

Centre Régional de Lutte Contre le Cancer - Institut de Cancérologie de Lorraine

6, avenue de Bourgogne - CS 30519
54 519 VANDOEUVRE-LES-NANCY

Comptes 2024





COMPTES ANNUELS 2024

COMPTES ANNUELS 2024	Page 1
BILAN AU 31/12/2024 (synthétique et détaillé)	Page 2
COMPTE DE RESULTAT 2024 (synthétique et détaillé)	Page 15
ANNEXES	Page 42
Faits caractéristiques de l'exercice	
Evènements importants survenus après la clôture de l'exercice	
Principes, règles et méthodes comptables	
Détail des Immobilisations	
Détail des Amortissements	
Tableau retraçant les méthodes de calcul des amortissements	
Tableau des fonds dédiés	
Tableau des provisions et dépréciations	
Tableau des subventions d'équipement transférables	
Etat de la dette financière	
Etat des engagements hors bilan	
Etat des participations au 31/12/N	
Etat des subventions d'exploitation accordées par l'établissement	
Etat synthétique des subventions d'exploitation	
Etat des charges et produits exceptionnels	
Tableaux des restes à recouvrer	
Produits et charges constatés d'avance	
Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement	
Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement	
Honoraires du commissaire aux comptes	
Tableau des ETP moyens rémunérés	
Compte Emplois / Ressources (CER)	
Annexe CER	
ANALYSE FINANCIERE	Page 80
RATIOS	
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	
BILAN SYNTHETIQUE RETRAITE	
EXTRAIT DU COMPTE FINANCIER - SUIVI DE L'EPRD	Page 85
RAPPORT DE GESTION	Page 108

COMPTES ANNUELS 2024

COMPTES ANNUELS 2024
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		Brut	Amortissement	Net	Net
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 422 697	7 179 403	1 243 294	1 361 110
	Frais d'établissement	0		0	0
	Frais d'études et de recherche et développement	0	0	0	0
	Cessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	8 422 697	7 179 403	1 243 294	1 357 712
	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
	Immobilisations incorporelles en cours	0		0	3 399
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 267 475	67 345 069	21 922 406	22 589 017
	Terrains	206 634	89 826	116 809	9 701
	Constructions	49 641 095	35 060 219	14 580 876	14 776 535
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	26 827 376	21 496 160	5 331 217	5 450 408
	Autres immobilisations corporelles	11 801 151	10 698 865	1 102 286	871 823
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	791 218		791 218	1 480 550
	Immobilisations reçues en affectation			0	0
	Immobilisations affectées ou mises à disposition			0	0
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 083 853	0	3 083 853	3 041 461
	Participations et créances rattachées à des participations	26 300	0	26 300	26 300
	Autres titres immobilisés	809 115	0	809 115	752 315
	Prêts	2 094 403	0	2 094 403	2 078 031
	Autres	154 035	0	154 035	184 815
	COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT				
	TOTAL I	100 774 025	74 524 473	26 249 553	26 991 587

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
C A P I T A U X P R O P R E S	APPORTS et FONDS ASSOCIATIFS	28 656 227	27 831 054
	RESERVES	7 178 482	7 178 482
	Excédent affecté à l'investissement	4 335 062	4 335 062
	Réserve de trésorerie	2 843 420	2 843 420
	Réserve de compensation		
	Autres réserves		
	REPORT A NOUVEAU	-16 683 109	-16 662 029
	Report à nouveau excédentaire		
	Report à nouveau déficitaire	-16 683 108,98	-16 662 029
	RESULTAT DE L'EXERCICE	97 213,04	-21 080
	excédent (+) ou déficit (-)		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	833 833	609 087
	PROVISIONS REGLEMENTEES	1 136 107	955 903
	DROIT DE L'AFFECTANT		
	COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT		
	TOTAL I	21 218 752	19 891 416

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		Brut	Amortissement	Net	Net
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS ET EN COURS	3 070 864	29 499	3 041 365	2 793 710
	Matières premières	0		0	0
	Autres approvisionnements	3 062 023	26 117	3 035 905	2 788 250
	En cours de production de biens	0	0	0	0
	Produits	0	0	0	0
	Marchandises	8 841	3 381	5 460	5 460
	Autres stocks			0	0
	CREANCES D'EXPLOITATION	29 038 386	14 977	29 023 409	22 798 600
	Hospitalisés et consultants	29 735	14 977	14 758	21 892
	Caisse pivot	15 046 990	0	15 046 990	14 703 085
	Autres tiers-payants	13 245 006	0	13 245 006	7 507 248
	Autres	716 655	0	716 655	566 375
	CREANCES DIVERSES	6 409 396	31 069	6 378 326	6 542 968
	COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT	0		0	0
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0	0	0	0
	DISPONIBILITES	17 282 742		17 282 742	12 532 156
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	751 898		751 898	540 654
	COMPTE DE LIAISON TRESORERIE				
	TOTAL II	56 553 286	75 545	56 477 741	45 208 088
COMPTES DE REGULARISA- TION	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Dotations attendues				
	Ecart de conversion actif				
	TOTAL GENERAL	157 327 311	74 600 017	82 727 294	72 199 676

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	1 487 783	935 390
	PROVISIONS POUR CHARGES	6 980 683	6 210 168
	TOTAL II	8 468 465	7 145 558
D E T T E S	DETTES FINANCIERES	10 006 335	10 182 144
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de crédit	9 975 689	10 158 017
	Emprunts et dettes financières divers	30 646	24 127
	Crédits et lignes de trésorerie		
	DETTES D'EXPLOITATION	39 766 288	31 497 581
	Avances reçues	634 514	750 258
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 245 905	19 647 234
	Dettes fiscales et sociales	10 885 869	11 100 089
	DETTES DIVERSES	3 267 453	3 482 977
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	666 926	1 069 388
	Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	2 787	7 540
	Autres	2 466 792	2 406 050
	Produits constatés d'avance	130 948	0
	COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT		
	COMPTE DE LIAISON TRESORERIE		
	TOTAL III	53 040 076	45 162 702
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser - crédit		
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL GENERAL	82 727 294	72 199 676

COMPTES ANNUELS 2024

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN - ACTIF DETAILLE au 31/12/2024

ACTIF	N° Comptes	Libellé Comptes	EXERCICE N			EXERCICE N-1
			Brut	Amortissement	Net	Net
A C T I F I M M O B I L I S E		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 422 696,96	7 179 403,21	1 243 293,75	1 361 110,29
		Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	8 422 696,96	7 179 403,21	1 243 293,75	1 357 711,79
	20510000	concession, droit, brevet médicaux	5 210 043,50	4 159 894,44	1 050 149,06	1 157 945,02
	20520000	concession, droit, brevet non médicaux	3 212 653,46	3 019 508,77	193 144,69	199 766,77
		Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	3 398,50
	23200000	immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	3 398,50
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 267 475,35	67 345 069,31	21 922 406,04	22 589 016,64
		Agencements et aménagements	206 634,36	89 825,65	116 808,71	9 701,45
	21220000	terrains aménagés	206 634,36	89 825,65	116 808,71	9 701,45
		Constructions	49 641 095,31	35 060 219,09	14 580 876,22	14 776 534,92
	21410000	bâtiment hospitalier et administratif	24 699 500,80	16 676 551,06	8 022 949,74	8 340 778,28
	21450000	agencement	6 083 233,23	5 561 605,79	521 627,44	485 096,29
	21451100	matériel électrique	7 185 428,57	5 423 229,87	1 762 198,70	1 824 754,57
	21451200	réseaux téléphonique et informatique	252 796,66	238 424,46	14 372,20	4 414,71
	21451300	matériel froid	213 212,88	213 212,88	0,00	0,00
	21451400	installation chauffage	6 680 575,92	3 837 295,42	2 843 280,50	2 877 554,29
	21451500	ascenseurs	329 309,44	243 235,80	86 073,64	86 237,51
	21451600	équipement sanitaire	1 724 255,79	1 220 889,55	503 366,24	360 683,44
	21451800	autres igaac	2 472 782,02	1 645 774,26	827 007,76	797 015,83
		Installations techniques, matériel et outillage industriel	26 827 376,13	21 496 159,59	5 331 216,54	5 450 407,71
	21541100	matériel et outillage médical	24 218 973,04	19 302 513,46	4 916 459,58	5 175 878,98
	21541200	matériel et outillage non médical	2 608 403,09	2 193 646,13	414 756,96	274 528,73

ACTIF	N° Comptes	Libellé Comptes	EXERCICE N			EXERCICE N-1
			Brut	Amortissement	Net	Net
A C T I F		Autres immobilisations corporelles	11 801 151,06	10 698 864,98	1 102 286,08	871 823,04
	21820000	matériel transport	92 263,96	74 087,53	18 176,43	11 651,11
	21831000	matériel de bureau	204 447,52	195 962,70	8 484,82	1 556,58
	21832000	matériel informatique	7 626 066,00	6 778 379,15	847 686,85	659 318,79
	21840000	mobilier	3 866 912,75	3 638 974,77	227 937,98	199 296,56
	21870000	collection et œuvre d'art	11 460,83	11 460,83	0,00	0,00
		Immobilisations corporelles en cours	791 218,49	0,00	791 218,49	1 480 549,52
	23141200	projet en cours informatique	110 840,38		110 840,38	547 716,21
	23141400	projet en cours aménagement	592 930,69		592 930,69	932 833,31
	23142300	projet en cours matériel médical	87 447,42		87 447,42	0,00
	23145000	immobilisations en cours / recherche	0,00		0,00	0,00
	23800000	avances et acomptes versés sur commandes immo corporelles	0,00		0,00	0,00
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 083 852,81	0,00	3 083 852,81	3 041 460,54
		Participations et créances rattachées à des participations	26 300,00	0,00	26 300,00	26 300,00
	26130000	GCS Pôle Régional de Cancérologie	3 000,00		3 000,00	3 000,00
	26141000	GCS Télésanté lorraine	0,00		0,00	0,00
	26141100	GCS Unicancer	3 300,00		3 300,00	3 300,00
	26151000	SEM Henri Poincaré	5 000,00		5 000,00	5 000,00
	26181000	Fond de dotation FORCE	15 000,00		15 000,00	15 000,00
		Autres titres immobilisés	809 114,81	0,00	809 114,81	752 314,54
	27110001	ACTIONS AIR LIQUIDE	39 881,60		39 881,60	
	27180000	Autres titres - Parts sociales	14 167,25		14 167,25	14 014,75
	27220000	bons	755 065,96		755 065,96	738 299,79
		Prêts	2 094 403,00	0,00	2 094 403,00	2 078 031,00
	27471000	prêt aux org. col.ds le cadre de la part. const. Cilgere	2 094 403,00		2 094 403,00	2 078 031,00
		Autres	154 035,00	0,00	154 035,00	184 815,00
	27500000	dépôts et cautionnements	135,00		135,00	135,00
	27630000	Dotations aux établissements de santé prévues à l'article 50 de la LFSS	153 900,00		153 900,00	184 680,00
		COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT				
		TOTAL I	100 774 025,12	74 524 472,52	26 249 552,60	26 991 587,47
I M M O B I L I S E						

