00          |
| Variation stocks des autres approvis     | 0,00          | 0,00          |
| Achats non stockés mat et fournitures    | 0,00          | 0,00          |
| Services extérieurs et autres            | 0,00          | 0,00          |
| Impôts et taxes sur rémunérations        | 0,00          | 0,00          |
| Impôts taxes et verst assimilés autres   | 0,00          | 0,00          |
| Rémun et autres charges de personnel     | 0,00          | 0,00          |
| Charges sociales                         | 0,00          | 0,00          |
| Dot aux amort et dépréc sur immo         | 0,00          | 0,00          |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       | 0,00          | 0,00          |
| Dot amort, prov, dépr risques et charges | 0,00          | 0,00          |
| Autres charges de gestion courante       | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL II                                 | 0,00          | 0,00          |
| 1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )      | 0,00          | 0,00          |

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

| POSTES                                  | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---------------|---------------|
| PRODUITS FINANCIERS                     |               |               |
| De participations et des immob financ   | 0,00          | 0,00          |
| Revenus des VMP, escomptes              | 0,00          | 0,00          |
| Reprise sur provisions                  | 0,00          | 0,00          |
| Transferts de charges financières       | 0,00          | 0,00          |
| Gains de change                         | 0,00          | 0,00          |
| Produit net sur cessions de VMP         | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL III                               | 0,00          | 0,00          |
| CHARGES FINANCIERES                     |               |               |
| Dotations aux amort, dépréc et provis   | 0,00          | 0,00          |
| Intérêts et charges assimilées          | 0,00          | 0,00          |
| Pertes de change                        | 0,00          | 0,00          |
| Charges nettes sur cessions de VMP      | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL IV                                | 0,00          | 0,00          |
| 2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV )         | 0,00          | 0,00          |
| 3-RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )       | 0,00          | 0,00          |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                  |               |               |
| Prod except op gestion exercice courant | 0,00          | 0,00          |
| Prod except op gestion exer antér       | 0,00          | 0,00          |
| Prod excep : opérations en capital      | 0,00          | 0,00          |
| Reprises sur provisions réglementées    | 0,00          | 0,00          |
| Reprises sur dépréc exceptionnelles     | 0,00          | 0,00          |
| Transferts de charges exceptionnelles   | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL V                                 | 0,00          | 0,00          |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                 |               |               |
| Charges except exercice courant         | 0,00          | 0,00          |
| Charges except exercices antérieurs     | 0,00          | 0,00          |
| Charg except sur opérations en capital  | 0,00          | 0,00          |
| Dotations aux provisions réglementées   | 0,00          | 0,00          |
| Dot aux amort et dépréc exception       | 0,00          | 0,00          |

Compte de résultat 2024  
RESULTATS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

| POSTES                            | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL VI                          | 0,00          | 0,00          |
| 4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI ) | 0,00          | 0,00          |
| 5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V ) | 0,00          | 0,00          |
| 6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI ) | 0,00          | 0,00          |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)       | 0,00          | 0,00          |



État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077007

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
HOPITAUX DU SUD SEINE ET MARNE

ETABLISSEMENT : CHG LEON BINET PROVINS

COMPTE FINANCIER 2024  
RESULTATS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

| POSTES  | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---------------|---------------|
| Résultats des comptes de résultat   | -1 692 135,92 | -3 022 144,17 |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)                   | 6 147 473,79  | 5 803 360,51  |
| -Reprises sur dépréciations et provisions (C78)                                     | 1 266 233,78  | 1 208 748,35  |
| + Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)                               | 0,00          | 0,00          |
| -Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)                                    | 11 242,80     | 0,00          |
| -Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777) | 457 658,13    | 335 085,27    |
| CAF / IAF de l'exercice   | 2 720 203,16  | 1 237 382,72  |





41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Tableau de financement

| POSTES  | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---------------|---------------|
| EMPLOIS   |               |               |
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT                                  |               |               |
| REBOURS DETTES FINANCIÈRES                                      |               |               |
| Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166 et 1688) (16)        | 2 105 746,95  | 2 172 233,16  |
| IMMOBILISATIONS   |               |               |
| Immobilisations incorporelles (20)                              | 277 455,47    | 186 177,38    |
| Terrains (211)  | 0,00          | 0,00          |
| Agencements et aménagements de terrains (212)                   | 0,00          | 0,00          |
| Constructions sur sol propre (213)                              | 1 155 611,10  | 945 839,86    |
| Constructions sur sol d'autrui (214)                            | 0,00          | 0,00          |
| Installations techniques matériel et outillage industriel (215) | 1 427 320,62  | 2 010 367,21  |
| Autres immobilisations corporelles (218)                        | 331 014,71    | 665 117,38    |
| Immobilisations en cours (23)                                   | 112 234,34    | 131 066,19    |
| AUTRES EMPLOIS  |               |               |
| Participations et créances rattachées à des participations (26) | 0,00          | 0,00          |
| Créances rattachées à des participations (267)                  | 0,00          | 0,00          |
| Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)          | 0,00          | 0,00          |
| Charges a repartir sur plusieurs exercices (481)                | 0,00          | 0,00          |
| Annulation de titres sur exercices clos                         | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL DES EMPLOIS   | 5 409 383,19  | 6 110 801,18  |

COMPTE FINANCIER 2024  
RESULTATS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

Tableau de financement

| POSTES   | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| RESSOURCES   |               |               |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT   | 2 720 203,16  | 1 237 382,72  |
| EMPRUNTS   |               |               |
| Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166, 1688 et 169) (16)      | 9 655,71      | 10 282,01     |
| DOTATIONS ET SUBVENTIONS   |               |               |
| Apports (102)  | 0,00          | 1 157,00      |
| Subventions d'équipements recues (131)                             | 2 127 342,93  | 4 006 783,82  |
| AUTRES RESSOURCES  |               |               |
| Créances rattachées à des participations (267)                     | 0,00          | 0,00          |
| Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27) | 0,00          | 329 751,00    |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                           | 11 242,80     |               |
| Annulation de mandats sur exercices clos                           | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL DES RESSOURCES   | 4 868 444,60  | 5 585 356,55  |
| Apport au ( prélèvement sur le ) fonds de roulement                | -540 938,59   | -525 444,63   |

| POSTES  | Exercice 2024 |              | Soldes      | Exercice 2023 |
|---|---------------|--------------|-------------|---------------|
|   | Emplois       | Ressources   |             | Soldes        |
| Variation du FRNG selon EPRD (1)  |               |              | -540 938,59 | -525 444,63   |
| 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  |               |              | -540 938,59 | -525 444,63   |
|   |               |              |             |               |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT  |               |              |             |               |
| Variation de l'actif circulant  | en hausse     | en baisse    |             |               |
| stocks et en-cours  | 25 487,33     |              |             |               |
| créances caisse pivot, sauf "part non exigible de l'article 58"                                     | 2 230 446,31  |              |             |               |
| créances sur hospitalisés & consultants   |               | 333 307,79   |             |               |
| créances sur les caisses de sécurité sociale  | 235 061,18    |              |             |               |
| créances sur les départements   |               | 178 348,26   |             |               |
| créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique) |               | 221 418,57   |             |               |
| créances irrécouvrables admises en non valeur   | 0,00          |              |             |               |
| Autres débiteurs  |               | 85 245,62    |             |               |
| Créances sur cessions d'immobilisations   | 0,00          |              |             |               |
| Dépenses à classer  |               | 478,19       |             |               |
|   |               |              |             |               |
| Sous total  | 2 490 994,82  | 818 798,43   |             |               |
|   |               |              |             |               |
| Variation du passif circulant   | en baisse     | en hausse    |             |               |
| avances reçues  |               | 103 656,87   |             |               |
| dettes fournisseurs et comptes rattachés  | 828 898,77    |              |             |               |
| dettes fiscales et sociales   |               | 5 038 310,40 |             |               |
| Autres créditeurs   | 257 262,61    |              |             |               |

COMPTE FINANCIER

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| POSTES  | Exercice 2024 |              | Soldes      | Exercice 2023 |
|---|---------------|--------------|-------------|---------------|
|   | Emplois       | Ressources   |             | Soldes        |
| dettes sur immobilisations  |               | 463 787,96   |             |               |
| Recettes à classer ou à régulariser   | 2 201 276,81  |              |             |               |
|   |               |              |             |               |
| Sous total  | 3 287 438,19  | 5 605 755,23 |             |               |
|   |               |              |             |               |
| Variation du besoin en fonds deroulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR) | 5 778 433,01  | 6 424 553,66 | -646 120,65 | -618 202,54   |
|   |               |              |             |               |
| TRESORERIE  |               |              |             |               |
| Variation de la trésorerie d'actif  | en hausse     | en baisse    |             |               |
| liquidités  | 283 835,26    |              |             |               |
| VMP et autres   | 0,00          |              |             |               |
|   |               |              |             |               |
| Sous total  | 283 835,26    |              |             |               |
|   |               |              |             |               |
| Variation de la trésorerie de passif  | en baisse     | en hausse    |             |               |
| crédit de trésorerie  | 0,00          |              |             |               |
| ICNE  | 8 734,06      |              |             |               |
| fonds en dépôt  | 3 425,27      |              |             |               |
|   |               |              |             |               |
| Sous total  | 12 159,33     |              |             |               |
|   |               |              |             |               |
| Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif          | 295 994,59    |              | 295 994,59  | 215 487,66    |

| Vérification de la cohérence des états C5 et C6 |             |          |
|---|-------------|----------|
| Variation du fonds de roulement                 | -540 938,59 |          |
| Variation du besoin en fonds de roulement       | -646 120,65 |          |
| Variation de la trésorerie                      | 105 182,06  | Anomalie |

|   |               |               |           |
|---|---------------|---------------|-----------|
| (1) source : état C5                          | Au 01/01/2024 | Au 31/12/2024 | Variation |
| (2) créance dite de l'article 58              | 451 536,57    | 451 536,57    | 0,00      |
| (3) créance de la sectorisation psychiatrique | 0,00          | 0,00          | 0,00      |



COMPTE FINANCIER 2024

RESULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| Emplois   | Exercice 2024  | Exercice 2023 | Ressources                                   | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|----------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Primes de remboursement des obligatiobs (c/169) | 0,00           | 0,00          |  |               |               |
| Immobilisations (valeur brute)                  |                |               | Apports, c/102                               | 16 577 461,72 | 16 577 461,72 |
| Compte 20                                       | 3 499 010,30   | 3 221 554,83  | Excédent affecté à l'investissement, c/10682 | 13 715 555,30 | 13 715 555,30 |
| Compte 21                                       | 101 546 663,97 | 98 894 355,54 | Subvention d'investissement, c/13            | 6 895 242,00  | 5 225 557,20  |
| Compte 22 (sauf 229)                            | 0,00           | 0,00          | Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169       | 13 762 881,81 | 15 858 973,05 |
| Compte 23                                       | 5 484 290,37   | 5 372 056,03  | Droit de l'affectant , c/ 229                | 9 608,86      | 9 608,86      |
| Compte 24 (241-249)                             | 0,00           | 0,00          | Amortissement des immobilisations, c/28      | 83 414 491,35 | 79 909 851,22 |
| Compte 26                                       | 281 849,76     | 281 849,76    | Dépréciation des immobilisations, c/29       | 0,00          | 0,00          |
| Compte 27 (sauf 2768)                           | 1 979 664,78   | 1 979 664,78  |  |               |               |
| Charge a répartir, c/481                        | 0,00           | 0,00          |  |               |               |



41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| Emplois   | Exercice 2024  | Exercice 2023  | Ressources  | Exercice 2024  | Exercice 2023  |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
|   |                |                | Réserve de trésorerie, C/10685  | 2 182 411,64   | 2 182 411,64   |
| Créance dite de l'article 58                      | 451 536,57     | 451 536,57     | Réserve de compensation, c/10686  | 30 000,00      | 30 000,00      |
| 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   | -21 531 190,12 | -18 509 045,95 |
|   |                |                | Résultat de l'exercice (cl 7-cl 6)*   | -1 692 135,92  | -3 022 144,17  |
|   |                |                | Provisions réglementées (c/14)  | 1 447 775,29   | 1 528 130,67   |
|   |                |                | Provisions pour risques et charges, c/15  | 7 722 513,95   | 6 827 196,69   |
|   |                |                | Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59 | 1 685 672,42   | 1 385 672,42   |
| TOTAL DES EMPLOIS                                 | 113 243 015,75 | 110 201 017,51 | TOTAL DES RESSOURCES  | 124 220 288,30 | 121 719 228,65 |
| FONDS DE ROULEMENT                                | 10 977 272,55  | 11 518 211,14  | INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT  |                |                |

\* toutes activités confondues



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

| INTITULÉ DES CR<br>(1)                | RÉSULTAT À<br>AFFECTER<br>(2) | C/10682 INVEST<br>(3) | C/10685 RÉSERVE<br>TRÉSORERIE<br>(4) | C/10686 RÉSERVE<br>COMPENS. (5) | C/10687 RÉSERVE<br>CHARGES AMORT.<br>(6) | C/110 RAN<br>EXCÉDENT.<br>(7) | C/119<br>RAN DÉFICITAIRE<br>(8) |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|
| ACTIVITÉ PRINCIPALE                   | -20 678 075,08                | 0,00                  | 0,00                                 |                                 |  | 0,00                          | -20 678 075,08                  |
| DNA et SIC                            | 192 178,08                    | 0,00                  | 0,00                                 |                                 |  | 192 178,08                    | 0,00                            |
| USLD hors convention<br>pluriannuelle | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                            |
| USLD ayant signé une<br>convention    |                               |                       |                                      |                                 |  |                               |                                 |
| Section héberg.                       | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                            |
| Section dépend.                       | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                            |
| Section soins                         | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                            |
| EHPAD                                 |                               |                       |                                      |                                 |  |                               |                                 |
| Section héberg.                       | -1 569 623,92                 | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          | -1 569 623,92                   |
| Section dépend.                       | 1 243 577,86                  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 1 243 577,86                  | 0,00                            |
| Section soins                         | -841 357,51                   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          | -841 357,51                     |
| 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<br>ART.L312-1        | 30 381,36                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 30 381,36                     | 0,00                            |
| ÉCOLES                                | 91 729,09                     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                            |  | 91 729,09                     | 0,00                            |
| GHT                                   | 0,00                          | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                            |

Colonne 2 : Résultat à affecter de l'exercice N-1  
Colonne 4-5-6: Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.



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

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





COMPTE DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC  
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2024 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2025

| INTITULÉ DES CR   | RESULTAT D'EXPLOITATION<br>DE L'EXERCICE 2024<br>(1) (A) | REPORT à NOUVEAU<br>(2) (B)                  |  | RESULTAT A AFFECTER<br>(3) = (1) + (2) |
|---|--|--|--|--|
|   |  | Report à nouveau<br>excédentaire<br>(SC 110) | Report à nouveau<br>déficittaire<br>(SD 119) |  |
| ACTIVITE PRINCIPALE   | -2 100 705,48  | 0,00   | -20 678 075,08                               | -22 778 780,56                         |
| DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET<br>COMMERCIAUX | 9 082,69   | 192 178,08                                   | 0,00   | 201 260,77                             |

(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 déficittaire



COMPTE DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC  
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2024 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2025

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



COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A  
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2024 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2025

| INTITULÉ DES CR   | RÉSULTAT D.EXPLOITATION<br>DE L'EXERCICE 2024<br>(1) (A) | REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN 2024<br>(2) |  | RESULTAT A AFFECTER<br>(3)=(1)+(2) |
|---|--|---|--|------------------------------------|
|   |  | Report à nouveau<br>excédentaire (SC 110) | Report à nouveau<br>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                               |
| ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES PERSONNES<br>AGEES DEPENDANTES |  |   |  |                                    |
| Section hébergement   | -97962.20  | 1243577.86                                | 0.00                                     | 1145615.66                         |
| Section dépendance  | -418349.04   | 0.00                                      | -1569623.92                              | -1987972.96                        |
| Section soins   | 720813.56  | 0.00                                      | -841357.51                               | -120543.95                         |
| 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<br>commercialisation)    | 0.00   | 0.00                                      | 0.00                                     | 0.00                               |
| SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE                     | 0.00   | 0.00                                      | 0.00                                     | 0.00                               |
| AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE<br>L.312-1 DU CASF   | 0.00   | 30381.36                                  | 0.00                                     | 30381.36                           |
| ECOLES PARAMEDICALES DES SAGES-FEMMES                       | 241222.27  | 91729.09                                  | 0.00                                     | 332951.36                          |
| GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE                        | 0.00   | 0.00                                      | 0.00                                     | 0.00                               |

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



COMPTE DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A  
AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 AU COURS DE L'EXERCICE 2025

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

(2) : Résultat à affecter de l'exercice N  
(3) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve



|                  |  | BALANCE 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                                 |                  | 513 741,21    |                            |        |                        |        |        | 513 741,21    |        | 513 741,21    |
| 1022             | Complt dotation - Etat                   |                  | 6 988 665,35  |                            |        |                        |        |        | 6 988 665,35  |        | 6 988 665,35  |
| 1025             | Dons et legs en capital                  |                  | 84 623,53     |                            |        |                        |        |        | 84 623,53     |        | 84 623,53     |
| 1026             | Dotations aux établissements de santé pr |                  | 3 297 514,00  |                            |        |                        |        |        | 3 297 514,00  |        | 3 297 514,00  |
| 10281            | Missions int gen aide contractualisation |                  | 2 000 000,00  |                            |        |                        |        |        | 2 000 000,00  |        | 2 000 000,00  |
| 10283            | Fonds d'intervention régional (FIR)      |                  | 2 000 000,00  |                            |        |                        |        |        | 2 000 000,00  |        | 2 000 000,00  |
| 10288            | Autres                                   |                  | 1 692 917,63  |                            |        |                        |        |        | 1 692 917,63  |        | 1 692 917,63  |
|                  | Sous Total compte 1028                   |                  | 5 692 917,63  |                            |        |                        |        |        | 5 692 917,63  |        | 5 692 917,63  |
|                  | Sous Total compte 102                    |                  | 16 577 461,72 |                            |        |                        |        |        | 16 577 461,72 |        | 16 577 461,72 |
| 106820           | Activite principale et DNA et SIC        |                  | 11 839 313,66 |                            |        |                        |        |        | 11 839 313,66 |        | 11 839 313,66 |
| 106823           | Maison de retraite                       |                  | 193 239,07    |                            |        |                        |        |        | 193 239,07    |        | 193 239,07    |
| 106824           | EHPAD                                    |                  | 1 453 908,94  |                            |        |                        |        |        | 1 453 908,94  |        | 1 453 908,94  |
| 106825           | Ecole institut form prof param sag-fem   |                  | 161 120,75    |                            |        |                        |        |        | 161 120,75    |        | 161 120,75    |



|                  |  | 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        |
| 106828           | Autres activ article L312-1 du CASF    |                  | 67 972,88     |                            |           |                        |        |            | 67 972,88     |        | 67 972,88     |
|                  | Sous Total compte 10682                |                  | 13 715 555,30 |                            |           |                        |        |            | 13 715 555,30 |        | 13 715 555,30 |
| 10685            | Rés de trésorerie                      |                  | 2 182 411,64  |                            |           |                        |        |            | 2 182 411,64  |        | 2 182 411,64  |
| 106865           | Ecole institut form prof param sag-fem |                  | 30 000,00     |                            |           |                        |        |            | 30 000,00     |        | 30 000,00     |
|                  | Sous Total compte 10686                |                  | 30 000,00     |                            |           |                        |        |            | 30 000,00     |        | 30 000,00     |
|                  | Sous Total compte 1068                 |                  | 15 927 966,94 |                            |           |                        |        |            | 15 927 966,94 |        | 15 927 966,94 |
|                  | Sous Total compte 106                  |                  | 15 927 966,94 |                            |           |                        |        |            | 15 927 966,94 |        | 15 927 966,94 |
|                  | Sous Total compte 10                   |                  | 32 505 428,66 |                            |           |                        |        |            | 32 505 428,66 |        | 32 505 428,66 |
| 1101             | DNA et SIC                             |                  | 182 245,77    |                            | 9 932,31  |                        |        |            | 192 178,08    |        | 192 178,08    |
| 11041            | Section hébergement                    |                  | 1 547 581,23  | 304 003,37                 |           |                        |        | 304 003,37 | 1 547 581,23  |        | 1 243 577,86  |
|                  | Sous Total compte 1104                 |                  | 1 547 581,23  | 304 003,37                 |           |                        |        | 304 003,37 | 1 547 581,23  |        | 1 243 577,86  |
| 1105             | Ecole institut form prof param sag-fem |                  | 27 513,69     |                            | 64 215,40 |                        |        |            | 91 729,09     |        | 91 729,09     |
| 1108             | Autres activ article L312-1 du CASF    |                  | 30 381,36     |                            |           |                        |        |            | 30 381,36     |        | 30 381,36     |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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 110                  |                  | 1 787 722,05 | 304 003,37                 | 74 147,71    |                        |            | 304 003,37    | 1 861 869,76 |               | 1 557 866,39 |
| 1190             | Activité principale                    | 17 810 176,54    |              | 2 867 898,54               |              |                        |            | 20 678 075,08 |              | 20 678 075,08 |              |
| 11942            | Section dépendance                     | 1 253 569,39     |              | 316 054,53                 |              |                        |            | 1 569 623,92  |              | 1 569 623,92  |              |
| 11943            | Section soins                          | 1 233 022,07     |              |                            | 391 664,56   |                        |            | 1 233 022,07  | 391 664,56   | 841 357,51    |              |
|                  | Sous Total compte 1194                 | 2 486 591,46     |              | 316 054,53                 | 391 664,56   |                        |            | 2 802 645,99  | 391 664,56   | 2 410 981,43  |              |
|                  | Sous Total compte 119                  | 20 296 768,00    |              | 3 183 953,07               | 391 664,56   |                        |            | 23 480 721,07 | 391 664,56   | 23 089 056,51 |              |
|                  | Sous Total compte 11                   | 20 296 768,00    | 1 787 722,05 | 3 487 956,44               | 465 812,27   |                        |            | 23 784 724,44 | 2 253 534,32 | 21 531 190,12 |              |
| 12               | Résultat de l'exercice                 | 3 022 144,17     |              | 465 812,27                 | 3 487 956,44 |                        |            | 3 487 956,44  | 3 487 956,44 |               |              |
|                  | Sous Total compte 12                   | 3 022 144,17     |              | 465 812,27                 | 3 487 956,44 |                        |            | 3 487 956,44  | 3 487 956,44 |               |              |
| 1311             | Etat et Etablissements Nationaux       |                  | 1 372 328,76 |                            |              |                        |            |               | 1 372 328,76 |               | 1 372 328,76 |
| 13121            | Subv equipt - Ecoles et Inst Form Prof |                  | 982 126,56   |                            |              |                        | 103 864,45 |               | 1 085 991,01 |               | 1 085 991,01 |
| 13128            | Autres                                 |                  | 423 982,73   |                            |              |                        |            |               | 423 982,73   |               | 423 982,73   |
|                  | Sous Total compte 1312                 |                  | 1 406 109,29 |                            |              |                        | 103 864,45 |               | 1 509 973,74 |               | 1 509 973,74 |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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       |
| 1313             | Départements                             |                  | 114 803,76   |                            |        |                        |              |            | 114 803,76   |            | 114 803,76   |
| 1315             | Autres collectivités et EPL              |                  | 6 670,00     |                            |        |                        |              |            | 6 670,00     |            | 6 670,00     |
| 13181            | Versts lib-exonération taxe apprentissag |                  | 120 988,72   |                            |        |                        | 12 062,54    |            | 133 051,26   |            | 133 051,26   |
| 13182            | FMESPP - FMIS                            |                  | 2 924 475,44 |                            |        |                        | 2 074 917,94 |            | 4 999 393,38 |            | 4 999 393,38 |
| 13183            | Fonds d'intervention régional (FIR)      |                  | 1 030 139,00 |                            |        | 63 502,00              |              | 63 502,00  | 1 030 139,00 |            | 966 637,00   |
| 13188            | Autres subventions                       |                  | 245 224,40   |                            |        |                        |              |            | 245 224,40   |            | 245 224,40   |
|                  | Sous Total compte 1318                   |                  | 4 320 827,56 |                            |        | 63 502,00              | 2 086 980,48 | 63 502,00  | 6 407 808,04 |            | 6 344 306,04 |
|                  | Sous Total compte 131                    |                  | 7 220 739,37 |                            |        | 63 502,00              | 2 190 844,93 | 63 502,00  | 9 411 584,30 |            | 9 348 082,30 |
| 1391             | Etat et EPN                              | 674 521,52       |              | 57 549,94                  |        |                        |              | 732 071,46 |              | 732 071,46 |              |
| 13921            | Subv équip - ecole inst form prof param  | 18 596,51        |              | 101 150,64                 |        |                        |              | 119 747,15 |              | 119 747,15 |              |
| 13928            | Autres                                   | 288 941,41       |              | 17 152,89                  |        |                        |              | 306 094,30 |              | 306 094,30 |              |
|                  | Sous Total compte 1392                   | 307 537,92       |              | 118 303,53                 |        |                        |              | 425 841,45 |              | 425 841,45 |              |
| 1393             | Dépt                                     | 34 927,28        |              | 6 110,38                   |        |                        |              | 41 037,66  |              | 41 037,66  |              |





Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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       |
| 1395             | Autres collectivités et epl                | 6 670,00         |              |                            |            |                        |              | 6 670,00     |              | 6 670,00     |              |
| 13981            | Verst libéra ouvr exoné<br>taxe apprentiss | 95 877,03        |              | 5 631,27                   |            |                        |              | 101 508,30   |              | 101 508,30   |              |
| 13982            | FMESPP - FMIS                              | 611 954,92       |              | 253 235,15                 |            |                        |              | 865 190,07   |              | 865 190,07   |              |
| 13983            | Fonds d'intervention<br>régional (FIR)     | 30 139,00        |              | 14 641,38                  |            |                        |              | 44 780,38    |              | 44 780,38    |              |
| 13988            | Autres subv                                | 233 554,50       |              | 2 186,48                   |            |                        |              | 235 740,98   |              | 235 740,98   |              |
|                  | Sous Total compte 1398                     | 971 525,45       |              | 275 694,28                 |            |                        |              | 1 247 219,73 |              | 1 247 219,73 |              |
|                  | Sous Total compte 139                      | 1 995 182,17     |              | 457 658,13                 |            |                        |              | 2 452 840,30 |              | 2 452 840,30 |              |
|                  | Sous Total compte 13                       | 1 995 182,17     | 7 220 739,37 | 457 658,13                 |            | 63 502,00              | 2 190 844,93 | 2 516 342,30 | 9 411 584,30 |              | 6 895 242,00 |
| 142              | Prov règlées pour renouv<br>immob          |                  | 1 528 130,67 | 80 355,38                  |            |                        |              | 80 355,38    | 1 528 130,67 |              | 1 447 775,29 |
|                  | Sous Total compte 14                       |                  | 1 528 130,67 | 80 355,38                  |            |                        |              | 80 355,38    | 1 528 130,67 |              | 1 447 775,29 |
| 1511             | Provisions pour litiges                    |                  | 111 726,03   |                            | 321 349,31 |                        |              |              | 433 075,34   |              | 433 075,34   |
| 1518             | Autres provisions pour<br>risques          |                  | 253 601,30   |                            |            |                        |              |              | 253 601,30   |              | 253 601,30   |
|                  | Sous Total compte 151                      |                  | 365 327,33   |                            | 321 349,31 |                        |              |              | 686 676,64   |              | 686 676,64   |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |                                     | 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        |
| 1531             | Personnel médical                   |                  | 1 940 190,63  |                            | 117 216,00   |                        |          |              | 2 057 406,63  |        | 2 057 406,63  |
| 1532             | Personnel non médical               |                  | 720 895,42    | 86 128,00                  | 107 558,00   |                        |          | 86 128,00    | 828 453,42    |        | 742 325,42    |
|                  | Sous Total compte 153               |                  | 2 661 086,05  | 86 128,00                  | 224 774,00   |                        |          | 86 128,00    | 2 885 860,05  |        | 2 799 732,05  |
| 1572             | Prov gros entretien grdes révisions |                  | 406 911,33    |                            |              |                        |          |              | 406 911,33    |        | 406 911,33    |
|                  | Sous Total compte 157               |                  | 406 911,33    |                            |              |                        |          |              | 406 911,33    |        | 406 911,33    |
| 158              | Autres provisions pour charges      |                  | 3 393 871,98  | 215 148,56                 | 650 470,51   |                        |          | 215 148,56   | 4 044 342,49  |        | 3 829 193,93  |
|                  | Sous Total compte 15                |                  | 6 827 196,69  | 301 276,56                 | 1 196 593,82 |                        |          | 301 276,56   | 8 023 790,51  |        | 7 722 513,95  |
| 1641             | Emprunts en euros                   |                  | 15 662 087,80 |                            |              | 2 044 991,68           |          | 2 044 991,68 | 15 662 087,80 |        | 13 617 096,12 |
|                  | Sous Total compte 164               |                  | 15 662 087,80 |                            |              | 2 044 991,68           |          | 2 044 991,68 | 15 662 087,80 |        | 13 617 096,12 |
| 165              | Dépôts et cautionnements reçus      |                  | 196 885,25    |                            |              | 60 755,27              | 9 655,71 | 60 755,27    | 206 540,96    |        | 145 785,69    |
| 1688             | Intérêts courus                     |                  | 41 565,65     | 41 565,65                  | 32 831,59    |                        |          | 41 565,65    | 74 397,24     |        | 32 831,59     |
|                  | Sous Total compte 168               |                  | 41 565,65     | 41 565,65                  | 32 831,59    |                        |          | 41 565,65    | 74 397,24     |        | 32 831,59     |
|                  | Sous Total compte 16                |                  | 15 900 538,70 | 41 565,65                  | 32 831,59    | 2 105 746,95           | 9 655,71 | 2 147 312,60 | 15 943 026,00 |        | 13 795 713,40 |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |                                     | 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 classe 1                      | 25 314 094,34    | 65 769 756,14 | 4 834 624,43               | 5 183 194,12 | 2 169 248,95           | 2 200 500,64 | 32 317 967,72 | 73 153 450,90 | 25 541 896,81 | 66 377 379,99 |
| 2031             | Frais d'études                      | 402 027,36       |               |                            |              | 46 548,32              |              | 448 575,68    |               | 448 575,68    |               |
|                  | Sous Total compte 203               | 402 027,36       |               |                            |              | 46 548,32              |              | 448 575,68    |               | 448 575,68    |               |
| 2051             | Concessions et droit similaires     | 2 819 527,47     |               |                            |              | 230 907,15             |              | 3 050 434,62  |               | 3 050 434,62  |               |
|                  | Sous Total compte 205               | 2 819 527,47     |               |                            |              | 230 907,15             |              | 3 050 434,62  |               | 3 050 434,62  |               |
|                  | Sous Total compte 20                | 3 221 554,83     |               |                            |              | 277 455,47             |              | 3 499 010,30  |               | 3 499 010,30  |               |
| 21122            | Terr aménagés DNA et SIC            | 8 084,96         |               |                            |              |                        |              | 8 084,96      |               | 8 084,96      |               |
|                  | Sous Total compte 2112              | 8 084,96         |               |                            |              |                        |              | 8 084,96      |               | 8 084,96      |               |
| 21151            | Terr affectés activité hospitalière | 106 444,81       |               |                            |              |                        |              | 106 444,81    |               | 106 444,81    |               |
| 21152            | Terrains bâtis de la DNA et des SIC | 27 142,20        |               |                            |              |                        |              | 27 142,20     |               | 27 142,20     |               |
|                  | Sous Total compte 2115              | 133 587,01       |               |                            |              |                        |              | 133 587,01    |               | 133 587,01    |               |
|                  | Sous Total compte 211               | 141 671,97       |               |                            |              |                        |              | 141 671,97    |               | 141 671,97    |               |
| 2121             | Terrains nus                        | 44 332,53        |               |                            |              |                        |              | 44 332,53     |               | 44 332,53     |               |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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 |
| 21251            | Terr affectés activité hospitalière      | 450 365,86       |        |                            |        |                        |        | 450 365,86    |        | 450 365,86    |        |
| 21252            | Terrains bâtis de la DNA et des SIC      | 5 968,68         |        |                            |        |                        |        | 5 968,68      |        | 5 968,68      |        |
| 21254            | Terr affectés usld et activ I312-1       | 31 539,47        |        |                            |        |                        |        | 31 539,47     |        | 31 539,47     |        |
|                  | Sous Total compte 2125                   | 487 874,01       |        |                            |        |                        |        | 487 874,01    |        | 487 874,01    |        |
|                  | Sous Total compte 212                    | 532 206,54       |        |                            |        |                        |        | 532 206,54    |        | 532 206,54    |        |
| 21311            | Batiments hospitaliers et administratifs | 20 021 613,11    |        |                            |        |                        |        | 20 021 613,11 |        | 20 021 613,11 |        |
| 21312            | Batiments de la DNA et des SIC           | 834 465,59       |        |                            |        |                        |        | 834 465,59    |        | 834 465,59    |        |
| 21314            | Batiments des USLD et activités art CASF | 10 739 154,45    |        |                            |        |                        |        | 10 739 154,45 |        | 10 739 154,45 |        |
| 21318            | Autres batiments                         | 1 177 305,80     |        |                            |        |                        |        | 1 177 305,80  |        | 1 177 305,80  |        |
|                  | Sous Total compte 2131                   | 32 772 538,95    |        |                            |        |                        |        | 32 772 538,95 |        | 32 772 538,95 |        |
| 213511           | Mat électrique                           | 977 727,89       |        |                            |        | 38 227,86              |        | 1 015 955,75  |        | 1 015 955,75  |        |
| 213512           | Mat téléphonique                         | 476 124,90       |        |                            |        |                        |        | 476 124,90    |        | 476 124,90    |        |
| 213513           | Froid                                    | 559 532,51       |        |                            |        |                        |        | 559 532,51    |        | 559 532,51    |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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 |
| 213514           | Installations chauffage                  | 586 903,43       |        |                            |        | 17 128,67              |        | 604 032,10    |        | 604 032,10    |        |
| 213515           | Monte-charges et ascenseurs              | 413 077,79       |        |                            |        |                        |        | 413 077,79    |        | 413 077,79    |        |
| 213516           | Equipts sanitaires                       | 308 301,45       |        |                            |        | 12 062,86              |        | 320 364,31    |        | 320 364,31    |        |
| 213518           | Autres IGAAC                             | 13 122 648,40    |        |                            |        | 258 503,34             |        | 13 381 151,74 |        | 13 381 151,74 |        |
|                  | Sous Total compte 21351                  | 16 444 316,37    |        |                            |        | 325 922,73             |        | 16 770 239,10 |        | 16 770 239,10 |        |
| 21352            | IGAAC des batiments de la DNA et des sic | 816 847,96       |        |                            |        | 146 145,10             |        | 962 993,06    |        | 962 993,06    |        |
| 21354            | IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF     | 1 723 950,70     |        |                            |        | 47 073,84              |        | 1 771 024,54  |        | 1 771 024,54  |        |
| 21355            | IGAAC écoles instit form persel parméd   | 680 889,13       |        |                            |        | 636 469,43             |        | 1 317 358,56  |        | 1 317 358,56  |        |
| 21358            | IGAAC autres batiments                   | 18 851,98        |        |                            |        |                        |        | 18 851,98     |        | 18 851,98     |        |
|                  | Sous Total compte 2135                   | 19 684 856,14    |        |                            |        | 1 155 611,10           |        | 20 840 467,24 |        | 20 840 467,24 |        |
|                  | Sous Total compte 213                    | 52 457 395,09    |        |                            |        | 1 155 611,10           |        | 53 613 006,19 |        | 53 613 006,19 |        |
| 2151             | Instal complexes spécial                 | 1 336 825,43     |        |                            |        |                        |        | 1 336 825,43  |        | 1 336 825,43  |        |
| 21531            | Etablissement principal                  | 1 517 686,44     |        |                            |        | 108 145,80             |        | 1 625 832,24  |        | 1 625 832,24  |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |   | 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 |
| 21532            | DNA et SIC                              | 4 148 536,32     |        |                            |            |                        |        | 4 148 536,32  |            | 4 148 536,32  |        |
| 21534            | USLD activités relevant art L312-1      | 78 026,63        |        |                            |            |                        |        | 78 026,63     |            | 78 026,63     |        |
| 21535            | Ecol instit form persel parmédi sag-fem | 1 449,96         |        |                            |            |                        |        | 1 449,96      |            | 1 449,96      |        |
|                  | Sous Total compte 2153                  | 5 745 699,35     |        |                            |            | 108 145,80             |        | 5 853 845,15  |            | 5 853 845,15  |        |
| 21541            | Etablissement principal                 | 24 217 085,25    |        |                            | 261 638,00 | 1 288 534,24           |        | 25 505 619,49 | 261 638,00 | 25 243 981,49 |        |
| 21542            | DNA et SIC                              | 11 286,54        |        |                            |            |                        |        | 11 286,54     |            | 11 286,54     |        |
| 21544            | USLD activités relevant art L312-1      | 652 782,81       |        |                            |            | 19 271,47              |        | 672 054,28    |            | 672 054,28    |        |
| 21545            | Ecol instit form persel parmédi sag-fem | 59 172,30        |        |                            |            | 11 369,11              |        | 70 541,41     |            | 70 541,41     |        |
|                  | Sous Total compte 2154                  | 24 940 326,90    |        |                            | 261 638,00 | 1 319 174,82           |        | 26 259 501,72 | 261 638,00 | 25 997 863,72 |        |
|                  | Sous Total compte 215                   | 32 022 851,68    |        |                            | 261 638,00 | 1 427 320,62           |        | 33 450 172,30 | 261 638,00 | 33 188 534,30 |        |
| 21811            | Etablissement principal                 | 43 461,57        |        |                            |            |                        |        | 43 461,57     |            | 43 461,57     |        |
| 21814            | USLD activités relevant art L312-1      | 10 191,22        |        |                            |            |                        |        | 10 191,22     |            | 10 191,22     |        |
|                  | Sous Total compte 2181                  | 53 652,79        |        |                            |            |                        |        | 53 652,79     |            | 53 652,79     |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |   | 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                 | 944 061,45       |        |                            |        |                        |        | 944 061,45   |        | 944 061,45   |        |
| 21824            | USLD activités relevant art L312-1      | 66 282,02        |        |                            |        |                        |        | 66 282,02    |        | 66 282,02    |        |
|                  | Sous Total compte 2182                  | 1 010 343,47     |        |                            |        |                        |        | 1 010 343,47 |        | 1 010 343,47 |        |
| 218311           | Etablissement principal                 | 2 592 257,29     |        |                            |        |                        |        | 2 592 257,29 |        | 2 592 257,29 |        |
| 218312           | DNA et SIC                              | 249,95           |        |                            |        |                        |        | 249,95       |        | 249,95       |        |
| 218314           | USLD activités relevant art L312-1      | 15 645,52        |        |                            |        |                        |        | 15 645,52    |        | 15 645,52    |        |
| 218315           | Ecol instit form persel parmédi sag-fem | 46 430,46        |        |                            |        |                        |        | 46 430,46    |        | 46 430,46    |        |
|                  | Sous Total compte 21831                 | 2 654 583,22     |        |                            |        |                        |        | 2 654 583,22 |        | 2 654 583,22 |        |
| 218321           | Etablissement principal                 | 2 496 935,52     |        |                            |        | 192 178,35             |        | 2 689 113,87 |        | 2 689 113,87 |        |
| 218324           | USLD activités relevant art L312-1      | 11 341,20        |        |                            |        |                        |        | 11 341,20    |        | 11 341,20    |        |
| 218325           | Ecol instit form persel parmédi sag-fem | 94 856,90        |        |                            |        | 14 795,14              |        | 109 652,04   |        | 109 652,04   |        |
|                  | Sous Total compte 21832                 | 2 603 133,62     |        |                            |        | 206 973,49             |        | 2 810 107,11 |        | 2 810 107,11 |        |
|                  | Sous Total compte 2183                  | 5 257 716,84     |        |                            |        | 206 973,49             |        | 5 464 690,33 |        | 5 464 690,33 |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |   | 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   |
| 21841            | Etablissement principal                 | 6 422 920,65     |          |                            |            | 79 763,66              |        | 6 502 684,31   |            | 6 502 684,31   |          |
| 21842            | DNA et SIC                              | 37 183,85        |          |                            |            | 17 299,04              |        | 54 482,89      |            | 54 482,89      |          |
| 21844            | USLD activités relevant art L312-1      | 897 049,05       |          |                            |            | 24 698,85              |        | 921 747,90     |            | 921 747,90     |          |
| 21845            | Ecol instit form persel parmédi sag-fem | 61 363,61        |          |                            |            | 2 279,67               |        | 63 643,28      |            | 63 643,28      |          |
|                  | Sous Total compte 2184                  | 7 418 517,16     |          |                            |            | 124 041,22             |        | 7 542 558,38   |            | 7 542 558,38   |          |
|                  | Sous Total compte 218                   | 13 740 230,26    |          |                            |            | 331 014,71             |        | 14 071 244,97  |            | 14 071 244,97  |          |
|                  | Sous Total compte 21                    | 98 894 355,54    |          |                            | 261 638,00 | 2 913 946,43           |        | 101 808 301,97 | 261 638,00 | 101 546 663,97 |          |
| 229              | Droits de l'affectant                   |                  | 9 608,86 |                            |            |                        |        |                | 9 608,86   |                | 9 608,86 |
|                  | Sous Total compte 22                    |                  | 9 608,86 |                            |            |                        |        |                | 9 608,86   |                | 9 608,86 |
| 2313             | Constructions en cours sur sol propre   | 26 119,77        |          |                            |            |                        |        | 26 119,77      |            | 26 119,77      |          |
|                  | Sous Total compte 231                   | 26 119,77        |          |                            |            |                        |        | 26 119,77      |            | 26 119,77      |          |
| 2372             | Acptes verst sur cdes immob incorpo     | 744 530,40       |          |                            |            |                        |        | 744 530,40     |            | 744 530,40     |          |
|                  | Sous Total compte 237                   | 744 530,40       |          |                            |            |                        |        | 744 530,40     |            | 744 530,40     |          |



|                  |  | 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 |
| 2381             | Avances versées sur commandes d'immobili | 36 905,88        |        |                            |        |                        |        | 36 905,88    |        | 36 905,88    |        |
| 23823            | Constructions en cours sur sol propre    | 10,00            |        |                            |        |                        |        | 10,00        |        | 10,00        |        |
| 23825            | Instal techn mats outil indust           | 40 051,92        |        |                            |        | 1 495,00               |        | 41 546,92    |        | 41 546,92    |        |
| 23828            | Autres immos corporelles en cours        | 4 524 438,06     |        |                            |        | 110 739,34             |        | 4 635 177,40 |        | 4 635 177,40 |        |
|                  | Sous Total compte 2382                   | 4 564 499,98     |        |                            |        | 112 234,34             |        | 4 676 734,32 |        | 4 676 734,32 |        |
|                  | Sous Total compte 238                    | 4 601 405,86     |        |                            |        | 112 234,34             |        | 4 713 640,20 |        | 4 713 640,20 |        |
|                  | Sous Total compte 23                     | 5 372 056,03     |        |                            |        | 112 234,34             |        | 5 484 290,37 |        | 5 484 290,37 |        |
| 2612             | Titres participations GIP                | 1 349,00         |        |                            |        |                        |        | 1 349,00     |        | 1 349,00     |        |
| 2613             | Titres participation aux GIE             | 500,00           |        |                            |        |                        |        | 500,00       |        | 500,00       |        |
|                  | Sous Total compte 261                    | 1 849,00         |        |                            |        |                        |        | 1 849,00     |        | 1 849,00     |        |
| 2661             | Participations aux GCS                   | 280 000,76       |        |                            |        |                        |        | 280 000,76   |        | 280 000,76   |        |
|                  | Sous Total compte 266                    | 280 000,76       |        |                            |        |                        |        | 280 000,76   |        | 280 000,76   |        |
|                  | Sous Total compte 26                     | 281 849,76       |        |                            |        |                        |        | 281 849,76   |        | 281 849,76   |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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        |
| 2718             | Autres titres                            | 7,62             |               |                            |            |                        |        | 7,62         |               | 7,62         |               |
|                  | Sous Total compte 271                    | 7,62             |               |                            |            |                        |        | 7,62         |               | 7,62         |               |
| 275              | Dépôts et cautionnements versés          | 1 148,16         |               |                            |            |                        |        | 1 148,16     |               | 1 148,16     |               |
| 2763             | Créances au titre des dotations aux étab | 1 978 509,00     |               |                            |            |                        |        | 1 978 509,00 |               | 1 978 509,00 |               |
|                  | Sous Total compte 276                    | 1 978 509,00     |               |                            |            |                        |        | 1 978 509,00 |               | 1 978 509,00 |               |
|                  | Sous Total compte 27                     | 1 979 664,78     |               |                            |            |                        |        | 1 979 664,78 |               | 1 979 664,78 |               |
| 2801             | Amort frais étab                         |                  | 178 792,36    |                            | 71 245,87  |                        |        |              | 250 038,23    |              | 250 038,23    |
| 28031            | Amort frais études                       |                  | 144 920,59    |                            |            |                        |        |              | 144 920,59    |              | 144 920,59    |
|                  | Sous Total compte 2803                   |                  | 144 920,59    |                            |            |                        |        |              | 144 920,59    |              | 144 920,59    |
| 2805             | Concessions droits similaires brevets    |                  | 2 637 102,31  |                            | 163 724,79 |                        |        |              | 2 800 827,10  |              | 2 800 827,10  |
|                  | Sous Total compte 280                    |                  | 2 960 815,26  |                            | 234 970,66 |                        |        |              | 3 195 785,92  |              | 3 195 785,92  |
| 2812             | Amort agentct amégat terr                |                  | 514 530,28    |                            | 6 230,57   |                        |        |              | 520 760,85    |              | 520 760,85    |
| 28131            | Bâtiments                                |                  | 21 028 906,43 |                            | 466 452,38 |                        |        |              | 21 495 358,81 |              | 21 495 358,81 |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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        |
| 28135            | Amort instal gales agenct amégat constru |                  | 13 971 101,81 |                            | 1 124 865,89 |                        |        |            | 15 095 967,70 |        | 15 095 967,70 |
|                  | Sous Total compte 2813                   |                  | 35 000 008,24 |                            | 1 591 318,27 |                        |        |            | 36 591 326,51 |        | 36 591 326,51 |
| 2815             | Amort instal tech mat outil indust       |                  | 28 008 468,97 | 261 638,00                 | 1 298 320,59 |                        |        | 261 638,00 | 29 306 789,56 |        | 29 045 151,56 |
| 28181            | Instal gales agenct amngts divers        |                  | 53 652,79     |                            |              |                        |        |            | 53 652,79     |        | 53 652,79     |
| 28182            | Mat de transport                         |                  | 979 872,84    |                            | 5 205,18     |                        |        |            | 985 078,02    |        | 985 078,02    |
| 281831           | Mat bureau                               |                  | 2 747 083,92  |                            | 7 073,64     |                        |        |            | 2 754 157,56  |        | 2 754 157,56  |
| 281832           | Mat informatique                         |                  | 2 071 376,26  |                            | 210 779,98   |                        |        |            | 2 282 156,24  |        | 2 282 156,24  |
|                  | Sous Total compte 28183                  |                  | 4 818 460,18  |                            | 217 853,62   |                        |        |            | 5 036 313,80  |        | 5 036 313,80  |
| 28184            | Mobilier                                 |                  | 6 621 009,15  |                            | 172 994,38   |                        |        |            | 6 794 003,53  |        | 6 794 003,53  |
|                  | Sous Total compte 2818                   |                  | 12 472 994,96 |                            | 396 053,18   |                        |        |            | 12 869 048,14 |        | 12 869 048,14 |
|                  | Sous Total compte 281                    |                  | 75 996 002,45 | 261 638,00                 | 3 291 922,61 |                        |        | 261 638,00 | 79 287 925,06 |        | 79 026 287,06 |
| 28231            | Bâtiments                                |                  | 953 033,51    |                            | 239 384,86   |                        |        |            | 1 192 418,37  |        | 1 192 418,37  |
|                  | Sous Total compte 2823                   |                  | 953 033,51    |                            | 239 384,86   |                        |        |            | 1 192 418,37  |        | 1 192 418,37  |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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 282                    |                  | 953 033,51    |                            | 239 384,86   |                        |        |                | 1 192 418,37  |                | 1 192 418,37  |
|                  | Sous Total compte 28                     |                  | 79 909 851,22 | 261 638,00                 | 3 766 278,13 |                        |        | 261 638,00     | 83 676 129,35 |                | 83 414 491,35 |
|                  | Total classe 2                           | 109 749 480,94   | 79 919 460,08 | 261 638,00                 | 4 027 916,13 | 3 303 636,24           |        | 113 314 755,18 | 83 947 376,21 | 112 791 479,18 | 83 424 100,21 |
| 3211             | Spécialités pharmaceutiques avec autoris | 340 718,61       |               | 314 922,66                 | 341 920,58   |                        |        | 655 641,27     | 341 920,58    | 313 720,69     |               |
| 3212             | Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins | 297 238,64       |               | 370 049,70                 | 296 036,67   |                        |        | 667 288,34     | 296 036,67    | 371 251,67     |               |
| 3213             | Spécialités pharmaceutiques sous AAP-AAC | 22 200,75        |               | 3 995,74                   | 22 200,75    |                        |        | 26 196,49      | 22 200,75     | 3 995,74       |               |
| 3215             | Produits sanguins                        | 17 061,59        |               | 25 475,03                  | 17 061,59    |                        |        | 42 536,62      | 17 061,59     | 25 475,03      |               |
| 3216             | Fluides et gaz médicaux                  | 36,38            |               | 36,38                      | 36,38        |                        |        | 72,76          | 36,38         | 36,38          |               |
|                  | Sous Total compte 321                    | 677 255,97       |               | 714 479,51                 | 677 255,97   |                        |        | 1 391 735,48   | 677 255,97    | 714 479,51     |               |
| 3221             | Dispositifs médicaux non stér usag uniq  | 65 131,91        |               | 61 379,16                  | 65 131,91    |                        |        | 126 511,07     | 65 131,91     | 61 379,16      |               |
| 32221            | Parentéral                               | 45 414,22        |               | 41 040,70                  | 45 414,22    |                        |        | 86 454,92      | 45 414,22     | 41 040,70      |               |
| 32222            | Digestif                                 | 6 179,52         |               | 4 668,77                   | 6 351,75     |                        |        | 10 848,29      | 6 351,75      | 4 496,54       |               |
| 32223            | Génito-urinaire                          | 4 968,04         |               | 5 124,07                   | 4 968,04     |                        |        | 10 092,11      | 4 968,04      | 5 124,07       |               |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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 |
| 32224            | Respiratoire                             | 11 196,34        |        | 7 266,57                   | 11 024,11  |                        |        | 18 462,91  | 11 024,11  | 7 438,80   |        |
| 32225            | Autres abords                            | 3 853,62         |        | 4 822,38                   | 3 853,62   |                        |        | 8 676,00   | 3 853,62   | 4 822,38   |        |
|                  | Sous Total compte 3222                   | 71 611,74        |        | 62 922,49                  | 71 611,74  |                        |        | 134 534,23 | 71 611,74  | 62 922,49  |        |
| 3223             | Dispositifs médicaux stériles autres     | 28 539,12        |        | 30 825,64                  | 28 539,12  |                        |        | 59 364,76  | 28 539,12  | 30 825,64  |        |
| 3224             | Fournitures pour laboratoire et disposit | 67 175,72        |        | 73 154,55                  | 67 175,72  |                        |        | 140 330,27 | 67 175,72  | 73 154,55  |        |
| 32261            | DML figurant sur la liste L.162-22-7     | 1 737,13         |        | 1 702,73                   | 1 737,13   |                        |        | 3 439,86   | 1 737,13   | 1 702,73   |        |
| 32268            | Autres DML                               | 236,75           |        | 236,75                     | 236,75     |                        |        | 473,50     | 236,75     | 236,75     |        |
|                  | Sous Total compte 3226                   | 1 973,88         |        | 1 939,48                   | 1 973,88   |                        |        | 3 913,36   | 1 973,88   | 1 939,48   |        |
| 3228             | Autres dispositifs médicaux              | 2 060,83         |        | 1 996,41                   | 2 060,83   |                        |        | 4 057,24   | 2 060,83   | 1 996,41   |        |
|                  | Sous Total compte 322                    | 236 493,20       |        | 232 217,73                 | 236 493,20 |                        |        | 468 710,93 | 236 493,20 | 232 217,73 |        |
| 323              | Alimentation stockable                   | 37 139,24        |        | 42 693,65                  | 37 889,81  |                        |        | 79 832,89  | 37 889,81  | 41 943,08  |        |
| 3261             | Combustibles et carburants               | 31 338,83        |        | 31 338,83                  | 31 338,83  |                        |        | 62 677,66  | 31 338,83  | 31 338,83  |        |
| 3262             | Produits d'entretien                     | 20 046,69        |        | 25 255,35                  | 20 046,69  |                        |        | 45 302,04  | 20 046,69  | 25 255,35  |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |                                     | 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       |
| 3265             | Fournitures bureau et inform        | 56 630,57        |              | 47 476,76                  | 56 630,57     |                        |        | 104 107,33    | 56 630,57     | 47 476,76    |              |
| 32661            | Couches alèses produits absorbants  | 32 100,64        |              | 24 290,74                  | 32 100,64     |                        |        | 56 391,38     | 32 100,64     | 24 290,74    |              |
| 32662            | Petit matériel hôtelier             | 9 257,14         |              | 8 838,64                   | 9 257,14      |                        |        | 18 095,78     | 9 257,14      | 8 838,64     |              |
| 32663            | Linge et habillement                | 2 857,48         |              | 2 843,35                   | 2 857,48      |                        |        | 5 700,83      | 2 857,48      | 2 843,35     |              |
| 32668            | Autres fournitures hôtelières       | 992,83           |              | 915,93                     | 992,83        |                        |        | 1 908,76      | 992,83        | 915,93       |              |
|                  | Sous Total compte 3266              | 45 208,09        |              | 36 888,66                  | 45 208,09     |                        |        | 82 096,75     | 45 208,09     | 36 888,66    |              |
|                  | Sous Total compte 326               | 153 224,18       |              | 140 959,60                 | 153 224,18    |                        |        | 294 183,78    | 153 224,18    | 140 959,60   |              |
|                  | Sous Total compte 32                | 1 104 112,59     |              | 1 130 350,49               | 1 104 863,16  |                        |        | 2 234 463,08  | 1 104 863,16  | 1 129 599,92 |              |
|                  | Total classe 3                      | 1 104 112,59     |              | 1 130 350,49               | 1 104 863,16  |                        |        | 2 234 463,08  | 1 104 863,16  | 1 129 599,92 |              |
| 4011             | Fournisseurs                        |                  | 6 805 498,38 | 26 166 698,45              | 26 572 756,83 |                        |        | 26 166 698,45 | 33 378 255,21 |              | 7 211 556,76 |
| 40171            | Fournisseurs - retenues de garantie |                  | 5 624,42     | 5 624,42                   |               |                        |        | 5 624,42      | 5 624,42      |              |              |
|                  | Sous Total compte 4017              |                  | 5 624,42     | 5 624,42                   |               |                        |        | 5 624,42      | 5 624,42      |              |              |
|                  | Sous Total compte 401               |                  | 6 811 122,80 | 26 172 322,87              | 26 572 756,83 |                        |        | 26 172 322,87 | 33 383 879,63 |              | 7 211 556,76 |