ACTIF	N° Comptes	Libellé Comptes	EXERCICE N			EXERCICE N-1
			Brut	Amortissement	Net	Net
A C T I F C I R C U L A N T		STOCKS ET EN COURS	3 070 864,12	29 498,84	3 041 365,28	2 793 710,26
		Autres approvisionnements	3 062 022,90	26 117,44	3 035 905,46	2 788 250,44
	32110000	spécialités pharmaceutiques AMM hors liste T2A	499 712,11	74,09	499 638,02	484 888,67
	32120000	spécialités pharm avec AMM liste T2A	1 685 874,54	756,84	1 685 117,70	1 501 319,76
	32130000	spécialités pharm. sous ATU	310 745,74		310 745,74	324 921,99
	32161000	fluides et gaz médicaux pharmacie	419,06		419,06	262,23
	32210000	ligatures sondes	29 606,40	3 530,12	26 076,28	28 109,43
	32220000	petit matériel médico chir non stérile	115 692,56	9 420,35	106 272,21	83 608,51
	32230000	matériel médico chir à usage unique stérile	207 432,92	4 569,65	202 863,27	179 627,13
	32240000	fournitures pour laboratoires	3 589,64	695,73	2 893,91	5 085,08
	32250000	fournitures imagerie médicale	315,23		315,23	214,64
	32261000	DMI figurant sur la liste T2A	20 184,69	1 964,82	18 219,87	15 222,90
	32268100	DMI ne figurant pas sur la liste hors T2A	68 938,85	4 260,28	64 678,57	56 718,19
	32270000	pansements	22 798,05	79,32	22 718,73	23 363,36
	32281000	produits d'irrigation	743,56		743,56	939,35
	32330000	boissons	1 403,23		1 403,23	1 174,68
	32340000	comestibles épicerie	6 431,53		6 431,53	3 566,66
	32360000	produits diététiques et régime	3 129,29		3 129,29	3 406,09
	32620000	produits d'entretien et lessiviels	23 302,02		23 302,02	23 135,18
	32650000	fournitures de bureau	9 990,79		9 990,79	6 548,31
	32651000	fournitures informatique	12 040,23	744,86	11 295,37	13 777,38
	32661000	couches alèses produits absorbants	34,47		34,47	235,12
	32662000	petit matériel hôtelier	4 570,61	21,38	4 549,23	5 875,61
	32663000	habillement et linge	35 067,38		35 067,38	26 250,16
		Stock de marchandises	8 841,22	3 381,40	5 459,82	5 459,82
	37010000	stock de marchandises	8 841,22	3 381,40	5 459,82	5 459,82
		CREANCES D'EXPLOITATION	29 038 386,03	14 976,84	29 023 409,19	22 798 600,09
		Hospitalisés et consultants	29 735,13	14 976,84	14 758,29	21 891,76
	41110000	hospitalisés et consultants part malade	14 758,29		14 758,29	21 891,76
	41610000	clients douteux hospitalisés et consultants part malade	14 976,84	14 976,84	0,00	0,00
		Caisse pivot	15 046 989,51	0,00	15 046 989,51	14 703 084,82
	41121000	caisse pivot	14 733 061,28		14 733 061,28	14 387 502,10
	41820000	produits à recevoir- cse ass.mal (caisse pivot)	313 928,23		313 928,23	315 582,72

ACTIF	N° Comptes	Libellé Comptes	EXERCICE N			EXERCICE N-1
			Brut	Amortissement	Net	Net
A C T I F C I R C U L A N T		Autres tiers-payants	13 245 006,48	0,00	13 245 006,48	7 507 248,21
	41131000	caisse sécurité sociale régime général	2 087 510,70		2 087 510,70	1 079 821,05
	41132000	sécurité sociale agricole	40 362,22		40 362,22	30 217,25
	41138000	autres régimes obligatoires sécurité sociale	78 446,76		78 446,76	126 645,86
	41151000	mutuelles et compagnies d'assurances	209 426,03		209 426,03	275 483,72
	41170000	prestations entre établissements de santé	2 441 496,30		2 441 496,30	1 307 108,89
	41651000	clients douteux mutuelles et compagnies assurances	0,00		0,00	0,00
	41670000	clients douteux établissements de santé	0,00		0,00	0,00
	41810000	produits à recevoir- hospitalisés et consultants	39 152,98		39 152,98	229 112,49
	41880000	produits à recevoir autres	8 348 611,49		8 348 611,49	4 458 858,95
		Autres	716 654,91	0,00	716 654,91	566 375,30
	40910000	fournisseurs acomptes sur commande	0,00		0,00	0,00
	40980000	rabais, remise, ristourne à obtenir	620 346,29		620 346,29	559 627,74
	40981000	avoirs a recevoir regularisation	1 835,74		1 835,74	2 231,74
	42510000	avances maintien théorème	42,75		42,75	42,75
	42511000	avances ijss prevoyance	0,00		0,00	0,00
	42516000	personnel douteux	0,00		0,00	0,00
	42520000	acomptes	344,63		344,63	344,63
	42521000	salariés, charges salariales	4 128,44		4 128,44	4 128,44
	42870000	produits à recevoir	80 667,72		80 667,72	0,00
	44170000	subventions à recevoir	0,00		0,00	0,00
	44300000	etats indemnités heures de chômage partiel	0,00		0,00	0,00
	44560000	tva sur regule cloture				
	44566000	tva sur autres biens et services	1 022,60		1 022,60	0,00
	44562000	tva sur immobilisations	8 266,74		8 266,74	0,00
	44567000	crédit de tva à reporter	0,00		0,00	0,00
	44583000	remboursement crédit de tva	0,00		0,00	0,00
		CREANCES DIVERSES	6 409 395,52	31 069,10	6 378 326,42	6 542 967,61
	45883200	udsos soins de support	0,00		0,00	0,00
	46720000	débiteurs gcs	1 606 253,78		1 606 253,78	992 097,88
	46722000	debiteur divers oncolor	0,00		0,00	0,00
	46723000	débiteur divers hôpital virtuel de lorraine	115 932,72		115 932,72	111 588,29
	46724000	debiteurs divers - fondation force	0,00		0,00	2 111,52
	46725000	debiteurs recherche	271 882,67		271 882,67	
	46726000	tiers divers débiteurs douteux	31 069,10	31 069,10	0,00	0,00
	46726100	avances charges pour le cpte du chu			0,00	
	46729900	débiteurs divers	713 716,64		713 716,64	1 330 958,26
	46870000	produits à recevoir	3 659 012,46		3 659 012,46	4 101 276,98
	47130000	compte d'attente règlement fides	11 528,15		11 528,15	4 934,68
	47180000	acomptes caisse pivot	0,00		0,00	0,00
		VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	50812000	autres VMP BNP portefeuille recherche	0,00		0,00	0,00
	50818000	portefeuille VMP CRCA	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTIF	N° Comptes	Libellé Comptes	EXERCICE N			EXERCICE N-1
			Brut	Amortissement	Net	Net
A C T I F C I R C U L A N T		DISPONIBILITES	17 282 742,01	0,00	17 282 742,01	12 532 156,20
	51210000	credit cooperatif	970 932,27		970 932,27	287 589,22
	51220000	BNP	10 654 778,95		10 654 778,95	9 448 418,59
	51223000	BNP dons	14 220,38		14 220,38	12 361,24
	51230000	compte courant Caisse Epargne	92 069,32		92 069,32	20 721,24
	51240000	BECM	54 556,24		54 556,24	47 172,03
	51260000	Société Générale	29 727,49		29 727,49	1 516 988,62
	51270000	Banque Populaire Lorraine	18 547,31		18 547,31	15 636,19
	51280000	Crédit Agricole	5 830,97		5 830,97	1 104,57
	51291100	CAT SGL	2 755 258,61		2 755 258,61	
	51291200	CAT CM	500 000,00		500 000,00	
	51291300	CAT CEL	500 000,00		500 000,00	
	51400000	La Banque Postale	115 323,93		115 323,93	190 458,99
	51410000	la banque postale - protontherapie	420 707,45		420 707,45	311 542,44
	51611000	cpte placement remun.BNP livret A	92 318,35		92 318,35	89 629,46
	51612000	cpte placement remun. BNP livret bonifié	1 214,41		1 214,41	1 203,58
	51621000	livret associatif CEL	8 169,39		8 169,39	8 128,75
	51621100	livret associatif SGL	532 074,33		532 074,33	
	51630000	livret association + BPLC	494 602,12		494 602,12	494 108,02
	51640000	CAT BECM	0,00		0,00	0,00
	51880000	intérêts courus à recevoir	0,00		0,00	0,00
	53000000	caisse	21 168,50		21 168,50	86 514,26
	53100000	caisse accueil	135,00		135,00	135,00
	53200000	caisse vagemestre	54,99		54,99	89,00
	53300000	CAISSE COM VENTE GOODIES	1 052,00		1 052,00	355,00
		CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	751 898,07	0,00	751 898,07	540 654,17
	48621900	charges constatées d'avance 2020	0,00		0,00	0,00
	48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (GENERAL)	748 609,76		748 609,76	533 568,56
	48622400	charges constatées d'avance 2024	0,00		0,00	3 797,30
	48622500	charges constatées d'avance 2025	454,93		454,93	454,93
	48622600	charges constatées d'avance 2026	431,93		431,93	431,93
	48622700	charges constatees d'avance 2027	431,93		431,93	431,93
	48622800	charges constatees d'avance 2028	431,93		431,93	431,93
	48622900	charges constatees d'avance 2029	431,93		431,93	431,93
	48623000	charges constatees d'avance 2030	422,16		422,16	422,16
	48623100	charges constatees d'avance 2031	338,30		338,30	338,30
	48623200	charges constatees d'avance 2032	192,35		192,35	192,35
	48623300	charges constatees d'avance 2033	152,85		152,85	152,85
		TOTAL II	56 553 285,75	75 544,78	56 477 740,97	45 208 088,33
		TOTAL GENERAL	157 327 310,87	74 600 017,30	82 727 293,57	72 199 675,80

COMPTES ANNUELS 2024

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN - ACTIF PASSIF au 31/12/2024

PASSIF	N° Comptes	Libellé Comptes	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C A P I T A U X P R O P R E S		APPORTS et FONDS ASSOCIATIFS	28 656 226,78	27 831 053,63
	10210000	dotations	4 187 972,80	4 187 972,80
	10221000	complément dotation état	2 901 849,82	2 901 849,82
	10233000	complément dotation régions	165 100,52	165 100,52
	10238000	complément dotation autres	401 768,42	401 768,42
	10240000	complément dotation département	1 958 492,24	1 958 492,24
	10252000	legs	13 481 413,07	12 866 728,06
	10256000	subventions d'investissement	5 251 829,91	5 041 341,77
	10260000	Dotations aux établissements de santé prévues à l'article 50 de la LFSS	307 800,00	307 800,00
		RESERVES	7 178 481,63	7 178 481,63
		Excédent affecté à l'investissement	4 335 061,60	4 335 061,60
	10682000	excédents affectés à l'investissement	4 335 061,60	4 335 061,60
		Réserve de trésorerie	2 843 420,03	2 843 420,03
	10685000	réserves de trésorerie	2 843 420,03	2 843 420,03
		REPORT A NOUVEAU	-16 683 108,98	-16 662 028,77
		Report à nouveau excédentaire	0,00	0,00
	11002000	report à nouveau changement de méthode	0,00	0,00
		Report à nouveau déficitaire	-16 683 108,98	-16 662 028,77
	11902000	report à nouveau	-16 683 108,98	-16 662 028,77
		RESULTAT DE L'EXERCICE	97 213,04	-21 080,21
		excédent (+) ou déficit (-)		

PASSIF	N° Comptes	Libellé Comptes	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C A P I T A U X P R O P R E S		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	833 833,16	609 087,13
	13120000	subvention d'équipement reçue Region	82 500,00	82 500,00
	13912000	reprise subv Region	-81 399,33	-80 959,17
	13182000	subventions FMESPP plan hôpital	1 137 930,00	1 137 930,00
	13918200	reprise FMESPP	-1 137 930,00	-1 133 693,13
	13183000	subvention FIR	33 460,00	32 472,00
	13983000	reprise subvention FIR	-20 090,13	-21 890,57
	13184000	fms fonds d investissement du quotidien	348 722,00	348 722,00
	13184001	fms 2022 (fonds d investissement du quotidien)	246 984,00	
	13184002	fms 2023 (fonds d investissement du quotidien)	151 422,00	
	13984000	subvention fms (fons d investissement du quotidien)	-184 307,32	-77 662,73
	13187000	subvention MIGAC	750 000,00	750 000,00
	13987000	reprise subvention MIGAC	-496 513,09	-428 331,27
	13188000	autres subventions	0,00	0,00
	13188001	subvention OEPV	3 196,00	
	13988001	reprise autres subventions	-140,97	0,00
	13188100	subvention art & détente	0,00	0,00
	13988100	reprise subvention art et détente	0,00	0,00
		PROVISIONS REGLEMENTEES	1 136 106,85	955 902,72
	14200000	prov régl renouv immobilisation	1 136 106,85	955 902,72
		TOTAL I	21 218 752,48	19 891 416,13
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES		PROVISIONS POUR RISQUES	1 487 782,82	935 389,82
	15110000	provisions pour litiges	656 988,00	104 595,00
	15180000	autres provisions pour risques	830 794,82	830 794,82
		PROVISIONS POUR CHARGES	6 980 682,55	6 210 168,20
	15310000	prov. pour indemn. départ retraite	5 635 511,00	5 075 085,00
	15332000	provision compte epargne temps	1 345 171,55	1 135 083,20
	15800000	autres provisions pour charges	0,00	0,00

PASSIF	N° Comptes	Libellé Comptes	EXERCICE N	EXERCICE N-1
D E T T E S		TOTAL II	8 468 465,37	7 145 558,02
		DETTES FINANCIERES	10 006 334,84	10 182 143,80
		Emprunts auprès des établissements de crédit	9 975 688,84	10 158 016,80
	16412000	emprunts BNP Paribas	0,00	0,00
	16414000	emprunt Société Générale 5 M€	500 000,00	750 000,00
	16416000	emprunt Société Générale 1,5 M€ 2017	1 058 850,78	1 133 225,62
	16417000	emprunt LBP 3,1 M€ 2017	0,00	442 857,16
	16418000	emprunt BPALC 2018-2020 1M	619 653,49	684 798,10
	16419000	Emprunt crédit coopératif 2020 3M	600 600,00	1 200 899,85
	16421000	Emprunt LBP 2022 1.3M€ 10 ans	942 500,11	1 072 500,07
	16422000	Emprunt LBP 2022 1.3M€ 15 ans	1 061 666,74	1 148 333
	16423000	Emprunt BECM 2022 279K€ 7 ans	191 614,61	230 830,86
	16424000	Emprunt Crédit Coopératif 1,4M€ 15 ans	1 269 880,36	1 356 858,32
	16425000	Emprunt Crédit Coopératif 150 k€ 5 ans	105 588,60	135 251,63
	16426000	Emprunt Crédit Coopératif 570 k€ 10 ans	488 015,74	542 805,55
	16428000	Emprunt BNP 1,4M€ 2024	1 332 121,64	
	16429000	Emprunt SGL 1,48M€ 2023	1 435 865,67	1 039 656,26
	16431000	Emprunt SGL 420k€ 2023	369 331,10	420 000,00
		Emprunts et dettes financières divers	30 646,00	24 127,00
	16520000	cautions internes / externes	0,00	0,00
	16880000	intérêts courus	30 646,00	24 127,00
		DETTES D'EXPLOITATION	39 766 287,59	31 497 580,82
		Avances et acomptes reçus	634 514,25	750 257,94
	41910000	clients acomptes	0,00	2 655,93
	41913500	Avances reçues dotations	0,00	0,00
	41941000	avance mensuelle facturation Fides	634 514,25	680 528,01
	41970000	clients - autres avoirs	0,00	0,00
	41941001	fides garantie de financement	0,00	67 074,00
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 245 904,54	19 647 233,50
	40110000	fournisseurs	9 197 709,28	4 673 197,20
	40810000	fournisseurs factures non parvenues	19 048 195,26	14 974 036,30

PASSIF	N° Comptes	Libellé Comptes	EXERCICE N	EXERCICE N-1
D E T T E S		Dettes fiscales et sociales	10 885 868,80	11 100 089,38
	42100000	personnel rémunérations dues	0,00	0,00
	42200000	comité d'entreprise	0,00	35 934,34
	42410000	participation des salaires aux resultats	0,00	
	42700000	oppositions	1 414,78	996,10
	42800000	Personnel charges à payer	0,00	0,00
	42820000	dette provision congés payés	3 836 838,49	3 771 672,42
	42860000	autres charges à payer	545 562,14	797 475,91
	42861500	primes (PAV, PPI,BIC...)	459 361,95	528 421,03
	42866000	charges à payer CET remunération brute	0,00	0,00
	43110000	sécurité sociale (URSSAF)	1 398 284,00	1 521 252,51
	43740000	caisse mutuelle AG2R	61 293,09	48 057,84
	43741000	REUNICA caisse retraite complémentaire	595 640,70	556 298,71
	43746500	css retraite AG2R	0,00	0,00
	43747000	caisse retraite RAFT	0,00	0,00
	43748000	caisse prévoyance AXA	141 042,97	122 646,64
	43782000	formation prof. convention (UNIFAF)	327 974,00	304 722,47
	43820000	charges sociales congés payés	1 880 050,86	1 621 819,14
	43860000	organismes sociaux charges à payer	240 047,33	254 453,06
	43861500	charges/primes (PAV, PPI, BIC)	208 444,26	227 221,31
	44210000	prélèvement à la source	224 255,59	194 758,82
	44400000	état- impôts société	21 702,00	524,00
	44520000	TVA due intracommunautaire	2 577,20	0,00
	44530000	TVA due extracommunautaire	0,00	0,00
	44551000	TVA à décaisser	39 381,00	26 766,00
	44571000	TVA collectée	18 841,65	158 972,48
	44571055	TVA collectée 5,5%	9,08	
	44571100	TVA collectée 10%	86,04	
	44571200	TVA collectée 20%	79 437,97	
	44571800	TVA collectée 2,10%	1 296,52	
	44580000	TVA à régulariser	901,05	6 040,58
	44587000	TVA à collecter sur factures à établir	57 565,68	13 775,14
	44710000	taxes sur salaires	182 180,63	135 921,96
	44780000	autres impôts et taxes (AGEFIPH)	0,00	75 000,00
	44820000	charges fiscales congés payés	345 315,46	528 034,15
	44860000	état charges à payer	158 378,67	95 345,71
	44861500	charges fiscales s/primes (PAV, PPI...)	57 985,69	73 979,06
	44866000	charges à payer CET taxes	0,00	0,00

PASSIF	N° Comptes	Libellé Comptes	EXERCICE N	EXERCICE N-1
D E T T E S		DETTES DIVERSES	3 267 453,30	3 482 977,03
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	666 925,90	1 069 387,70
	40410000	fournisseurs immobilisations	477 361,00	505 859,58
	40471000	fournisseurs achat immobilisations retenue garantie	37 473,32	49 740,70
	40840000	factures non parvenues immobilisations	152 091,58	513 787,42
		Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	2 787,34	7 539,79
	46321000	fonds déposés malades hospital	400,00	5 017,45
	46332000	dons malades nécessiteux	2 387,34	2 522,34
		Autres	2 466 791,77	2 406 049,54
	41110000	hospitalisés et consultants part malade	0,00	0,00
	41121000	Caisse pivot	0,00	0,00
	41131000	caisse sécurité sociale régime général	0,00	0,00
	41132000	sécurité sociale agricole	0,00	0,00
	41133000	sécurité sociale travailleurs non agric non salariée	180,00	0,00
	41138000	autres régimes obligatoires sécurité sociale	0,00	0,00
	41151000	mutuelles et compagnies assurances	0,00	0,00
	41170000	prestations entre établissements de santé	0,00	0,00
	41930000	rabais remise, avoir à établir	0,00	0,00
	45883400	divers forums	0,00	0,00
	45883500	forum oncotrans	0,00	0,00
	46200000	créances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00
	46600000	excédent de versement	0,00	0,00
	46620000	excédent de versement	0,00	0,00
	46719900	créiteurs divers	188 330,25	122 963,02
	46729900	Débiteurs divers	0,00	0,00
	46860000	divers charges a payer	0,00	4 805,00
	47540001	phrc tridicol	0,00	0,00
	47540002	crc personnel	218 900,00	218 900,00
	47540003	subv. emrc	3 443,00	3 443,00
	47540004	subv arpege	0,00	0,00
	47540005	SUBV PANDAS	0,00	
	47540006	SUBV. INSERM PHYSIQUE DES MATHS	0,00	
	47540007	subv parcours soins	132 909,36	132 909,36
	47540008	subv hycorema	0,00	0,00
	47540009	itmo ilm	177 422,52	177 422,52

PASSIF	N° Comptes	Libellé Comptes	EXERCICE N	EXERCICE N-1
D E T T E S	47540010	breast01	0,00	0,00
	47540011	phrci carbochip	1 373,80	1 373,80
	47540012	accord 24	10 191,69	10 191,69
	47540013	PHRC ACCORD 23	0,00	
	47540014	acsia ngscapture (primadiag)	0,00	0,00
	47540015	pancrea cge	11 514,20	11 514,20
	47540016	mosapac	0,00	0,00
	47540017	hymaco	25 078,97	25 078,97
	47540018	deprev	110 850,54	110 850,54
	47540019	PHOTODIVIN	0,00	
	47540020	ciclades ce	10 341,88	10 341,88
	47540021	article 51	0,00	0,00
	47550001	dons manuels affectes recherche	995 480,01	770 779,01
	47550002	dons manuels affectes sisspos	70 579,72	70 579,72
	47550003	dons info sarcomes egradis	15 000,00	15 000,00
	47550004	dons sequenceur	0,00	0,00
	47550005	parcours sein	123 140,91	123 140,91
	47550006	base de donnees pedia-rt	740,92	740,92
	47570001	LEGS ET DONATIONS AFFECTES RECHERCHE	0,00	
	47570002	legs rech. maladies enfants (2013)	-10 472,10	214 228,90
	47570003	formation	6 762,89	6 762,89
	47570004	dons legs affectes sisspos/bien etre	16 882,32	16 882,32
	47570005	dons casques refrigerants	0,00	0,00
	47570006	dons financant des investissements	349 138,99	349 138,99
	47570007	dons affectes recherche cancer du pancréas	5 105,00	5 105,00
	47570008	dons recherche cancer du sein	1 723,90	1 723,90
	47570009	dons recherche cancer de la gorge	2 173,00	2 173,00
		Produits constatés d'avance	130 948,29	0,00
	48700000	produits constatés d'avance	130 948,29	0,00
		TOTAL III	53 040 075,73	45 162 701,65
		TOTAL GENERAL	82 727 293,58	72 199 675,80

COMPTES ANNUELS 2024**COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2024**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises	1 033 515,03	775 175,70	33,33%
Production vendue	2 546 544,43	2 271 060,86	12,13%
Production stockée	-	-	0,00%
Production immobilisée	-	-	0,00%
Produits de l'activité hospitalière	119 319 722,98	109 905 596,73	8,57%
Produits Bruts d'exploitation	122 899 782,44	112 951 833,29	8,81%
Subventions d'exploitation et participations	2 264 827,97	2 000 097,98	13,24%
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	295 820,82	535 411,54	-44,75%
Transferts de charges d'exploitation	-	-	0,00%
Autres produits de gestion courante	4 387 714,47	3 690 793,46	18,88%
TOTAL I	129 848 145,70	119 178 136,27	8,95%
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	30 606,17	470 680,52	-93,50%
- variation de stock	-	1 842,32	-100,00%
Achats stockés de matières premières ou fournitures	-	-	0,00%
- variation de stock	-	-	0,00%
Achats stockés ; autres approvisionnements	47 478 181,38	39 967 863,01	18,79%
- variation de stock	- 243 121,96	- 419 208,94	-42,00%
Achats non stockés de matières et fournitures	3 341 038,80	3 940 653,35	-15,22%
Services extérieurs et autres services extérieurs	14 256 829,27	13 052 717,55	9,22%
Consommations intermédiaires	61 452 380,90	53 279 035,89	15,34%
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations	4 453 040,45	4 434 015,01	0,43%
- autres	712,00	4 879,00	-85,41%
Charges de personnel			