|                  |  | 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       |
| 4041             | Fournis immob                            |                  | 496 709,80    | 4 742 537,20               | 5 206 325,16  |                        |        | 4 742 537,20  | 5 703 034,96  |               | 960 497,76   |
|                  | Sous Total compte 404                    |                  | 496 709,80    | 4 742 537,20               | 5 206 325,16  |                        |        | 4 742 537,20  | 5 703 034,96  |               | 960 497,76   |
| 408              | Fournis factures non parvenues           |                  | 2 960 013,14  | 2 960 013,14               | 1 730 680,41  |                        |        | 2 960 013,14  | 4 690 693,55  |               | 1 730 680,41 |
|                  | Sous Total compte 40                     |                  | 10 267 845,74 | 33 874 873,21              | 33 509 762,40 |                        |        | 33 874 873,21 | 43 777 608,14 |               | 9 902 734,93 |
| 4111             | Hospitalisés consultants - amiable       | 1 431 672,23     |               | 3 369 453,37               | 3 756 579,85  |                        |        | 4 801 125,60  | 3 756 579,85  | 1 044 545,75  |              |
| 41121            | Caisse pivot - amiable                   | 13 730 999,33    |               | 78 142 612,14              | 75 460 629,26 |                        |        | 91 873 611,47 | 75 460 629,26 | 16 412 982,21 |              |
| 41122            | Cais pivot rar déduct art R162-32-6 CSS  | 451 536,57       |               |                            | 451 536,57    |                        |        | 451 536,57    | 451 536,57    |               |              |
|                  | Sous Total compte 4112                   | 14 182 535,90    |               | 78 142 612,14              | 75 912 165,83 |                        |        | 92 325 148,04 | 75 912 165,83 | 16 412 982,21 |              |
| 41131            | Cais sécu social rég gal - amiable       | 490 816,26       |               | 9 317 531,43               | 9 159 536,58  |                        |        | 9 808 347,69  | 9 159 536,58  | 648 811,11    |              |
| 41132            | Cais sécu soc régime agricole amiable    | 18 749,37        |               | 337 501,23                 | 296 174,50    |                        |        | 356 250,60    | 296 174,50    | 60 076,10     |              |
| 41133            | Cais sécu soc reg trav non sal - amiable | 125,90           |               |                            | 125,90        |                        |        | 125,90        | 125,90        |               |              |
| 41138            | Autres rég oblig sécu soc amiable        | 30 450,95        |               | 305 739,26                 | 292 507,81    |                        |        | 336 190,21    | 292 507,81    | 43 682,40     |              |
|                  | Sous Total compte 4113                   | 540 142,48       |               | 9 960 771,92               | 9 748 344,79  |                        |        | 10 500 914,40 | 9 748 344,79  | 752 569,61    |              |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |   | 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 |
| 4114             | Dépt - amiable                          | 407 478,67       |        | 928 243,18                 | 1 106 308,50 |                        |        | 1 335 721,85 | 1 106 308,50 | 229 413,35   |        |
| 41151            | Mut et cies assurance - amiable         | 1 086 201,53     |        | 4 372 652,74               | 4 513 269,18 |                        |        | 5 458 854,27 | 4 513 269,18 | 945 585,09   |        |
| 41152            | Aide médicale d'Etat (ame) - amiable    | 184 135,19       |        | 552 128,99                 | 617 680,94   |                        |        | 736 264,18   | 617 680,94   | 118 583,24   |        |
| 411531           | Régime général - amiable                | 29 465,66        |        | 314 114,37                 | 291 276,27   |                        |        | 343 580,03   | 291 276,27   | 52 303,76    |        |
| 411532           | Régime agricole - amiable               | 691,63           |        | 5 401,99                   | 5 471,63     |                        |        | 6 093,62     | 5 471,63     | 621,99       |        |
| 411538           | Autres régimes obligatoires de sécu soc | 270,65           |        | 2 139,89                   | 2 008,68     |                        |        | 2 410,54     | 2 008,68     | 401,86       |        |
|                  | Sous Total compte 41153                 | 30 427,94        |        | 321 656,25                 | 298 756,58   |                        |        | 352 084,19   | 298 756,58   | 53 327,61    |        |
| 41158            | Divers autres tiers payants - amiable   | 87 310,76        |        | 85 494,79                  | 89 907,11    |                        |        | 172 805,55   | 89 907,11    | 82 898,44    |        |
|                  | Sous Total compte 4115                  | 1 388 075,42     |        | 5 331 932,77               | 5 519 613,81 |                        |        | 6 720 008,19 | 5 519 613,81 | 1 200 394,38 |        |
| 4116             | Etat - amiable                          | 5 628,91         |        | 11 801,49                  | 16 705,31    |                        |        | 17 430,40    | 16 705,31    | 725,09       |        |
| 4117             | Prest entre étab santé - amiable        | 22 318,25        |        | 1 192,96                   | 2 023,51     |                        |        | 23 511,21    | 2 023,51     | 21 487,70    |        |
| 41181            | RNR RNA AM en France ou EEE Suisse      | 1 660,90         |        | 235,50                     | 435,50       |                        |        | 1 896,40     | 435,50       | 1 460,90     |        |
| 41182            | Clients (activ subsidiaires) - amiable  | 2 960,00         |        |                            | 1 310,00     |                        |        | 2 960,00     | 1 310,00     | 1 650,00     |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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 |
| 41188            | Redevables autres - amiable              | 7 213,78         |        |                            |               |                        |        | 7 213,78       |               | 7 213,78      |        |
|                  | Sous Total compte 4118                   | 11 834,68        |        | 235,50                     | 1 745,50      |                        |        | 12 070,18      | 1 745,50      | 10 324,68     |        |
|                  | Sous Total compte 411                    | 17 989 686,54    |        | 97 746 243,33              | 96 063 487,10 |                        |        | 115 735 929,87 | 96 063 487,10 | 19 672 442,77 |        |
| 4141             | Locataires - aimable                     | 1 129,15         |        | 181 951,56                 | 182 136,56    |                        |        | 183 080,71     | 182 136,56    | 944,15        |        |
| 4146             | Locataires - contentieux                 | 7 388,17         |        |                            |               |                        |        | 7 388,17       |               | 7 388,17      |        |
|                  | Sous Total compte 414                    | 8 517,32         |        | 181 951,56                 | 182 136,56    |                        |        | 190 468,88     | 182 136,56    | 8 332,32      |        |
| 4152             | Créances irrécouvrables admises en non-v |                  |        | 541 167,45                 | 541 167,45    |                        |        | 541 167,45     | 541 167,45    |               |        |
|                  | Sous Total compte 415                    |                  |        | 541 167,45                 | 541 167,45    |                        |        | 541 167,45     | 541 167,45    |               |        |
| 4161             | Hospitalisés consultants - contentieux   | 493 510,61       |        | 379 543,14                 | 333 445,69    |                        |        | 873 053,75     | 333 445,69    | 539 608,06    |        |
| 41631            | Cais sécu social régime gal contentieux  | 10,71            |        |                            | 10,71         |                        |        | 10,71          | 10,71         |               |        |
| 41638            | Cais sécu soc autres régim contentieux   | 50,00            |        |                            | 50,00         |                        |        | 50,00          | 50,00         |               |        |
|                  | Sous Total compte 4163                   | 60,71            |        |                            | 60,71         |                        |        | 60,71          | 60,71         |               |        |
| 4164             | Départements - contentieux               | 463,78           |        |                            | 282,94        |                        |        | 463,78         | 282,94        | 180,84        |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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 |
| 41651            | Mut et cies d'assu - contentieux       | 10 514,10        |        | 10 714,58                  | 15 887,82  |                        |        | 21 228,68  | 15 887,82  | 5 340,86   |        |
| 41652            | Aide médicale d'Etat - contentieux     | 101,64           |        |                            |            |                        |        | 101,64     |            | 101,64     |        |
| 416531           | Régime général - contentieux           | 204,91           |        |                            | 204,91     |                        |        | 204,91     | 204,91     |            |        |
|                  | Sous Total compte 41653                | 204,91           |        |                            | 204,91     |                        |        | 204,91     | 204,91     |            |        |
| 41658            | Divers-autres tiers payants-cont       |                  |        | 69,75                      |            |                        |        | 69,75      |            | 69,75      |        |
|                  | Sous Total compte 4165                 | 10 820,65        |        | 10 784,33                  | 16 092,73  |                        |        | 21 604,98  | 16 092,73  | 5 512,25   |        |
| 4167             | Prest entre établissts de santé        | 7 958,08         |        | 672,16                     | 672,16     |                        |        | 8 630,24   | 672,16     | 7 958,08   |        |
| 41682            | Clients (activités subsidiaires)       | 600,00           |        | 85,00                      | 600,00     |                        |        | 685,00     | 600,00     | 85,00      |        |
|                  | Sous Total compte 4168                 | 600,00           |        | 85,00                      | 600,00     |                        |        | 685,00     | 600,00     | 85,00      |        |
|                  | Sous Total compte 416                  | 513 413,83       |        | 391 084,63                 | 351 154,23 |                        |        | 904 498,46 | 351 154,23 | 553 344,23 |        |
| 41811            | Assurance Maladie Complémentaire (AMC) | 6 449,10         |        | 14 197,32                  | 6 462,59   |                        |        | 20 646,42  | 6 462,59   | 14 183,83  |        |
| 41812            | Patients                               | 13,49            |        |                            | 13,49      |                        |        | 13,49      | 13,49      |            |        |
|                  | Sous Total compte 4181                 | 6 462,59         |        | 14 197,32                  | 6 476,08   |                        |        | 20 659,91  | 6 476,08   | 14 183,83  |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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     |
| 4184             | Locataires - produits à recevoir         | 8 310,67         |            | 4 205,09                   | 8 310,67      |                        |        | 12 515,76      | 8 310,67      | 4 205,09      |            |
| 4188             | Redevables produits à recevoir autres    | 401 284,78       |            | 437 000,00                 | 401 284,78    |                        |        | 838 284,78     | 401 284,78    | 437 000,00    |            |
|                  | Sous Total compte 418                    | 416 058,04       |            | 455 402,41                 | 416 071,53    |                        |        | 871 460,45     | 416 071,53    | 455 388,92    |            |
| 41911            | Hospitalisés et consultants              |                  | 5 168,25   | 26 267,98                  | 24 320,22     |                        |        | 26 267,98      | 29 488,47     |               | 3 220,49   |
| 41914            | Dépt                                     |                  |            | 215 391,85                 | 218 387,86    |                        |        | 215 391,85     | 218 387,86    |               | 2 996,01   |
| 419172           | Contribut hébergés admis à aide sociale  |                  | 93 164,03  | 400 973,00                 | 354 904,20    |                        |        | 400 973,00     | 448 068,23    |               | 47 095,23  |
| 419173           | Caution des hébergés                     |                  | 62 233,58  | 30 748,88                  | 79 217,70     |                        |        | 30 748,88      | 141 451,28    |               | 110 702,40 |
|                  | Sous Total compte 41917                  |                  | 155 397,61 | 431 721,88                 | 434 121,90    |                        |        | 431 721,88     | 589 519,51    |               | 157 797,63 |
|                  | Sous Total compte 4191                   |                  | 160 565,86 | 673 381,71                 | 676 829,98    |                        |        | 673 381,71     | 837 395,84    |               | 164 014,13 |
| 41941            | Avance mensuelle de facturation individu |                  | 344 380,74 | 315 377,89                 | 415 586,49    |                        |        | 315 377,89     | 759 967,23    |               | 444 589,34 |
|                  | Sous Total compte 4194                   |                  | 344 380,74 | 315 377,89                 | 415 586,49    |                        |        | 315 377,89     | 759 967,23    |               | 444 589,34 |
|                  | Sous Total compte 419                    |                  | 504 946,60 | 988 759,60                 | 1 092 416,47  |                        |        | 988 759,60     | 1 597 363,07  |               | 608 603,47 |
|                  | Sous Total compte 41                     | 18 927 675,73    | 504 946,60 | 100 304 608,98             | 98 646 433,34 |                        |        | 119 232 284,71 | 99 151 379,94 | 20 080 904,77 |            |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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       |
| 421              | Personnel - rémunérations dues         |                  | 47 465,71    | 38 047 334,09              | 38 001 457,72 |                        |        | 38 047 334,09 | 38 048 923,43 |        | 1 589,34     |
| 4245             | Comptes individuels des praticiens     |                  | 35 244,62    | 290 043,23                 | 272 181,68    |                        |        | 290 043,23    | 307 426,30    |        | 17 383,07    |
|                  | Sous Total compte 424                  |                  | 35 244,62    | 290 043,23                 | 272 181,68    |                        |        | 290 043,23    | 307 426,30    |        | 17 383,07    |
| 425              | Personnel - avances et acomptes        |                  |              | 45 211,51                  | 45 211,51     |                        |        | 45 211,51     | 45 211,51     |        |              |
| 427              | Personnel - oppositions                |                  |              | 62 076,51                  | 62 076,51     |                        |        | 62 076,51     | 62 076,51     |        |              |
| 4281             | Prime de service à payer               |                  | 735 391,23   | 735 391,23                 | 402 200,00    |                        |        | 735 391,23    | 1 137 591,23  |        | 402 200,00   |
| 42861            | Compte épargne temps indemnisation     |                  | 1 050,00     | 1 050,00                   |               |                        |        | 1 050,00      | 1 050,00      |        |              |
| 42868            | Autres                                 |                  | 640 292,29   | 640 292,29                 | 506 790,33    |                        |        | 640 292,29    | 1 147 082,62  |        | 506 790,33   |
|                  | Sous Total compte 4286                 |                  | 641 342,29   | 641 342,29                 | 506 790,33    |                        |        | 641 342,29    | 1 148 132,62  |        | 506 790,33   |
|                  | Sous Total compte 428                  |                  | 1 376 733,52 | 1 376 733,52               | 908 990,33    |                        |        | 1 376 733,52  | 2 285 723,85  |        | 908 990,33   |
|                  | Sous Total compte 42                   |                  | 1 459 443,85 | 39 821 398,86              | 39 289 917,75 |                        |        | 39 821 398,86 | 40 749 361,60 |        | 927 962,74   |
| 4311             | Cotisations de sécurité sociale        |                  |              | 7 685 117,18               | 10 007 685,06 |                        |        | 7 685 117,18  | 10 007 685,06 |        | 2 322 567,88 |
| 4312             | Contribution sociale généralisée (csg) |                  |              | 4 091 887,50               | 4 465 745,50  |                        |        | 4 091 887,50  | 4 465 745,50  |        | 373 858,00   |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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       |
| 4313             | Contrib rebmst dette sociale (crds)      |                  |            | 222 380,40                 | 242 697,40    |                        |        | 222 380,40    | 242 697,40    |        | 20 317,00    |
|                  | Sous Total compte 431                    |                  |            | 11 999 385,08              | 14 716 127,96 |                        |        | 11 999 385,08 | 14 716 127,96 |        | 2 716 742,88 |
| 4371             | CNRACL                                   |                  |            | 8 525 589,70               | 10 648 066,01 |                        |        | 8 525 589,70  | 10 648 066,01 |        | 2 122 476,31 |
| 4372             | IRCANTEC                                 |                  |            | 1 946 495,30               | 1 946 495,30  |                        |        | 1 946 495,30  | 1 946 495,30  |        |              |
| 4374             | Protect sociale compl et retraites compl |                  |            | 149 560,13                 | 149 560,13    |                        |        | 149 560,13    | 149 560,13    |        |              |
| 4378             | Autres organismes sociaux                |                  |            | 1 100 677,36               | 1 100 677,36  |                        |        | 1 100 677,36  | 1 100 677,36  |        |              |
|                  | Sous Total compte 437                    |                  |            | 11 722 322,49              | 13 844 798,80 |                        |        | 11 722 322,49 | 13 844 798,80 |        | 2 122 476,31 |
| 43868            | Autres                                   |                  | 173 558,84 | 173 558,84                 | 130 907,97    |                        |        | 173 558,84    | 304 466,81    |        | 130 907,97   |
|                  | Sous Total compte 4386                   |                  | 173 558,84 | 173 558,84                 | 130 907,97    |                        |        | 173 558,84    | 304 466,81    |        | 130 907,97   |
|                  | Sous Total compte 438                    |                  | 173 558,84 | 173 558,84                 | 130 907,97    |                        |        | 173 558,84    | 304 466,81    |        | 130 907,97   |
|                  | Sous Total compte 43                     |                  | 173 558,84 | 23 895 266,41              | 28 691 834,73 |                        |        | 23 895 266,41 | 28 865 393,57 |        | 4 970 127,16 |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le   |                  |            | 2 991 539,79               | 2 991 539,79  |                        |        | 2 991 539,79  | 2 991 539,79  |        |              |
|                  | Sous Total compte 442                    |                  |            | 2 991 539,79               | 2 991 539,79  |                        |        | 2 991 539,79  | 2 991 539,79  |        |              |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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    |
| 44311            | Contributions versées par les hébergés   |                  | 9 609,95  | 244 817,98                 | 242 849,38 |                        |        | 244 817,98 | 252 459,33 |           | 7 641,35  |
| 443121           | Ressources encaissées par le comptable   |                  | 10 480,88 | 110 772,57                 | 110 885,74 |                        |        | 110 772,57 | 121 366,62 |           | 10 594,05 |
| 443122           | Ress à reverser à collect assistance     |                  | 8 948,10  | 111 728,00                 | 116 796,58 |                        |        | 111 728,00 | 125 744,68 |           | 14 016,68 |
|                  | Sous Total compte 44312                  |                  | 19 428,98 | 222 500,57                 | 227 682,32 |                        |        | 222 500,57 | 247 111,30 |           | 24 610,73 |
|                  | Sous Total compte 4431                   |                  | 29 038,93 | 467 318,55                 | 470 531,70 |                        |        | 467 318,55 | 499 570,63 |           | 32 252,08 |
| 44337            | Dépt aide sociale verst contribut héberg |                  |           | 27 807,00                  | 27 807,00  |                        |        | 27 807,00  | 27 807,00  |           |           |
|                  | Sous Total compte 4433                   |                  |           | 27 807,00                  | 27 807,00  |                        |        | 27 807,00  | 27 807,00  |           |           |
|                  | Sous Total compte 443                    |                  | 29 038,93 | 495 125,55                 | 498 338,70 |                        |        | 495 125,55 | 527 377,63 |           | 32 252,08 |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                   |                  |           | 27 904,00                  | 29 031,00  |                        |        | 27 904,00  | 29 031,00  |           | 1 127,00  |
|                  | Sous Total compte 4455                   |                  |           | 27 904,00                  | 29 031,00  |                        |        | 27 904,00  | 29 031,00  |           | 1 127,00  |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations    |                  |           | 10 107,08                  | 7 134,00   |                        |        | 10 107,08  | 7 134,00   | 2 973,08  |           |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 11 655,14        |           | 40 341,56                  | 39 226,75  |                        |        | 51 996,70  | 39 226,75  | 12 769,95 |           |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 5 761,00         |           | 10 969,00                  | 16 730,00  |                        |        | 16 730,00  | 16 730,00  |           |           |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |                                       | 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 4456                | 17 416,14        |            | 61 417,64                  | 63 090,75    |                        |        | 78 833,78    | 63 090,75    | 15 743,03 |              |
| 44571            | Etat - TVA collectée                  |                  | 19 153,71  | 106 027,67                 | 93 828,37    |                        |        | 106 027,67   | 112 982,08   |           | 6 954,41     |
|                  | Sous Total compte 4457                |                  | 19 153,71  | 106 027,67                 | 93 828,37    |                        |        | 106 027,67   | 112 982,08   |           | 6 954,41     |
|                  | Sous Total compte 445                 | 17 416,14        | 19 153,71  | 195 349,31                 | 185 950,12   |                        |        | 212 765,45   | 205 103,83   | 7 661,62  |              |
| 4471             | Taxe sur les salaires                 |                  | 41 036,00  | 3 819 098,00               | 4 703 369,00 |                        |        | 3 819 098,00 | 4 744 405,00 |           | 925 307,00   |
| 4478             | Autres impôts et taxes                |                  |            | 1 010 881,61               | 1 010 881,61 |                        |        | 1 010 881,61 | 1 010 881,61 |           |              |
|                  | Sous Total compte 447                 |                  | 41 036,00  | 4 829 979,61               | 5 714 250,61 |                        |        | 4 829 979,61 | 5 755 286,61 |           | 925 307,00   |
| 4486             | Etat - autres charges à payer         |                  | 205 969,71 | 205 969,71                 | 105 994,20   |                        |        | 205 969,71   | 311 963,91   |           | 105 994,20   |
|                  | Sous Total compte 448                 |                  | 205 969,71 | 205 969,71                 | 105 994,20   |                        |        | 205 969,71   | 311 963,91   |           | 105 994,20   |
|                  | Sous Total compte 44                  | 17 416,14        | 295 198,35 | 8 717 963,97               | 9 496 073,42 |                        |        | 8 735 380,11 | 9 791 271,77 |           | 1 055 891,66 |
| 451              | DNA et SIC (lettre A)                 |                  |            | 674 162,08                 | 683 244,77   |                        |        | 674 162,08   | 683 244,77   |           | 9 082,69     |
| 453              | EHPAD lettre E                        |                  |            | 9 812 444,33               | 9 970 708,93 |                        |        | 9 812 444,33 | 9 970 708,93 |           | 158 264,60   |
| 454              | Ecol instit form prof param sag-femme |                  |            | 2 300 373,20               | 2 541 595,47 |                        |        | 2 300 373,20 | 2 541 595,47 |           | 241 222,27   |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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 45                     |                  |            | 12 786 979,61              | 13 195 549,17 |                        |        | 12 786 979,61 | 13 195 549,17 |              | 408 569,56 |
| 46321            | Fonds reçus ou dépos hospital hébergés   |                  | 6 518,87   | 16 649,82                  | 13 276,13     |                        |        | 16 649,82     | 19 795,00     |              | 3 145,18   |
| 46322            | Fonds trouvés sur les décédés            |                  | 688,74     |                            | 5,50          |                        |        |               | 694,24        |              | 694,24     |
| 46323            | Fonds trouvés sur les personnes hospital |                  | 2 473,96   | 5,50                       |               |                        |        | 5,50          | 2 473,96      |              | 2 468,46   |
| 46324            | Fonds appartenant à des malades sortis   |                  | 53,29      | 51,58                      |               |                        |        | 51,58         | 53,29         |              | 1,71       |
|                  | Sous Total compte 4632                   |                  | 9 734,86   | 16 706,90                  | 13 281,63     |                        |        | 16 706,90     | 23 016,49     |              | 6 309,59   |
|                  | Sous Total compte 463                    |                  | 9 734,86   | 16 706,90                  | 13 281,63     |                        |        | 16 706,90     | 23 016,49     |              | 6 309,59   |
| 466              | Excédt de verSEment                      |                  | 292 413,69 | 264 827,29                 | 191 083,67    |                        |        | 264 827,29    | 483 497,36    |              | 218 670,07 |
| 4671             | Autr cptes créditeurs- crédateurs divers |                  | 4 404,15   | 64 503,13                  | 62 166,99     |                        |        | 64 503,13     | 66 571,14     |              | 2 068,01   |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               | 2 685 079,36     |            | 8 564 955,02               | 7 970 028,81  |                        |        | 11 250 034,38 | 7 970 028,81  | 3 280 005,57 |            |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux           | 26 547,68        |            | 210 677,22                 | 86 883,45     |                        |        | 237 224,90    | 86 883,45     | 150 341,45   |            |
|                  | Sous Total compte 4672                   | 2 711 627,04     |            | 8 775 632,24               | 8 056 912,26  |                        |        | 11 487 259,28 | 8 056 912,26  | 3 430 347,02 |            |
| 467411           | Redevance due par les PH - amiable       | 144 584,16       |            | 268 663,61                 | 368 106,47    |                        |        | 413 247,77    | 368 106,47    | 45 141,30    |            |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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 46741                  | 144 584,16       |            | 268 663,61                 | 368 106,47   |                        |        | 413 247,77    | 368 106,47   | 45 141,30    |           |
|                  | Sous Total compte 4674                   | 144 584,16       |            | 268 663,61                 | 368 106,47   |                        |        | 413 247,77    | 368 106,47   | 45 141,30    |           |
|                  | Sous Total compte 467                    | 2 856 211,20     | 4 404,15   | 9 108 798,98               | 8 487 185,72 |                        |        | 11 965 010,18 | 8 491 589,87 | 3 473 420,31 |           |
| 4687             | Autres produits à recevoir               | 784 152,20       |            | 92 075,77                  | 784 152,20   |                        |        | 876 227,97    | 784 152,20   | 92 075,77    |           |
|                  | Sous Total compte 468                    | 784 152,20       |            | 92 075,77                  | 784 152,20   |                        |        | 876 227,97    | 784 152,20   | 92 075,77    |           |
|                  | Sous Total compte 46                     | 3 640 363,40     | 306 552,70 | 9 482 408,94               | 9 475 703,22 |                        |        | 13 122 772,34 | 9 782 255,92 | 3 340 516,42 |           |
| 4711             | Verst des régisseurs                     |                  |            | 267 361,11                 | 267 361,11   |                        |        | 267 361,11    | 267 361,11   |              |           |
| 4712             | Viremts réimputés                        |                  | 1 842,54   | 119 672,67                 | 118 148,34   |                        |        | 119 672,67    | 119 990,88   |              | 318,21    |
| 4713             | Recettes percues avant émission titres   |                  |            | 1 451 726,80               | 1 451 747,50 |                        |        | 1 451 726,80  | 1 451 747,50 |              | 20,70     |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    |                  | 28 138,42  | 150 214,39                 | 127 411,99   |                        |        | 150 214,39    | 155 550,41   |              | 5 336,02  |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  | 259 621,00 | 621 790,60                 | 370 560,47   |                        |        | 621 790,60    | 630 181,47   |              | 8 390,87  |
|                  | Sous Total compte 47141                  |                  | 287 759,42 | 772 004,99                 | 497 972,46   |                        |        | 772 004,99    | 785 731,88   |              | 13 726,89 |
| 47143            | Flux d'encaissements à réimputer         |                  | 1 827,26   | 36 305,96                  | 38 156,03    |                        |        | 36 305,96     | 39 983,29    |              | 3 677,33  |



|                  |                                   | 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 4714            |                  | 289 586,68   | 808 310,95                 | 536 128,49    |                        |        | 808 310,95    | 825 715,17    |           | 17 404,22 |
| 47171            | Recettes relevé BDF - Hors Héra   |                  | 1 536,21     | 39 425,15                  | 39 573,91     |                        |        | 39 425,15     | 41 110,12     |           | 1 684,97  |
| 47173            | Recettes - relevé DFT - hors Héra |                  | 7 005,78     | 2 734 177,13               | 2 727 911,63  |                        |        | 2 734 177,13  | 2 734 917,41  |           | 740,28    |
| 47174            | Recettes - relevé DFT - Héra      |                  | 19,61        | 58,83                      | 39,22         |                        |        | 58,83         | 58,83         |           |           |
|                  | Sous Total compte 4717            |                  | 8 561,60     | 2 773 661,11               | 2 767 524,76  |                        |        | 2 773 661,11  | 2 776 086,36  |           | 2 425,25  |
| 4718             | Autres recettes à régulariser     |                  | 1 985 628,37 | 83 014 786,47              | 81 093 332,10 |                        |        | 83 014 786,47 | 83 078 960,47 |           | 64 174,00 |
|                  | Sous Total compte 471             |                  | 2 285 619,19 | 88 435 519,11              | 86 234 242,30 |                        |        | 88 435 519,11 | 88 519 861,49 |           | 84 342,38 |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable    | 112 550,31       |              | 3 236 610,90               | 3 338 251,44  |                        |        | 3 349 161,21  | 3 338 251,44  | 10 909,77 |           |
| 4722             | DACR commission carte bancaire    |                  |              | 931,44                     | 931,44        |                        |        | 931,44        | 931,44        |           |           |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul    | 89 443,99        |              | 1 867 994,18               | 1 957 166,17  |                        |        | 1 957 438,17  | 1 957 166,17  | 272,00    |           |
|                  | Sous Total compte 472             | 201 994,30       |              | 5 105 536,52               | 5 296 349,05  |                        |        | 5 307 530,82  | 5 296 349,05  | 11 181,77 |           |
| 4781             | Frais de poursuites rattachés     | 478,19           |              |                            | 478,19        |                        |        | 478,19        | 478,19        |           |           |
| 4784             | Arrondis sur déclarations de TVA  |                  |              | 4,97                       | 4,97          |                        |        | 4,97          | 4,97          |           |           |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |                                    | 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 478              | 478,19           |               | 4,97                       | 483,16         |                        |        | 483,16         | 483,16         |               |               |
|                  | Sous Total compte 47               | 202 472,49       | 2 285 619,19  | 93 541 060,60              | 91 531 074,51  |                        |        | 93 743 533,09  | 93 816 693,70  |               | 73 160,61     |
| 486              | Charges constatées d'avance        | 211 975,84       |               | 171 803,00                 | 211 975,84     |                        |        | 383 778,84     | 211 975,84     | 171 803,00    |               |
| 487              | Produits constatés d'avance        |                  | 508 821,00    | 528 821,00                 | 344 425,00     |                        |        | 528 821,00     | 853 246,00     |               | 324 425,00    |
|                  | Sous Total compte 48               | 211 975,84       | 508 821,00    | 700 624,00                 | 556 400,84     |                        |        | 912 599,84     | 1 065 221,84   |               | 152 622,00    |
| 491              | Dépréciat comptes de redevables    |                  | 1 042 237,93  | 541 167,45                 | 1 184 601,84   |                        |        | 541 167,45     | 2 226 839,77   |               | 1 685 672,32  |
| 496              | Dépréciat comptes débiteurs divers |                  | 343 434,49    | 343 434,39                 |                |                        |        | 343 434,39     | 343 434,49     |               | 0,10          |
|                  | Sous Total compte 49               |                  | 1 385 672,42  | 884 601,84                 | 1 184 601,84   |                        |        | 884 601,84     | 2 570 274,26   |               | 1 685 672,42  |
|                  | Total classe 4                     | 22 999 903,60    | 17 187 658,69 | 324 009 786,42             | 325 577 351,22 |                        |        | 347 009 690,02 | 342 765 009,91 | 24 455 800,13 | 20 211 120,02 |
| 5113             | Titres spéciaux de paiement        |                  |               | 3 534,00                   | 3 004,00       |                        |        | 3 534,00       | 3 004,00       | 530,00        |               |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaissement  |                  |               | 95 608,47                  | 95 608,47      |                        |        | 95 608,47      | 95 608,47      |               |               |
| 51172            | Chèques impayés                    |                  |               | 2 234,39                   | 2 234,39       |                        |        | 2 234,39       | 2 234,39       |               |               |
| 51178            | Autres valeurs impayées            |                  |               | 29 233,75                  | 29 233,75      |                        |        | 29 233,75      | 29 233,75      |               |               |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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 5117                   |                  |              | 31 468,14                  | 31 468,14      |                        |        | 31 468,14      | 31 468,14      |              |              |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement          | 318,77           |              | 1 224 710,84               | 1 224 141,65   |                        |        | 1 225 029,61   | 1 224 141,65   | 887,96       |              |
|                  | Sous Total compte 511                    | 318,77           |              | 1 355 321,45               | 1 354 222,26   |                        |        | 1 355 640,22   | 1 354 222,26   | 1 417,96     |              |
| 515              | Compte au trésor                         | 6 708 164,67     |              | 107 196 192,37             | 106 913 455,93 |                        |        | 113 904 357,04 | 106 913 455,93 | 6 990 901,11 |              |
| 51931            | Lignes de crédit de trésorerie           |                  | 3 000 000,00 | 6 000 000,00               | 6 000 000,00   |                        |        | 6 000 000,00   | 9 000 000,00   |              | 3 000 000,00 |
|                  | Sous Total compte 5193                   |                  | 3 000 000,00 | 6 000 000,00               | 6 000 000,00   |                        |        | 6 000 000,00   | 9 000 000,00   |              | 3 000 000,00 |
|                  | Sous Total compte 519                    |                  | 3 000 000,00 | 6 000 000,00               | 6 000 000,00   |                        |        | 6 000 000,00   | 9 000 000,00   |              | 3 000 000,00 |
|                  | Sous Total compte 51                     | 6 708 483,44     | 3 000 000,00 | 114 551 513,82             | 114 267 678,19 |                        |        | 121 259 997,26 | 117 267 678,19 | 3 992 319,07 |              |
| 5411             | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 600,00           |              | 331,00                     | 331,37         |                        |        | 931,00         | 331,37         | 599,63       |              |
| 5412             | Disponibilités régisseurs de recettes    | 200,00           |              |                            |                |                        |        | 200,00         |                | 200,00       |              |
|                  | Sous Total compte 541                    | 800,00           |              | 331,00                     | 331,37         |                        |        | 1 131,00       | 331,37         | 799,63       |              |
|                  | Sous Total compte 54                     | 800,00           |              | 331,00                     | 331,37         |                        |        | 1 131,00       | 331,37         | 799,63       |              |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           |                  |              | 2 497 530,15               | 2 497 530,15   |                        |        | 2 497 530,15   | 2 497 530,15   |              |              |

|                  |  | 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       |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt    |                  |              | 1 077 537,55               | 1 077 537,55   |                        |          | 1 077 537,55   | 1 077 537,55   |              |              |
| 585              | Encaissements par la procédure NOE       |                  |              | 7 617 271,57               | 7 617 271,57   |                        |          | 7 617 271,57   | 7 617 271,57   |              |              |
| 588              | Autres virements internes                |                  |              | 527 673,11                 | 527 673,11     |                        |          | 527 673,11     | 527 673,11     |              |              |
|                  | Sous Total compte 58                     |                  |              | 11 720 012,38              | 11 720 012,38  |                        |          | 11 720 012,38  | 11 720 012,38  |              |              |
|                  | Total classe 5                           | 6 709 283,44     | 3 000 000,00 | 126 271 857,20             | 125 988 021,94 |                        |          | 132 981 140,64 | 128 988 021,94 | 6 993 118,70 | 3 000 000,00 |
| 60211            | Spécialités pharmaceutiques avec AMM non |                  |              |                            |                | 1 742 700,55           |          | 1 742 700,55   |                | 1 742 700,55 |              |
| 60212            | Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins |                  |              |                            |                | 3 460 692,39           |          | 3 460 692,39   |                | 3 460 692,39 |              |
| 60213            | Spécialités pharmaceutiques sous AAP-AAC |                  |              |                            |                | 9 953,23               |          | 9 953,23       |                | 9 953,23     |              |
| 60215            | Produits sanguins                        |                  |              |                            |                | 370 442,65             |          | 370 442,65     |                | 370 442,65   |              |
| 60216            | Fluides et gaz médicaux                  |                  |              |                            |                | 32 928,47              |          | 32 928,47      |                | 32 928,47    |              |
|                  | Sous Total compte 6021                   |                  |              |                            |                | 5 616 717,29           |          | 5 616 717,29   |                | 5 616 717,29 |              |
| 60221            | Dispositifs médicaux non stér usag uniq  |                  |              |                            |                | 401 485,84             | 1 005,22 | 401 485,84     | 1 005,22       | 400 480,62   |              |
| 60221            | Parentéral                               |                  |              |                            |                | 306 780,25             | 198,49   | 306 780,25     | 198,49         | 306 581,76   |              |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |   | 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 |
| 602222           | Digestif                                |                  |        |                            |        | 34 210,62              | 356,40     | 34 210,62    | 356,40     | 33 854,22    |        |
| 602223           | Génito-urinaire                         |                  |        |                            |        | 188 934,34             |            | 188 934,34   |            | 188 934,34   |        |
| 602224           | Respiratoire                            |                  |        |                            |        | 51 812,83              | 750,60     | 51 812,83    | 750,60     | 51 062,23    |        |
| 602225           | Autres abords                           |                  |        |                            |        | 476 462,57             | 177,45     | 476 462,57   | 177,45     | 476 285,12   |        |
|                  | Sous Total compte 60222                 |                  |        |                            |        | 1 058 200,61           | 1 482,94   | 1 058 200,61 | 1 482,94   | 1 056 717,67 |        |
| 60223            | Dispositifs médicaux stériles autres    |                  |        |                            |        | 226 147,54             | 64,51      | 226 147,54   | 64,51      | 226 083,03   |        |
| 60224            | Fournitures labo disposit diag in vitro |                  |        |                            |        | 1 191 674,52           | 131 894,37 | 1 191 674,52 | 131 894,37 | 1 059 780,15 |        |
| 602261           | DMI liste article L162-22-7 du CSS      |                  |        |                            |        | 780 764,06             |            | 780 764,06   |            | 780 764,06   |        |
| 602268           | Autres DMI                              |                  |        |                            |        | 287 409,27             | 1 495,95   | 287 409,27   | 1 495,95   | 285 913,32   |        |
|                  | Sous Total compte 60226                 |                  |        |                            |        | 1 068 173,33           | 1 495,95   | 1 068 173,33 | 1 495,95   | 1 066 677,38 |        |
| 60228            | Autres dispositifs médicaux             |                  |        |                            |        | 24 430,34              |            | 24 430,34    |            | 24 430,34    |        |
|                  | Sous Total compte 6022                  |                  |        |                            |        | 3 970 112,18           | 135 942,99 | 3 970 112,18 | 135 942,99 | 3 834 169,19 |        |
| 6023             | Alimentation                            |                  |        |                            |        | 1 194 464,47           | 16 336,03  | 1 194 464,47 | 16 336,03  | 1 178 128,44 |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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    |
| 60261            | Combustibles et carburants               |                  |        |                            |        | 39 721,33              |            | 39 721,33     |            | 39 721,33     |           |
| 60262            | Produits d'entretien                     |                  |        |                            |        | 246 077,48             |            | 246 077,48    |            | 246 077,48    |           |
| 60265            | Fournitures bureau et inform             |                  |        |                            |        | 53 319,95              |            | 53 319,95     |            | 53 319,95     |           |
| 602661           | Couches alèses produits absorbants       |                  |        |                            |        | 112 288,72             |            | 112 288,72    |            | 112 288,72    |           |
| 602662           | Petit matériel hôtelier                  |                  |        |                            |        | 38 241,27              |            | 38 241,27     |            | 38 241,27     |           |
| 602663           | Linge et habillement                     |                  |        |                            |        | 11 157,30              |            | 11 157,30     |            | 11 157,30     |           |
| 602668           | Autres fournitures hôtelières            |                  |        |                            |        | 2 857,82               |            | 2 857,82      |            | 2 857,82      |           |
|                  | Sous Total compte 60266                  |                  |        |                            |        | 164 545,11             |            | 164 545,11    |            | 164 545,11    |           |
| 60268            | autres fournitures consommables          |                  |        |                            |        | 6 666,28               |            | 6 666,28      |            | 6 666,28      |           |
|                  | Sous Total compte 6026                   |                  |        |                            |        | 510 330,15             |            | 510 330,15    |            | 510 330,15    |           |
|                  | Sous Total compte 602                    |                  |        |                            |        | 11 291 624,09          | 152 279,02 | 11 291 624,09 | 152 279,02 | 11 139 345,07 |           |
| 603211           | Spécialités pharmaceutiques avec AMM non |                  |        |                            |        | 341 920,58             | 314 922,66 | 341 920,58    | 314 922,66 | 26 997,92     |           |
| 603212           | Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins |                  |        |                            |        | 296 036,67             | 370 049,70 | 296 036,67    | 370 049,70 |               | 74 013,03 |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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 |                  |        |                            |        | 22 200,75              | 3 995,74   | 22 200,75  | 3 995,74   | 18 205,01 |           |
| 603215           | Produits sanguins                        |                  |        |                            |        | 17 061,59              | 25 475,03  | 17 061,59  | 25 475,03  |           | 8 413,44  |
| 603216           | Fluides et gaz médicaux                  |                  |        |                            |        | 36,38                  | 36,38      | 36,38      | 36,38      |           |           |
|                  | Sous Total compte 60321                  |                  |        |                            |        | 677 255,97             | 714 479,51 | 677 255,97 | 714 479,51 |           | 37 223,54 |
| 603221           | Dispositifs médicaux non stériles à usag |                  |        |                            |        | 65 131,91              | 61 379,16  | 65 131,91  | 61 379,16  | 3 752,75  |           |
| 6032221          | Parentéral                               |                  |        |                            |        | 45 414,22              | 41 040,70  | 45 414,22  | 41 040,70  | 4 373,52  |           |
| 6032222          | Digestif                                 |                  |        |                            |        | 6 351,75               | 4 668,77   | 6 351,75   | 4 668,77   | 1 682,98  |           |
| 6032223          | Génito-urinaire                          |                  |        |                            |        | 4 968,04               | 5 124,07   | 4 968,04   | 5 124,07   |           | 156,03    |
| 6032224          | Respiratoire                             |                  |        |                            |        | 11 024,11              | 7 266,57   | 11 024,11  | 7 266,57   | 3 757,54  |           |
| 6032225          | Autres abords                            |                  |        |                            |        | 3 853,62               | 4 822,38   | 3 853,62   | 4 822,38   |           | 968,76    |
|                  | Sous Total compte 603222                 |                  |        |                            |        | 71 611,74              | 62 922,49  | 71 611,74  | 62 922,49  | 8 689,25  |           |
| 603223           | Dispositifs médicaux stériles autres     |                  |        |                            |        | 28 539,12              | 30 825,64  | 28 539,12  | 30 825,64  |           | 2 286,52  |
| 603224           | Fournitures pour labo dispos diag in vit |                  |        |                            |        | 67 175,72              | 73 154,55  | 67 175,72  | 73 154,55  |           | 5 978,83  |





Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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   |
| 6032261          | DMI figurant sur la liste mentionnée à I |                  |        |                            |        | 1 737,13               | 1 702,73   | 1 737,13   | 1 702,73   | 34,40    |          |
| 6032268          | Autres DMI                               |                  |        |                            |        | 236,75                 | 236,75     | 236,75     | 236,75     |          |          |
|                  | Sous Total compte 603226                 |                  |        |                            |        | 1 973,88               | 1 939,48   | 1 973,88   | 1 939,48   | 34,40    |          |
| 603228           | Autres dispositifs médicaux              |                  |        |                            |        | 2 060,83               | 1 996,41   | 2 060,83   | 1 996,41   | 64,42    |          |
|                  | Sous Total compte 60322                  |                  |        |                            |        | 236 493,20             | 232 217,73 | 236 493,20 | 232 217,73 | 4 275,47 |          |
| 60323            | Alimentation stockable                   |                  |        |                            |        | 37 889,81              | 42 693,65  | 37 889,81  | 42 693,65  |          | 4 803,84 |
| 603261           | Combustibles et carburants               |                  |        |                            |        | 31 338,83              | 31 338,83  | 31 338,83  | 31 338,83  |          |          |
| 603262           | Produits d'entretien                     |                  |        |                            |        | 20 046,69              | 25 255,35  | 20 046,69  | 25 255,35  |          | 5 208,66 |
| 603265           | Fournitures de bureau et informatiques   |                  |        |                            |        | 56 630,57              | 47 476,76  | 56 630,57  | 47 476,76  | 9 153,81 |          |
| 6032661          | Couches, alèses et produits absorbants   |                  |        |                            |        | 32 100,64              | 24 290,74  | 32 100,64  | 24 290,74  | 7 809,90 |          |
| 6032662          | Petit matériel hôtelier                  |                  |        |                            |        | 9 257,14               | 8 838,64   | 9 257,14   | 8 838,64   | 418,50   |          |
| 6032663          | Linge et habillement                     |                  |        |                            |        | 2 857,48               | 2 843,35   | 2 857,48   | 2 843,35   | 14,13    |          |
| 6032668          | Autres fournitures hôtelières            |                  |        |                            |        | 992,83                 | 915,93     | 992,83     | 915,93     | 76,90    |          |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |                                      | 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 603266             |                  |        |                            |        | 45 208,09              | 36 888,66    | 45 208,09    | 36 888,66    | 8 319,43     |           |
|                  | Sous Total compte 60326              |                  |        |                            |        | 153 224,18             | 140 959,60   | 153 224,18   | 140 959,60   | 12 264,58    |           |
|                  | Sous Total compte 6032               |                  |        |                            |        | 1 104 863,16           | 1 130 350,49 | 1 104 863,16 | 1 130 350,49 |              | 25 487,33 |
|                  | Sous Total compte 603                |                  |        |                            |        | 1 104 863,16           | 1 130 350,49 | 1 104 863,16 | 1 130 350,49 |              | 25 487,33 |
| 60611            | Eau et assainisSEment                |                  |        |                            |        | 192 097,86             |              | 192 097,86   |              | 192 097,86   |           |
| 60612            | Energie - électricité                |                  |        |                            |        | 846 120,82             | 573,43       | 846 120,82   | 573,43       | 845 547,39   |           |
| 60618            | Autres fournitures non stockables    |                  |        |                            |        | 2 285 186,21           | 1 651 750,00 | 2 285 186,21 | 1 651 750,00 | 633 436,21   |           |
|                  | Sous Total compte 6061               |                  |        |                            |        | 3 323 404,89           | 1 652 323,43 | 3 323 404,89 | 1 652 323,43 | 1 671 081,46 |           |
| 60623            | Fournitures d'atelier                |                  |        |                            |        | 228 056,61             | 2 891,03     | 228 056,61   | 2 891,03     | 225 165,58   |           |
| 60624            | Fournitures scol éducatif et loisirs |                  |        |                            |        | 2 227,46               | 22,40        | 2 227,46     | 22,40        | 2 205,06     |           |
| 60625            | Fournit bureau et informat           |                  |        |                            |        | 22 518,66              | 166,31       | 22 518,66    | 166,31       | 22 352,35    |           |
| 606262           | Petit matériel hôtelier              |                  |        |                            |        | 7 432,70               |              | 7 432,70     |              | 7 432,70     |           |
| 606263           | Linge et habillement                 |                  |        |                            |        | 1 819,18               |              | 1 819,18     |              | 1 819,18     |           |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |   | 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                     |                  |        |                            |        | 9 251,88               |              | 9 251,88      |              | 9 251,88      |        |
|                  | Sous Total compte 6062                      |                  |        |                            |        | 262 054,61             | 3 079,74     | 262 054,61    | 3 079,74     | 258 974,87    |        |
| 6063             | Alimentation non stockable                  |                  |        |                            |        | 381,75                 |              | 381,75        |              | 381,75        |        |
| 6066             | Fournitures médicales                       |                  |        |                            |        | 103 876,71             | 4 199,44     | 103 876,71    | 4 199,44     | 99 677,27     |        |
| 6068             | Autres achts non stckés<br>matières fournit |                  |        |                            |        | 25 242,22              | 3 967,99     | 25 242,22     | 3 967,99     | 21 274,23     |        |
|                  | Sous Total compte 606                       |                  |        |                            |        | 3 714 960,18           | 1 663 570,60 | 3 714 960,18  | 1 663 570,60 | 2 051 389,58  |        |
|                  | Sous Total compte 60                        |                  |        |                            |        | 16 111 447,43          | 2 946 200,11 | 16 111 447,43 | 2 946 200,11 | 13 165 247,32 |        |
| 61112            | Imagerie médicale                           |                  |        |                            |        | 131 829,16             |              | 131 829,16    |              | 131 829,16    |        |
| 61113            | Laboratoires                                |                  |        |                            |        | 741 587,16             | 6 267,41     | 741 587,16    | 6 267,41     | 735 319,75    |        |
| 61115            | Consultations spécialisées                  |                  |        |                            |        | 3 539,20               |              | 3 539,20      |              | 3 539,20      |        |
| 61117            | Hospitalisations à<br>l'extérieur           |                  |        |                            |        | 170 677,34             | 9 126,90     | 170 677,34    | 9 126,90     | 161 550,44    |        |
| 61118            | Autres prestations                          |                  |        |                            |        | 126 188,23             | 1 364,03     | 126 188,23    | 1 364,03     | 124 824,20    |        |
|                  | Sous Total compte 6111                      |                  |        |                            |        | 1 173 821,09           | 16 758,34    | 1 173 821,09  | 16 758,34    | 1 157 062,75  |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |                                      | 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 |
| 61122            | Vacances et sorties à l'extérieur    |                  |        |                            |        | 4 769,12               |           | 4 769,12     |           | 4 769,12     |        |
|                  | Sous Total compte 6112               |                  |        |                            |        | 4 769,12               |           | 4 769,12     |           | 4 769,12     |        |
|                  | Sous Total compte 611                |                  |        |                            |        | 1 178 590,21           | 16 758,34 | 1 178 590,21 | 16 758,34 | 1 161 831,87 |        |
| 613152           | Equipts                              |                  |        |                            |        | 35 025,00              |           | 35 025,00    |           | 35 025,00    |        |
| 613153           | Mat de transport                     |                  |        |                            |        | 78 706,32              |           | 78 706,32    |           | 78 706,32    |        |
| 613158           | Aut locat mobil à caract médical     |                  |        |                            |        | 176 700,73             |           | 176 700,73   |           | 176 700,73   |        |
|                  | Sous Total compte 61315              |                  |        |                            |        | 290 432,05             |           | 290 432,05   |           | 290 432,05   |        |
|                  | Sous Total compte 6131               |                  |        |                            |        | 290 432,05             |           | 290 432,05   |           | 290 432,05   |        |
| 61322            | Locations immobilières               |                  |        |                            |        | 106 310,19             | 826,19    | 106 310,19   | 826,19    | 105 484,00   |        |
| 613251           | Informatique                         |                  |        |                            |        | 126 534,35             |           | 126 534,35   |           | 126 534,35   |        |
| 613253           | Mat de transport                     |                  |        |                            |        | 13 710,48              |           | 13 710,48    |           | 13 710,48    |        |
| 613258           | Aut locat mobil à caract non médical |                  |        |                            |        | 51 031,56              | 15 426,39 | 51 031,56    | 15 426,39 | 35 605,17    |        |
|                  | Sous Total compte 61325              |                  |        |                            |        | 191 276,39             | 15 426,39 | 191 276,39   | 15 426,39 | 175 850,00   |        |



|                  |  | 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 6132                   |                  |        |                            |        | 297 586,58             | 16 252,58  | 297 586,58   | 16 252,58  | 281 334,00 |        |
|                  | Sous Total compte 613                    |                  |        |                            |        | 588 018,63             | 16 252,58  | 588 018,63   | 16 252,58  | 571 766,05 |        |
| 614              | Charges locatives et de copropriété      |                  |        |                            |        | 2 089,68               |            | 2 089,68     |            | 2 089,68   |        |
| 615151           | Matériel et outillage médicaux           |                  |        |                            |        | 144 357,80             |            | 144 357,80   |            | 144 357,80 |        |
| 615152           | Mat de transport                         |                  |        |                            |        | 10 394,85              |            | 10 394,85    |            | 10 394,85  |        |
|                  | Sous Total compte 61515                  |                  |        |                            |        | 154 752,65             |            | 154 752,65   |            | 154 752,65 |        |
| 615161           | Informatique à caractère médical         |                  |        |                            |        | 448 924,61             | 192 714,19 | 448 924,61   | 192 714,19 | 256 210,42 |        |
| 615162           | Mat médical                              |                  |        |                            |        | 518 666,52             | 95 261,01  | 518 666,52   | 95 261,01  | 423 405,51 |        |
|                  | Sous Total compte 61516                  |                  |        |                            |        | 967 591,13             | 287 975,20 | 967 591,13   | 287 975,20 | 679 615,93 |        |
|                  | Sous Total compte 6151                   |                  |        |                            |        | 1 122 343,78           | 287 975,20 | 1 122 343,78 | 287 975,20 | 834 368,58 |        |
| 61522            | Entretien et réparations sur biens immob |                  |        |                            |        | 166 015,42             | 12 628,16  | 166 015,42   | 12 628,16  | 153 387,26 |        |
| 615251           | Mat et outillage                         |                  |        |                            |        | 34 636,18              | 921,76     | 34 636,18    | 921,76     | 33 714,42  |        |
| 615252           | Mat de transport                         |                  |        |                            |        | 3 862,38               |            | 3 862,38     |            | 3 862,38   |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |                                | 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 |
| 615258           | Autres matériels et outillages |                  |        |                            |        | 75 235,53              | 2 411,28   | 75 235,53    | 2 411,28   | 72 824,25    |        |
|                  | Sous Total compte 61525        |                  |        |                            |        | 113 734,09             | 3 333,04   | 113 734,09   | 3 333,04   | 110 401,05   |        |
| 615261           | Informatique                   |                  |        |                            |        | 154 810,62             | 43 550,14  | 154 810,62   | 43 550,14  | 111 260,48   |        |
| 615268           | Maintenance -autres            |                  |        |                            |        | 395 775,32             | 47 663,06  | 395 775,32   | 47 663,06  | 348 112,26   |        |
|                  | Sous Total compte 61526        |                  |        |                            |        | 550 585,94             | 91 213,20  | 550 585,94   | 91 213,20  | 459 372,74   |        |
|                  | Sous Total compte 6152         |                  |        |                            |        | 830 335,45             | 107 174,40 | 830 335,45   | 107 174,40 | 723 161,05   |        |
|                  | Sous Total compte 615          |                  |        |                            |        | 1 952 679,23           | 395 149,60 | 1 952 679,23 | 395 149,60 | 1 557 529,63 |        |
| 6161             | Multirisques                   |                  |        |                            |        | 85 329,16              | 43 646,78  | 85 329,16    | 43 646,78  | 41 682,38    |        |
| 6163             | Assurance transport            |                  |        |                            |        | 11 481,92              | 268,32     | 11 481,92    | 268,32     | 11 213,60    |        |
| 6165             | Responsabilité civile          |                  |        |                            |        | 256 071,45             |            | 256 071,45   |            | 256 071,45   |        |
| 6167             | Assurance capital-décès        |                  |        |                            |        | 64 406,16              |            | 64 406,16    |            | 64 406,16    |        |
| 61681            | Maladie - maternité            |                  |        |                            |        | 46 289,40              |            | 46 289,40    |            | 46 289,40    |        |
|                  | accident du travail            |                  |        |                            |        |                        |            |              |            |              |        |
|                  | Sous Total compte 6168         |                  |        |                            |        | 46 289,40              |            | 46 289,40    |            | 46 289,40    |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |                                   | 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 616             |                  |        |                            |        | 463 578,09             | 43 915,10  | 463 578,09   | 43 915,10  | 419 662,99   |        |
| 6181             | Documentation générale            |                  |        |                            |        | 23 211,58              | 2 166,36   | 23 211,58    | 2 166,36   | 21 045,22    |        |
| 6184             | Concours divers - cotisations     |                  |        |                            |        | 144 743,45             | 29 486,59  | 144 743,45   | 29 486,59  | 115 256,86   |        |
| 6186             | Frais de recrutement de personnel |                  |        |                            |        | 1 817,58               |            | 1 817,58     |            | 1 817,58     |        |
|                  | Sous Total compte 618             |                  |        |                            |        | 169 772,61             | 31 652,95  | 169 772,61   | 31 652,95  | 138 119,66   |        |
|                  | Sous Total compte 61              |                  |        |                            |        | 4 354 728,45           | 503 728,57 | 4 354 728,45 | 503 728,57 | 3 850 999,88 |        |
| 62113            | Personnel médical                 |                  |        |                            |        | 1 000 086,55           | 14 646,62  | 1 000 086,55 | 14 646,62  | 985 439,93   |        |
|                  | Sous Total compte 6211            |                  |        |                            |        | 1 000 086,55           | 14 646,62  | 1 000 086,55 | 14 646,62  | 985 439,93   |        |
| 62182            | Personnel médical                 |                  |        |                            |        | 511 067,30             |            | 511 067,30   |            | 511 067,30   |        |
|                  | Sous Total compte 6218            |                  |        |                            |        | 511 067,30             |            | 511 067,30   |            | 511 067,30   |        |
|                  | Sous Total compte 621             |                  |        |                            |        | 1 511 153,85           | 14 646,62  | 1 511 153,85 | 14 646,62  | 1 496 507,23 |        |
| 62251            | comptables                        |                  |        |                            |        | 11 892,88              |            | 11 892,88    |            | 11 892,88    |        |
| 62252            | régisseurs                        |                  |        |                            |        | 1 361,36               |            | 1 361,36     |            | 1 361,36     |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |                                    | 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 6225             |                  |        |                            |        | 13 254,24              |            | 13 254,24  |            | 13 254,24  |        |
| 62268            | Autres                             |                  |        |                            |        | 107 425,21             |            | 107 425,21 |            | 107 425,21 |        |
|                  | Sous Total compte 6226             |                  |        |                            |        | 107 425,21             |            | 107 425,21 |            | 107 425,21 |        |
| 6228             | Divers                             |                  |        |                            |        | 496 077,41             | 128 945,67 | 496 077,41 | 128 945,67 | 367 131,74 |        |
|                  | Sous Total compte 622              |                  |        |                            |        | 616 756,86             | 128 945,67 | 616 756,86 | 128 945,67 | 487 811,19 |        |
| 6231             | Annonces et insertions             |                  |        |                            |        | 11 445,72              |            | 11 445,72  |            | 11 445,72  |        |
| 6234             | Cadeaux                            |                  |        |                            |        | 12 488,96              |            | 12 488,96  |            | 12 488,96  |        |
| 6236             | Brochures dépliant                 |                  |        |                            |        | 2 156,40               | 183,00     | 2 156,40   | 183,00     | 1 973,40   |        |
|                  | Sous Total compte 623              |                  |        |                            |        | 26 091,08              | 183,00     | 26 091,08  | 183,00     | 25 908,08  |        |
| 6241             | Transports sur achats              |                  |        |                            |        | 108 256,35             | 748,03     | 108 256,35 | 748,03     | 107 508,32 |        |
| 6245             | Transports d'usagers               |                  |        |                            |        | 299 037,11             | 2 964,00   | 299 037,11 | 2 964,00   | 296 073,11 |        |
| 6247             | Transports collectifs du personnel |                  |        |                            |        | 3 493,80               |            | 3 493,80   |            | 3 493,80   |        |
| 6248             | Transports-divers                  |                  |        |                            |        | 21 927,65              |            | 21 927,65  |            | 21 927,65  |        |





Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| NUMERO<br>DE COMPTE | LIBELLE DU COMPTE                         | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS NON BUDGETAIRES |        | OPERATIONS BUDGETAIRES |            | TOTAUX     |            | SOLDES     |        |
|---------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|                     |   | DEBIT            | CREDIT | DEBIT                      | CREDIT | DEBIT                  | CREDIT     | DEBIT      | CREDIT     | DEBIT      | CREDIT |
|                     | Sous Total compte 624                     |                  |        |                            |        | 432 714,91             | 3 712,03   | 432 714,91 | 3 712,03   | 429 002,88 |        |
| 6251                | Voyages et déplacements                   |                  |        |                            |        | 103 674,43             | 994,00     | 103 674,43 | 994,00     | 102 680,43 |        |
| 6256                | Missions                                  |                  |        |                            |        | 6 658,89               |            | 6 658,89   |            | 6 658,89   |        |
| 6257                | Réceptions                                |                  |        |                            |        | 5 329,85               |            | 5 329,85   |            | 5 329,85   |        |
|                     | Sous Total compte 625                     |                  |        |                            |        | 115 663,17             | 994,00     | 115 663,17 | 994,00     | 114 669,17 |        |
| 6261                | Liaisons informatiques ou<br>spécialisées |                  |        |                            |        | 33 695,95              | 114,00     | 33 695,95  | 114,00     | 33 581,95  |        |
| 6263                | Affranchissements                         |                  |        |                            |        | 92 170,61              |            | 92 170,61  |            | 92 170,61  |        |
| 6265                | Téléphonie                                |                  |        |                            |        | 21 358,36              | 1 001,68   | 21 358,36  | 1 001,68   | 20 356,68  |        |
|                     | Sous Total compte 626                     |                  |        |                            |        | 147 224,92             | 1 115,68   | 147 224,92 | 1 115,68   | 146 109,24 |        |
| 627                 | Services bancaires et<br>assimilés        |                  |        |                            |        | 930,49                 | 20,44      | 930,49     | 20,44      | 910,05     |        |
| 6281                | Blanchissage à l'extérieur                |                  |        |                            |        | 799 864,99             | 183,52     | 799 864,99 | 183,52     | 799 681,47 |        |
| 6284                | Informatique à l'extérieur                |                  |        |                            |        | 606 976,36             | 104 479,72 | 606 976,36 | 104 479,72 | 502 496,64 |        |
| 6287                | Remboursement de frais                    |                  |        |                            |        | 109,00                 |            | 109,00     |            | 109,00     |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |                                     | 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    |
| 6288             | Autres prestations diverses         |                  |        |                            |        | 317 865,43             | 77 097,44  | 317 865,43   | 77 097,44  | 240 767,99   |           |
|                  | Sous Total compte 628               |                  |        |                            |        | 1 724 815,78           | 181 760,68 | 1 724 815,78 | 181 760,68 | 1 543 055,10 |           |
|                  | Sous Total compte 62                |                  |        |                            |        | 4 575 351,06           | 331 378,12 | 4 575 351,06 | 331 378,12 | 4 243 972,94 |           |
| 63111            | Persel non médical                  |                  |        |                            |        | 2 798 330,52           | 106 133,19 | 2 798 330,52 | 106 133,19 | 2 692 197,33 |           |
| 63112            | Personnel médical                   |                  |        |                            |        | 1 544 596,33           | 42 721,84  | 1 544 596,33 | 42 721,84  | 1 501 874,49 |           |
|                  | Sous Total compte 6311              |                  |        |                            |        | 4 342 926,85           | 148 855,03 | 4 342 926,85 | 148 855,03 | 4 194 071,82 |           |
| 6319             | Rembst impôts taxes<br>admin impôts |                  |        |                            |        | 573,60                 | 66 283,07  | 573,60       | 66 283,07  |              | 65 709,47 |
|                  | Sous Total compte 631               |                  |        |                            |        | 4 343 500,45           | 215 138,10 | 4 343 500,45 | 215 138,10 | 4 128 362,35 |           |
| 63311            | Persel non médical                  |                  |        |                            |        | 385 113,13             |            | 385 113,13   |            | 385 113,13   |           |
| 63312            | Personnel médical                   |                  |        |                            |        | 226 965,13             | 5 026,11   | 226 965,13   | 5 026,11   | 221 939,02   |           |
|                  | Sous Total compte 6331              |                  |        |                            |        | 612 078,26             | 5 026,11   | 612 078,26   | 5 026,11   | 607 052,15   |           |
| 6332             | Alloc logement                      |                  |        |                            |        | 1 570,66               | 1 570,66   | 1 570,66     | 1 570,66   |              |           |
| 63331            | Persel non médical                  |                  |        |                            |        | 698 194,11             | 17 948,99  | 698 194,11   | 17 948,99  | 680 245,12   |           |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| NUMERO<br>DE COMPTE | LIBELLE DU COMPTE                        | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS NON BUDGETAIRES |        | OPERATIONS BUDGETAIRES |           | TOTAUX       |           | SOLDES       |           |
|---------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|                     |  | DEBIT            | CREDIT | DEBIT                      | CREDIT | DEBIT                  | CREDIT    | DEBIT        | CREDIT    | DEBIT        | CREDIT    |
|                     | Sous Total compte 6333                   |                  |        |                            |        | 698 194,11             | 17 948,99 | 698 194,11   | 17 948,99 | 680 245,12   |           |
| 6335                | Fonds insert perso handicap fonct pub    |                  |        |                            |        | 108 845,00             |           | 108 845,00   |           | 108 845,00   |           |
| 6336                | Fonds pour l'emploi hospitalier          |                  |        |                            |        | 188 148,21             | 62,40     | 188 148,21   | 62,40     | 188 085,81   |           |
| 6337                | FMEP                                     |                  |        |                            |        | 182 137,73             | 4 682,34  | 182 137,73   | 4 682,34  | 177 455,39   |           |
| 63381               | Persel non médical                       |                  |        |                            |        | 71 962,95              |           | 71 962,95    |           | 71 962,95    |           |
| 63382               | Personnel médical                        |                  |        |                            |        | 42 555,96              | 942,40    | 42 555,96    | 942,40    | 41 613,56    |           |
|                     | Sous Total compte 6338                   |                  |        |                            |        | 114 518,91             | 942,40    | 114 518,91   | 942,40    | 113 576,51   |           |
| 6339                | Rembst impôts tax rémunération aut organ |                  |        |                            |        | 121,72                 | 11 332,77 | 121,72       | 11 332,77 |              | 11 211,05 |
|                     | Sous Total compte 633                    |                  |        |                            |        | 1 905 614,60           | 41 565,67 | 1 905 614,60 | 41 565,67 | 1 864 048,93 |           |
| 63512               | Taxes foncières                          |                  |        |                            |        | 5 688,00               |           | 5 688,00     |           | 5 688,00     |           |
| 63513               | Autres impôts locaux                     |                  |        |                            |        | 411,00                 |           | 411,00       |           | 411,00       |           |
|                     | Sous Total compte 6351                   |                  |        |                            |        | 6 099,00               |           | 6 099,00     |           | 6 099,00     |           |
|                     | Sous Total compte 635                    |                  |        |                            |        | 6 099,00               |           | 6 099,00     |           | 6 099,00     |           |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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 |
| 637              | Autres impôts tax verst sur rému aut org |                  |        |                            |        | 243,98                 |            | 243,98        |            | 243,98        |        |
|                  | Sous Total compte 63                     |                  |        |                            |        | 6 255 458,03           | 256 703,77 | 6 255 458,03  | 256 703,77 | 5 998 754,26  |        |
| 64111            | Rémunération principale                  |                  |        |                            |        | 18 157 016,32          | 2 597,83   | 18 157 016,32 | 2 597,83   | 18 154 418,49 |        |
| 64113            | Prime de service                         |                  |        |                            |        | 1 645 321,38           | 629 794,03 | 1 645 321,38  | 629 794,03 | 1 015 527,35  |        |
| 64114            | Nouvelle bonification indiciaire (NBI)   |                  |        |                            |        | 104 578,35             |            | 104 578,35    |            | 104 578,35    |        |
| 64115            | Supplément familial                      |                  |        |                            |        | 268 272,98             |            | 268 272,98    |            | 268 272,98    |        |
| 641171           | Indemnités horaires pour travaux supplém |                  |        |                            |        | 770 096,98             | 72 997,05  | 770 096,98    | 72 997,05  | 697 099,93    |        |
| 641172           | Astreintes                               |                  |        |                            |        | 231 328,87             |            | 231 328,87    |            | 231 328,87    |        |
| 641174           | Indemnité forfaitaire de travaux supplém |                  |        |                            |        | 36 567,29              |            | 36 567,29     |            | 36 567,29     |        |
| 641175           | Prime d'engagement collectif             |                  |        |                            |        | 6 000,04               |            | 6 000,04      |            | 6 000,04      |        |
| 641176           | Majoration horaire pour travail de nuit  |                  |        |                            |        | 471 679,28             |            | 471 679,28    |            | 471 679,28    |        |
| 641177           | Indemnités forfaitaires pour travail des |                  |        |                            |        | 630 443,16             |            | 630 443,16    |            | 630 443,16    |        |
| 6411781          | Indemnité dégressive                     |                  |        |                            |        | 841,68                 |            | 841,68        |            | 841,68        |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |   | 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 |
| 6411782          | Complément de traitement indiciaire (CTI) |                  |        |                            |        | 1 887 230,00           |            | 1 887 230,00  |            | 1 887 230,00  |        |
| 6411783          | Prime Grand âge                           |                  |        |                            |        | 53 952,65              |            | 53 952,65     |            | 53 952,65     |        |
| 6411788          | Autres                                    |                  |        |                            |        | 2 767 052,24           | 70 850,00  | 2 767 052,24  | 70 850,00  | 2 696 202,24  |        |
|                  | Sous Total compte 641178                  |                  |        |                            |        | 4 709 076,57           | 70 850,00  | 4 709 076,57  | 70 850,00  | 4 638 226,57  |        |
|                  | Sous Total compte 64117                   |                  |        |                            |        | 6 855 192,19           | 143 847,05 | 6 855 192,19  | 143 847,05 | 6 711 345,14  |        |
|                  | Sous Total compte 6411                    |                  |        |                            |        | 27 030 381,22          | 776 238,91 | 27 030 381,22 | 776 238,91 | 26 254 142,31 |        |
| 64131            | Rémunération principale                   |                  |        |                            |        | 1 107 834,75           |            | 1 107 834,75  |            | 1 107 834,75  |        |
| 64135            | Supplément familial                       |                  |        |                            |        | 34 364,29              |            | 34 364,29     |            | 34 364,29     |        |
| 641371           | Indemnités horaires pour travaux supplém  |                  |        |                            |        | 13 701,30              | 800,00     | 13 701,30     | 800,00     | 12 901,30     |        |
| 641372           | Astreintes                                |                  |        |                            |        | 18 909,23              |            | 18 909,23     |            | 18 909,23     |        |
| 641375           | Prime d'engagement collectif              |                  |        |                            |        | 300,00                 |            | 300,00        |            | 300,00        |        |
| 641376           | Majoration horaire pour travail de nuit   |                  |        |                            |        | 10 362,05              |            | 10 362,05     |            | 10 362,05     |        |
| 641377           | Indemnités forfaitaires pour travail des  |                  |        |                            |        | 15 248,62              |            | 15 248,62     |            | 15 248,62     |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |   | 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 |
| 6413782          | Complément de traitement indiciaire (CTI) |                  |        |                            |        | 99 938,71              |            | 99 938,71    |            | 99 938,71    |        |
| 6413783          | Prime Grand âge                           |                  |        |                            |        | 4 600,53               |            | 4 600,53     |            | 4 600,53     |        |
| 6413788          | Autres                                    |                  |        |                            |        | 261 565,02             |            | 261 565,02   |            | 261 565,02   |        |
|                  | Sous Total compte 641378                  |                  |        |                            |        | 366 104,26             |            | 366 104,26   |            | 366 104,26   |        |
|                  | Sous Total compte 64137                   |                  |        |                            |        | 424 625,46             | 800,00     | 424 625,46   | 800,00     | 423 825,46   |        |
|                  | Sous Total compte 6413                    |                  |        |                            |        | 1 566 824,50           | 800,00     | 1 566 824,50 | 800,00     | 1 566 024,50 |        |
| 64151            | Rémunération principale                   |                  |        |                            |        | 2 419 205,37           | 101 873,62 | 2 419 205,37 | 101 873,62 | 2 317 331,75 |        |
| 64155            | Supplément familial                       |                  |        |                            |        | 25 399,62              |            | 25 399,62    |            | 25 399,62    |        |
| 641571           | Indemnités horaires pour travaux supplém  |                  |        |                            |        | 44 849,68              | 7 000,00   | 44 849,68    | 7 000,00   | 37 849,68    |        |
| 641572           | Astreintes                                |                  |        |                            |        | 629,76                 |            | 629,76       |            | 629,76       |        |
| 641576           | Majoration horaire pour travail de nuit   |                  |        |                            |        | 23 057,46              |            | 23 057,46    |            | 23 057,46    |        |
| 641577           | Indemnités forfaitaires pour travail des  |                  |        |                            |        | 68 601,55              |            | 68 601,55    |            | 68 601,55    |        |
| 6415782          | Complément de traitement indiciaire (CTI) |                  |        |                            |        | 179 525,16             |            | 179 525,16   |            | 179 525,16   |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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     |
| 6415783          | Prime Grand âge                          |                  |        |                            |        | 4 641,34               |              | 4 641,34      |              | 4 641,34      |            |
| 6415788          | Autres                                   |                  |        |                            |        | 166 471,98             |              | 166 471,98    |              | 166 471,98    |            |
|                  | Sous Total compte 641578                 |                  |        |                            |        | 350 638,48             |              | 350 638,48    |              | 350 638,48    |            |
|                  | Sous Total compte 64157                  |                  |        |                            |        | 487 776,93             | 7 000,00     | 487 776,93    | 7 000,00     | 480 776,93    |            |
|                  | Sous Total compte 6415                   |                  |        |                            |        | 2 932 381,92           | 108 873,62   | 2 932 381,92  | 108 873,62   | 2 823 508,30  |            |
| 6416             | Contrats soumis à des dispositions parti |                  |        |                            |        | 7 200,00               |              | 7 200,00      |              | 7 200,00      |            |
| 6417             | Apprentis                                |                  |        |                            |        | 96 499,53              |              | 96 499,53     |              | 96 499,53     |            |
| 6419             | Rembst rémunération persel non médical   |                  |        |                            |        | 224 766,01             | 1 068 291,29 | 224 766,01    | 1 068 291,29 |               | 843 525,28 |
|                  | Sous Total compte 641                    |                  |        |                            |        | 31 858 053,18          | 1 954 203,82 | 31 858 053,18 | 1 954 203,82 | 29 903 849,36 |            |
| 642111           | Rémunération principale                  |                  |        |                            |        | 4 227 891,89           |              | 4 227 891,89  |              | 4 227 891,89  |            |
| 642112           | Indemnités hors gardes et astreintes     |                  |        |                            |        | 984 960,37             |              | 984 960,37    |              | 984 960,37    |            |
| 642113           | Prime d'engagement collectif             |                  |        |                            |        | 29,48                  |              | 29,48         |              | 29,48         |            |
|                  | Sous Total compte 64211                  |                  |        |                            |        | 5 212 881,74           |              | 5 212 881,74  |              | 5 212 881,74  |            |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |                                      | 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               |                  |        |                            |        | 5 212 881,74           |          | 5 212 881,74 |          | 5 212 881,74 |        |
| 642211           | remuneration principale              |                  |        |                            |        | 281 321,83             | 740,33   | 281 321,83   | 740,33   | 280 581,50   |        |
| 642212           | indemnités hors gardes et astreintes |                  |        |                            |        | 43 213,82              | 379,43   | 43 213,82    | 379,43   | 42 834,39    |        |
|                  | Sous Total compte 64221              |                  |        |                            |        | 324 535,65             | 1 119,76 | 324 535,65   | 1 119,76 | 323 415,89   |        |
|                  | Sous Total compte 6422               |                  |        |                            |        | 324 535,65             | 1 119,76 | 324 535,65   | 1 119,76 | 323 415,89   |        |
| 642311           | remuneration principale              |                  |        |                            |        | 310 025,69             |          | 310 025,69   |          | 310 025,69   |        |
| 642312           | indemnités hors gardes et astreintes |                  |        |                            |        | 223 719,45             |          | 223 719,45   |          | 223 719,45   |        |
|                  | Sous Total compte 64231              |                  |        |                            |        | 533 745,14             |          | 533 745,14   |          | 533 745,14   |        |
| 642321           | remuneration principale              |                  |        |                            |        | 32 164,17              | 288,55   | 32 164,17    | 288,55   | 31 875,62    |        |
| 642322           | indemnités hors gardes et astreintes |                  |        |                            |        | 19 968,28              | 1,55     | 19 968,28    | 1,55     | 19 966,73    |        |
|                  | Sous Total compte 64232              |                  |        |                            |        | 52 132,45              | 290,10   | 52 132,45    | 290,10   | 51 842,35    |        |
| 642351           | Rémunération principale              |                  |        |                            |        | 1 066,16               |          | 1 066,16     |          | 1 066,16     |        |
| 642352           | Attachés et attachés associés en CDD |                  |        |                            |        | 2,42                   |          | 2,42         |          | 2,42         |        |





Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| NUMERO DE COMPTE | LIBELLE DU COMPTE                      | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS NON BUDGETAIRES |        | OPERATIONS BUDGETAIRES |           | TOTAUX       |           | SOLDES       |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|
|                  |  | DEBIT            | CREDIT | DEBIT                      | CREDIT | DEBIT                  | CREDIT    | DEBIT        | CREDIT    | DEBIT        | CREDIT |
|                  | Sous Total compte 64235                |                  |        |                            |        | 1 068,58               |           | 1 068,58     |           | 1 068,58     |        |
| 642361           | Rémunération principale                |                  |        |                            |        | 695 479,62             |           | 695 479,62   |           | 695 479,62   |        |
| 642362           | Indemnités hors gardes et astreintes   |                  |        |                            |        | 230 990,36             |           | 230 990,36   |           | 230 990,36   |        |
|                  | Sous Total compte 64236                |                  |        |                            |        | 926 469,98             |           | 926 469,98   |           | 926 469,98   |        |
| 642371           | Rémunération principale                |                  |        |                            |        | 2 860 345,10           |           | 2 860 345,10 |           | 2 860 345,10 |        |
| 642372           | Indemnités hors gardes et astreintes   |                  |        |                            |        | 185 580,23             |           | 185 580,23   |           | 185 580,23   |        |
|                  | Sous Total compte 64237                |                  |        |                            |        | 3 045 925,33           |           | 3 045 925,33 |           | 3 045 925,33 |        |
|                  | Sous Total compte 6423                 |                  |        |                            |        | 4 559 341,48           | 290,10    | 4 559 341,48 | 290,10    | 4 559 051,38 |        |
| 64241            | Rémun statut indemni access - internes |                  |        |                            |        | 454 240,67             |           | 454 240,67   |           | 454 240,67   |        |
| 642421           | Gardes des internes                    |                  |        |                            |        | 379 202,92             | 22 138,44 | 379 202,92   | 22 138,44 | 357 064,48   |        |
|                  | Sous Total compte 64242                |                  |        |                            |        | 379 202,92             | 22 138,44 | 379 202,92   | 22 138,44 | 357 064,48   |        |
|                  | Sous Total compte 6424                 |                  |        |                            |        | 833 443,59             | 22 138,44 | 833 443,59   | 22 138,44 | 811 305,15   |        |
| 64251            | Perman sur place integ oblig serv      |                  |        |                            |        | 1 847 286,14           | 89 419,69 | 1 847 286,14 | 89 419,69 | 1 757 866,45 |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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     |
| 642531           | Indemnités forfaitaires de base          |                  |        |                            |        | 330 720,64             |            | 330 720,64    |            | 330 720,64    |            |
| 642532           | Déplacements réalisés au cours astreinte |                  |        |                            |        | 7 275,81               |            | 7 275,81      |            | 7 275,81      |            |
|                  | Sous Total compte 64253                  |                  |        |                            |        | 337 996,45             |            | 337 996,45    |            | 337 996,45    |            |
|                  | Sous Total compte 6425                   |                  |        |                            |        | 2 185 282,59           | 89 419,69  | 2 185 282,59  | 89 419,69  | 2 095 862,90  |            |
| 6426             | Temps de travail additionnel de jour     |                  |        |                            |        | 1 028 875,87           | 202 573,00 | 1 028 875,87  | 202 573,00 | 826 302,87    |            |
| 6428             | Autres rémunérations du personnel médica |                  |        |                            |        | 9 005,05               |            | 9 005,05      |            | 9 005,05      |            |
| 6429             | Rembst rémunération persel médical       |                  |        |                            |        | 92 201,01              | 644 048,70 | 92 201,01     | 644 048,70 |               | 551 847,69 |
|                  | Sous Total compte 642                    |                  |        |                            |        | 14 245 566,98          | 959 589,69 | 14 245 566,98 | 959 589,69 | 13 285 977,29 |            |
| 64511            | Cotisations à l'URSSAF                   |                  |        |                            |        | 4 066 801,03           | 16 698,45  | 4 066 801,03  | 16 698,45  | 4 050 102,58  |            |
| 64513            | Cotisations aux caisses de retraite      |                  |        |                            |        | 208 240,58             | 2 329,04   | 208 240,58    | 2 329,04   | 205 911,54    |            |
| 64515            | Cotisations à la CNRACL                  |                  |        |                            |        | 6 553 439,64           |            | 6 553 439,64  |            | 6 553 439,64  |            |
| 64516            | Cotisations au RAFFP                     |                  |        |                            |        | 185 956,36             | 38 629,55  | 185 956,36    | 38 629,55  | 147 326,81    |            |
| 64519            | Rembst charg séc soc prév persel non méd |                  |        |                            |        | 151,80                 | 48 163,79  | 151,80        | 48 163,79  |               | 48 011,99  |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |   | 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 6451                  |                  |        |                            |        | 11 014 589,41          | 105 820,83 | 11 014 589,41 | 105 820,83 | 10 908 768,58 |            |
| 64521            | Cotisations à l'URSSAF                  |                  |        |                            |        | 3 651 050,50           | 80 103,44  | 3 651 050,50  | 80 103,44  | 3 570 947,06  |            |
| 64523            | Cotisations aux caisses de retraite     |                  |        |                            |        | 996 757,49             | 21 989,18  | 996 757,49    | 21 989,18  | 974 768,31    |            |
| 64529            | Rembst charg séc soc prév persel méd    |                  |        |                            |        | 2 230,92               | 175 234,56 | 2 230,92      | 175 234,56 |               | 173 003,64 |
|                  | Sous Total compte 6452                  |                  |        |                            |        | 4 650 038,91           | 277 327,18 | 4 650 038,91  | 277 327,18 | 4 372 711,73  |            |
|                  | Sous Total compte 645                   |                  |        |                            |        | 15 664 628,32          | 383 148,01 | 15 664 628,32 | 383 148,01 | 15 281 480,31 |            |
| 64713            | Alloc chômage                           |                  |        |                            |        | 190 074,21             |            | 190 074,21    |            | 190 074,21    |            |
| 64715            | Médecine du travail pharmacie           |                  |        |                            |        | 138 256,93             | 628,00     | 138 256,93    | 628,00     | 137 628,93    |            |
| 647181           | Carte de transport                      |                  |        |                            |        | 3 300,00               |            | 3 300,00      |            | 3 300,00      |            |
| 6471842          | Gestion externalisée                    |                  |        |                            |        | 462 810,23             | 12 408,22  | 462 810,23    | 12 408,22  | 450 402,01    |            |
|                  | Sous Total compte 647184                |                  |        |                            |        | 462 810,23             | 12 408,22  | 462 810,23    | 12 408,22  | 450 402,01    |            |
|                  | Sous Total compte 64718                 |                  |        |                            |        | 466 110,23             | 12 408,22  | 466 110,23    | 12 408,22  | 453 702,01    |            |
| 64719            | Rembst aut charg soc persel non médical |                  |        |                            |        | 8,29                   | 7 720,00   | 8,29          | 7 720,00   |               | 7 711,71   |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |                                     | 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 6471              |                  |        |                            |        | 794 449,66             | 20 756,22    | 794 449,66    | 20 756,22    | 773 693,44    |          |
| 647281           | Carte de transport                  |                  |        |                            |        | 3 839,26               |              | 3 839,26      |              | 3 839,26      |          |
|                  | Sous Total compte 64728             |                  |        |                            |        | 3 839,26               |              | 3 839,26      |              | 3 839,26      |          |
| 64729            | Rembst aut charg soc persel médical |                  |        |                            |        |                        | 7 074,58     |               | 7 074,58     |               | 7 074,58 |
|                  | Sous Total compte 6472              |                  |        |                            |        | 3 839,26               | 7 074,58     | 3 839,26      | 7 074,58     |               | 3 235,32 |
|                  | Sous Total compte 647               |                  |        |                            |        | 798 288,92             | 27 830,80    | 798 288,92    | 27 830,80    | 770 458,12    |          |
| 64861            | Personnel non médical               |                  |        |                            |        | 24 377,93              | 6 000,00     | 24 377,93     | 6 000,00     | 18 377,93     |          |
| 64865            | Personnel médical                   |                  |        |                            |        | 95 421,95              | 35 000,00    | 95 421,95     | 35 000,00    | 60 421,95     |          |
|                  | Sous Total compte 6486              |                  |        |                            |        | 119 799,88             | 41 000,00    | 119 799,88    | 41 000,00    | 78 799,88     |          |
| 64881            | Personnel non médical               |                  |        |                            |        | 37 604,52              | 1 898,20     | 37 604,52     | 1 898,20     | 35 706,32     |          |
|                  | Sous Total compte 6488              |                  |        |                            |        | 37 604,52              | 1 898,20     | 37 604,52     | 1 898,20     | 35 706,32     |          |
|                  | Sous Total compte 648               |                  |        |                            |        | 157 404,40             | 42 898,20    | 157 404,40    | 42 898,20    | 114 506,20    |          |
|                  | Sous Total compte 64                |                  |        |                            |        | 62 723 941,80          | 3 367 670,52 | 62 723 941,80 | 3 367 670,52 | 59 356 271,28 |          |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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...  |                  |        |                            |        | 94 317,68              | 9 467,72   | 94 317,68    | 9 467,72   | 84 849,96    |          |
| 6541             | Créances admises en non-valeur           |                  |        |                            |        | 541 167,45             |            | 541 167,45   |            | 541 167,45   |          |
|                  | Sous Total compte 654                    |                  |        |                            |        | 541 167,45             |            | 541 167,45   |            | 541 167,45   |          |
| 6571             | Subv assoc particip à vie social usagers |                  |        |                            |        | 7 000,00               |            | 7 000,00     |            | 7 000,00     |          |
| 6578             | Autres subv                              |                  |        |                            |        | 8 199,05               | 4 408,57   | 8 199,05     | 4 408,57   | 3 790,48     |          |
|                  | Sous Total compte 657                    |                  |        |                            |        | 15 199,05              | 4 408,57   | 15 199,05    | 4 408,57   | 10 790,48    |          |
| 6588             | Autres charges diverses de gestion coura |                  |        |                            |        | 3 275 306,15           | 340 767,50 | 3 275 306,15 | 340 767,50 | 2 934 538,65 |          |
|                  | Sous Total compte 658                    |                  |        |                            |        | 3 275 306,15           | 340 767,50 | 3 275 306,15 | 340 767,50 | 2 934 538,65 |          |
|                  | Sous Total compte 65                     |                  |        |                            |        | 3 925 990,33           | 354 643,79 | 3 925 990,33 | 354 643,79 | 3 571 346,54 |          |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance             |                  |        |                            |        | 454 922,24             | 1 042,66   | 454 922,24   | 1 042,66   | 453 879,58   |          |
| 66112            | Intérêts rattachement des ICNE           |                  |        |                            |        | 32 831,59              | 41 565,65  | 32 831,59    | 41 565,65  |              | 8 734,06 |
|                  | Sous Total compte 6611                   |                  |        |                            |        | 487 753,83             | 42 608,31  | 487 753,83   | 42 608,31  | 445 145,52   |          |
|                  | Sous Total compte 661                    |                  |        |                            |        | 487 753,83             | 42 608,31  | 487 753,83   | 42 608,31  | 445 145,52   |          |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |   | 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 |
| 668              | Autres charges financières              |                  |        |                            |        | 11 789,72              |           | 11 789,72  |           | 11 789,72  |        |
|                  | Sous Total compte 66                    |                  |        |                            |        | 499 543,55             | 42 608,31 | 499 543,55 | 42 608,31 | 456 935,24 |        |
| 6718             | Autres charg except sur opérat gestion  |                  |        |                            |        | 162 852,02             |           | 162 852,02 |           | 162 852,02 |        |
|                  | Sous Total compte 671                   |                  |        |                            |        | 162 852,02             |           | 162 852,02 |           | 162 852,02 |        |
| 67211            | Charg persel réémis mds annul ex clos   |                  |        |                            |        | 52 650,17              |           | 52 650,17  |           | 52 650,17  |        |
|                  | Sous Total compte 6721                  |                  |        |                            |        | 52 650,17              |           | 52 650,17  |           | 52 650,17  |        |
| 67228            | Charges à caractère médical - autres    |                  |        |                            |        | 40 973,69              |           | 40 973,69  |           | 40 973,69  |        |
|                  | Sous Total compte 6722                  |                  |        |                            |        | 40 973,69              |           | 40 973,69  |           | 40 973,69  |        |
| 67238            | Charg caract hôtelier et général autres |                  |        |                            |        | 3 877,10               |           | 3 877,10   |           | 3 877,10   |        |
|                  | Sous Total compte 6723                  |                  |        |                            |        | 3 877,10               |           | 3 877,10   |           | 3 877,10   |        |
| 6728             | Autres charges                          |                  |        |                            |        | 33 609,40              |           | 33 609,40  |           | 33 609,40  |        |
|                  | Sous Total compte 672                   |                  |        |                            |        | 131 110,36             |           | 131 110,36 |           | 131 110,36 |        |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs     |                  |        |                            |        | 184 499,66             |           | 184 499,66 |           | 184 499,66 |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |                                       | 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                  |                  |        |                            |        | 478 462,04             |        | 478 462,04   |        | 478 462,04   |        |
| 68111            | Immob incorporelles                   |                  |        |                            |        | 231 549,31             |        | 231 549,31   |        | 231 549,31   |        |
| 68112            | Immob corporelles                     |                  |        |                            |        | 2 782 950,51           |        | 2 782 950,51 |        | 2 782 950,51 |        |
|                  | Sous Total compte 6811                |                  |        |                            |        | 3 014 499,82           |        | 3 014 499,82 |        | 3 014 499,82 |        |
| 68151            | Dotations aux provisions pour risques |                  |        |                            |        | 321 349,31             |        | 321 349,31   |        | 321 349,31   |        |
| 681531           | Personnel médical                     |                  |        |                            |        | 117 216,00             |        | 117 216,00   |        | 117 216,00   |        |
| 681532           | Personnel non médical                 |                  |        |                            |        | 104 457,00             |        | 104 457,00   |        | 104 457,00   |        |
|                  | Sous Total compte 68153               |                  |        |                            |        | 221 673,00             |        | 221 673,00   |        | 221 673,00   |        |
| 68158            | DP - autres provisions pour charges   |                  |        |                            |        | 290 470,51             |        | 290 470,51   |        | 290 470,51   |        |
|                  | Sous Total compte 6815                |                  |        |                            |        | 833 492,82             |        | 833 492,82   |        | 833 492,82   |        |
| 68174            | Dot dépréciat créances                |                  |        |                            |        | 1 184 601,84           |        | 1 184 601,84 |        | 1 184 601,84 |        |
|                  | Sous Total compte 6817                |                  |        |                            |        | 1 184 601,84           |        | 1 184 601,84 |        | 1 184 601,84 |        |
|                  | Sous Total compte 681                 |                  |        |                            |        | 5 032 594,48           |        | 5 032 594,48 |        | 5 032 594,48 |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |                                      | 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                 |                  |        |                            |        | 5 032 594,48           |              | 5 032 594,48   |              | 5 032 594,48  |              |
|                  | Total classe 6                       |                  |        |                            |        | 103 957 517,17         | 7 802 933,19 | 103 957 517,17 | 7 802 933,19 | 97 973 242,56 | 1 818 658,58 |
| 7071             | Rétrocession de médicaments          |                  |        |                            |        | 34 786,58              | 879 650,24   | 34 786,58      | 879 650,24   |               | 844 863,66   |
| 7078             | Autres ventes de marchandises        |                  |        |                            |        | 2 194,10               | 15 226,41    | 2 194,10       | 15 226,41    |               | 13 032,31    |
|                  | Sous Total compte 707                |                  |        |                            |        | 36 980,68              | 894 876,65   | 36 980,68      | 894 876,65   |               | 857 895,97   |
| 70811            | Logements                            |                  |        |                            |        |                        | 3 600,00     |                | 3 600,00     |               | 3 600,00     |
| 70812            | Repas                                |                  |        |                            |        | 12 420,88              | 190 804,73   | 12 420,88      | 190 804,73   |               | 178 383,85   |
| 70813            | Crèches                              |                  |        |                            |        | 7 806,59               | 61 002,54    | 7 806,59       | 61 002,54    |               | 53 195,95    |
|                  | Sous Total compte 7081               |                  |        |                            |        | 20 227,47              | 255 407,27   | 20 227,47      | 255 407,27   |               | 235 179,80   |
| 70822            | Repas                                |                  |        |                            |        | 40,70                  | 3 264,80     | 40,70          | 3 264,80     |               | 3 224,10     |
| 70823            | Téléphone                            |                  |        |                            |        |                        | 10,35        |                | 10,35        |               | 10,35        |
| 70824            | Majoration pour chambre particulière |                  |        |                            |        | 1 978,20               | 108 377,10   | 1 978,20       | 108 377,10   |               | 106 398,90   |
| 70828            | Autres                               |                  |        |                            |        |                        | 22 104,00    |                | 22 104,00    |               | 22 104,00    |





Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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 7082                   |                  |        |                            |        | 2 018,90               | 133 756,25    | 2 018,90   | 133 756,25    |        | 131 737,35    |
| 7087             | Rembst frais CRPA                        |                  |        |                            |        |                        | 2 330 312,98  |            | 2 330 312,98  |        | 2 330 312,98  |
| 70881            | Redev commerciale loc télé prod audio    |                  |        |                            |        |                        | 29 530,60     |            | 29 530,60     |        | 29 530,60     |
| 70888            | Autres                                   |                  |        |                            |        | 133,60                 | 72 413,43     | 133,60     | 72 413,43     |        | 72 279,83     |
|                  | Sous Total compte 7088                   |                  |        |                            |        | 133,60                 | 101 944,03    | 133,60     | 101 944,03    |        | 101 810,43    |
|                  | Sous Total compte 708                    |                  |        |                            |        | 22 379,97              | 2 821 420,53  | 22 379,97  | 2 821 420,53  |        | 2 799 040,56  |
|                  | Sous Total compte 70                     |                  |        |                            |        | 59 360,65              | 3 716 297,18  | 59 360,65  | 3 716 297,18  |        | 3 656 936,53  |
| 731111           | Groupes homogènes de séjour (GHS et supp |                  |        |                            |        | 401 284,78             | 39 797 535,95 | 401 284,78 | 39 797 535,95 |        | 39 396 251,17 |
| 731114           | IVG                                      |                  |        |                            |        |                        | 46 213,89     |            | 46 213,89     |        | 46 213,89     |
|                  | Sous Total compte 73111                  |                  |        |                            |        | 401 284,78             | 39 843 749,84 | 401 284,78 | 39 843 749,84 |        | 39 442 465,06 |
| 731121           | Liste en sus MCO                         |                  |        |                            |        |                        | 3 118 516,36  |            | 3 118 516,36  |        | 3 118 516,36  |
|                  | Sous Total compte 73112                  |                  |        |                            |        |                        | 3 118 516,36  |            | 3 118 516,36  |        | 3 118 516,36  |
| 73113            | Prod médic facturés en sus séjours MCO   |                  |        |                            |        |                        | 784 931,00    |            | 784 931,00    |        | 784 931,00    |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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       |
| 731141           | Dotation populationnelle de l'activité d |                  |        |                            |        | 2 433,00               | 5 444 790,00 | 2 433,00   | 5 444 790,00 |        | 5 442 357,00 |
| 731145           | Forfait incitation financière à l'amélio |                  |        |                            |        |                        | 247 283,00   |            | 247 283,00   |        | 247 283,00   |
|                  | Sous Total compte 73114                  |                  |        |                            |        | 2 433,00               | 5 692 073,00 | 2 433,00   | 5 692 073,00 |        | 5 689 640,00 |
| 731151           | Produits de l'activité - SMR             |                  |        |                            |        |                        | 3 543 735,94 |            | 3 543 735,94 |        | 3 543 735,94 |
| 731152           | Dotations forfaitaire - SMR              |                  |        |                            |        |                        | 1 346 473,00 |            | 1 346 473,00 |        | 1 346 473,00 |
| 731154           | Plateaux techniques spécialisés -SMR     |                  |        |                            |        |                        | 92 278,00    |            | 92 278,00    |        | 92 278,00    |
| 731155           | Dotations missions d'intérêt général (MI |                  |        |                            |        |                        | 3 562 682,00 |            | 3 562 682,00 |        | 3 562 682,00 |
| 731157           | Forfait incitation financière à l'amélio |                  |        |                            |        |                        | 37 106,00    |            | 37 106,00    |        | 37 106,00    |
|                  | Sous Total compte 73115                  |                  |        |                            |        |                        | 8 582 274,94 |            | 8 582 274,94 |        | 8 582 274,94 |
| 731171           | Dotation populationnelle                 |                  |        |                            |        |                        | 4 669 927,00 |            | 4 669 927,00 |        | 4 669 927,00 |
| 731172           | Dotation file-active                     |                  |        |                            |        |                        | 998 334,00   |            | 998 334,00   |        | 998 334,00   |
| 731174           | Dotation transformation                  |                  |        |                            |        | 200 000,00             | 2 065 440,00 | 200 000,00 | 2 065 440,00 |        | 1 865 440,00 |
| 731176           | Dotation qualité de codage et Forfait in |                  |        |                            |        |                        | 57 648,00    |            | 57 648,00    |        | 57 648,00    |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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 73117                  |                  |        |                            |        | 200 000,00             | 7 791 349,00  | 200 000,00 | 7 791 349,00  |        | 7 591 349,00  |
| 731181           | Dotations MIG - MCO                      |                  |        |                            |        |                        | 239 368,00    |            | 239 368,00    |        | 239 368,00    |
| 731182           | Dotation AC - MCO                        |                  |        |                            |        |                        | 3 268 113,00  |            | 3 268 113,00  |        | 3 268 113,00  |
|                  | Sous Total compte 73118                  |                  |        |                            |        |                        | 3 507 481,00  |            | 3 507 481,00  |        | 3 507 481,00  |
|                  | Sous Total compte 7311                   |                  |        |                            |        | 603 717,78             | 69 320 375,14 | 603 717,78 | 69 320 375,14 |        | 68 716 657,36 |
| 73121            | Consultations et actes externes MCO      |                  |        |                            |        | 24 399,71              | 3 352 503,50  | 24 399,71  | 3 352 503,50  |        | 3 328 103,79  |
| 731221           | Forfait accueil et traitement des urgenc |                  |        |                            |        |                        | 1 802 193,59  |            | 1 802 193,59  |        | 1 802 193,59  |
| 731222           | Forfait âge de l'activité de médecine d' |                  |        |                            |        | 1 861,27               | 14 418,20     | 1 861,27   | 14 418,20     |        | 12 556,93     |
| 731223           | Suppléments facturés au titre de l'activ |                  |        |                            |        | 2 430,75               | 17 227,41     | 2 430,75   | 17 227,41     |        | 14 796,66     |
|                  | Sous Total compte 73122                  |                  |        |                            |        | 4 292,02               | 1 833 839,20  | 4 292,02   | 1 833 839,20  |        | 1 829 547,18  |
| 73124            | Forfait sécur environ hospitalier (SE)   |                  |        |                            |        |                        | 77 946,79     |            | 77 946,79     |        | 77 946,79     |
|                  | Sous Total compte 7312                   |                  |        |                            |        | 28 691,73              | 5 264 289,49  | 28 691,73  | 5 264 289,49  |        | 5 235 597,76  |
| 7313             | Participations au titre des détenus      |                  |        |                            |        | 21,68                  | 1 604,72      | 21,68      | 1 604,72      |        | 1 583,04      |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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                  |                  |        |                            |        | 632 431,19             | 74 586 269,35 | 632 431,19 | 74 586 269,35 |        | 73 953 838,16 |
| 73211            | Médecine et spécialités médicales      |                  |        |                            |        | 49 176,39              | 1 755 007,35  | 49 176,39  | 1 755 007,35  |        | 1 705 830,96  |
| 73212            | Chirurgie et spécialités chirurgicales |                  |        |                            |        | 4 242,02               | 283 451,14    | 4 242,02   | 283 451,14    |        | 279 209,12    |
| 732131           | Spécialités coûteuses                  |                  |        |                            |        | 14 380,68              | 127 992,75    | 14 380,68  | 127 992,75    |        | 113 612,07    |
|                  | Sous Total compte 73213                |                  |        |                            |        | 14 380,68              | 127 992,75    | 14 380,68  | 127 992,75    |        | 113 612,07    |
| 73214            | Soins de suite et de réadaptation      |                  |        |                            |        |                        | 32 813,11     |            | 32 813,11     |        | 32 813,11     |
| 73215            | Ticket mod forfait hospital complet    |                  |        |                            |        | 96,00                  | 26 160,00     | 96,00      | 26 160,00     |        | 26 064,00     |
| 73218            | Lutte contre les maladies mentales     |                  |        |                            |        | 6 635,55               | 197 731,61    | 6 635,55   | 197 731,61    |        | 191 096,06    |
|                  | Sous Total compte 7321                 |                  |        |                            |        | 74 530,64              | 2 423 155,96  | 74 530,64  | 2 423 155,96  |        | 2 348 625,32  |
| 732211           | Hopital de jour                        |                  |        |                            |        | 4 555,98               | 59 593,54     | 4 555,98   | 59 593,54     |        | 55 037,56     |
|                  | Sous Total compte 73221                |                  |        |                            |        | 4 555,98               | 59 593,54     | 4 555,98   | 59 593,54     |        | 55 037,56     |
| 73222            | Chirurgie ambulatoire                  |                  |        |                            |        | 2 317,51               | 165 916,06    | 2 317,51   | 165 916,06    |        | 163 598,55    |
|                  | Sous Total compte 7322                 |                  |        |                            |        | 6 873,49               | 225 509,60    | 6 873,49   | 225 509,60    |        | 218 636,11    |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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       |
| 732411           | Ticket mod consult et actes externes     |                  |        |                            |        | 24,00                  | 4 968,00     | 24,00     | 4 968,00     |        | 4 944,00     |
| 732412           | Consult actes externes dont ticket mod   |                  |        |                            |        | 19 791,17              | 964 288,85   | 19 791,17 | 964 288,85   |        | 944 497,68   |
|                  | Sous Total compte 73241                  |                  |        |                            |        | 19 815,17              | 969 256,85   | 19 815,17 | 969 256,85   |        | 949 441,68   |
| 732421           | Forfait ATU                              |                  |        |                            |        | 338,05                 | 10 704,63    | 338,05    | 10 704,63    |        | 10 366,58    |
| 732423           | Forfait sécur environ hospitalier (SE)   |                  |        |                            |        | 221,09                 | 8 180,34     | 221,09    | 8 180,34     |        | 7 959,25     |
| 732424           | Forfait Participation aux Urgences (FPU) |                  |        |                            |        | 3 422,43               | 392 549,34   | 3 422,43  | 392 549,34   |        | 389 126,91   |
|                  | Sous Total compte 73242                  |                  |        |                            |        | 3 981,57               | 411 434,31   | 3 981,57  | 411 434,31   |        | 407 452,74   |
| 73244            | IVG                                      |                  |        |                            |        |                        | 1 414,56     |           | 1 414,56     |        | 1 414,56     |
| 73246            | Majoration parcours de soins             |                  |        |                            |        | 668,81                 | 14 504,91    | 668,81    | 14 504,91    |        | 13 836,10    |
| 73247            | PMI                                      |                  |        |                            |        |                        | 1 915,15     |           | 1 915,15     |        | 1 915,15     |
|                  | Sous Total compte 7324                   |                  |        |                            |        | 24 465,55              | 1 398 525,78 | 24 465,55 | 1 398 525,78 |        | 1 374 060,23 |
| 73271            | Forfait journalier MCO                   |                  |        |                            |        | 13 600,00              | 1 017 220,00 | 13 600,00 | 1 017 220,00 |        | 1 003 620,00 |
| 73272            | Forfait journalier SMR                   |                  |        |                            |        | 4 420,00               | 369 260,00   | 4 420,00  | 369 260,00   |        | 364 840,00   |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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        |
| 73273            | Forfait journalier psychiatrie           |                  |        |                            |        | 5 580,00               | 125 985,00    | 5 580,00   | 125 985,00    |        | 120 405,00    |
|                  | Sous Total compte 7327                   |                  |        |                            |        | 23 600,00              | 1 512 465,00  | 23 600,00  | 1 512 465,00  |        | 1 488 865,00  |
|                  | Sous Total compte 732                    |                  |        |                            |        | 129 469,68             | 5 559 656,34  | 129 469,68 | 5 559 656,34  |        | 5 430 186,66  |
| 7331             | Produits prest convent internat          |                  |        |                            |        | 132,04                 | 33 700,31     | 132,04     | 33 700,31     |        | 33 568,27     |
| 7332             | Produits prestations ame                 |                  |        |                            |        | 4 194,33               | 190 670,26    | 4 194,33   | 190 670,26    |        | 186 475,93    |
| 7333             | Prod prest soins urg art l254-1 casf     |                  |        |                            |        | 3 051,83               | 6 072,71      | 3 051,83   | 6 072,71      |        | 3 020,88      |
|                  | Sous Total compte 733                    |                  |        |                            |        | 7 378,20               | 230 443,28    | 7 378,20   | 230 443,28    |        | 223 065,08    |
|                  | Sous Total compte 73                     |                  |        |                            |        | 769 279,07             | 80 376 368,97 | 769 279,07 | 80 376 368,97 |        | 79 607 089,90 |
| 7471             | Fonds d'intervention régional (FIR)      |                  |        |                            |        | 42 500,00              | 5 819 232,31  | 42 500,00  | 5 819 232,31  |        | 5 776 732,31  |
| 74741            | FEH                                      |                  |        |                            |        | 21 036,41              | 77 918,15     | 21 036,41  | 77 918,15     |        | 56 881,74     |
|                  | Sous Total compte 7474                   |                  |        |                            |        | 21 036,41              | 77 918,15     | 21 036,41  | 77 918,15     |        | 56 881,74     |
| 7475             | Fonds de modernisation des établissement |                  |        |                            |        |                        | 50 146,00     |            | 50 146,00     |        | 50 146,00     |
|                  | Sous Total compte 747                    |                  |        |                            |        | 63 536,41              | 5 947 296,46  | 63 536,41  | 5 947 296,46  |        | 5 883 760,05  |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |                                     | 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       |
| 7488             | Autres                              |                  |        |                            |        | 82 299,73              | 398 105,96   | 82 299,73  | 398 105,96   |        | 315 806,23   |
|                  | Sous Total compte 748               |                  |        |                            |        | 82 299,73              | 398 105,96   | 82 299,73  | 398 105,96   |        | 315 806,23   |
|                  | Sous Total compte 74                |                  |        |                            |        | 145 836,14             | 6 345 402,42 | 145 836,14 | 6 345 402,42 |        | 6 199 566,28 |
|                  |                                     |                  |        |                            |        |                        |              |            |              |        |              |
| 7531             | Retenue verst sur activité libérale |                  |        |                            |        |                        | 227 867,12   |            | 227 867,12   |        | 227 867,12   |
|                  | Sous Total compte 753               |                  |        |                            |        |                        | 227 867,12   |            | 227 867,12   |        | 227 867,12   |
|                  |                                     |                  |        |                            |        |                        |              |            |              |        |              |
| 7541             | Formation professionnelle           |                  |        |                            |        |                        | 559 343,44   |            | 559 343,44   |        | 559 343,44   |
| 7548             | Autres remboursements de frais      |                  |        |                            |        |                        | 1 109 822,16 |            | 1 109 822,16 |        | 1 109 822,16 |
|                  | Sous Total compte 754               |                  |        |                            |        |                        | 1 669 165,60 |            | 1 669 165,60 |        | 1 669 165,60 |
|                  |                                     |                  |        |                            |        |                        |              |            |              |        |              |
| 75888            | Aut prod divers gest cour           |                  |        |                            |        | 1 549,21               | 84 316,51    | 1 549,21   | 84 316,51    |        | 82 767,30    |
|                  | Sous Total compte 7588              |                  |        |                            |        | 1 549,21               | 84 316,51    | 1 549,21   | 84 316,51    |        | 82 767,30    |
|                  | Sous Total compte 758               |                  |        |                            |        | 1 549,21               | 84 316,51    | 1 549,21   | 84 316,51    |        | 82 767,30    |
|                  | Sous Total compte 75                |                  |        |                            |        | 1 549,21               | 1 981 349,23 | 1 549,21   | 1 981 349,23 |        | 1 979 800,02 |
| 7714             | Rentrées sur créances amorties      |                  |        |                            |        |                        | 5 241,90     |            | 5 241,90     |        | 5 241,90     |
|                  |                                     |                  |        |                            |        |                        |              |            |              |        |              |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                  |  | 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       |
| 7717             | Dégrèvt impots                           |                  |        |                            |        |                        | 582 421,00   |            | 582 421,00   |        | 582 421,00   |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion       |                  |        |                            |        | 75,06                  | 88 681,36    | 75,06      | 88 681,36    |        | 88 606,30    |
|                  | Sous Total compte 771                    |                  |        |                            |        | 75,06                  | 676 344,26   | 75,06      | 676 344,26   |        | 676 269,20   |
| 7721             | Réémission titres sur exercices clos     |                  |        |                            |        | 5 678,30               | 60 868,91    | 5 678,30   | 60 868,91    |        | 55 190,61    |
| 7722             | Produits ex antérieurs assurance maladie |                  |        |                            |        | 100,20                 | 121 433,29   | 100,20     | 121 433,29   |        | 121 333,09   |
| 7728             | Autres                                   |                  |        |                            |        | 458 337,77             | 644 194,26   | 458 337,77 | 644 194,26   |        | 185 856,49   |
|                  | Sous Total compte 772                    |                  |        |                            |        | 464 116,27             | 826 496,46   | 464 116,27 | 826 496,46   |        | 362 380,19   |
| 773              | Mandats annulés sur exercices antérieurs |                  |        |                            |        |                        | 8 992,89     |            | 8 992,89     |        | 8 992,89     |
| 775              | Produits cessions éléments actif         |                  |        |                            |        |                        | 11 242,80    |            | 11 242,80    |        | 11 242,80    |
| 777              | Quote part subv invest virée au résult   |                  |        |                            |        |                        | 317 370,14   |            | 317 370,14   |        | 317 370,14   |
| 778              | Autres produits exceptionnels            |                  |        |                            |        |                        | 32 765,33    |            | 32 765,33    |        | 32 765,33    |
|                  | Sous Total compte 77                     |                  |        |                            |        | 464 191,33             | 1 873 211,88 | 464 191,33 | 1 873 211,88 |        | 1 409 020,55 |
| 781532           | Personnel non médical                    |                  |        |                            |        |                        | 78 456,00    |            | 78 456,00    |        | 78 456,00    |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| NUMERO<br>DE COMPTE | LIBELLE DU COMPTE                       | BALANCE D'ENTREE |                | OPERATIONS NON BUDGETAIRES |                | OPERATIONS BUDGETAIRES |                | TOTAUX         |                | SOLDES         |                |
|---------------------|---|------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                     |   | DEBIT            | CREDIT         | DEBIT                      | CREDIT         | DEBIT                  | CREDIT         | DEBIT          | CREDIT         | DEBIT          | CREDIT         |
| 78158               | Sous Total compte 78153                 |                  |                |                            |                |                        | 78 456,00      |                | 78 456,00      |                | 78 456,00      |
|                     | Reprises aut prov pour charges          |                  |                |                            |                |                        | 215 148,56     |                | 215 148,56     |                | 215 148,56     |
| 78174               | Sous Total compte 7815                  |                  |                |                            |                |                        | 293 604,56     |                | 293 604,56     |                | 293 604,56     |
|                     | Créances                                |                  |                |                            |                |                        | 884 601,84     |                | 884 601,84     |                | 884 601,84     |
| 78742               | Sous Total compte 7817                  |                  |                |                            |                |                        | 884 601,84     |                | 884 601,84     |                | 884 601,84     |
|                     | Sous Total compte 781                   |                  |                |                            |                |                        | 1 178 206,40   |                | 1 178 206,40   |                | 1 178 206,40   |
|                     | Reprises provision renouvellement immob |                  |                |                            |                |                        | 23 258,82      |                | 23 258,82      |                | 23 258,82      |
|                     | Sous Total compte 7874                  |                  |                |                            |                |                        | 23 258,82      |                | 23 258,82      |                | 23 258,82      |
|                     | Sous Total compte 787                   |                  |                |                            |                |                        | 23 258,82      |                | 23 258,82      |                | 23 258,82      |
|                     | Sous Total compte 78                    |                  |                |                            |                |                        | 1 201 465,22   |                | 1 201 465,22   |                | 1 201 465,22   |
|                     | Total classe 7                          |                  |                |                            |                | 1 440 216,40           | 95 494 094,90  | 1 440 216,40   | 95 494 094,90  |                | 94 053 878,50  |
|                     | Total général                           | 165 876 874,91   | 165 876 874,91 | 456 508 256,54             | 461 881 346,57 | 110 870 618,76         | 105 497 528,73 | 733 255 750,21 | 733 255 750,21 | 268 885 137,30 | 268 885 137,30 |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414A0-CHG LEON BINET PROVINS-DNA