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
- rémunérations et autres charges de personnel	35 734 883,75	33 756 850,40	5,86%
- charges sociales	16 512 438,09	14 954 953,76	10,41%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	3 627 458,82	3 741 594,24	-3,05%
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	15 152,49	9 138,54	65,81%
- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	1 608 013,35	1 384 610,64	16,13%
Autres charges de gestion courante	5 253 598,16	5 137 769,50	2,25%
TOTAL II	132 068 830,77	120 438 358,90	9,66%
Valeur Ajoutée	61 447 401,54	59 672 797,40	2,97%
Excédent Brut d'Exploitation	3 600 002,46	4 786 685,29	-24,79%
Maladie, maternité, accident du travail			0,00%
Personnel extérieur à l'établissement	3 411 152,76	3 735 511,92	-8,68%
Remboursement de frais par les CRPA	-	-	0,00%
Produitssur excercices antérieurs à la charge de l'AM	5 613,61	49 868,12	
Marge brute	2 739 732,38	3 389 577,37	-19,17%
Taux de marge brute	0,02	0,03	-25,98%
Résultat d'Exploitation	- 2 220 685,07	- 1 260 222,63	-76,21%
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	- 2 220 685,07	- 1 260 222,63	-76,21%

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des autres immobilisations financières et autres créances	16 929,68	1 638,68	933,13%
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	527 484,44	401 240,96	31,46%
Reprises sur provisions	-	-	0,00%
Transferts de charges financières	-	-	0,00%
Gains de change	-	-	0,00%
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	945,28	-	0,00%
TOTAL III	545 359,40	402 879,64	35,37%
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-	0,00%
Intérêts et charges assimilées	183 941,34	100 716,11	82,63%
Pertes de change	-	-	0,00%
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-	0,00%
TOTAL IV	183 941,34	100 716,11	82,63%
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	361 418,06	302 163,53	19,61%
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	- 1 859 267,01	- 958 059,10	94,07%

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	929 723,80	480 776,98	93,38%
- exercices antérieurs	1 104 684,15	681 698,21	62,05%
Sur opérations en capital	193 487,37	79 316,33	143,94%
Reprises sur provisions et dépréciations			0,00%
- reprises sur les provisions réglementées	360 418,87	367 684,88	-1,98%
- reprises sur les provisions exceptionnelles	-	-	0,00%
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	-	-	0,00%
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	-	-	0,00%
Transfert de charges exceptionnelles	-	-	0,00%
TOTAL V	2 588 314,19	1 609 476,40	60,82%
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant	17 523,94	45 037,20	-61,09%
- exercices antérieurs	49 947,41	72 118,04	-30,74%
Sur opérations en capital	1 642,14	13 758,62	-88,06%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- dotations aux provisions réglementées	540 623,00	540 623,00	0,00%
- dotations aux provisions exceptionnelles	-	-	0,00%
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	395,65	436,65	-9,39%
Engagements à réaliser sur ressources affectées	-	-	0,00%
TOTAL VI	610 132,14	671 973,51	-9,20%

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 978 182,05	937 502,89	111,01%
Impôts sur les sociétés (VII)	21 702,00	524,00	4041,60%
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	132 981 819,29	121 190 492,31	9,73%
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	132 884 606,25	121 211 572,52	9,63%
EXCEDENT (+) OU DEFICIT (-) (5 – 6)	97 213,04	- 21 080,21	-561,16%
Résultat global/Total produits	0,07%	-0,02%	-520,27%
Encours de la dette/Total produits	7,52%	8,40%	-10,44%
Intensité d'investissement	2,15%	2,40%	-10,65%

Etablissement : Institut de Cancérologie de Lorraine

COMPTES ANNUELS 2024

Détail du COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2024

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
	PRODUITS D'EXPLOITATION			
	Ventes de marchandises	1 033 515,03	775 175,70	33,33%
70700000	Recettes Distributeurs	93 537,72	72 923,28	28,27%
70701000	Ventes livres TVA 5,5%	3 163,78	16 254,65	-80,54%
70710000	Rétrocessions de médicaments	894 235,24	665 598,36	34,35%
70711000	Retrocessions de medicaments non soumis a tva	33 750,00	11 250,00	200,00%
70712000	Ventes pharmacie autres	1 798,87	4 446,61	-59,55%
70720000	ventes pharmacie autres etablissements	0,00	0,00	0,00%
70730000	ventes de goodies tva 20%	7 029,42	4 702,80	49,47%
70780000	autres ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
	Production vendue	2 546 544,43	2 271 060,86	12,13%
70300000	Ventes de produits résiduels	367,10	0,00	0,00%
70812510	Retenue repas Personnel non médical	121 398,50	109 298,64	11,07%
70812511	retenue repas personnel non médical	58 099,63	53 374,83	8,85%
70812513	Retenue repas CAE	382,28	180,46	111,84%
70812514	Retenue repas Apprentis	2 246,37	1 727,28	30,05%
70812520	Retenue repas Personnel médical	44 486,70	44 373,63	0,25%
70883000	prestations de services - gala de charite tva 20%	11 333,33	8 666,64	30,77%
70812000	Repas self personnel (hors prélèvement paie)	33 710,18	31 869,17	5,78%
70812500	Repas self personnel (prélèvement paie)	0,00	0,00	0,00%
70821000	Chambre accompagnant	0,00	575,00	-100,00%
70822000	Repas accompagnant	1 975,89	2 119,09	-6,76%
70823000	Téléphone	0,00	333,34	-100,00%
70824000	Majoration chambres particulières	326 961,78	467 168,38	-30,01%
70824500	Box et chambres individuels ambulatoire	30 393,00	28 856,30	5,33%
70828000	Télévision	54 642,27	56 440,23	-3,19%
70828500	Wifi	0,00	79,17	-100,00%
70831000	Locations salles	0,00	0,00	0,00%
70840000	Mise à disposition de personnel pôle regional de cancérologie/CHRU	256 061,39	308 592,93	-17,02%
70841000	MAD personnel HT	601 929,15	617 040,60	-2,45%
70880000	Autres produits des activités annexes	64 514,18	95 956,92	-32,77%
70882000	Autres produits de recherche TVA intracommunautaire	324 624,64	3 066,96	10484,57%
70882100	autres produits de recherche exportation	8 250,00		0,00%
70881000	autres produits recherches ht	0,00	5 609,01	-100,00%
70881100	autres produits ht honoraires	0,00	0,00	0,00%
70881200	autres produits ht surcouts	599 983,04	431 975,83	38,89%
70884000	prestations de conferences	1 500,00	0,00	0,00%
70888100	Buffets	3 885,00	3 756,45	3,42%
70900000	Remise sur prestations	-200,00	0,00	0,00%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
	Production stockée	0,00	0,00	0,00%
	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00%
72200000	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00%
	Produits de l'activité hospitalière	119 319 722,98	109 905 596,73	8,57%
73111100	Groupes homogènes de séjour	58 080 544,79	55 570 486,63	4,52%
73112000	Médicaments facturés en sus des séjours	34 417 103,46	28 474 700,46	20,87%
73112200	Médicaments sous ATU	7 245 357,36	7 218 473,94	0,37%
73112300	assurance maladie - article 51	100 536,50	68 116,50	47,59%
73112310	assurance maladie - article 51 neon	7 725,50		0,00%
73113000	Dispositifs médicaux facturés en sus des séjours	60 015,61	100 151,15	-40,07%
73114500	Forfait incitation financière pour l'amélioration de la qualité IFAQ	690 747,00	657 152,00	5,11%
73118000	MIGAC	7 410 132,00	0,00	0,00%
73118100	MIG	740 229,55	5 842 335,90	-87,33%
73118200	AC	0,00	2 130 416,00	-100,00%
73121000	Cs et actes externes pris en charge par l'AM	3 256 790,31	3 204 195,82	1,64%
73124000	Forfaits sécurité et environnement hospitalier SE	20 010,40	28 297,58	-29,29%
73126000	Forfaits techniques et assimilés	1 167 200,32	1 131 933,43	3,12%
73128000	Autres (transports secondaires)	438 549,51	524 131,92	-16,33%
73211000	Médecine et spécialités méd	692 092,81	481 516,27	43,73%
73212000	Chirurgie et spécialités chirurgicales	184 707,64	173 602,48	6,40%
73213100	Spécialités coûteuses non prises en charge par l'AM	65 353,58	63 977,82	2,15%
73215000	Ticket modérateur forfaitaire HC	1 992,00	2 352,00	-15,31%
73221100	Tarification HJ non prise en charge par l'AM	1 006 240,41	831 071,14	21,08%
73221110	Radiothérapie	427 496,35	442 863,27	-3,47%
73222000	Chirurgie ambulatoire	102 304,69	94 516,95	8,24%
73225000	Ticket modérateur forfaitaire HJ	3 432,00	3 744,00	-8,33%
73241100	Ticket modérateur forfaitaire 18€ Externe PAE&PAL- Cs et actes externes	1 248,00	944,61	32,12%
73241200	Cs et actes externes dont ticket modérateur soins externes	185 200,98	134 597,02	37,60%
73242200	Forfait petit matériel	333,87	21,04	1486,83%
73242300	Forfait sécurité et environnement	1 301,35	1 118,44	16,35%
73243000	Forfaits techniques et assimilés	266,25	3 729,40	-92,86%
73246000	Majoration pour non respect du parcours soins	1 215,42	1 214,03	0,11%
73271000	Forfait journalier MCO	507 000,00	495 920,00	2,23%
73310000	Prestations délivrées aux patients étrangers (conventions internationales)	155 073,08	94 456,69	64,17%
73320000	Prestations délivrées aux patients étrangers (aide médicale d'état)	215 762,97	189 426,68	13,90%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
73330000	Soins urgents art 254-1	66 657,91	14 783,34	350,90%
73380000	Autres (étrangers payants)	44 697,95	70 428,65	-36,53%
73410000	Actes de chirurgies au profit malades autres etbt	0,00	0,00	0,00%
73420000	Actes de laboratoires au profit malades autres etbt	1 999 316,55	1 831 928,60	9,14%
73430000	Actes d'imageries au profit malades autres etbt	2 264,70	991,32	128,45%
73460000	Actes de radiothérapie au profit d'autres etbt	295,52	294,90	0,21%
73470000	Actes dentaires au profit malades autres ébt	0,00	0,00	0,00%
73480000	Autres actes au profit malades autres etbt	20 526,64	21 706,75	-5,44%
	Subventions d'exploitation et participations	2 264 827,97	2 000 097,98	13,24%
74710000	Fonds d'intervention régional (FIR)	1 586 043,00	1 510 596,00	4,99%
74750000	FMESPP (fonds de modernisations)	0,00	0,00	0,00%
74760000	Fonds d'insertion pour les personnes handicapés	0,00	0,00	0,00%
74880000	Autres subventions d'exploitation	286 326,80	370 212,13	-22,66%
74881000	subventions en lien avec la recherche	227 670,98	119 289,85	90,86%
74882000	Subvention de projet hors recherche	164 787,19	0,00	0,00%
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	295 820,82	535 411,54	-44,75%
78151000	Reprises provisions pour risques	7 365,00	77 363,00	-90,48%
78153000	Reprise provisions départ retraite	277 741,00	435 217,00	-36,18%
78158000	Reprise autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00%
78173000	Reprise sur dépréciations de stock et en cours	6 618,91	10 975,71	-39,69%
78174000	Reprise sur provisions créances douteuses	4 095,91	11 855,83	-65,45%
	Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00%
79110000	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00%
79111000	transfert resultat recherche (t2 et t3)	0,00	0,00	0,00%
79112000	Transferts de charges internes	0,00	0,00	0,00%
	Autres produits de gestion courante	4 387 714,47	3 690 793,46	18,88%
75411000	Remboursement formation professionnelle non médicale	441 738,25	393 100,50	12,37%
75412000	Remboursement formation professionnelle médicale	17 798,33	106 041,50	-83,22%
75480100	Rbt MERRI rech clinique UNICANCER	73 495,00	174 760,00	-57,95%
75480200	Honoraires Recherche Clinique	0,00	0,00	0,00%
75480300	Autres remboursements de frais (UBT) 2009	720,00	0,00	0,00%
75480400	Remboursement copies dossiers médicaux	123,09	363,27	-66,12%
75480500	Autres honoraires recherches	0,00	0,00	0,00%
75480900	Surcoût recherche clinique	160 073,23	613 067,55	-73,89%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
75481000	Autres remboursements de frais (G1 autres)	34 600,00	0,00	0,00%
75481200	Autres remboursements de frais (G1 méd)	0,00	0,00	0,00%
75482000	Autres remboursements de frais (G2)	17 059,46	26 843,89	-36,45%
75483000	Autres remboursements de frais (G3)	120 800,37	98 149,07	23,08%
75488000	Refacturation de charges GCS PRC	315 234,79	2 278 455,00	-86,16%
75488001	Refacturation de charges GCS PRC ACP	2 284 000,00		0,00%
75488002	Refacturation de charges GCS PRC BMT	916 000,00		0,00%
75800000	Produits divers de gestion courante	110,92	12,68	774,76%
75888000	autres produits de gestion courante	5 961,03		0,00%
	TOTAL I	129 848 145,70	119 178 136,27	8,95%
	CHARGES D'EXPLOITATION			
	Achats de marchandises	30 606,17	470 680,52	-93,50%
60710000	achat de medicaments retrocedes 2,10%	0,00	451 961,43	
60720000	Achats de marchandises à caractère hôtelier	23 393,85	17 230,12	35,77%
60730000	Achat de marchandises 20% (com)	7 212,32	1 488,97	384,38%
	- variation de stock	0,00	1 842,32	-100,00%
60370100	Var stock marchandises	0,00	1 842,32	-100,00%
	Achats stockés de matières premières ou fournitures	0,00	0,00	0,00%
	- variation de stock	0,00	0,00	0,00%
	Achats stockés ; autres approvisionnements	47 478 181,38	39 967 863,01	18,79%
60211000	Spécialités pharmaceutiques avec AMM hors liste	7 184 404,99	5 824 366,73	23,35%
60212000	Spécialités pharmac AMM liste T2A	33 943 916,91	28 848 003,92	17,66%
60213000	Spécialités pharmac sous ATU	3 233 107,14	2 611 972,46	23,78%
60215000	Produits sanguins	0,00	0,00	0,00%
60216000	Fluides et gaz médicaux	0,00	401,53	-100,00%
60216100	Gaz et fluides médicaux pharmacie	5 230,04	6 056,68	-13,65%
60221000	Ligatures sondes	423 647,77	371 514,60	14,03%
60222000	Pt matériel médico chir non stérile	636 966,30	651 904,53	-2,29%
60223000	Matériel médico chir à usage unique stérile	1 787 057,94	1 781 732,73	0,30%
60224000	Fournitures pour laboratoires	17 809,12	20 738,76	-14,13%
60225000	Fournitures imagerie médicale	1 028,90	777,60	32,32%
60226100	DMI figurant sur la liste	22 550,82	48 254,29	-53,27%
60226800	Autres appareils et fournitures de prothèses	446,40	0,00	0,00%
60226810	DMI hors liste	142 851,31	160 970,42	-11,26%
60227000	Pansements	121 214,62	121 245,36	-0,03%
60228000	Autres fournitures médicales	11,61	67,73	-82,86%
60228100	Produits d'irrigation	19 541,38	17 309,61	12,89%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
60231000	Pain farine	0,00	0,00	0,00%
60232000	Viandes poissons	0,00	0,00	0,00%
60233000	Boissons	29 604,47	24 935,58	18,72%
60234000	Comestibles	98 293,97	86 585,20	13,52%
60235000	Lait produits laitiers	0,00	0,00	0,00%
60236000	Produits diététiques et régime	31 547,34	27 976,84	12,76%
60237000	PRODUITS SURGELES ET CONGELES	38,88		
60262100	Produits d'entretien et lessiviels	180 779,58	185 484,75	-2,54%
60265100	Fournitures de bureau	48 708,73	50 440,10	-3,43%
60265200	Fournitures informatiques	33 136,88	41 722,25	-20,58%
60266100	Couches, alèses produits absorbants	1 127,31	1 383,68	-18,53%
60266200	Petit matériel hôtelier	16 002,30	15 827,26	1,11%
60266300	Linge et habillement	46 051,82	36 376,73	26,60%
60920000	RRR obtenus sur stock pharmacie	-530 608,52	-967 929,39	-45,18%
60920001	produits gratuits stockes	0,00	-224,62	
60921000	RRR obtenus sur achats d'autres approvis. stockés économat	-16 286,63	-32,32	50291,80%
	- variation de stock	-243 121,96	-419 208,94	-42,00%
60321100	Var stock spécialités pharmaceutiques AMM hors liste	-13 286,65	-276 049,58	-95,19%
60321200	Var stock spécialités pharm. avec AMM liste T2A	-184 554,78	-295 702,94	N/S
60321300	Var stock spécialités pharm. sous ATU	14 176,25	180 477,17	-92,15%
60321610	Var. stock gaz et fluides médicaux pharmacie	-156,83	-43,06	264,21%
60322100	Var.stock ligatures sondes	3 457,43	1 451,43	138,21%
60322200	Var stock pt mat. médic. chir. non stérile	-23 513,51	22 455,39	-204,71%
60322300	Var stock mat. méd. chi. à usage unique stérile	-21 275,04	-23 312,35	N/S
60322400	Var stock fournitures labor.	1 898,42	-1 447,25	-231,17%
60322500	Var stock fourn. imagerie médic	-100,59	108,54	-192,68%
60322610	Var stock DMI figurant sur la liste	-3 183,41	577,30	-651,43%
60322681	Var stock DMI hors liste T2A	-6 695,05	-15 974,43	-58,09%
60322700	Var.stock pansements	654,95	-4 835,82	-113,54%