Exercice 2024

|                  |                                   | 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)    |                  |        | 683 244,77                 | 674 162,08 |                        |           | 683 244,77 | 674 162,08 | 9 082,69   |        |
|                  | Sous Total compte 45              |                  |        | 683 244,77                 | 674 162,08 |                        |           | 683 244,77 | 674 162,08 | 9 082,69   |        |
|                  | Total classe 4                    |                  |        | 683 244,77                 | 674 162,08 |                        |           | 683 244,77 | 674 162,08 | 9 082,69   |        |
| 60611            | Eau et assainisSEment             |                  |        |                            |            | 22 093,09              |           | 22 093,09  |            | 22 093,09  |        |
| 60612            | Energie et électricité            |                  |        |                            |            | 15 865,73              | 749,00    | 15 865,73  | 749,00     | 15 116,73  |        |
| 60618            | Autres fournitures non stockables |                  |        |                            |            | 189 603,22             | 90 221,61 | 189 603,22 | 90 221,61  | 99 381,61  |        |
|                  | Sous Total compte 6061            |                  |        |                            |            | 227 562,04             | 90 970,61 | 227 562,04 | 90 970,61  | 136 591,43 |        |
| 60623            | Fournitures d'atelier             |                  |        |                            |            | 521,36                 | 374,66    | 521,36     | 374,66     | 146,70     |        |
|                  | Sous Total compte 6062            |                  |        |                            |            | 521,36                 | 374,66    | 521,36     | 374,66     | 146,70     |        |
| 6063             | Alimentation non stockable        |                  |        |                            |            | 461,64                 |           | 461,64     |            | 461,64     |        |
| 6068             | Autres achts non stckés           |                  |        |                            |            | 397,37                 |           | 397,37     |            | 397,37     |        |
|                  | Sous Total compte 606             |                  |        |                            |            | 228 942,41             | 91 345,27 | 228 942,41 | 91 345,27  | 137 597,14 |        |
|                  | Sous Total compte 60              |                  |        |                            |            | 228 942,41             | 91 345,27 | 228 942,41 | 91 345,27  | 137 597,14 |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414A0-CHG LEON BINET PROVINS-DNA

Exercice 2024

|                  |  | 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 |
| 613258           | Aut locat mobil à caract non médical     |                  |        |                            |        | 5 376,96               | 620,68    | 5 376,96  | 620,68    | 4 756,28  |        |
|                  | Sous Total compte 61325                  |                  |        |                            |        | 5 376,96               | 620,68    | 5 376,96  | 620,68    | 4 756,28  |        |
|                  | Sous Total compte 6132                   |                  |        |                            |        | 5 376,96               | 620,68    | 5 376,96  | 620,68    | 4 756,28  |        |
|                  | Sous Total compte 613                    |                  |        |                            |        | 5 376,96               | 620,68    | 5 376,96  | 620,68    | 4 756,28  |        |
| 61522            | Entretien et réparations sur biens immob |                  |        |                            |        | 8 663,17               |           | 8 663,17  |           | 8 663,17  |        |
| 615268           | Maintenance -autres                      |                  |        |                            |        | 31 905,73              |           | 31 905,73 |           | 31 905,73 |        |
|                  | Sous Total compte 61526                  |                  |        |                            |        | 31 905,73              |           | 31 905,73 |           | 31 905,73 |        |
|                  | Sous Total compte 6152                   |                  |        |                            |        | 40 568,90              |           | 40 568,90 |           | 40 568,90 |        |
|                  | Sous Total compte 615                    |                  |        |                            |        | 40 568,90              |           | 40 568,90 |           | 40 568,90 |        |
| 6161             | Multirisques                             |                  |        |                            |        | 28 785,49              | 14 808,74 | 28 785,49 | 14 808,74 | 13 976,75 |        |
| 6165             | Responsabilité civile                    |                  |        |                            |        | 1 462,06               |           | 1 462,06  |           | 1 462,06  |        |
|                  | Sous Total compte 616                    |                  |        |                            |        | 30 247,55              | 14 808,74 | 30 247,55 | 14 808,74 | 15 438,81 |        |
| 617              | Etudes et recherches                     |                  |        |                            |        | 2 875,88               |           | 2 875,88  |           | 2 875,88  |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414A0-CHG LEON BINET PROVINS-DNA

Exercice 2024

| NUMERO<br>DE COMPTE | LIBELLE DU COMPTE                        | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS NON BUDGETAIRES |        | OPERATIONS BUDGETAIRES |           | TOTAUX    |           | SOLDES    |        |
|---------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                     |  | DEBIT            | CREDIT | DEBIT                      | CREDIT | DEBIT                  | CREDIT    | DEBIT     | CREDIT    | DEBIT     | CREDIT |
|                     | Sous Total compte 61                     |                  |        |                            |        | 79 069,29              | 15 429,42 | 79 069,29 | 15 429,42 | 63 639,87 |        |
| 6248                | Transports divers                        |                  |        |                            |        | 1 681,18               | 1 681,18  | 1 681,18  | 1 681,18  |           |        |
|                     | Sous Total compte 624                    |                  |        |                            |        | 1 681,18               | 1 681,18  | 1 681,18  | 1 681,18  |           |        |
| 6261                | Liaisons informatiques ou spécialisées   |                  |        |                            |        | 760,68                 |           | 760,68    |           | 760,68    |        |
|                     | Sous Total compte 626                    |                  |        |                            |        | 760,68                 |           | 760,68    |           | 760,68    |        |
| 6288                | Autres prestations diverses              |                  |        |                            |        | 6 010,53               |           | 6 010,53  |           | 6 010,53  |        |
|                     | Sous Total compte 628                    |                  |        |                            |        | 6 010,53               |           | 6 010,53  |           | 6 010,53  |        |
|                     | Sous Total compte 62                     |                  |        |                            |        | 8 452,39               | 1 681,18  | 8 452,39  | 1 681,18  | 6 771,21  |        |
| 63512               | Taxes foncières                          |                  |        |                            |        | 62 453,86              | 10,00     | 62 453,86 | 10,00     | 62 443,86 |        |
|                     | Sous Total compte 6351                   |                  |        |                            |        | 62 453,86              | 10,00     | 62 453,86 | 10,00     | 62 443,86 |        |
|                     | Sous Total compte 635                    |                  |        |                            |        | 62 453,86              | 10,00     | 62 453,86 | 10,00     | 62 443,86 |        |
| 637                 | Autres impôts tax verst sur rému aut org |                  |        |                            |        | 6,58                   |           | 6,58      |           | 6,58      |        |
|                     | Sous Total compte 63                     |                  |        |                            |        | 62 460,44              | 10,00     | 62 460,44 | 10,00     | 62 450,44 |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414A0-CHG LEON BINET PROVINS-DNA

Exercice 2024

|                  |  | 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 |                  |        |                            |        | 258,71                 |        | 258,71     |        | 258,71     |        |
|                  | Sous Total compte 658                    |                  |        |                            |        | 258,71                 |        | 258,71     |        | 258,71     |        |
|                  | Sous Total compte 65                     |                  |        |                            |        | 258,71                 |        | 258,71     |        | 258,71     |        |
| 6728             | Autres charges                           |                  |        |                            |        | 99,00                  |        | 99,00      |        | 99,00      |        |
|                  | Sous Total compte 672                    |                  |        |                            |        | 99,00                  |        | 99,00      |        | 99,00      |        |
| 673              | Titres annulés (sur exercices antérieurs |                  |        |                            |        | 1 825,44               |        | 1 825,44   |        | 1 825,44   |        |
|                  | Sous Total compte 67                     |                  |        |                            |        | 1 924,44               |        | 1 924,44   |        | 1 924,44   |        |
| 68112            | Immob corporelles                        |                  |        |                            |        | 119 591,08             |        | 119 591,08 |        | 119 591,08 |        |
|                  | Sous Total compte 6811                   |                  |        |                            |        | 119 591,08             |        | 119 591,08 |        | 119 591,08 |        |
| 68158            | DP - autres provisions pour charges      |                  |        |                            |        | 160 000,00             |        | 160 000,00 |        | 160 000,00 |        |
|                  | Sous Total compte 6815                   |                  |        |                            |        | 160 000,00             |        | 160 000,00 |        | 160 000,00 |        |
|                  | Sous Total compte 681                    |                  |        |                            |        | 279 591,08             |        | 279 591,08 |        | 279 591,08 |        |
|                  | Sous Total compte 68                     |                  |        |                            |        | 279 591,08             |        | 279 591,08 |        | 279 591,08 |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414A0-CHG LEON BINET PROVINS-DNA

Exercice 2024

|                  |                               | 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 classe 6                |                  |        |                            |        | 660 698,76             | 108 465,87 | 660 698,76 | 108 465,87 | 552 232,89 |            |
| 7083             | Locations diverses            |                  |        |                            |        | 3 645,22               | 42 885,23  | 3 645,22   | 42 885,23  |            | 39 240,01  |
|                  | Sous Total compte 708         |                  |        |                            |        | 3 645,22               | 42 885,23  | 3 645,22   | 42 885,23  |            | 39 240,01  |
|                  | Sous Total compte 70          |                  |        |                            |        | 3 645,22               | 42 885,23  | 3 645,22   | 42 885,23  |            | 39 240,01  |
| 752              | Revenus des immeubles         |                  |        |                            |        | 480,80                 | 372 579,56 | 480,80     | 372 579,56 |            | 372 098,76 |
| 75888            | Aut prod divers gest cour     |                  |        |                            |        | 9 247,30               | 108 709,17 | 9 247,30   | 108 709,17 |            | 99 461,87  |
|                  | Sous Total compte 7588        |                  |        |                            |        | 9 247,30               | 108 709,17 | 9 247,30   | 108 709,17 |            | 99 461,87  |
|                  | Sous Total compte 758         |                  |        |                            |        | 9 247,30               | 108 709,17 | 9 247,30   | 108 709,17 |            | 99 461,87  |
|                  | Sous Total compte 75          |                  |        |                            |        | 9 728,10               | 481 288,73 | 9 728,10   | 481 288,73 |            | 471 560,63 |
| 771              | Prod except sur opé gestion   |                  |        |                            |        | 90,00                  | 1 771,18   | 90,00      | 1 771,18   |            | 1 681,18   |
| 7728             | Autres                        |                  |        |                            |        |                        | 526,07     |            | 526,07     |            | 526,07     |
|                  | Sous Total compte 772         |                  |        |                            |        |                        | 526,07     |            | 526,07     |            | 526,07     |
| 778              | Autres produits exceptionnels |                  |        |                            |        |                        | 30 326,68  |            | 30 326,68  |            | 30 326,68  |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414A0-CHG LEON BINET PROVINS-DNA

Exercice 2024

|                  |   | 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     |
| 78742            | Sous Total compte 77                    |                  |        |                            |            | 90,00                  | 32 623,93  | 90,00        | 32 623,93    |            | 32 533,93  |
|                  | Reprises provision renouvellement immob |                  |        |                            |            |                        | 17 981,01  |              | 17 981,01    |            | 17 981,01  |
|                  |   |                  |        |                            |            |                        |            |              |              |            |            |
|                  | Sous Total compte 7874                  |                  |        |                            |            |                        | 17 981,01  |              | 17 981,01    |            | 17 981,01  |
|                  | Sous Total compte 787                   |                  |        |                            |            |                        | 17 981,01  |              | 17 981,01    |            | 17 981,01  |
|                  | Sous Total compte 78                    |                  |        |                            |            |                        | 17 981,01  |              | 17 981,01    |            | 17 981,01  |
|                  | Total classe 7                          |                  |        |                            |            | 13 463,32              | 574 778,90 | 13 463,32    | 574 778,90   |            | 561 315,58 |
|                  | Total général                           |                  |        | 683 244,77                 | 674 162,08 | 674 162,08             | 683 244,77 | 1 357 406,85 | 1 357 406,85 | 561 315,58 | 561 315,58 |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414C0-CHG LEON BINET PROVINS-ECOLE

Exercice 2024

|                  |  | 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)            |                  |        | 2 541 595,47               | 2 300 373,20 |                        |        | 2 541 595,47 | 2 300 373,20 | 241 222,27 |        |
|                  | Sous Total compte 45                     |                  |        | 2 541 595,47               | 2 300 373,20 |                        |        | 2 541 595,47 | 2 300 373,20 | 241 222,27 |        |
|                  | Total classe 4                           |                  |        | 2 541 595,47               | 2 300 373,20 |                        |        | 2 541 595,47 | 2 300 373,20 | 241 222,27 |        |
| 60211            | Spécialités pharmaceutiques avec AMM non |                  |        |                            |              | 1 144,71               |        | 1 144,71     |              | 1 144,71   |        |
| 60215            | Produits sanguins                        |                  |        |                            |              | 602,14                 |        | 602,14       |              | 602,14     |        |
|                  | Sous Total compte 6021                   |                  |        |                            |              | 1 746,85               |        | 1 746,85     |              | 1 746,85   |        |
| 60221            | Dispositifs médicaux non stériles usa un |                  |        |                            |              | 509,72                 |        | 509,72       |              | 509,72     |        |
| 602221           | Parentéral                               |                  |        |                            |              | 848,20                 |        | 848,20       |              | 848,20     |        |
| 602224           | Respiratoire                             |                  |        |                            |              | 18,31                  |        | 18,31        |              | 18,31      |        |
| 602225           | Autres abords                            |                  |        |                            |              | 1,52                   |        | 1,52         |              | 1,52       |        |
|                  | Sous Total compte 60222                  |                  |        |                            |              | 868,03                 |        | 868,03       |              | 868,03     |        |
| 60223            | Dispositifs médicaux stériles autres     |                  |        |                            |              | 819,12                 |        | 819,12       |              | 819,12     |        |
| 60224            | Fournitures pour laboratoire             |                  |        |                            |              | 2 045,38               |        | 2 045,38     |              | 2 045,38   |        |





Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414C0-CHG LEON BINET PROVINS-ECOLE

Exercice 2024

|                  |  | 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 |
| 60228            | Autres dispositifs médicaux            |                  |        |                            |        | 37,87                  |        | 37,87      |        | 37,87      |        |
|                  | Sous Total compte 6022                 |                  |        |                            |        | 4 280,12               |        | 4 280,12   |        | 4 280,12   |        |
| 60262            | Produits d'entretien                   |                  |        |                            |        | 3 327,22               |        | 3 327,22   |        | 3 327,22   |        |
| 60265            | Fournitures bureau et inform           |                  |        |                            |        | 1 196,25               |        | 1 196,25   |        | 1 196,25   |        |
| 602661           | Couches, alèses et produits absorbants |                  |        |                            |        | 1,01                   |        | 1,01       |        | 1,01       |        |
| 602662           | Petit matériel hôtelier                |                  |        |                            |        | 96,88                  |        | 96,88      |        | 96,88      |        |
| 602668           | Autres fournitures hôtelières          |                  |        |                            |        | 6,75                   |        | 6,75       |        | 6,75       |        |
|                  | Sous Total compte 60266                |                  |        |                            |        | 104,64                 |        | 104,64     |        | 104,64     |        |
|                  | Sous Total compte 6026                 |                  |        |                            |        | 4 628,11               |        | 4 628,11   |        | 4 628,11   |        |
|                  | Sous Total compte 602                  |                  |        |                            |        | 10 655,08              |        | 10 655,08  |        | 10 655,08  |        |
| 60611            | Eau et assainisSEment                  |                  |        |                            |        | 8 068,11               |        | 8 068,11   |        | 8 068,11   |        |
| 60612            | Energie et électricité                 |                  |        |                            |        | 35 512,99              |        | 35 512,99  |        | 35 512,99  |        |
| 60618            | Autres fournitures non stockables      |                  |        |                            |        | 120 565,82             |        | 120 565,82 |        | 120 565,82 |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414C0-CHG LEON BINET PROVINS-ECOLE

Exercice 2024

| NUMERO DE COMPTE | LIBELLE DU COMPTE                        | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS NON BUDGETAIRES |        | OPERATIONS BUDGETAIRES |        | TOTAUX     |        | SOLDES     |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                  |  | DEBIT            | CREDIT | DEBIT                      | CREDIT | DEBIT                  | CREDIT | DEBIT      | CREDIT | DEBIT      | CREDIT |
|                  | Sous Total compte 6061                   |                  |        |                            |        | 164 146,92             |        | 164 146,92 |        | 164 146,92 |        |
| 60623            | Fournitures d'atelier                    |                  |        |                            |        | 2 944,97               |        | 2 944,97   |        | 2 944,97   |        |
| 60624            | Fournitures scol, éduc et loisirs        |                  |        |                            |        | 2 855,79               |        | 2 855,79   |        | 2 855,79   |        |
| 60625            | Fournit bureau et informat               |                  |        |                            |        | 3 471,70               |        | 3 471,70   |        | 3 471,70   |        |
|                  | Sous Total compte 6062                   |                  |        |                            |        | 9 272,46               |        | 9 272,46   |        | 9 272,46   |        |
| 6063             | Alimentation non stockable               |                  |        |                            |        | 43,03                  |        | 43,03      |        | 43,03      |        |
| 6066             | Fournitures médicales                    |                  |        |                            |        | 1 129,86               |        | 1 129,86   |        | 1 129,86   |        |
| 6068             | Autres achts non stckés matières fournit |                  |        |                            |        | 1 113,78               |        | 1 113,78   |        | 1 113,78   |        |
|                  | Sous Total compte 606                    |                  |        |                            |        | 175 706,05             |        | 175 706,05 |        | 175 706,05 |        |
|                  | Sous Total compte 60                     |                  |        |                            |        | 186 361,13             |        | 186 361,13 |        | 186 361,13 |        |
| 61122            | Vacances et sorties à l'extérieur        |                  |        |                            |        | 917,51                 |        | 917,51     |        | 917,51     |        |
|                  | Sous Total compte 6112                   |                  |        |                            |        | 917,51                 |        | 917,51     |        | 917,51     |        |
|                  | Sous Total compte 611                    |                  |        |                            |        | 917,51                 |        | 917,51     |        | 917,51     |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414C0-CHG LEON BINET PROVINS-ECOLE

Exercice 2024

|                  |  | 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                                  |                  |        |                            |        | 561,89                 |        | 561,89   |        | 561,89   |        |
|                  | Sous Total compte 61315                  |                  |        |                            |        | 561,89                 |        | 561,89   |        | 561,89   |        |
|                  | Sous Total compte 6131                   |                  |        |                            |        | 561,89                 |        | 561,89   |        | 561,89   |        |
| 613252           | Equipts                                  |                  |        |                            |        | 216,41                 | 216,41 | 216,41   | 216,41 |          |        |
| 613258           | Aut locat mobil à caract non médical     |                  |        |                            |        | 1 257,69               | 27,64  | 1 257,69 | 27,64  | 1 230,05 |        |
|                  | Sous Total compte 61325                  |                  |        |                            |        | 1 474,10               | 244,05 | 1 474,10 | 244,05 | 1 230,05 |        |
|                  | Sous Total compte 6132                   |                  |        |                            |        | 1 474,10               | 244,05 | 1 474,10 | 244,05 | 1 230,05 |        |
|                  | Sous Total compte 613                    |                  |        |                            |        | 2 035,99               | 244,05 | 2 035,99 | 244,05 | 1 791,94 |        |
| 61522            | Entretien et réparations sur biens immob |                  |        |                            |        | 1 481,83               |        | 1 481,83 |        | 1 481,83 |        |
| 615253           | Matériel et mobilier de bureau           |                  |        |                            |        | 107,74                 | 107,74 | 107,74   | 107,74 |          |        |
|                  | Sous Total compte 61525                  |                  |        |                            |        | 107,74                 | 107,74 | 107,74   | 107,74 |          |        |
| 615261           | Informatique                             |                  |        |                            |        | 2 375,26               |        | 2 375,26 |        | 2 375,26 |        |
| 615268           | Maintenance -autres                      |                  |        |                            |        | 8 685,25               |        | 8 685,25 |        | 8 685,25 |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414C0-CHG LEON BINET PROVINS-ECOLE

Exercice 2024

| NUMERO<br>DE COMPTE | LIBELLE DU COMPTE                          | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS NON BUDGETAIRES |        | OPERATIONS BUDGETAIRES |          | TOTAUX    |          | SOLDES    |        |
|---------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
|                     |  | DEBIT            | CREDIT | DEBIT                      | CREDIT | DEBIT                  | CREDIT   | DEBIT     | CREDIT   | DEBIT     | CREDIT |
|                     | Sous Total compte 61526                    |                  |        |                            |        | 11 060,51              |          | 11 060,51 |          | 11 060,51 |        |
|                     | Sous Total compte 6152                     |                  |        |                            |        | 12 650,08              | 107,74   | 12 650,08 | 107,74   | 12 542,34 |        |
|                     | Sous Total compte 615                      |                  |        |                            |        | 12 650,08              | 107,74   | 12 650,08 | 107,74   | 12 542,34 |        |
| 6161                | Multirisques                               |                  |        |                            |        | 4 405,32               | 2 253,36 | 4 405,32  | 2 253,36 | 2 151,96  |        |
| 6165                | Responsabilité civile                      |                  |        |                            |        | 5 518,50               |          | 5 518,50  |          | 5 518,50  |        |
| 6167                | Assurance capital-décès<br>titulaires      |                  |        |                            |        | 2 322,42               |          | 2 322,42  |          | 2 322,42  |        |
| 61681               | Maladie, maternité,<br>accident du travail |                  |        |                            |        | 1 700,85               |          | 1 700,85  |          | 1 700,85  |        |
|                     | Sous Total compte 6168                     |                  |        |                            |        | 1 700,85               |          | 1 700,85  |          | 1 700,85  |        |
|                     | Sous Total compte 616                      |                  |        |                            |        | 13 947,09              | 2 253,36 | 13 947,09 | 2 253,36 | 11 693,73 |        |
| 6181                | Documentation générale                     |                  |        |                            |        | 5 269,33               | 1 308,57 | 5 269,33  | 1 308,57 | 3 960,76  |        |
| 6184                | Concours divers -<br>cotisations           |                  |        |                            |        | 1 200,00               |          | 1 200,00  |          | 1 200,00  |        |
|                     | Sous Total compte 618                      |                  |        |                            |        | 6 469,33               | 1 308,57 | 6 469,33  | 1 308,57 | 5 160,76  |        |
|                     | Sous Total compte 61                       |                  |        |                            |        | 36 020,00              | 3 913,72 | 36 020,00 | 3 913,72 | 32 106,28 |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414C0-CHG LEON BINET PROVINS-ECOLE

Exercice 2024

|                  |  | 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 |
| 62268            | Autres                                 |                  |        |                            |        | 10 638,42              |        | 10 638,42  |        | 10 638,42  |        |
|                  | Sous Total compte 6226                 |                  |        |                            |        | 10 638,42              |        | 10 638,42  |        | 10 638,42  |        |
| 6228             | Divers                                 |                  |        |                            |        | 4 654,04               |        | 4 654,04   |        | 4 654,04   |        |
|                  | Sous Total compte 622                  |                  |        |                            |        | 15 292,46              |        | 15 292,46  |        | 15 292,46  |        |
| 6234             | Cadeaux                                |                  |        |                            |        | 1 745,00               |        | 1 745,00   |        | 1 745,00   |        |
|                  | Sous Total compte 623                  |                  |        |                            |        | 1 745,00               |        | 1 745,00   |        | 1 745,00   |        |
| 6241             | Transports sur achats                  |                  |        |                            |        | 1 231,13               |        | 1 231,13   |        | 1 231,13   |        |
|                  | Sous Total compte 624                  |                  |        |                            |        | 1 231,13               |        | 1 231,13   |        | 1 231,13   |        |
| 6251             | Voyages et déplacements                |                  |        |                            |        | 175 391,00             |        | 175 391,00 |        | 175 391,00 |        |
| 6256             | Missions                               |                  |        |                            |        | 1 093,43               |        | 1 093,43   |        | 1 093,43   |        |
| 6257             | Réceptions                             |                  |        |                            |        | 840,73                 |        | 840,73     |        | 840,73     |        |
|                  | Sous Total compte 625                  |                  |        |                            |        | 177 325,16             |        | 177 325,16 |        | 177 325,16 |        |
| 6261             | Liaisons informatiques ou spécialisées |                  |        |                            |        | 766,06                 |        | 766,06     |        | 766,06     |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414C0-CHG LEON BINET PROVINS-ECOLE

Exercice 2024

|                  |  | 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 626                    |                  |        |                            |        | 766,06                 |          | 766,06     |          | 766,06     |        |
| 6281             | Blanchissage à l'extérieur               |                  |        |                            |        | 1 491,86               |          | 1 491,86   |          | 1 491,86   |        |
| 6282             | Alimentation à l'extérieur               |                  |        |                            |        | 833,14                 |          | 833,14     |          | 833,14     |        |
| 6284             | Informatique à l'extérieur               |                  |        |                            |        | 15 189,20              | 5 414,63 | 15 189,20  | 5 414,63 | 9 774,57   |        |
| 6285             | Prestations service à caractère éducatif |                  |        |                            |        | 19 240,89              | 330,00   | 19 240,89  | 330,00   | 18 910,89  |        |
| 6288             | Autres prestations diverses              |                  |        |                            |        | 124 026,18             | 590,36   | 124 026,18 | 590,36   | 123 435,82 |        |
|                  | Sous Total compte 628                    |                  |        |                            |        | 160 781,27             | 6 334,99 | 160 781,27 | 6 334,99 | 154 446,28 |        |
|                  | Sous Total compte 62                     |                  |        |                            |        | 357 141,08             | 6 334,99 | 357 141,08 | 6 334,99 | 350 806,09 |        |
| 63111            | Personnel non médical                    |                  |        |                            |        | 74 759,15              | 3 058,53 | 74 759,15  | 3 058,53 | 71 700,62  |        |
|                  | Sous Total compte 6311                   |                  |        |                            |        | 74 759,15              | 3 058,53 | 74 759,15  | 3 058,53 | 71 700,62  |        |
|                  | Sous Total compte 631                    |                  |        |                            |        | 74 759,15              | 3 058,53 | 74 759,15  | 3 058,53 | 71 700,62  |        |
| 63311            | Persel non médical                       |                  |        |                            |        | 10 659,58              |          | 10 659,58  |          | 10 659,58  |        |
|                  | Sous Total compte 6331                   |                  |        |                            |        | 10 659,58              |          | 10 659,58  |          | 10 659,58  |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414C0-CHG LEON BINET PROVINS-ECOLE

Exercice 2024

|                  |  | 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 |
| 63331            | Persel non médical                       |                  |        |                            |        | 18 347,06              | 517,24    | 18 347,06  | 517,24    | 17 829,82  |        |
|                  | Sous Total compte 6333                   |                  |        |                            |        | 18 347,06              | 517,24    | 18 347,06  | 517,24    | 17 829,82  |        |
| 6336             | Fonds pour l'emploi hospitalier          |                  |        |                            |        | 5 013,97               |           | 5 013,97   |           | 5 013,97   |        |
| 6337             | FMEP                                     |                  |        |                            |        | 4 786,13               | 134,93    | 4 786,13   | 134,93    | 4 651,20   |        |
| 63381            | Persel non médical                       |                  |        |                            |        | 1 998,91               |           | 1 998,91   |           | 1 998,91   |        |
|                  | Sous Total compte 6338                   |                  |        |                            |        | 1 998,91               |           | 1 998,91   |           | 1 998,91   |        |
|                  | Sous Total compte 633                    |                  |        |                            |        | 40 805,65              | 652,17    | 40 805,65  | 652,17    | 40 153,48  |        |
| 637              | Autres impôts tax verst sur rému aut org |                  |        |                            |        | 642,33                 |           | 642,33     |           | 642,33     |        |
|                  | Sous Total compte 63                     |                  |        |                            |        | 116 207,13             | 3 710,70  | 116 207,13 | 3 710,70  | 112 496,43 |        |
| 64111            | Rémunération principale                  |                  |        |                            |        | 536 616,14             |           | 536 616,14 |           | 536 616,14 |        |
| 64113            | Prime de service                         |                  |        |                            |        | 62 325,27              | 15 597,20 | 62 325,27  | 15 597,20 | 46 728,07  |        |
| 64114            | Nouvelle bonification indiciaire (NBI)   |                  |        |                            |        | 908,24                 |           | 908,24     |           | 908,24     |        |
| 64115            | Supplément familial de traitement        |                  |        |                            |        | 7 733,02               |           | 7 733,02   |           | 7 733,02   |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414C0-CHG LEON BINET PROVINS-ECOLE

Exercice 2024

| NUMERO DE COMPTE | LIBELLE DU COMPTE                         | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS NON BUDGETAIRES |        | OPERATIONS BUDGETAIRES |           | TOTAUX     |           | SOLDES     |        |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
|                  |   | DEBIT            | CREDIT | DEBIT                      | CREDIT | DEBIT                  | CREDIT    | DEBIT      | CREDIT    | DEBIT      | CREDIT |
| 641175           | Prime d'engagement collectif              |                  |        |                            |        | 0,01                   |           | 0,01       |           | 0,01       |        |
| 641177           | Indemnités forfaitaires pour travail des  |                  |        |                            |        | 280,53                 |           | 280,53     |           | 280,53     |        |
| 6411782          | Complément de traitement indiciaire (CTI) |                  |        |                            |        | 46 286,99              |           | 46 286,99  |           | 46 286,99  |        |
| 6411788          | Autres                                    |                  |        |                            |        | 86 631,56              | 6 892,00  | 86 631,56  | 6 892,00  | 79 739,56  |        |
|                  | Sous Total compte 641178                  |                  |        |                            |        | 132 918,55             | 6 892,00  | 132 918,55 | 6 892,00  | 126 026,55 |        |
|                  | Sous Total compte 64117                   |                  |        |                            |        | 133 199,09             | 6 892,00  | 133 199,09 | 6 892,00  | 126 307,09 |        |
|                  | Sous Total compte 6411                    |                  |        |                            |        | 740 781,76             | 22 489,20 | 740 781,76 | 22 489,20 | 718 292,56 |        |
| 64131            | Rémunération principale                   |                  |        |                            |        | 39 296,53              |           | 39 296,53  |           | 39 296,53  |        |
| 64135            | Supplément familial                       |                  |        |                            |        | 399,19                 |           | 399,19     |           | 399,19     |        |
| 641376           | Majoration horaire pour travail de nuit   |                  |        |                            |        | 11,15                  |           | 11,15      |           | 11,15      |        |
| 6413782          | Complément de traitement indiciaire (CTI) |                  |        |                            |        | 3 272,42               |           | 3 272,42   |           | 3 272,42   |        |
| 6413788          | Autres                                    |                  |        |                            |        | 5 329,93               |           | 5 329,93   |           | 5 329,93   |        |
|                  | Sous Total compte 641378                  |                  |        |                            |        | 8 602,35               |           | 8 602,35   |           | 8 602,35   |        |





Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414C0-CHG LEON BINET PROVINS-ECOLE

Exercice 2024

| NUMERO<br>DE COMPTE | LIBELLE DU COMPTE                         | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS NON BUDGETAIRES |        | OPERATIONS BUDGETAIRES |           | TOTAUX     |           | SOLDES     |           |
|---------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                     |   | DEBIT            | CREDIT | DEBIT                      | CREDIT | DEBIT                  | CREDIT    | DEBIT      | CREDIT    | DEBIT      | CREDIT    |
|                     | Sous Total compte 64137                   |                  |        |                            |        | 8 613,50               |           | 8 613,50   |           | 8 613,50   |           |
|                     | Sous Total compte 6413                    |                  |        |                            |        | 48 309,22              |           | 48 309,22  |           | 48 309,22  |           |
| 6419                | Rembst rémunération<br>persel non médical |                  |        |                            |        |                        | 10 431,36 |            | 10 431,36 |            | 10 431,36 |
|                     | Sous Total compte 641                     |                  |        |                            |        | 789 090,98             | 32 920,56 | 789 090,98 | 32 920,56 | 756 170,42 |           |
| 64511               | Cotisations à l'URSSAF                    |                  |        |                            |        | 110 871,99             |           | 110 871,99 |           | 110 871,99 |           |
| 64513               | Cotisations aux caisses de<br>retraite    |                  |        |                            |        | 3 785,03               |           | 3 785,03   |           | 3 785,03   |           |
| 64515               | Cotisations à la CNRACL                   |                  |        |                            |        | 184 979,83             |           | 184 979,83 |           | 184 979,83 |           |
| 64516               | Cotisations au RAFP                       |                  |        |                            |        | 6 627,95               | 1 124,46  | 6 627,95   | 1 124,46  | 5 503,49   |           |
|                     | Sous Total compte 6451                    |                  |        |                            |        | 306 264,80             | 1 124,46  | 306 264,80 | 1 124,46  | 305 140,34 |           |
|                     | Sous Total compte 645                     |                  |        |                            |        | 306 264,80             | 1 124,46  | 306 264,80 | 1 124,46  | 305 140,34 |           |
| 64715               | Médecine du travail,<br>pharmacie         |                  |        |                            |        | 1 191,83               |           | 1 191,83   |           | 1 191,83   |           |
| 6471842             | Gestion externalisée                      |                  |        |                            |        | 12 551,97              | 357,58    | 12 551,97  | 357,58    | 12 194,39  |           |
|                     | Sous Total compte<br>647184               |                  |        |                            |        | 12 551,97              | 357,58    | 12 551,97  | 357,58    | 12 194,39  |           |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414C0-CHG LEON BINET PROVINS-ECOLE

Exercice 2024

| NUMERO<br>DE COMPTE | LIBELLE DU COMPTE                           | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS NON BUDGETAIRES |        | OPERATIONS BUDGETAIRES |           | TOTAUX       |           | SOLDES       |        |
|---------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|
|                     |   | DEBIT            | CREDIT | DEBIT                      | CREDIT | DEBIT                  | CREDIT    | DEBIT        | CREDIT    | DEBIT        | CREDIT |
|                     | Sous Total compte 64718                     |                  |        |                            |        | 12 551,97              | 357,58    | 12 551,97    | 357,58    | 12 194,39    |        |
|                     | Sous Total compte 6471                      |                  |        |                            |        | 13 743,80              | 357,58    | 13 743,80    | 357,58    | 13 386,22    |        |
|                     | Sous Total compte 647                       |                  |        |                            |        | 13 743,80              | 357,58    | 13 743,80    | 357,58    | 13 386,22    |        |
| 64861               | Personnel non médical                       |                  |        |                            |        | 11 787,12              |           | 11 787,12    |           | 11 787,12    |        |
|                     | Sous Total compte 6486                      |                  |        |                            |        | 11 787,12              |           | 11 787,12    |           | 11 787,12    |        |
| 64881               | Personnel non médical                       |                  |        |                            |        | 65 372,50              |           | 65 372,50    |           | 65 372,50    |        |
|                     | Sous Total compte 6488                      |                  |        |                            |        | 65 372,50              |           | 65 372,50    |           | 65 372,50    |        |
|                     | Sous Total compte 648                       |                  |        |                            |        | 77 159,62              |           | 77 159,62    |           | 77 159,62    |        |
|                     | Sous Total compte 64                        |                  |        |                            |        | 1 186 259,20           | 34 402,60 | 1 186 259,20 | 34 402,60 | 1 151 856,60 |        |
| 67238               | Charg caract hôtelier et<br>général autres  |                  |        |                            |        | 2 272,40               |           | 2 272,40     |           | 2 272,40     |        |
|                     | Sous Total compte 6723                      |                  |        |                            |        | 2 272,40               |           | 2 272,40     |           | 2 272,40     |        |
|                     | Sous Total compte 672                       |                  |        |                            |        | 2 272,40               |           | 2 272,40     |           | 2 272,40     |        |
| 673                 | Titres annulés (sur<br>exercices antérieurs |                  |        |                            |        | 8 488,00               |           | 8 488,00     |           | 8 488,00     |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414C0-CHG LEON BINET PROVINS-ECOLE

Exercice 2024

| NUMERO<br>DE COMPTE | LIBELLE DU COMPTE                        | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS NON BUDGETAIRES |        | OPERATIONS BUDGETAIRES |           | TOTAUX       |           | SOLDES       |           |
|---------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|                     |  | DEBIT            | CREDIT | DEBIT                      | CREDIT | DEBIT                  | CREDIT    | DEBIT        | CREDIT    | DEBIT        | CREDIT    |
|                     | Sous Total compte 67                     |                  |        |                            |        | 10 760,40              |           | 10 760,40    |           | 10 760,40    |           |
| 68111               | Immobilisations incorpo                  |                  |        |                            |        | 2 737,29               |           | 2 737,29     |           | 2 737,29     |           |
| 68112               | Immob corporelles                        |                  |        |                            |        | 95 132,63              |           | 95 132,63    |           | 95 132,63    |           |
|                     | Sous Total compte 6811                   |                  |        |                            |        | 97 869,92              |           | 97 869,92    |           | 97 869,92    |           |
| 68158               | DP - autres provisions pour charges      |                  |        |                            |        | 200 000,00             |           | 200 000,00   |           | 200 000,00   |           |
|                     | Sous Total compte 6815                   |                  |        |                            |        | 200 000,00             |           | 200 000,00   |           | 200 000,00   |           |
|                     | Sous Total compte 681                    |                  |        |                            |        | 297 869,92             |           | 297 869,92   |           | 297 869,92   |           |
|                     | Sous Total compte 68                     |                  |        |                            |        | 297 869,92             |           | 297 869,92   |           | 297 869,92   |           |
|                     | Total classe 6                           |                  |        |                            |        | 2 190 618,86           | 48 362,01 | 2 190 618,86 | 48 362,01 | 2 152 688,21 | 10 431,36 |
| 7061                | Droits d'inscription des élèves (CRPA C) |                  |        |                            |        | 350,00                 | 39 595,00 | 350,00       | 39 595,00 |              | 39 245,00 |
| 7062                | Frais d'inscription aux concours (CRPA C |                  |        |                            |        |                        | 1 360,00  |              | 1 360,00  |              | 1 360,00  |
| 7063                | Remboursement de frais de formation (CRP |                  |        |                            |        | 900,00                 | 13 706,80 | 900,00       | 13 706,80 |              | 12 806,80 |
| 7068                | Autres                                   |                  |        |                            |        |                        | 1 233,00  |              | 1 233,00  |              | 1 233,00  |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414C0-CHG LEON BINET PROVINS-ECOLE

Exercice 2024

| NUMERO<br>DE COMPTE | LIBELLE DU COMPTE                        | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS NON BUDGETAIRES |        | OPERATIONS BUDGETAIRES |              | TOTAUX    |              | SOLDES |              |
|---------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|--------------|
|                     |  | DEBIT            | CREDIT | DEBIT                      | CREDIT | DEBIT                  | CREDIT       | DEBIT     | CREDIT       | DEBIT  | CREDIT       |
| 70812               | Sous Total compte 706                    |                  |        |                            |        | 1 250,00               | 55 894,80    | 1 250,00  | 55 894,80    |        | 54 644,80    |
|                     | Repas                                    |                  |        |                            |        |                        | 1 007,47     |           | 1 007,47     |        | 1 007,47     |
|                     | Sous Total compte 7081                   |                  |        |                            |        |                        | 1 007,47     |           | 1 007,47     |        | 1 007,47     |
|                     | Sous Total compte 708                    |                  |        |                            |        |                        | 1 007,47     |           | 1 007,47     |        | 1 007,47     |
|                     | Sous Total compte 70                     |                  |        |                            |        | 1 250,00               | 56 902,27    | 1 250,00  | 56 902,27    |        | 55 652,27    |
| 7471                | Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP |                  |        |                            |        |                        | 1 745 373,00 |           | 1 745 373,00 |        | 1 745 373,00 |
| 74741               | FEH                                      |                  |        |                            |        | 1 311,15               | 6 126,94     | 1 311,15  | 6 126,94     |        | 4 815,79     |
|                     | Sous Total compte 7474                   |                  |        |                            |        | 1 311,15               | 6 126,94     | 1 311,15  | 6 126,94     |        | 4 815,79     |
|                     | Sous Total compte 747                    |                  |        |                            |        | 1 311,15               | 1 751 499,94 | 1 311,15  | 1 751 499,94 |        | 1 750 188,79 |
| 7483                | Verst libéra ouvr exoné                  |                  |        |                            |        |                        | 41 053,94    |           | 41 053,94    |        | 41 053,94    |
|                     | taxe apprentiss                          |                  |        |                            |        |                        |              |           |              |        |              |
| 7488                | Autres                                   |                  |        |                            |        | 64 000,00              | 212 062,00   | 64 000,00 | 212 062,00   |        | 148 062,00   |
|                     | Sous Total compte 748                    |                  |        |                            |        | 64 000,00              | 253 115,94   | 64 000,00 | 253 115,94   |        | 189 115,94   |
|                     | Sous Total compte 74                     |                  |        |                            |        | 65 311,15              | 2 004 615,88 | 65 311,15 | 2 004 615,88 |        | 1 939 304,73 |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414C0-CHG LEON BINET PROVINS-ECOLE

Exercice 2024

|                  |  | 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     |
| 7541             | Formation professionnelle                |                  |        |                            |        | 43 184,19              | 308 426,54 | 43 184,19 | 308 426,54 |        | 265 242,35 |
| 7548             | Autres remboursements de frais           |                  |        |                            |        |                        | 819,92     |           | 819,92     |        | 819,92     |
|                  | Sous Total compte 754                    |                  |        |                            |        | 43 184,19              | 309 246,46 | 43 184,19 | 309 246,46 |        | 266 062,27 |
| 75888            | Aut prod divers gest cour                |                  |        |                            |        | 9,00                   | 72,00      | 9,00      | 72,00      |        | 63,00      |
|                  | Sous Total compte 7588                   |                  |        |                            |        | 9,00                   | 72,00      | 9,00      | 72,00      |        | 63,00      |
|                  | Sous Total compte 758                    |                  |        |                            |        | 9,00                   | 72,00      | 9,00      | 72,00      |        | 63,00      |
|                  | Sous Total compte 75                     |                  |        |                            |        | 43 193,19              | 309 318,46 | 43 193,19 | 309 318,46 |        | 266 125,27 |
| 771              | Prod except sur opé gestion              |                  |        |                            |        |                        | 324,15     |           | 324,15     |        | 324,15     |
| 7728             | Autres                                   |                  |        |                            |        |                        | 6 008,79   |           | 6 008,79   |        | 6 008,79   |
|                  | Sous Total compte 772                    |                  |        |                            |        |                        | 6 008,79   |           | 6 008,79   |        | 6 008,79   |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat |                  |        |                            |        |                        | 109 831,91 |           | 109 831,91 |        | 109 831,91 |
|                  | Sous Total compte 77                     |                  |        |                            |        |                        | 116 164,85 |           | 116 164,85 |        | 116 164,85 |
| 781532           | Personnel non médical                    |                  |        |                            |        |                        | 6 232,00   |           | 6 232,00   |        | 6 232,00   |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414C0-CHG LEON BINET PROVINS-ECOLE

Exercice 2024

|                  |                         | 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 78153 |                  |        |                            |              |                        | 6 232,00     |              | 6 232,00     |              | 6 232,00     |
|                  | Sous Total compte 7815  |                  |        |                            |              |                        | 6 232,00     |              | 6 232,00     |              | 6 232,00     |
|                  | Sous Total compte 781   |                  |        |                            |              |                        | 6 232,00     |              | 6 232,00     |              | 6 232,00     |
|                  | Sous Total compte 78    |                  |        |                            |              |                        | 6 232,00     |              | 6 232,00     |              | 6 232,00     |
|                  | Total classe 7          |                  |        |                            |              | 109 754,34             | 2 493 233,46 | 109 754,34   | 2 493 233,46 |              | 2 383 479,12 |
|                  | Total général           |                  |        | 2 541 595,47               | 2 300 373,20 | 2 300 373,20           | 2 541 595,47 | 4 841 968,67 | 4 841 968,67 | 2 393 910,48 | 2 393 910,48 |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414E0-CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD

Exercice 2024

|                  |  | 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)             |                  |        | 9 970 708,93               | 9 812 444,33 |                        |        | 9 970 708,93 | 9 812 444,33 | 158 264,60 |        |
|                  | Sous Total compte 45                     |                  |        | 9 970 708,93               | 9 812 444,33 |                        |        | 9 970 708,93 | 9 812 444,33 | 158 264,60 |        |
|                  | Total classe 4                           |                  |        | 9 970 708,93               | 9 812 444,33 |                        |        | 9 970 708,93 | 9 812 444,33 | 158 264,60 |        |
| 60211            | Spécialités pharmaceutiques avec AMM non |                  |        |                            |              | 71 312,99              |        | 71 312,99    |              | 71 312,99  |        |
| 60212            | Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins |                  |        |                            |              | 3 273,45               |        | 3 273,45     |              | 3 273,45   |        |
|                  | Sous Total compte 6021                   |                  |        |                            |              | 74 586,44              |        | 74 586,44    |              | 74 586,44  |        |
| 60221            | Dispositifs médicaux non stériles usa un |                  |        |                            |              | 23 645,13              |        | 23 645,13    |              | 23 645,13  |        |
| 602221           | Parentéral                               |                  |        |                            |              | 8 206,92               |        | 8 206,92     |              | 8 206,92   |        |
| 602222           | Digestif                                 |                  |        |                            |              | 86,40                  |        | 86,40        |              | 86,40      |        |
| 602223           | Génito-urinaire                          |                  |        |                            |              | 304,84                 |        | 304,84       |              | 304,84     |        |
| 602224           | Respiratoire                             |                  |        |                            |              | 51,20                  |        | 51,20        |              | 51,20      |        |
| 602225           | Autres abords                            |                  |        |                            |              | 46,05                  |        | 46,05        |              | 46,05      |        |
|                  | Sous Total compte 60222                  |                  |        |                            |              | 8 695,41               |        | 8 695,41     |              | 8 695,41   |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414E0-CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD

Exercice 2024

|                  |  | 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 |
| 60223            | Dispositifs médicaux stériles autres   |                  |        |                            |        | 437,10                 |        | 437,10    |        | 437,10    |        |
| 60224            | Fournitures pour laboratoire           |                  |        |                            |        | 1 396,24               |        | 1 396,24  |        | 1 396,24  |        |
| 60228            | Autres dispositifs médicaux            |                  |        |                            |        | 371,60                 |        | 371,60    |        | 371,60    |        |
|                  | Sous Total compte 6022                 |                  |        |                            |        | 34 545,48              |        | 34 545,48 |        | 34 545,48 |        |
| 6023             | Alimentation                           |                  |        |                            |        | 15 080,73              |        | 15 080,73 |        | 15 080,73 |        |
| 60261            | Combustibles et carburants             |                  |        |                            |        | 1 268,91               |        | 1 268,91  |        | 1 268,91  |        |
| 60262            | Produits d'entretien                   |                  |        |                            |        | 20 890,35              |        | 20 890,35 |        | 20 890,35 |        |
| 60265            | Fournitures bureau et inform           |                  |        |                            |        | 874,42                 |        | 874,42    |        | 874,42    |        |
| 602661           | Couches, alèses et produits absorbants |                  |        |                            |        | 51 892,08              |        | 51 892,08 |        | 51 892,08 |        |
| 602662           | Petit matériel hôtelier                |                  |        |                            |        | 660,73                 |        | 660,73    |        | 660,73    |        |
| 602663           | Linge et habillement                   |                  |        |                            |        | 1 172,29               |        | 1 172,29  |        | 1 172,29  |        |
| 602668           | Autres fournitures hôtelières          |                  |        |                            |        | 19,71                  |        | 19,71     |        | 19,71     |        |
|                  | Sous Total compte 60266                |                  |        |                            |        | 53 744,81              |        | 53 744,81 |        | 53 744,81 |        |





Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414E0-CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD

Exercice 2024

|                  |                                   | 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   |                  |        |                            |        | 254,61                 |        | 254,61     |        | 254,61     |        |
|                  | Sous Total compte 6026            |                  |        |                            |        | 77 033,10              |        | 77 033,10  |        | 77 033,10  |        |
|                  | Sous Total compte 602             |                  |        |                            |        | 201 245,75             |        | 201 245,75 |        | 201 245,75 |        |
| 60611            | Eau et assainisSEment             |                  |        |                            |        | 41 531,55              |        | 41 531,55  |        | 41 531,55  |        |
| 60612            | Energie et électricité            |                  |        |                            |        | 182 807,35             |        | 182 807,35 |        | 182 807,35 |        |
| 60613            | Chauffage                         |                  |        |                            |        | 214 138,67             |        | 214 138,67 |        | 214 138,67 |        |
|                  | Sous Total compte 6061            |                  |        |                            |        | 438 477,57             |        | 438 477,57 |        | 438 477,57 |        |
| 60623            | Fournitures d'atelier             |                  |        |                            |        | 49 102,92              |        | 49 102,92  |        | 49 102,92  |        |
| 60624            | Fournitures scol, éduc et loisirs |                  |        |                            |        | 2 041,15               | 89,68  | 2 041,15   | 89,68  | 1 951,47   |        |
| 60625            | Fournit bureau et informat        |                  |        |                            |        | 525,20                 | 9,68   | 525,20     | 9,68   | 515,52     |        |
| 606262           | Petit matériel hôtelier           |                  |        |                            |        | 1 535,61               | 179,04 | 1 535,61   | 179,04 | 1 356,57   |        |
|                  | Sous Total compte 60626           |                  |        |                            |        | 1 535,61               | 179,04 | 1 535,61   | 179,04 | 1 356,57   |        |
|                  | Sous Total compte 6062            |                  |        |                            |        | 53 204,88              | 278,40 | 53 204,88  | 278,40 | 52 926,48  |        |



|                  |                                   | 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 |
| 6063             | Alimentation non stockable        |                  |        |                            |        | 1 045,76               |        | 1 045,76   |        | 1 045,76   |        |
| 6066             | Fournitures médicales             |                  |        |                            |        | 1 222,47               |        | 1 222,47   |        | 1 222,47   |        |
| 6068             | Autres achts non stckés           |                  |        |                            |        | 1 397,98               |        | 1 397,98   |        | 1 397,98   |        |
|                  | matières fournit                  |                  |        |                            |        |                        |        |            |        |            |        |
|                  | Sous Total compte 606             |                  |        |                            |        | 495 348,66             | 278,40 | 495 348,66 | 278,40 | 495 070,26 |        |
|                  | Sous Total compte 60              |                  |        |                            |        | 696 594,41             | 278,40 | 696 594,41 | 278,40 | 696 316,01 |        |
| 61113            | Laboratoires                      |                  |        |                            |        | 363,36                 |        | 363,36     |        | 363,36     |        |
| 61118            | Autres prestations                |                  |        |                            |        | 98 498,65              |        | 98 498,65  |        | 98 498,65  |        |
|                  | Sous Total compte 6111            |                  |        |                            |        | 98 862,01              |        | 98 862,01  |        | 98 862,01  |        |
| 61122            | Vacances et sorties à l'extérieur |                  |        |                            |        | 426,00                 |        | 426,00     |        | 426,00     |        |
| 61128            | Aut prest à caract médico-social  |                  |        |                            |        | 1 690,00               | 319,67 | 1 690,00   | 319,67 | 1 370,33   |        |
|                  | Sous Total compte 6112            |                  |        |                            |        | 2 116,00               | 319,67 | 2 116,00   | 319,67 | 1 796,33   |        |
|                  | Sous Total compte 611             |                  |        |                            |        | 100 978,01             | 319,67 | 100 978,01 | 319,67 | 100 658,34 |        |
| 613158           | Aut locat mobil à caract médical  |                  |        |                            |        | 50 680,16              |        | 50 680,16  |        | 50 680,16  |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414E0-CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD

Exercice 2024

| NUMERO<br>DE COMPTE | LIBELLE DU COMPTE                        | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS NON BUDGETAIRES |        | OPERATIONS BUDGETAIRES |          | TOTAUX    |          | SOLDES    |        |
|---------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
|                     |  | DEBIT            | CREDIT | DEBIT                      | CREDIT | DEBIT                  | CREDIT   | DEBIT     | CREDIT   | DEBIT     | CREDIT |
|                     | Sous Total compte 61315                  |                  |        |                            |        | 50 680,16              |          | 50 680,16 |          | 50 680,16 |        |
|                     | Sous Total compte 6131                   |                  |        |                            |        | 50 680,16              |          | 50 680,16 |          | 50 680,16 |        |
| 613253              | Mat de transport                         |                  |        |                            |        | 2 078,40               |          | 2 078,40  |          | 2 078,40  |        |
| 613258              | Aut locat mobil à caract non médical     |                  |        |                            |        | 10 769,24              | 426,88   | 10 769,24 | 426,88   | 10 342,36 |        |
|                     | Sous Total compte 61325                  |                  |        |                            |        | 12 847,64              | 426,88   | 12 847,64 | 426,88   | 12 420,76 |        |
|                     | Sous Total compte 6132                   |                  |        |                            |        | 12 847,64              | 426,88   | 12 847,64 | 426,88   | 12 420,76 |        |
|                     | Sous Total compte 613                    |                  |        |                            |        | 63 527,80              | 426,88   | 63 527,80 | 426,88   | 63 100,92 |        |
| 615151              | Matériel et outillage médicaux           |                  |        |                            |        | 3 583,59               |          | 3 583,59  |          | 3 583,59  |        |
|                     | Sous Total compte 61515                  |                  |        |                            |        | 3 583,59               |          | 3 583,59  |          | 3 583,59  |        |
| 615161              | Informatique à caractère médical         |                  |        |                            |        | 8 357,53               | 2 604,77 | 8 357,53  | 2 604,77 | 5 752,76  |        |
|                     | Sous Total compte 61516                  |                  |        |                            |        | 8 357,53               | 2 604,77 | 8 357,53  | 2 604,77 | 5 752,76  |        |
|                     | Sous Total compte 6151                   |                  |        |                            |        | 11 941,12              | 2 604,77 | 11 941,12 | 2 604,77 | 9 336,35  |        |
| 61522               | Entretien et réparations sur biens immob |                  |        |                            |        | 30 131,49              |          | 30 131,49 |          | 30 131,49 |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414E0-CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD

Exercice 2024

|                  |   | 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                        |                  |        |                            |        | 3 892,56               | 454,69    | 3 892,56   | 454,69    | 3 437,87   |        |
| 615252           | Mat de transport                        |                  |        |                            |        | 236,36                 |           | 236,36     |           | 236,36     |        |
| 615258           | Autres matériels et outillages          |                  |        |                            |        | 28 415,52              |           | 28 415,52  |           | 28 415,52  |        |
|                  | Sous Total compte 61525                 |                  |        |                            |        | 32 544,44              | 454,69    | 32 544,44  | 454,69    | 32 089,75  |        |
| 615268           | Maintenance -autres                     |                  |        |                            |        | 36 180,30              | 5 378,49  | 36 180,30  | 5 378,49  | 30 801,81  |        |
|                  | Sous Total compte 61526                 |                  |        |                            |        | 36 180,30              | 5 378,49  | 36 180,30  | 5 378,49  | 30 801,81  |        |
|                  | Sous Total compte 6152                  |                  |        |                            |        | 98 856,23              | 5 833,18  | 98 856,23  | 5 833,18  | 93 023,05  |        |
|                  | Sous Total compte 615                   |                  |        |                            |        | 110 797,35             | 8 437,95  | 110 797,35 | 8 437,95  | 102 359,40 |        |
| 6161             | Multirisques                            |                  |        |                            |        | 22 973,04              | 11 751,04 | 22 973,04  | 11 751,04 | 11 222,00  |        |
| 6163             | Assurance transport                     |                  |        |                            |        | 1 434,69               |           | 1 434,69   |           | 1 434,69   |        |
| 6165             | Responsabilité civile                   |                  |        |                            |        | 26 210,49              |           | 26 210,49  |           | 26 210,49  |        |
| 6167             | Assurance capital-décès titulaires      |                  |        |                            |        | 9 574,67               |           | 9 574,67   |           | 9 574,67   |        |
| 61681            | Maladie, maternité, accident du travail |                  |        |                            |        | 6 839,05               |           | 6 839,05   |           | 6 839,05   |        |

| NUMERO<br>DE COMPTE | LIBELLE DU COMPTE                  | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS NON BUDGETAIRES |        | OPERATIONS BUDGETAIRES |           | TOTAUX     |           | SOLDES     |        |
|---------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
|                     |                                    | DEBIT            | CREDIT | DEBIT                      | CREDIT | DEBIT                  | CREDIT    | DEBIT      | CREDIT    | DEBIT      | CREDIT |
|                     | Sous Total compte 6168             |                  |        |                            |        | 6 839,05               |           | 6 839,05   |           | 6 839,05   |        |
|                     | Sous Total compte 616              |                  |        |                            |        | 67 031,94              | 11 751,04 | 67 031,94  | 11 751,04 | 55 280,90  |        |
| 6181                | Documentation générale             |                  |        |                            |        | 132,17                 | 96,12     | 132,17     | 96,12     | 36,05      |        |
| 6184                | Concours divers - cotisations      |                  |        |                            |        | 684,00                 |           | 684,00     |           | 684,00     |        |
|                     | Sous Total compte 618              |                  |        |                            |        | 816,17                 | 96,12     | 816,17     | 96,12     | 720,05     |        |
|                     | Sous Total compte 61               |                  |        |                            |        | 343 151,27             | 21 031,66 | 343 151,27 | 21 031,66 | 322 119,61 |        |
| 62268               | Autres                             |                  |        |                            |        | 16 744,00              |           | 16 744,00  |           | 16 744,00  |        |
|                     | Sous Total compte 6226             |                  |        |                            |        | 16 744,00              |           | 16 744,00  |           | 16 744,00  |        |
| 6228                | Divers                             |                  |        |                            |        | 1 345,50               |           | 1 345,50   |           | 1 345,50   |        |
|                     | Sous Total compte 622              |                  |        |                            |        | 18 089,50              |           | 18 089,50  |           | 18 089,50  |        |
| 6234                | Cadeaux                            |                  |        |                            |        | 2 504,41               |           | 2 504,41   |           | 2 504,41   |        |
|                     | Sous Total compte 623              |                  |        |                            |        | 2 504,41               |           | 2 504,41   |           | 2 504,41   |        |
| 6247                | Transports collectifs du personnel |                  |        |                            |        | 4 931,29               |           | 4 931,29   |           | 4 931,29   |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414E0-CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD

Exercice 2024

|                  |  | 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 624                  |                  |        |                            |        | 4 931,29               |          | 4 931,29     |          | 4 931,29     |        |
| 6251             | Voyages et déplacements                |                  |        |                            |        | 809,30                 |          | 809,30       |          | 809,30       |        |
| 6256             | Missions                               |                  |        |                            |        | 252,20                 |          | 252,20       |          | 252,20       |        |
| 6257             | Réceptions                             |                  |        |                            |        | 1 304,85               |          | 1 304,85     |          | 1 304,85     |        |
|                  | Sous Total compte 625                  |                  |        |                            |        | 2 366,35               |          | 2 366,35     |          | 2 366,35     |        |
| 6261             | Liaisons informatiques ou spécialisées |                  |        |                            |        | 408,66                 |          | 408,66       |          | 408,66       |        |
| 6265             | Téléphonie                             |                  |        |                            |        | 321,36                 |          | 321,36       |          | 321,36       |        |
|                  | Sous Total compte 626                  |                  |        |                            |        | 730,02                 |          | 730,02       |          | 730,02       |        |
| 6281             | Blanchissage à l'extérieur             |                  |        |                            |        | 121 336,18             |          | 121 336,18   |          | 121 336,18   |        |
| 6282             | Alimentation à l'extérieur             |                  |        |                            |        | 876 256,66             |          | 876 256,66   |          | 876 256,66   |        |
| 6284             | Informatique à l'extérieur             |                  |        |                            |        | 140,40                 |          | 140,40       |          | 140,40       |        |
| 6288             | Autres prestations diverses            |                  |        |                            |        | 404 332,61             | 2 361,44 | 404 332,61   | 2 361,44 | 401 971,17   |        |
|                  | Sous Total compte 628                  |                  |        |                            |        | 1 402 065,85           | 2 361,44 | 1 402 065,85 | 2 361,44 | 1 399 704,41 |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414E0-CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD

Exercice 2024

|                  |                                 | 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 62            |                  |        |                            |        | 1 430 687,42           | 2 361,44  | 1 430 687,42 | 2 361,44  | 1 428 325,98 |        |
| 63111            | Personnel non médical           |                  |        |                            |        | 372 397,80             | 13 600,00 | 372 397,80   | 13 600,00 | 358 797,80   |        |
| 63112            | Personnel médical               |                  |        |                            |        | 7 462,48               |           | 7 462,48     |           | 7 462,48     |        |
|                  | Sous Total compte 6311          |                  |        |                            |        | 379 860,28             | 13 600,00 | 379 860,28   | 13 600,00 | 366 260,28   |        |
|                  | Sous Total compte 631           |                  |        |                            |        | 379 860,28             | 13 600,00 | 379 860,28   | 13 600,00 | 366 260,28   |        |
| 63311            | Persel non médical              |                  |        |                            |        | 53 224,44              |           | 53 224,44    |           | 53 224,44    |        |
| 63312            | Personnel médical               |                  |        |                            |        | 1 429,08               |           | 1 429,08     |           | 1 429,08     |        |
|                  | Sous Total compte 6331          |                  |        |                            |        | 54 653,52              |           | 54 653,52    |           | 54 653,52    |        |
| 63331            | Persel non médical              |                  |        |                            |        | 94 564,34              | 2 300,00  | 94 564,34    | 2 300,00  | 92 264,34    |        |
|                  | Sous Total compte 6333          |                  |        |                            |        | 94 564,34              | 2 300,00  | 94 564,34    | 2 300,00  | 92 264,34    |        |
| 6336             | Fonds pour l'emploi hospitalier |                  |        |                            |        | 26 095,82              |           | 26 095,82    |           | 26 095,82    |        |
| 6337             | FMEP                            |                  |        |                            |        | 24 669,16              | 600,00    | 24 669,16    | 600,00    | 24 069,16    |        |
| 63381            | Persel non médical              |                  |        |                            |        | 9 963,76               |           | 9 963,76     |           | 9 963,76     |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414E0-CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD

Exercice 2024

|                  |  | 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 |
| 63382            | Personnel médical                        |                  |        |                            |        | 267,94                 |           | 267,94       |           | 267,94       |        |
|                  | Sous Total compte 6338                   |                  |        |                            |        | 10 231,70              |           | 10 231,70    |           | 10 231,70    |        |
|                  | Sous Total compte 633                    |                  |        |                            |        | 210 214,54             | 2 900,00  | 210 214,54   | 2 900,00  | 207 314,54   |        |
| 637              | Autres impôts tax verst sur rému aut org |                  |        |                            |        | 1 181,89               |           | 1 181,89     |           | 1 181,89     |        |
|                  | Sous Total compte 63                     |                  |        |                            |        | 591 256,71             | 16 500,00 | 591 256,71   | 16 500,00 | 574 756,71   |        |
| 64111            | Rémunération principale                  |                  |        |                            |        | 2 280 564,44           |           | 2 280 564,44 |           | 2 280 564,44 |        |
| 64113            | Prime de service                         |                  |        |                            |        | 240 514,90             | 90 000,01 | 240 514,90   | 90 000,01 | 150 514,89   |        |
| 64114            | Nouvelle bonification indiciaire (NBI)   |                  |        |                            |        | 46 373,00              |           | 46 373,00    |           | 46 373,00    |        |
| 64115            | Supplément familial de traitement        |                  |        |                            |        | 38 616,89              |           | 38 616,89    |           | 38 616,89    |        |
| 641171           | Indemnités horaires pour travaux supplém |                  |        |                            |        | 57 946,75              | 10 000,00 | 57 946,75    | 10 000,00 | 47 946,75    |        |
| 641172           | Astreintes                               |                  |        |                            |        | 574,01                 |           | 574,01       |           | 574,01       |        |
| 641174           | Indemnité forfaitaire de travaux supplém |                  |        |                            |        | 9 778,15               |           | 9 778,15     |           | 9 778,15     |        |
| 641175           | Prime d'engagement collectif             |                  |        |                            |        | 600,00                 |           | 600,00       |           | 600,00       |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414E0-CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD

Exercice 2024

|                  |  | 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 |
| 641176           | Majoration horaire pour travail de nuit  |                  |        |                            |        | 49 520,74              |            | 49 520,74    |            | 49 520,74    |        |
| 641177           | Indemnités forfaitaires pour travail des |                  |        |                            |        | 124 394,43             |            | 124 394,43   |            | 124 394,43   |        |
| 6411782          | Complément de traitement indiciaire (CTI |                  |        |                            |        | 260 280,63             |            | 260 280,63   |            | 260 280,63   |        |
| 6411783          | Prime Grand âge (BEJLMNP)                |                  |        |                            |        | 80 287,73              |            | 80 287,73    |            | 80 287,73    |        |
| 6411788          | Autres                                   |                  |        |                            |        | 408 727,86             |            | 408 727,86   |            | 408 727,86   |        |
|                  | Sous Total compte 641178                 |                  |        |                            |        | 749 296,22             |            | 749 296,22   |            | 749 296,22   |        |
|                  | Sous Total compte 64117                  |                  |        |                            |        | 992 110,30             | 10 000,00  | 992 110,30   | 10 000,00  | 982 110,30   |        |
|                  | Sous Total compte 6411                   |                  |        |                            |        | 3 598 179,53           | 100 000,01 | 3 598 179,53 | 100 000,01 | 3 498 179,52 |        |
| 64131            | Rémunération principale                  |                  |        |                            |        | 137 663,95             |            | 137 663,95   |            | 137 663,95   |        |
| 64135            | Supplément familial                      |                  |        |                            |        | 9 187,75               |            | 9 187,75     |            | 9 187,75     |        |
| 641371           | Indemnités horaires pour travaux supplém |                  |        |                            |        | 2 372,56               |            | 2 372,56     |            | 2 372,56     |        |
| 641372           | Astreintes                               |                  |        |                            |        | 647,04                 |            | 647,04       |            | 647,04       |        |
| 641377           | Indemnités forfaitaires pour travail des |                  |        |                            |        | 3 281,46               |            | 3 281,46     |            | 3 281,46     |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414E0-CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD

Exercice 2024

|                  |   | 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 |
| 6413782          | Complément de traitement indiciaire (CTI) |                  |        |                            |        | 14 873,55              |        | 14 873,55  |        | 14 873,55  |        |
| 6413783          | Prime Grand âge (BEJLMNP)                 |                  |        |                            |        | 4 174,18               |        | 4 174,18   |        | 4 174,18   |        |
| 6413788          | Autres                                    |                  |        |                            |        | 20 483,13              |        | 20 483,13  |        | 20 483,13  |        |
|                  | Sous Total compte 641378                  |                  |        |                            |        | 39 530,86              |        | 39 530,86  |        | 39 530,86  |        |
|                  | Sous Total compte 64137                   |                  |        |                            |        | 45 831,92              |        | 45 831,92  |        | 45 831,92  |        |
|                  | Sous Total compte 6413                    |                  |        |                            |        | 192 683,62             |        | 192 683,62 |        | 192 683,62 |        |
| 64151            | Rémunération principale                   |                  |        |                            |        | 343 702,43             |        | 343 702,43 |        | 343 702,43 |        |
| 64155            | Supplément familial                       |                  |        |                            |        | 9 743,70               |        | 9 743,70   |        | 9 743,70   |        |
| 641571           | Indemnités horaires pour travaux supplém  |                  |        |                            |        | 6 297,37               |        | 6 297,37   |        | 6 297,37   |        |
| 641572           | Astreintes                                |                  |        |                            |        | 2 091,97               |        | 2 091,97   |        | 2 091,97   |        |
| 641577           | Indemnités forfaitaires pour travail des  |                  |        |                            |        | 14 201,63              |        | 14 201,63  |        | 14 201,63  |        |
| 6415782          | Complément de traitement indiciaire (CTI) |                  |        |                            |        | 34 062,62              |        | 34 062,62  |        | 34 062,62  |        |
| 6415783          | Prime Grand âge (BEJLMNP)                 |                  |        |                            |        | 8 193,12               |        | 8 193,12   |        | 8 193,12   |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414E0-CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD

Exercice 2024

|                  |  | 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    |
| 6415788          | Autres                                 |                  |        |                            |        | 36 106,90              |            | 36 106,90    |            | 36 106,90    |           |
|                  | Sous Total compte 641578               |                  |        |                            |        | 78 362,64              |            | 78 362,64    |            | 78 362,64    |           |
|                  | Sous Total compte 64157                |                  |        |                            |        | 100 953,61             |            | 100 953,61   |            | 100 953,61   |           |
|                  | Sous Total compte 6415                 |                  |        |                            |        | 454 399,74             |            | 454 399,74   |            | 454 399,74   |           |
| 6417             | Apprentis                              |                  |        |                            |        | 8 268,93               |            | 8 268,93     |            | 8 268,93     |           |
| 6419             | Rembst rémunération persel non médical |                  |        |                            |        |                        | 24 201,50  |              | 24 201,50  |              | 24 201,50 |
|                  | Sous Total compte 641                  |                  |        |                            |        | 4 253 531,82           | 124 201,51 | 4 253 531,82 | 124 201,51 | 4 129 330,31 |           |
| 642211           | remuneration principale                |                  |        |                            |        | 10 943,00              |            | 10 943,00    |            | 10 943,00    |           |
| 642212           | indemnités hors gardes et astreintes   |                  |        |                            |        | 18 634,00              |            | 18 634,00    |            | 18 634,00    |           |
|                  | Sous Total compte 64221                |                  |        |                            |        | 29 577,00              |            | 29 577,00    |            | 29 577,00    |           |
|                  | Sous Total compte 6422                 |                  |        |                            |        | 29 577,00              |            | 29 577,00    |            | 29 577,00    |           |
| 642351           | Rémunération principale                |                  |        |                            |        | 1 315,94               |            | 1 315,94     |            | 1 315,94     |           |
|                  | Sous Total compte 64235                |                  |        |                            |        | 1 315,94               |            | 1 315,94     |            | 1 315,94     |           |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414E0-CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD

Exercice 2024

|                  |                                      | 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   |
| 642371           | Rémunération principale              |                  |        |                            |        | 21 565,79              |          | 21 565,79    |          | 21 565,79    |          |
|                  | Sous Total compte 64237              |                  |        |                            |        | 21 565,79              |          | 21 565,79    |          | 21 565,79    |          |
|                  | Sous Total compte 6423               |                  |        |                            |        | 22 881,73              |          | 22 881,73    |          | 22 881,73    |          |
| 6426             | Temps de travail additionnel de jour |                  |        |                            |        | 21 758,87              |          | 21 758,87    |          | 21 758,87    |          |
| 6429             | Rembst rémunération persel médical   |                  |        |                            |        |                        | 1 759,85 |              | 1 759,85 |              | 1 759,85 |
|                  | Sous Total compte 642                |                  |        |                            |        | 74 217,60              | 1 759,85 | 74 217,60    | 1 759,85 | 72 457,75    |          |
| 64511            | Cotisations à l'URSSAF               |                  |        |                            |        | 581 470,80             |          | 581 470,80   |          | 581 470,80   |          |
| 64513            | Cotisations aux caisses de retraite  |                  |        |                            |        | 27 068,77              |          | 27 068,77    |          | 27 068,77    |          |
| 64515            | Cotisations à la CNRACL              |                  |        |                            |        | 873 756,97             |          | 873 756,97   |          | 873 756,97   |          |
| 64516            | Cotisations au RAFP                  |                  |        |                            |        | 26 623,67              | 5 000,00 | 26 623,67    | 5 000,00 | 21 623,67    |          |
|                  | Sous Total compte 6451               |                  |        |                            |        | 1 508 920,21           | 5 000,00 | 1 508 920,21 | 5 000,00 | 1 503 920,21 |          |
| 64521            | Cotisations à l'URSSAF               |                  |        |                            |        | 22 555,32              |          | 22 555,32    |          | 22 555,32    |          |
| 64523            | Cotisations aux caisses de retraite  |                  |        |                            |        | 7 353,69               |          | 7 353,69     |          | 7 353,69     |          |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414E0-CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD

Exercice 2024

|                  |                                | 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 6452         |                  |        |                            |        | 29 909,01              |            | 29 909,01    |            | 29 909,01    |        |
|                  | Sous Total compte 645          |                  |        |                            |        | 1 538 829,22           | 5 000,00   | 1 538 829,22 | 5 000,00   | 1 533 829,22 |        |
| 64715            | Médecine du travail, pharmacie |                  |        |                            |        | 1 292,60               | 203,00     | 1 292,60     | 203,00     | 1 089,60     |        |
| 647181           | Carte de transport             |                  |        |                            |        | 322,28                 |            | 322,28       |            | 322,28       |        |
| 6471842          | Gestion externalisée           |                  |        |                            |        | 62 098,02              | 1 590,00   | 62 098,02    | 1 590,00   | 60 508,02    |        |
|                  | Sous Total compte 647184       |                  |        |                            |        | 62 098,02              | 1 590,00   | 62 098,02    | 1 590,00   | 60 508,02    |        |
|                  | Sous Total compte 64718        |                  |        |                            |        | 62 420,30              | 1 590,00   | 62 420,30    | 1 590,00   | 60 830,30    |        |
|                  | Sous Total compte 6471         |                  |        |                            |        | 63 712,90              | 1 793,00   | 63 712,90    | 1 793,00   | 61 919,90    |        |
|                  | Sous Total compte 647          |                  |        |                            |        | 63 712,90              | 1 793,00   | 63 712,90    | 1 793,00   | 61 919,90    |        |
| 64881            | Personnel non médical          |                  |        |                            |        | 89,89                  |            | 89,89        |            | 89,89        |        |
|                  | Sous Total compte 6488         |                  |        |                            |        | 89,89                  |            | 89,89        |            | 89,89        |        |
|                  | Sous Total compte 648          |                  |        |                            |        | 89,89                  |            | 89,89        |            | 89,89        |        |
|                  | Sous Total compte 64           |                  |        |                            |        | 5 930 381,43           | 132 754,36 | 5 930 381,43 | 132 754,36 | 5 797 627,07 |        |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414E0-CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD

Exercice 2024

|                  |  | 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 |
| 6581             | Frais de culte et d'inhumation           |                  |        |                            |        | 850,00                 |        | 850,00     |        | 850,00     |        |
| 6588             | Autres charges diverses de gestion coura |                  |        |                            |        | 85,62                  |        | 85,62      |        | 85,62      |        |
|                  | Sous Total compte 658                    |                  |        |                            |        | 935,62                 |        | 935,62     |        | 935,62     |        |
|                  | Sous Total compte 65                     |                  |        |                            |        | 935,62                 |        | 935,62     |        | 935,62     |        |
| 673              | Titres annulés (sur exercices antérieurs |                  |        |                            |        | 149 350,58             |        | 149 350,58 |        | 149 350,58 |        |
|                  | Sous Total compte 67                     |                  |        |                            |        | 149 350,58             |        | 149 350,58 |        | 149 350,58 |        |
| 68111            | Immobilisations incorpo                  |                  |        |                            |        | 684,06                 |        | 684,06     |        | 684,06     |        |
| 68112            | Immob corporelles                        |                  |        |                            |        | 533 633,25             |        | 533 633,25 |        | 533 633,25 |        |
|                  | Sous Total compte 6811                   |                  |        |                            |        | 534 317,31             |        | 534 317,31 |        | 534 317,31 |        |
| 681532           | Personnel non médical                    |                  |        |                            |        | 3 101,00               |        | 3 101,00   |        | 3 101,00   |        |
|                  | Sous Total compte 68153                  |                  |        |                            |        | 3 101,00               |        | 3 101,00   |        | 3 101,00   |        |
|                  | Sous Total compte 6815                   |                  |        |                            |        | 3 101,00               |        | 3 101,00   |        | 3 101,00   |        |
|                  | Sous Total compte 681                    |                  |        |                            |        | 537 418,31             |        | 537 418,31 |        | 537 418,31 |        |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414E0-CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD

Exercice 2024

| NUMERO<br>DE COMPTE | LIBELLE DU COMPTE      | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS NON BUDGETAIRES |        | OPERATIONS BUDGETAIRES |              | TOTAUX       |              | SOLDES       |              |
|---------------------|------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     |                        | DEBIT            | CREDIT | DEBIT                      | CREDIT | DEBIT                  | CREDIT       | DEBIT        | CREDIT       | DEBIT        | CREDIT       |
|                     | Sous Total compte 68   |                  |        |                            |        | 537 418,31             |              | 537 418,31   |              | 537 418,31   |              |
|                     | Total classe 6         |                  |        |                            |        | 9 679 775,75           | 172 925,86   | 9 679 775,75 | 172 925,86   | 9 532 811,24 | 25 961,35    |
| 70823               | Téléphone              |                  |        |                            |        |                        | 698,26       |              | 698,26       |              | 698,26       |
|                     | Sous Total compte 7082 |                  |        |                            |        |                        | 698,26       |              | 698,26       |              | 698,26       |
| 70881               | Redev commerciale loc  |                  |        |                            |        |                        | 713,84       |              | 713,84       |              | 713,84       |
|                     | télé prod audio        |                  |        |                            |        |                        |              |              |              |              |              |
| 70888               | Autres                 |                  |        |                            |        |                        | 500,00       |              | 500,00       |              | 500,00       |
|                     | Sous Total compte 7088 |                  |        |                            |        |                        | 1 213,84     |              | 1 213,84     |              | 1 213,84     |
|                     | Sous Total compte 708  |                  |        |                            |        |                        | 1 912,10     |              | 1 912,10     |              | 1 912,10     |
|                     | Sous Total compte 70   |                  |        |                            |        |                        | 1 912,10     |              | 1 912,10     |              | 1 912,10     |
| 73271               | Département            |                  |        |                            |        | 23 129,55              | 779 016,11   | 23 129,55    | 779 016,11   |              | 755 886,56   |
| 73272               | Résident               |                  |        |                            |        | 20 030,41              | 2 478 639,96 | 20 030,41    | 2 478 639,96 |              | 2 458 609,55 |
|                     | Sous Total compte 7327 |                  |        |                            |        | 43 159,96              | 3 257 656,07 | 43 159,96    | 3 257 656,07 |              | 3 214 496,11 |
|                     | Sous Total compte 732  |                  |        |                            |        | 43 159,96              | 3 257 656,07 | 43 159,96    | 3 257 656,07 |              | 3 214 496,11 |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414E0-CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD

Exercice 2024

|                  |  | 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       |
| 7341             | Tarif dépendance couvert par l'APA       |                  |        |                            |        | 4 239,33               | 34 430,06    | 4 239,33  | 34 430,06    |        | 30 190,73    |
| 7342             | Participation du résident au tarif dépen |                  |        |                            |        | 2 940,77               | 325 547,86   | 2 940,77  | 325 547,86   |        | 322 607,09   |
| 7344             | Dotation globale APA                     |                  |        |                            |        |                        | 511 804,48   |           | 511 804,48   |        | 511 804,48   |
|                  | Sous Total compte 734                    |                  |        |                            |        | 7 180,10               | 871 782,40   | 7 180,10  | 871 782,40   |        | 864 602,30   |
| 7361             | Dotation globale de financement soins (C |                  |        |                            |        |                        | 5 278 250,70 |           | 5 278 250,70 |        | 5 278 250,70 |
|                  | Sous Total compte 736                    |                  |        |                            |        |                        | 5 278 250,70 |           | 5 278 250,70 |        | 5 278 250,70 |
|                  | Sous Total compte 73                     |                  |        |                            |        | 50 340,06              | 9 407 689,17 | 50 340,06 | 9 407 689,17 |        | 9 357 349,11 |
| 7471             | Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP |                  |        |                            |        |                        | 45 000,00    |           | 45 000,00    |        | 45 000,00    |
| 74741            | FEH                                      |                  |        |                            |        | 1 227,99               | 6 296,59     | 1 227,99  | 6 296,59     |        | 5 068,60     |
|                  | Sous Total compte 7474                   |                  |        |                            |        | 1 227,99               | 6 296,59     | 1 227,99  | 6 296,59     |        | 5 068,60     |
|                  | Sous Total compte 747                    |                  |        |                            |        | 1 227,99               | 51 296,59    | 1 227,99  | 51 296,59    |        | 50 068,60    |
| 7488             | Autres                                   |                  |        |                            |        | 76 923,00              | 76 923,00    | 76 923,00 | 76 923,00    |        |              |
|                  | Sous Total compte 748                    |                  |        |                            |        | 76 923,00              | 76 923,00    | 76 923,00 | 76 923,00    |        |              |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414E0-CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD

Exercice 2024

| NUMERO DE COMPTE | LIBELLE DU COMPTE                      | BALANCE D'ENTREE |        | OPERATIONS NON BUDGETAIRES |        | OPERATIONS BUDGETAIRES |            | TOTAUX    |            | SOLDES |            |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|
|                  |  | DEBIT            | CREDIT | DEBIT                      | CREDIT | DEBIT                  | CREDIT     | DEBIT     | CREDIT     | DEBIT  | CREDIT     |
|                  | Sous Total compte 74                   |                  |        |                            |        | 78 150,99              | 128 219,59 | 78 150,99 | 128 219,59 |        | 50 068,60  |
| 7541             | Formation professionnelle              |                  |        |                            |        |                        | 37 552,63  |           | 37 552,63  |        | 37 552,63  |
| 7548             | Autres remboursements de frais         |                  |        |                            |        |                        | 555,94     |           | 555,94     |        | 555,94     |
|                  | Sous Total compte 754                  |                  |        |                            |        |                        | 38 108,57  |           | 38 108,57  |        | 38 108,57  |
| 75888            | Aut prod divers gest cour              |                  |        |                            |        |                        | 268,03     |           | 268,03     |        | 268,03     |
|                  | Sous Total compte 7588                 |                  |        |                            |        |                        | 268,03     |           | 268,03     |        | 268,03     |
|                  | Sous Total compte 758                  |                  |        |                            |        |                        | 268,03     |           | 268,03     |        | 268,03     |
|                  | Sous Total compte 75                   |                  |        |                            |        |                        | 38 376,60  |           | 38 376,60  |        | 38 376,60  |
| 7721             | Réémission titres sur exercices clos   |                  |        |                            |        | 4 177,53               | 79 730,94  | 4 177,53  | 79 730,94  |        | 75 553,41  |
| 7728             | Autres                                 |                  |        |                            |        |                        | 70 843,04  |           | 70 843,04  |        | 70 843,04  |
|                  | Sous Total compte 772                  |                  |        |                            |        | 4 177,53               | 150 573,98 | 4 177,53  | 150 573,98 |        | 146 396,45 |
| 777              | Quote part subv invest virée au résult |                  |        |                            |        |                        | 30 456,08  |           | 30 456,08  |        | 30 456,08  |
|                  | Sous Total compte 77                   |                  |        |                            |        | 4 177,53               | 181 030,06 | 4 177,53  | 181 030,06 |        | 176 852,53 |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414E0-CHG LEON BINET PROVINS-EHPAD

Exercice 2024

|                  |   | 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                   |                  |        |                            |              |                        | 1 440,00     |               | 1 440,00      |              | 1 440,00     |
|                  | Sous Total compte 78153                 |                  |        |                            |              |                        | 1 440,00     |               | 1 440,00      |              | 1 440,00     |
|                  | Sous Total compte 7815                  |                  |        |                            |              |                        | 1 440,00     |               | 1 440,00      |              | 1 440,00     |
|                  | Sous Total compte 781                   |                  |        |                            |              |                        | 1 440,00     |               | 1 440,00      |              | 1 440,00     |
| 78742            | Reprises provision renouvellement immob |                  |        |                            |              |                        | 39 115,55    |               | 39 115,55     |              | 39 115,55    |
|                  | Sous Total compte 7874                  |                  |        |                            |              |                        | 39 115,55    |               | 39 115,55     |              | 39 115,55    |
|                  | Sous Total compte 787                   |                  |        |                            |              |                        | 39 115,55    |               | 39 115,55     |              | 39 115,55    |
|                  | Sous Total compte 78                    |                  |        |                            |              |                        | 40 555,55    |               | 40 555,55     |              | 40 555,55    |
|                  | Total classe 7                          |                  |        |                            |              | 132 668,58             | 9 797 783,07 | 132 668,58    | 9 797 783,07  |              | 9 665 114,49 |
|                  | Total général                           |                  |        | 9 970 708,93               | 9 812 444,33 | 9 812 444,33           | 9 970 708,93 | 19 783 153,26 | 19 783 153,26 | 9 691 075,84 | 9 691 075,84 |



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414G0-CHG LEON BINET PROVINS - GHT

Exercice 2024

|                  |                   | 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 |

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

41400-CHG LEON BINET PROVINS 414P0-CHG LEON BINET PROVINS ALCOOLO

Exercice 2024

|                  |                   | 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 |



| DESIGNATION DES COMPTES                     | DEBIT            |                |        | CREDIT           |                |        | SOLDES    |            |
|---|------------------|----------------|--------|------------------|----------------|--------|-----------|------------|
| N° Intitulé<br>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                                |                  |                |        |                  |                |        |           |            |
| bijoux                                      | 97,00            | 0,00           | 97,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00   | 97,00     | 0,00       |
| livrets valeurs                             | 36,00            | 0,00           | 36,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00   | 36,00     | 0,00       |
| SOUS-TOTAL COMPTE 861                       | 133,00           | 0,00           | 133,00 | 0,00             | 0,00           | 0,00   | 133,00    | 0,00       |
| 862   |                  |                |        |                  |                |        | 0,00      | 0,00       |
| Correspondant                               |                  |                |        |                  |                |        |           |            |
| bijoux                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| livrets valeurs                             | 0,00             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| SOUS-TOTAL COMPTE 862                       | 0,00             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 863   |                  |                |        |                  |                |        | 0,00      | 0,00       |
| Prise en charge titre et valeur             |                  |                |        |                  |                |        |           |            |
| bijoux                                      | 0,00             | 0,00           | 0,00   | 97,00            | 0,00           | 97,00  | 0,00      | 97,00      |
| livrets valeurs                             | 0,00             | 0,00           | 0,00   | 36,00            | 0,00           | 36,00  | 0,00      | 36,00      |
| SOUS-TOTAL COMPTE 863                       | 0,00             | 0,00           | 0,00   | 133,00           | 0,00           | 133,00 | 0,00      | 133,00     |
| TOTAUX                                      | 133,00           | 0,00           | 133,00 | 133,00           | 0,00           | 133,00 | 133,00    | 133,00     |



COMPTE FINANCIER 2024

RESTES A RECOUVRER DES EXERCICES COURANT ET ANTERIEURS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| Exercices                | Hospitalisés<br>et consultants | Caisses de<br>sécurité sociale | Etat             | Départements     | Autres tiers payants | Autres débiteurs |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
|                          | Solde débiteur                 | Solde débiteur                 | Solde débiteur   | Solde débiteur   | Solde débiteur       | Solde débiteur   |
|                          | Nombre de titres               | Nombre de titres               | Nombre de titres | Nombre de titres | Nombre de titres     | Nombre de titres |
| 2014 et antérieurs       | 21 660,3134                    | 5 492,348                      | 0,000            | 1 164,387        | 1 378,5412           | 13 335,384       |
| 2015                     | 980,038                        | 0,000                          | 0,000            | 4 183,7512       | 19 442,3226          | 23 262,0810      |
| 2016                     | 633,119                        | 853,0321                       | 0,000            | 8 260,7919       | 396,6613             | 0,000            |
| 2017                     | 3 791,595                      | 1 291,133                      | 0,000            | 5 201,6714       | 95,647               | 0,000            |
| 2018                     | 68 126,561507                  | 386 143,1412                   | 0,000            | 10 456,4814      | 11 403,52203         | 62,101           |
| 2019                     | 87 149,541616                  | 1 031 046,2529                 | 0,000            | 6 014,1317       | 20 446,2228          | 185,401          |
| 2020                     | 23 430,25988                   | 1 019 528,0129                 | 0,000            | 7 065,299        | 977,7026             | 0,000            |
| 2021                     | 137 261,731531                 | 1 559 750,0715                 | 0,000            | 2 499,527        | 1 015,6419           | 620,504          |
| 2022                     | 241 697,252266                 | 1 874 475,35251                | 0,000            | 17 645,5110      | 54 241,85427         | 1 040,005        |
| 2023                     | 253 584,032548                 | 23 408,1323                    | 0,000            | 13 820,6318      | 21 326,77496         | 1 350,002        |
| 2024                     | 745 839,415476                 | 11 316 891,9812642             | 725,098          | 153 282,04154    | 1 021 854,1616221    | 0,000            |
| Total                    | 1 584 153,8115988              | 17 218 879,4313033             | 725,098          | 229 594,19281    | 1 152 579,0217478    | 39 855,4627      |
| Dont frais de poursuites | 102,84                         | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00             |



COMPTE FINANCIER 2024

RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE,SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

|                          | Moins de 20,00 Euro |      | De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup> |      | De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro <sup>2</sup> |      | 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 |       |
| 2014 et antérieurs       | 46,61               | 10   | 137,66                                   | 4    | 3 879,23                                    | 11   | 17 596,81             | 9   | 21 660,31        | 34    |
| 2015                     | 9,61                | 1    | 314,27                                   | 5    | 656,15                                      | 2    | 0,00                  | 0   | 980,03           | 8     |
| 2016                     | 41,07               | 3    | 199,66                                   | 4    | 392,38                                      | 2    | 0,00                  | 0   | 633,11           | 9     |
| 2017                     | 0,00                | 0    | 22,00                                    | 1    | 1 466,88                                    | 2    | 2 302,71              | 2   | 3 791,59         | 5     |
| 2018                     | 9 980,44            | 790  | 22 091,21                                | 559  | 34 534,91                                   | 157  | 1 520,00              | 1   | 68 126,56        | 1507  |
| 2019                     | 10 280,05           | 765  | 24 321,27                                | 659  | 45 467,55                                   | 189  | 7 080,67              | 3   | 87 149,54        | 1616  |
| 2020                     | 8 713,00            | 661  | 8 398,47                                 | 314  | 3 606,30                                    | 11   | 2 712,48              | 2   | 23 430,25        | 988   |
| 2021                     | 8 456,60            | 641  | 25 173,98                                | 647  | 55 751,97                                   | 226  | 47 879,18             | 17  | 137 261,73       | 1531  |
| 2022                     | 21 266,92           | 1317 | 29 466,28                                | 614  | 65 831,83                                   | 292  | 125 132,22            | 43  | 241 697,25       | 2266  |
| 2023                     | 25 039,34           | 1619 | 25 489,58                                | 603  | 63 333,58                                   | 274  | 139 721,53            | 52  | 253 584,03       | 2548  |
| 2024                     | 55 094,57           | 3691 | 38 732,49                                | 1007 | 135 317,40                                  | 532  | 516 694,95            | 246 | 745 839,41       | 5476  |
| Total                    | 138 928,21          | 9498 | 174 346,87                               | 4417 | 410 238,18                                  | 1698 | 860 640,55            | 375 | 1 584 153,81     | 15988 |
| Dont frais de poursuites | 60,16               |      | 42,68                                    |      | 0,00  |      | 0,00                  |     | 102,84           |       |

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

COMPTÉ FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Principal

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| Compte              | Montant   | % / Charges du<br>titre correspondant<br>par nature (3) | Commentaire |
|---------------------|-----------|---|-------------|
|                     |           |   |             |
| Total des charges   |           |   |             |
| imputées sur        | 0,00      | 0,00%   |             |
| le compte 67218 (1) |           |   |             |
|                     |           |   |             |
| Total des charges   |           |   |             |
| imputées sur        | 40 973,69 | 0,32%   |             |
| le compte 67228 (1) |           |   |             |
|                     |           |   |             |
| n° 101411 (2)       | 14 552,93 |   |             |
| n° 104853 (2)       | 13 267,35 |   |             |
| n° 103237 (2)       | 6 805,00  |   |             |
| n° 100210 (2)       | 3 263,94  |   |             |
| n° 101410 (2)       | 406,25    |   |             |
| n° 100534 (2)       | 350,02    |   |             |
| n° 100535 (2)       | 249,25    |   |             |
| n° 100536 (2)       | 244,61    |   |             |
| n° 103153 (2)       | 240,40    |   |             |
| n° 103150 (2)       | 240,40    |   |             |
|                     |           |   |             |
| Total des charges   |           |   |             |
| imputées sur        | 3 877,10  | 0,03%   |             |
| le compte 67238 (1) |           |   |             |
|                     |           |   |             |
| n° 110204 (2)       | 2 163,05  |   |             |
| n° 106593 (2)       | 1 069,20  |   |             |
| n° 105768 (2)       | 42,99     |   |             |
| n° 105766 (2)       | 42,99     |   |             |
| n° 105767 (2)       | 42,99     |   |             |
| n° 105765 (2)       | 42,99     |   |             |

(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





État IC7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 077007

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
HOPITAUX DU SUD SEINE ET MARNE

ETABLISSEMENT : CHG LEON BINET PROVINS

COMPTÉ FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Principal

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| Compte             | Montant   | % / Charges du<br>titre correspondant<br>par nature (3) | Commentaire |
|--------------------|-----------|---|-------------|
| n° 105755 (2)      | 42,99     |   |             |
| n° 105759 (2)      | 42,99     |   |             |
| n° 105758 (2)      | 42,99     |   |             |
| n° 105764 (2)      | 42,99     |   |             |
|                    |           |   |             |
| Total des charges  |           |   |             |
| imputées sur       | 33 609,40 | 0,56%   |             |
| le compte 6728 (1) |           |   |             |
|                    |           |   |             |
| n° 100242 (2)      | 22 161,06 |   |             |
| n° 100211 (2)      | 5 656,72  |   |             |
| n° 107074 (2)      | 1 300,00  |   |             |
| n° 107073 (2)      | 1 300,00  |   |             |
| n° 107072 (2)      | 1 000,00  |   |             |
| n° 107071 (2)      | 1 000,00  |   |             |
| n° 103460 (2)      | 529,00    |   |             |
| n° 103459 (2)      | 382,00    |   |             |
| n° 103458 (2)      | 146,35    |   |             |
| n° 100421 (2)      | 134,27    |   |             |

(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              | Montant | % / Charges du<br>titre correspondant<br>par nature (3) | Commentaire |
|---------------------|---------|---|-------------|
|                     |         |   |             |
| Total des charges   |         |   |             |
| imputées sur        | 0,00    | 0,00%   |             |
| le compte 67218 (1) |         |   |             |
|                     |         |   |             |
| Total des charges   |         |   |             |
| imputées sur        | 99,00   | 0,07%   |             |
| le compte 6728 (1)  |         |   |             |
|                     |         |   |             |
| n° 40056 (2)        | 99,00   |   |             |
|                     |         |   |             |
|                     |         |   |             |
|                     |         |   |             |
|                     |         |   |             |
|                     |         |   |             |
|                     |         |   |             |
|                     |         |   |             |
|                     |         |   |             |
|                     |         |   |             |

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire  
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge  
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant



# COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

C0

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

| Compte              | Montant  | % / Charges du<br>titre correspondant<br>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 67228 (1) |          |   |             |
|                     |          |   |             |
|                     |          |   |             |
|                     |          |   |             |
|                     |          |   |             |
|                     |          |   |             |
|                     |          |   |             |
|                     |          |   |             |
|                     |          |   |             |
|                     |          |   |             |
|                     |          |   |             |
|                     |          |   |             |
|                     |          |   |             |
|                     |          |   |             |
|                     |          |   |             |
| Total des charges   |          |   |             |
| imputées sur        | 2 272,40 | 0,33%   |             |
| le compte 67238 (1) |          |   |             |
| n° 80068 (2)        | 2 272,40 |   |             |
|                     |          |   |             |
|                     |          |   |             |
|                     |          |   |             |
|                     |          |   |             |

(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             | Montant | % / Charges du<br>titre correspondant<br>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 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

EO

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

[illegible]

(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             | Montant | % / Charges du<br>titre correspondant<br>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 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

G0

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

[illegible]

(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             | Montant | % / Charges du<br>titre correspondant<br>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 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

P0

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

[illegible]

(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             | Montant | % / Charges du<br>titre correspondant<br>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

41400 - CHG LEON BINET PROVINS

Exercice 2024

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

Observations :

**BABAZY Nathalie (1018209988-0), Inspecteur des Finances Publiques**

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 **CHG LEON BINET PROVINS** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**PHILIPPE Jacques (1013482724-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

Arrêté par **PRESSOIR SANDRINE (spressoir2-xt), Directeur- M. TONNEAU**

et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du : **07/07/2025**

A **DDFiP DE SEINE-ET-MARNE**, le **03/07/2025**

A **HOPITAUX DU SUD SEINE ET MARNE**, le **03/07/2025**

A **PROVINS CEDEX**, le **04/07/2025**

A **HOPITAUX DU SUD SEINE ET MARNE**, le **07/07/2025**