60322810	Var stock produits d'irrigation	195,79	-75,15	-360,53%
60323300	Var stock boissons	-204,05	16,55	-1332,93%
60323400	Var stock comestibles	-2 864,87	393,42	-828,20%
60323600	Var stock produits diététiques, régime	276,80	969,14	-71,44%
60326200	Var stock produits entretien et lessiviels	-117,16	-7 484,39	-98,43%
60326500	Var stock bureau	-2 874,11	96,48	-3078,97%
60326510	Var stock informatique	2 202,23	-2 793,14	N/S
60326610	Var stock couches, alèses, produits absorb	200,65	-150,36	-233,45%
60326620	Variation stock pt matériel hôtelier	1 326,38	-111,01	N/S
60326630	Var stock habillement et linge	-8 684,81	2 225,12	-490,31%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
	Achats non stockés de matières et fournitures	3 341 038,80	3 940 653,35	-15,22%
60400000	Achats d'études et prestations de services (LASM)	0,00	0,00	0,00%
60500000	Achats matériel, équipements, travaux (LASM)	0,00	0,00	0,00%
60611000	Eau et assainissement	26 664,60	24 370,63	9,41%
60612100	Gaz	22 498,52	61 179,52	-63,23%
60612200	Electricité	971 010,90	1 572 951,96	-38,27%
60613000	Chauffage	422 492,17	451 012,70	-6,32%
60618000	Autres fourn (oxygène, air comprimé)	2 685,06	4 292,27	-37,44%
60621000	Combustibles et carburants	4 181,24	350,00	1094,64%
60622000	Produits d'entretien NS	6 679,60	5 392,02	23,88%
60623000	Fournitures d'atelier	140 429,56	148 347,24	-5,34%
60625000	Fournitures de bureau	41 191,90	52 440,55	-21,45%
60625200	Fournitures informatiques	41 295,92	67 997,04	-39,27%
60626200	Petit matériel hôtelier	14 606,19	14 379,21	1,58%
60631000	Pain farine NS	10 102,43	11 223,89	-9,99%
60632000	Viandes poissons NS	125 717,75	132 552,23	-5,16%
60633000	Boissons NS	1 042,04	3 120,77	-66,61%
60634000	Epicerie NS	110 259,28	86 628,81	27,28%
60635000	Produits laitiers NS	84 086,11	78 429,48	7,21%
60636000	Produits diététiques et régime NS	0,00	0,00	0,00%
60637000	Produits surgelés et congelés NS	109 210,69	89 266,60	22,34%
60660000	Fournitures médicales	71 378,72	67 631,53	5,54%
60660100	dmi hors liste t2a sous traités	0,00		
60660200	Fournitures médicales dentaires	13 042,30	8 846,82	47,42%
60661500	Produits sanguins NS	388 762,26	370 685,77	4,88%
60661600	Fluides et gaz médicaux NS	2 109,11	1 327,51	58,88%
60662200	Pt matériel médico chir NS	229 755,53	225 003,93	2,11%
60662400	Fourniture de labo NS	189 028,87	138 106,23	36,87%
60662500	Fourniture imagerie NS	24 415,31	29 292,60	-16,65%
60662610	DMI liste T2A NS	0,00	0,00	0,00%
60662680	Autres appareils et fournitures de prothèses NS	34 016,30	32 255,35	5,46%
60662681	DMI ne figurant pas sur la liste hors T2A NS	107 905,80	141 758,84	-23,88%
60663000	Pièces détachées M	56 238,55	48 427,36	16,13%
60680000	Autres achats non stockés de fournitures	38 455,11	27 155,27	41,61%
60668100	Pièces détachées NM	51 776,98	46 227,22	12,01%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
	Services extérieurs et autres services extérieurs	14 256 829,27	13 052 717,55	9,22%
61112000	Sous traitance examens imagerie médicale	74 126,58	82 778,61	-10,45%
61112100	Sous traitance I.R.M. forfaits techniques	1 975,51	707,41	179,26%
61112200	Sous traitance scanner	299,07	210,38	N/S
61113000	Sous traitance analyses de laboratoires EFS	41 985,31	44 339,94	-5,31%
61113100	Sous traitance analyses de laboratoires CHRN	551 389,32	376 533,42	46,44%
61113200	Sous traitance analyses autres laboratoires	56,00	0,00	0,00%
61113300	Sous traitance analyses laboratoires RIHN	621 300,50	356 258,25	74,40%
61113400	sous traitance analyses laboratoire "BHN"	59 842,50	52 644,35	13,67%
61115000	Sous traitance cs	1 037,65	1 074,50	-3,43%
61117000	Hospitalisation à l'extérieur	117 401,80	275 742,41	-57,42%
61118000	Autres sous traitances à caractère médical	13 759,63	21 451,42	-35,86%
61118100	Stérilisation à l'extérieur	394 184,05	239 866,84	64,33%
61223100	Crédit Bail IRM	0,00	0,00	0,00%
61223200	Crédit Bail Scanner	0,00	0,00	0,00%
61223300	Crédit bail accélérateur P4 2020	350 586,60	350 590,55	0,00%
61223400	crédit bail accélérateur p4 2020	184 267,44	184 267,44	0,00%
61223500	credit bail nouveau scanner - credit mutuel	207 327,00	207 327,00	
61223600	credit bail nouvel irm 2023- becm	249 060,48	249 060,48	0,00%
61223700	credit bail accelerateur halcyon 2 - credit cooperatif	238 285,92	149 889,53	
61228000	Leasback IRM/Scanner	0,00	1 699,56	-100,00%
61315100	Location de matériel informatique n.méd	4 190,35	4 142,60	1,15%
61315200	Location équipement médical	175 084,18	46 137,11	279,49%
61325201	location equipement n. med television	20 452,00	20 452,00	
61322000	locations immobilières	0,00	168,00	-100,00%
61325200	location équipement n.méd	55 704,61	54 571,39	2,08%
61325202	location materiel informatique baies dell (axians-release medical)	21 956,91		
61325810	location benne à déchets nm	34 763,56	31 381,58	10,78%
61315820	location benne a dechets med	14 115,95	14 682,83	-3,86%
61340000	location presse numerique canon	22 896,00	14 394,91	
61351000	logiciel saas nm	0,00	0,00	0,00%
61400000	Charges locatives	0,00	0,00	0,00%
61515100	Entretien et réparation sur matériel médical	55 131,10	46 749,55	17,93%
61515400	Entretien et réparation sur matériel informatique médical	0,00	0,00	0,00%
61516100	Maintenance informatique à caractère médical	610 927,42	559 960,39	9,10%
61516200	Maintenance matériel médical	1 291 221,72	1 400 345,46	-7,79%
61522000	Entretien réparation sur biens immobiliers	44 999,65	136 685,73	-67,08%
61525200	Ent. matériel transport n.méd	5 255,78	770,87	581,80%
61525810	Entretien autres matériels non médical économat	33 021,14	25 749,42	28,24%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
61525820	Autres matériels et outillages travaux	40 617,58	70 015,68	-41,99%
61526100	Maint. Informatique non méd.	732 445,98	563 510,43	29,98%
61526810	Maintenance autre non méd.	90 879,47	70 210,30	29,44%
61526820	Maintenance autre mobilier de bureau	46 183,72	54 700,83	-15,57%
61526830	Maintenance autre bâtiment	873 355,77	826 213,45	5,71%
61610000	Multirisques	36 658,28	35 084,01	4,49%
61620000	Ass obligatoire dommage construction	1 647,56	3 118,96	-47,18%
61630000	Assurance transport	4 011,00	4 270,00	-6,07%
61650000	Responsabilité civile	132 011,96	128 774,54	2,51%
61651000	RC études recherche clinique	3 757,18	1 906,89	97,03%
61700000	Etudes et recherches	61 071,56	32 274,03	89,23%
61810000	Documentation générale	58 704,92	59 359,10	-1,10%
61840000	Concours divers (cotisations)	103 073,82	69 116,20	49,13%
61841000	Cotisations ressources humaines	9 998,51	5 617,04	78,00%
61850000	Frais colloque séminaire conf	9 247,30	4 308,06	114,65%
61860000	Frais recrutement de personnel	19 340,00	57 001,80	-66,07%
61900000	RRR Obtenus sur services ext	0,00	0,00	0,00%
62114100	Autres serv. ext. personnel soignant	40 781,10	125 284,89	-67,45%
62141000	Personnel détaché ou prêté à l'établ. nm	11 860,68	30 985,17	-61,72%
62141001	personnel nm detache primo (gcs prc)	334 496,65	145 000,00	130,69%
62143000	personnel detache ou prete a l'etablis. med	0,00	0,00	0,00%
62143001	personnel med detache primo (gcs prc)	191 296,00	205 000,00	-6,68%
62153000	Internes personnel affecté à l'établissement	2 231 263,07	2 739 025,91	-18,54%
62153100	Externes personnel affecté à l'établissement	170 000,00	160 000,00	6,25%
62153300	Personnel médical affecté à l'établissement hors internes	431 455,26	330 215,95	30,66%
62230000	Honoraires médecins	4 540,00	2 680,00	69,40%
62261000	Honoraires avocats	38 387,80	21 774,29	76,30%
62263000	Honoraires CAC	59 982,12	82 528,70	-27,32%
62268000	Autres honoraires	175 353,45	120 789,68	45,17%
62270000	Frais d'actes et contentieux	8 493,81	0,00	0,00%
62310000	Annonces et insertions	4 771,44	6 005,95	-20,55%
62340000	Cadeaux	4 061,42	700,00	480,20%
62360000	Brochures et dépliants	17 826,54	5 167,14	245,00%
62370000	Publications	22 673,58	32 545,95	-30,33%
62380000	Relations publiques diverses	37 976,57	13 300,00	185,54%
62410000	Transports sur achats économat	15 114,62	16 462,87	-8,19%
62411000	Transports sur achats pharmacie	12 296,38	11 968,72	2,74%
62431000	Transports entre établissements KRAS et autres frais d'expédition	12 130,00	13 720,00	-11,59%
62432000	Transports entre établissements de santé	11 815,38	11 417,40	3,49%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
62433000	Transports entre établissements tpt secondaire	403 086,95	438 294,69	-8,03%
62450000	Transports d'usagers	81 789,53	74 917,36	9,17%
62480000	Transports de biens (frais)	12 110,11	5 879,65	105,97%
62480100	Transport divers personnel urgence	66,60	0,00	0,00%
62510000	Voyages et déplacements	87 205,49	72 722,38	19,92%
62550000	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00%
62560000	Missions	28 497,73	19 996,85	42,51%
62570000	Réception	14 253,08	17 853,67	-20,17%
62610000	Liaisons informatiques/spécialisées	1 311,83	644,83	103,44%
62630000	Affranchissements	146 466,37	174 389,82	-16,01%
62650000	Téléphone	44 677,18	36 320,96	23,01%
62730000	frais sur pee	2 826,23	5 717,52	-50,57%
62780000	Services bancaires et assimilés	17 011,38	59 289,66	-71,31%
62810000	Blanchissage à l'extérieur	280 785,79	271 790,47	3,31%
62830000	Nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00%
62840000	Informatique à l'extérieur	3 369,82	3 653,32	-7,76%
62841000	Informatique à l'extérieur hors contrat	194 204,89	190 854,00	1,76%
62880000	Autres prestations extérieures	874 090,72	394 898,08	121,35%
62881000	Autres prest.diverses : courriers	27 921,94	44 683,80	-37,51%
62882000	Autres prestations diverses: études diverses	253 989,12	29 629,23	757,22%
62883000	Autres prestations diverses : payes	77 830,63	60 600,36	28,43%
62884000	Analyses ext. non méd. (surveillances hygiène....)	32 709,73	25 365,89	28,95%
62885000	Prestations déchets à l'extérieur	56 951,68	56 316,25	1,13%
62885100	Prestations déchets méd à l'extérieur	30 686,26	29 050,89	5,63%
62887100	Autres prestations hotelisations hotel	28 800,00	28 800,00	0,00%
62887200	Autres prestations hotelisations repas	0,00	0,00	0,00%
62887300	Autres prestations hotelisations transport	0,00	360,00	-100,00%
62900000	RRR sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00%
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	- sur rémunérations	4 453 040,45	4 434 015,01	0,43%
63111000	taxe s/salaires hospitaliers	1 640 662,18	1 384 485,78	18,50%
63111100	charges fiscales et taxe s/ salaires soignants	1 093 867,72	912 342,32	19,90%
63111200	charges fiscales s/prov cp soignants	-67 586,53	16 262,31	-515,60%
63111201	charges fiscales s/prov cp hors soignants (pa)	-225 182,52	69 256,69	-425,14%
63111300	charges fiscales et taxe s/ salaires cae	2 426,00	5 332,29	-54,50%
63111400	charges fiscales et taxe s/ salaires apprenti	-337,43	796,65	-142,36%
63112000	taxe sur salaires personnel médical	1 347 981,29	1 179 479,19	14,29%
63112100	charges fiscales s/prov cp medical	-235 265,10	82 295,20	-385,88%
63311000	transport personnel hospitalier	0,00	0,00	0,00%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
63312000	transport personnel médical	0,00	0,00	0,00%
63331000	part.empl.form.prof.pers.hosp.	0,00	0,00	0,00%
63331100	particip.formation profes. non medical hors soignants	179 279,71	166 168,28	7,89%
63331110	particip.formation profes. soignants	120 408,91	109 544,75	9,92%
63331130	particip.formation profes. cae	546,42	1 109,42	-50,75%
63331140	particip.formation profes. apprenti	2 966,01	2 627,13	12,90%
63331500	formation n.méd hors plan (facture)	209 382,14	164 546,21	27,25%
63331510	formation hors plan (facture) ps	117 665,45	101 056,22	16,44%
63331520	formation hors plan (facture) pm	6 968,47	37 260,33	-81,30%
63332000	particip.formation profes.méd	123 466,95	115 325,89	7,06%
63332500	formation méd. hors plan (facture)	48 113,78	7 554,35	536,90%
63341100	partic effort const. non medical hors soignants	0,00	0,00	0,00%
63341110	partic effort const. soignants	0,00	0,00	0,00%
63341130	partic effort const. cae	0,00	0,00	0,00%
63341140	partic effort const. apprentis	0,00	0,00	0,00%
63342000	Autres cotisations	0,00	0,00	0,00%
63350000	cotisation agefiph ps	24 972,15	20 601,78	21,21%
63351000	cotisation agefiph hospitalière	37 585,83	31 557,35	19,10%
63352000	Cotisation AGEFIPH médicale	25 119,02	26 412,87	-4,90%
	- autres	712,00	4 879,00	-85,41%
63511000	Contribution économique territoriale	167,00	4 349,00	-96,16%
63530000	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00%
63580000	Autres droits	545,00	530,00	2,83%
	- rémunérations et autres charges de personnel	35 734 883,75	33 756 850,40	5,86%
64131000	Rémunérations principales Personnels administratifs CDI	4 929 760,76	3 270 980,14	
64131001	provisions sur cp - personnel administratif cdi	-466 071,42	-29 947,41	1456,30%
64131050	Autres rémunérations soignants	0,00	0,00	0,00%
64131055	astreintes non médicales soignants cdi	0,00	0,00	0,00%
64131100	primes admnistratifs cdi	698 751,99	700 625,59	-0,27%
64131200	retenue heures absences administratifs cdi	-738 161,79	-102 917,78	617,23%
64131300	hs/hc administratifs cdi	48 432,65	32 122,94	50,77%
64131400	indemnités fin contrat administratifs cdi	1 513,38	2 964,74	-48,95%
64131500	compte épargne temps non médical	0,00	0,00	N/S
64131600	interressement administratifs cdi	851,05	46 021,33	
64131700	indemnités cp administratifs cdi	35 794,19	26 810,12	33,51%
64131800	astreintes et indemnités administratifs cdi	16 674,98	10 349,87	61,11%
64131901	rubrique libre choix 01 a ventiler administratifs cdi	0,00	0,00	0,00%
64131903	rappels sur brut administratifs cdi	72,55	-18,15	-499,72%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
64131904	ijss administratifs cdi	30 482,48	66 835,82	-54,39%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
64132000	prov s/ cp cdi non méd.	1 009 547,04	0,00	0,00%
64132001	rémunérations principales personnels des services de soins cdi	9 582 926,62	6 917 623,98	38,53%
64132100	primes soignants cdi	2 006 875,29	1 922 650,27	4,38%
64132200	retenue heures absences soignants cdi	-2 448 054,66	-332 209,67	636,90%
64132300	hs/hc soignants cdi	256 658,41	223 043,10	15,07%
64132400	indemnités fin contrat soignants cdi	88 755,70	38 502,09	130,52%
64132600	interassement soignants cdi	1 760,27	94 402,41	
64132700	indemnités cp soignants cdi	88 715,11	85 153,03	4,18%
64132800	astreintes et indemnités soignants cdi	338 154,52	156 915,25	115,50%
64132901	rubrique libre choix 01 a ventiler soignants cdi	0,00	0,00	0,00%
64132903	rappels sur brut soignants cdi	0,00	194,38	-100,00%
64132904	ijss soignants cdi	239 648,25	238 074,06	0,66%
64133000	personnel non médical cdi primes	61 489,75	47 126,66	30,48%
64133001	provisions sur cp - personnel éducatif et social cdi	-7 358,22	7 358,22	-200,00%
64133050	personnel non médical soignant cdi primes	0,00	0,00	0,00%
64133100	primes sociaux et éducatifs cdi	5 426,98	6 061,21	-10,46%
64133200	retenue heures absences sociaux et éducatifs cdi	-6 281,17	-978,80	
64133300	hs/hc sociaux et éducatifs cdi	297,89	71,33	317,62%
64133600	interassement sociaux et éducatifs cdi	0,00	607,83	
64133700	indemnités cp sociaux et éducatifs cdi	2 557,81		
64133904	ijss sociaux et éducatifs cdi	33,53	66,84	-49,84%
64134000	rémunérations principales personnels médico-techniques cdi	6 305 248,60	4 418 540,53	42,70%
64134001	provisions sur cp - personnel medico-technique cdi	-599 662,73	31 263,56	-2018,09%
64134100	primes medico-techniques cdi	950 017,50	884 131,45	7,45%
64134200	retenue heures absences medico-techniques cdi	-925 411,20	-138 247,30	569,39%
64134300	hs/hc medico-techniques cdi	68 961,70	107 270,19	-35,71%
64134400	indemnités fin contrat medico-techniques cdi	0,00	60 061,18	-100,00%
64134600	interassement medico-techniques cdi	0,06	55 865,00	
64134700	indemnités cp medico-techniques cdi	13 832,56	62 700,66	-77,94%
64134800	astreintes et indemnités medico-techniques cdi	356 833,44	172 032,13	107,42%
64134901	rubrique libre choix 01 a ventiler medico-techniques cdi	0,00	0,00	0,00%
64134903	rappels sur brut medico techniques cdi	12 570,07	2 624,00	379,04%
64134904	ijss médico-techniques cdi	71 651,01	64 853,07	10,48%
64135000	rémunérations principales personnels techniques et ouvriers cdi	4 256 819,51	3 139 307,12	35,60%
64135001	provisions sur cp - personnel technique et ouvrier cdi	-429 706,61	19 059,90	-2354,51%
64135100	primes techniques et ouvriers cdi	750 351,76	768 576,43	-2,37%
64135200	retenue heures absences techniques et ouvriers cdi	-745 610,94	-104 070,89	616,45%
64135300	hs/hc techniques et ouvriers cdi	59 620,42	45 777,24	30,24%
64135400	indemnités fin contrat techniques et ouvriers cdi	45 163,30	35 060,52	28,82%
64135600	interassement techniques et ouvriers cdi	82,69	46 211,96	
64135700	indemnités cp techniques et ouvriers cdi	46 732,10	15 990,33	192,25%
64135800	astreintes et indemnités techniques et ouvriers cdi	13 346,91	12 183,50	9,55%
64135901	rubrique libre choix 01 a ventiler techniques et ouvriers cdi	0,00	0,00	0,00%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
64135903	rappels sur brut techniques et ouvriers cdi	720,30	-75,40	-1055,31%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
64135904	ijss techniques et ouvriers cdi	50 986,96	41 826,51	21,90%
64136000	indemnités préavis et licenciement	0,00	0,00	0,00%
64137000	allocations de départ à la retraite	0,00	0,00	0,00%
64137800	indemnités forfaitaires segur personnel nm cdi	0,00	0,00	0,00%
64138000	avantage en nature imposable	19 255,25	18 447,40	4,38%
64138200	recette avantage nature repas	-19 255,25	-18 447,40	4,38%
64138213	retenue avantages en nature cae	-399,90	-622,60	-35,77%
64138214	retenue avantages en nature apprentis	-1 574,35	-1 182,00	33,19%
64140000	allocation chômage partiel	0,00	0,00	0,00%
64142000	rémunérations principales ps (à ne plus utiliser)	0,00	0,00	0,00%
64142001	provisions sur cp - personnel des services de soins cdi	-968 621,75	15 064,98	-6529,63%
64151000	rémunération principale (cdd)	42 586,89	183 380,74	-76,78%
64151001	provisions sur cp - personnel administratif cdd	-11 696,30	-3 775,99	209,75%
64151005	astreintes non médicales cdd	0,00	0,00	0,00%
64151050	rémunération principale soignants cdd	0,00	0,00	0,00%
64151100	primes administratifs cdd	4 628,70	28 959,08	-84,02%
64151200	retenue heures absences administratifs cdd	-11 408,54	-7 156,55	59,41%
64151300	hs/hc administratifs cdd	506,71	1 175,23	-56,88%
64151400	indemnités fin contrat administratifs cdd	9 142,42	15 181,04	-39,78%
64151600	interassement administratifs cdd	-603,30	3 199,95	
64151700	indemnités cp administratifs cdd	4 898,54	12 118,33	-59,58%
64151901	rubrique libre choix 01 a ventiler admisnitratifs cdd	0,00	0,00	0,00%
64151904	ijss administratifs cdd	32,72	842,68	-96,12%
64152000	prov s/ cp cdd non méd	90 191,22	117 603,44	-23,31%
64152001	provisions sur cp - personnel des services de soins cdd	-16 689,53	-533,75	3026,84%
64152100	primes soignants cdd	20 199,40	35 871,71	-43,69%
64152200	retenue heures absences soignants cdd	-26 939,81	-112,47	23852,89%
64152300	hs/hc soignants cdd	2 644,58	3 215,54	-17,76%
64152400	indemnités fin contrat soignants cdd	13 448,75	12 737,45	5,58%
64152600	interassement soignants cdd	-1 760,15	2 849,64	
64152700	indemnités cp soignants cdd	6 628,31	10 439,66	-36,51%
64152800	astreintes et indemnités soignants cdd	2 615,40	1 800,00	45,30%
64152904	ijss soignants cdd	0,00	1 752,39	-100,00%
64153000	personnel non médical cdd primes	0,00	0,00	0,00%
64153050	personnel non médical soignants cdd primes	0,00	0,00	0,00%
64154000	rémunérations principales personnels médico-techniques cdd	104 476,03	79 335,59	31,69%
64154001	provisions sur cp - personnel medico-technique cdd	-1 139,04	-15 454,46	-92,63%
64154100	primes medico-techniques cdd	83 277,16	52 311,98	59,19%
64154200	retenue heures absences medico-techniques cdd	-24 345,71	-5 638,75	331,76%
64154300	hs/hc medico-techniques cdd	2 409,64	2 046,90	17,72%
64154400	indemnités fin contrat medico-techniques cdd	868,29	4 816,40	-81,97%
64154600	interassement medico-techniques cdd	-247,70	919,55	
64154700	indemnités cp medico-techniques cdd	2 086,43	3 909,61	-46,63%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
64154800	astreintes et indemnites medico-techniques cdd	0,00	239,60	-100,00%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
64154901	rubrique libre choix 01 a ventiler medico-techniques cdd	0,00	0,00	0,00%
64154903	rappels sur brut medico techniques cdd	0,00	415,80	-100,00%
64154904	ijss médico-techniques cdd	0,00	158,50	-100,00%
64155000	rémunérations principale personnels techniques et ouvriers cdd	194 091,59	93 761,58	107,01%
64155001	provisions sur cp - personnel technique et ouvrier cdd	-1 633,08	1 633,08	-200,00%
64151055	autres primes techniques	0,00	0,00	0,00%
64152900	autres primes ouvriers	0,00	0,00	0,00%
64155100	primes techniques et ouvriers cdd	28 298,43	21 390,85	32,29%
64155200	retenue heures absences techniques et ouvriers cdd	-69 529,07	-1 077,83	6350,84%
64155300	hs/hc techniques et ouvriers cdd	4 350,69	4 005,14	8,63%
64155400	indemnités fin contrat techniques et ouvriers cdd	4 379,91	5 446,24	-19,58%
64155600	interassement techniques et ouvriers cdd	-82,78	1 048,24	
64155700	indemnités cp techniques et ouvriers cdd	8 423,81	8 302,90	1,46%
64155800	astreintes et indemnités techniques et ouvriers cdd	633,60	434,40	45,86%
64155901	rubrique libre choix 01 a ventiler techniques et ouvriers cdd	0,00	0,00	0,00%
64156000	indemnités de preavis et licenciement	0,00	0,00	0,00%
64157800	indemnités forfaitaires segur personnel nm cdd	0,00	0,00	0,00%
64158000	avantage en nature imposable	0,00	0,00	0,00%
64158013	avantage en nature repas cae	399,90	622,60	-35,77%
64158014	avantage en nature repas apprenti	1 574,35	1 182,00	33,19%
64158200	recette avantage nature repas	0,00	0,00	0,00%
64160000	contrats soumis à des dispositions particulières	73 352,57	82 991,01	-11,61%
64160001	provisions sur cp - cae	-1 890,50	804,00	-335,14%
64160200	retenue heures absences cae	-26 761,79	-795,09	3265,88%
64160300	hs/hc cae	145,39	398,72	-63,54%
64160600	interassement cae	258,72	977,78	
64160700	indemnités cp cae	1 456,13	1 469,85	-0,93%
64160800	astreintes et indemnités cae	23,81	96,00	-75,20%
64160904	ijss personnel autre : cae	1 963,73	22,78	8520,41%
64161000	contrats dispositions particulières astreintes	-100,19	676,34	-114,81%
64163000	contrats dispositions particulières primes	0,00	0,00	0,00%
64166000	contrats dispositions particulieres ind rupture contrat	0,00	0,00	0,00%
64170000	apprentis	267 064,79	206 144,86	29,55%
64170001	provisions sur cp - apprentis	-9 919,09	1 040,62	-1053,19%
64170200	retenue heures absences apprentis	-26 478,11	-484,85	5361,09%
64170300	hs/hc apprentis	4 664,24	2 930,08	59,18%
64170600	interassement apprentis	-258,71	4 972,32	
64170700	indemnités cp apprentis	5 989,90	3 333,43	79,69%
64170800	astreintes et indemnités apprentis	770,08	452,00	70,37%
64170903	rappels sur brut apprentis	37,88		
64170904	ijss apprenti	187,04	153,03	22,22%
64171000	primes apprentis	1 746,15	7 324,73	-76,16%
64171900	rubrique libre choix autres a ventiler apprentis	0,00	0,00	0,00%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
64171901	rubrique libre choix 01 a ventiler apprentis	0,00	0,00	0,00%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
64173000	apprentis primes	0,00	0,00	0,00%
64181100	indemnités licenciement, retraite, autres non medical hors soignants	15 519,42	216 511,30	-92,83%
64181110	indemnités licenciement, retraite, autres soignants	32 140,94	15 281,22	110,33%
64191000	rbt ijss ps	-247 181,55	-263 176,69	-6,08%
64191100	rbt ijss non méd.	-207 484,42	-199 765,14	3,86%
64210000	rémunération praticiens temps plein et tps partiel	0,00	0,00	0,00%
64211000	rémunérations principales praticiens cdd	113 956,49	149 850,43	-23,95%
64211001	provisions sur cp - praticiens cdd	0,00	4 683,17	-100,00%
64211100	primes praticiens cdd	71 305,67	117 906,11	-39,52%
64211200	retenue heures absences praticiens cdd	-14 243,86	-5 028,41	183,27%
64211400	indemnités fin contrat praticiens cdd	0,00	14 619,38	-100,00%
64211500	cet médical	0,00	0,00	N/S
64211600	interassement praticiens cdd	-542,00	1 813,59	
64211700	indemnités cp praticiens cdd	613,20	907,07	-32,40%
64211800	astreintes et indemnités praticiens cdd	1 759,50		
64211900	ijss autres praticiens cdd	0,00	0,00	0,00%
64211904	ijss praticiens cdd	0,00	832,53	-100,00%
64212000	prov s/ cp cdi-cdd méd.	0,00	0,00	0,00%
64212001	provisions sur cp - puph	-83 944,13	14 372,30	-684,07%
64212002	rémunérations principales puph	378 735,60	322 138,34	17,57%
64212100	primes puph	292 042,51	331 143,94	-11,81%
64212200	retenue heures absences puph	-61 579,36	-5 171,78	1090,68%
64212400	indemnités fin contrat puph	0,00	72 474,02	-100,00%
64212600	interassement puph	0,00	1 253,27	
64212700	indemnités cp puph	0,00	13 949,36	-100,00%
64212800	astreintes et indemnités puph	80 965,56	95 323,58	-15,06%
64212900	rubrique libre choix autre a ventiler puph	0,00	0,00	0,00%
64212901	rubrique libre choix 01 a ventiler puph	0,00	0,00	0,00%
64212903	rappels sur brut puph	30 311,21	1 798,55	1585,31%
64213000	rémunération praticiens cdi primes	0,00	0,00	0,00%
64213800	avantage en nature imposable médical	0,00	0,00	0,00%
64213820	recette avantage en nature médical	0,00	0,00	0,00%
64214000	rémunérations principales puph (ne plus utiliser)	0,00	0,00	0,00%
64231000	rémunérations principales praticiens cdi	8 915 763,54	6 228 851,09	43,14%
64231001	provisions sur cp - praticiens cdi	-1 141 049,48	110 805,91	-1129,77%
64231100	primes praticiens cdi	2 034 367,17	1 665 029,22	22,18%
64231200	retenue heures absences praticiens cdi	-1 140 419,04	-118 236,65	864,52%
64231300	hs/hc praticiens cdi	589,64		
64231400	indemnités fin contrat praticiens cdi	90 577,96	96 312,84	-5,95%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
64231600	interessement praticiens cdi	542,00	30 420,92	
64231700	indemnites cp praticiens cdi	60 568,49	58 054,20	4,33%
64231800	astreintes et indemnites praticiens cdi	235 018,70	204 210,93	15,09%
64231903	rappels sur brut praticiens cdi	40,14	4 912,40	-99,18%
64231904	ijss praticiens cdi	46 533,36	40 804,71	14,04%
64232000	rémunérations principales assistants cdd	275 954,08	176 270,76	56,55%
64232001	provisions sur cp - assistants	0,00	13 098,91	-100,00%
64232100	primes assistants	97 806,78	56 680,93	72,56%
64232200	retenue heures absences assistants	-12 805,94	-236,59	5312,71%
64232300	hs/hc assistants	1 622,87		
64232400	indemnites fin contrat assistants	5 488,12		
64232600	interessement assistants	0,00	1 194,34	
64232800	astreintes et indemnites assistants medicaux	25 806,00	2 346,00	1000,00%
64241000	remuneration ffi	8 205,87	25 418,47	
64241100	primes ffi	1 740,72	5 905,58	-70,52%
64241200	retenue heures absences ffi	-3 050,07	0,00	0,00%
64241600	interessement ffi	0,00	273,98	
64241700	indemnites cp ffi	224,68	2 071,07	-89,15%
64242000	gardes et astreintes des internes	0,00	0,00	0,00%
64242100	primes internes	4 695,60	6 893,84	-31,89%
64242600	interessement internes	0,00	0,00	
64242800	astreintes et indemnites internes	850,40	1 160,47	-26,72%
64250000	permanence de soins	0,00	0,00	0,00%
64258000	recette avantage en nature non medical	0,00	713,20	-100,00%
64258200	retenue avantages en nature medical	0,00	-713,20	-100,00%
64270000	praticiens en cdd	0,00	0,00	0,00%
64278000	rémunération praticiens cdd primes	0,00	0,00	0,00%
64284000	prime départ retraite méd.	0,00	0,00	0,00%
64284600	indemnité rupture contrat médical	0,00	0,00	0,00%
64291100	rbt indemnité journal. méd	-65 785,32	-28 650,27	129,62%
64880000	autres charges diverses personnel	19 670,70	16 984,08	15,82%
64881000	autres charges personnel : culte	0,00	0,00	0,00%
64882000	Autres charges de personnel (RH)	-623,85	80 000,00	-100,78%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
	- charges sociales	16 512 438,09	14 954 953,76	0,10
64511100	Cotisations URSSAF Personnels non médical hors PS	5 106 761,23	3 917 787,31	30,35%
64511110	Cotisations URSSAF PS	3 461 939,36	2 674 875,48	29,42%
64511130	Cotisations URSSAF CAE	1 928,03	3 859,80	-50,05%
64511140	Cotisations URSSAF Apprentis	18 475,93	11 188,80	65,13%
64512100	cotisations mutuelles non medical hors soignants	124 665,03	88 389,42	41,04%
64512110	cotisations mutuelles soignants	83 973,75	56 907,88	47,56%
64512130	cotisations mutuelles cae	223,93	510,40	-56,13%
64512140	cotisations mutuelles apprentis	1 631,49	997,60	63,54%
64513100	cotisation caisses retraites non medical hors soignants	1 752 951,65	1 584 610,37	10,62%
64513110	cotisations retraites personnel soignants	1 150 383,74	1 055 062,11	9,03%
64513130	cotisations retraites cae	2 647,63	4 836,59	-45,26%
64513140	cotisations retraites apprentis	12 624,47	10 929,00	15,51%
64513410	cotisation caisses de retraite rafp non medical autres soignants	572,40	688,20	-16,83%
64513411	cotisation caisses de retraite rafp soignants	564,48	405,59	39,18%
64515100	cotisations prevoyance non medical hors soignants	154 680,10	135 742,27	13,95%
64515110	cotisations prevoyance soignants	87 714,33	76 833,13	14,16%
64515130	cotisations prevoyance cae	395,17	685,73	-42,37%
64515140	cotisations prevoyance apprentis	2 049,56	1 741,61	17,68%
64519100	charges sociales s/prov cp non medical hors soignants	-657 503,10	5 152,05	-12861,97%
64519200	charges sociales s/prov cp soignants	-423 683,85	6 248,43	-6880,64%
64525000	cotisations prevoyance medical	159 219,36	141 761,51	12,31%
64528000	cotisations retraite supplementaire medical	41 263,32	49 605,25	-16,82%
64529000	charges sociales s/prov cp medical	-540 632,19	61 472,93	-979,46%
64712100	versement comite d'entreprise pa	202 808,96	186 959,67	8,48%
64712200	versement comite d'entreprise ps	134 098,89	122 928,44	9,09%
64712300	versement comite d'entreprise cae	627,53	1 142,74	-45,09%
64712400	versement comite d'entreprise apprenti	3 255,08	2 902,99	12,13%
64510000	urssaf ps	0,00	0,00	0,00%
64511000	cotisation urssaf	0,00	531,00	-100,00%
64512000	cotis. mutuelle et assur. prevoyan. nm	0,00	0,00	0,00%
64513000	cotisation caisses retraites	-6 369,56	38 369,93	-116,60%
64513400	cotisation aux caisses de retraite raft nm	0,00	0,00	0,00%
64513500	retraite agff-arrco	0,00	0,00	0,00%
64513600	retraite agff-agirc	0,00	0,00	0,00%
64514000	cotisation assedic	0,00	0,00	0,00%
64521000	cotisation urssaf médical	3 906 996,14	3 152 005,53	23,95%
64522000	cotis.mutuelle et assur. prévoyance méd.	30 250,32	19 766,40	53,04%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
64523000	cotisation caisse retraite méd.	1 341 645,33	1 201 823,17	11,63%
64523400	cotisation aux caisses de retraite raft méd.	0,00	0,00	0,00%
64524000	cotisation assedic méd.	0,00	0,00	0,00%
64712000	versement au comité d'entreprise	0,00	0,00	0,00%
64715200	médecine travail pers hospital et pharmacie	51 446,57	52 424,08	-1,86%
64715210	medecine du travail ps	32 443,73	31 381,27	3,39%
64718100	abonnement transport non médical	9 300,00	7 420,00	25,34%
64718110	abonnement transport ps	1 732,50	1 855,00	-6,60%
64718130	abonnement transport cae	120,00		
64718140	abonnement transport apprentis	30,00		
64722000	versement au comité d'entreprise méd	138 404,64	127 842,86	8,26%
64725200	médecine du travail médical	10 634,90	10 524,25	1,05%
64728100	abonnement transport médical	1 740,00	1 546,00	12,55%
64728500	chèques syndicaux pers médical	10 052,04	9 290,60	8,20%
64718800	autres versement personnel nm creche	100 375,20	95 948,37	4,61%
64900000	Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE)	0,00	0,00	0,00%
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
	- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	3 627 458,82	3 741 594,24	-3,05%
68111100	DAP immobilisations incorporelles médicales	397 535,86	419 415,37	-5,22%
68111200	DAP immobilisations incorporelles non médicales	62 913,87	101 579,26	-38,06%
68111800	DAP autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00%
68112200	DAP agencements et aménagements terrain	13 173,54	11 267,36	16,92%
68112300	DAP constructions	619 714,68	698 631,57	-11,30%
68112400	DAP installations générales, agencements (non médical)	828 493,92	843 058,64	-1,73%
68112500	DAP installations techniques, matériel et outillage non médical	78 758,41	75 701,63	4,04%
68112600	DAP installations techniques, matériel et outillage médical	1 142 408,41	1 120 850,08	1,92%
68112800	DAP mobilier	47 443,63	41 647,50	13,92%
68112900	DAP matériel informatique	437 016,50	429 442,83	1,76%
	- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	15 152,49	9 138,54	65,81%
68173000	Dotations aux dépréciations stocks et en cours	2 085,84	3 059,70	-31,83%
68174000	Provision créances irrécouvrables	13 066,65	6 078,84	114,95%
	- pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	1 608 013,35	1 384 610,64	16,13%
68151000	Dotations pour risques	559 758,00	68 500,00	717,16%
68153000	Provision obligatoire-retraite	1 048 255,35	1 316 110,64	-20,35%
68158000	DAP pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
	Autres charges de gestion courante	5 253 598,16	5 137 769,50	2,25%
65110000	Redevance informatique med	93 851,33	248 128,73	-62,18%
65120000	Redevance informatique nmed	266 254,59	277 681,27	-4,12%
65130000	Droits d'auteurs	1 733,13	995,00	74,18%
65200000	Contributions aux CGS	164 153,00	161 383,70	1,72%
65210000	GCS Pôle Régional de Cancérologie	0,00	13 355,00	-100,00%
65210001	GCS Pôle Régional de Cancérologie ACP	1 314 338,24	1 917 624,00	-31,46%
65210002	GCS Pôle Régional de Cancérologie BMT	3 377 214,13	2 387 376,00	41,46%
65400000	Pertes sur créances irrécouvrables	2 005,48	60 430,31	-96,68%
65710000	Subventions aux associations vie sociale des usagers	0,00	900,00	-100,00%
65780000	Autres subventions	0,00	49 683,60	-100,00%
65810000	Frais de culte et d'inhumation	33 989,46	20 133,22	68,82%
65880000	Autres charges diverses gestion courante	58,80	78,67	-25,26%
	TOTAL II	132 068 830,77	120 438 358,90	9,66%
	1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 220 685,07	-1 260 222,63	76,21%
	PRODUITS FINANCIERS			
	De participations et des autres immobilisations financières et autres créances	16 929,68	1 638,68	933,13%
76200000	Produits des autres immobilisations financières	16 929,68	1 638,68	933,13%
	Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	527 484,44	401 240,96	31,46%
76400000	Revenus des VMP	0,00	0,00	0,00%
76500000	Escomptes obtenus	452 246,12	398 158,17	13,58%
76820000	Intérêts livrets BNP (bonifié et A)	2 699,72	2 548,74	5,92%
76830000	Intérêts livrets CEL et autres	12 609,07	534,05	2261,03%
76840000	interets des CAT	59 929,53		
76880000	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00%
	Reprises sur provisions	0,00	0,00	0,00%
	Transferts de charges financières	0,00	0,00	0,00%
	Gains de change	0,00	0,00	0,00%
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	945,28	0,00	0,00%
76700000	Produit cession VMP BNP	0,00	0,00	0,00%
76720000	produit de cession d'actions	945,28		
76750000	Produit cession VMP CCP	0,00	0,00	0,00%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
	TOTAL III	545 359,40	402 879,64	35,37%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
	CHARGES FINANCIERES			
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00%
68660000	Dotations aux dépréciations des éléments financiers	0,00	0,00	0,00%
	Intérêts et charges assimilées	183 941,34	100 716,11	82,63%
66110000	interets des emprunts et dette	0,00		
66111000	Intérêts des emprunts réglés à l'échéance	176 698,25	97 073,11	82,03%
66112000	Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	6 519,00	3 643,00	N/S
66150000	intérêt compt.courant créditeur	724,09		
66180000	interets des autres dettes (fournisseurs)	0,00	0,00	0,00%
	Pertes de change	0,00	0,00	0,00%
66700000	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL IV	183 941,34	100 716,11	82,63%
	2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	361 418,06	302 163,53	19,61%
	3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-1 859 267,01	-958 059,10	94,07%
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Sur opérations de gestion			
	- exercice courant	929 723,80	480 776,98	93,38%
77130000	Libéralités reçues	342 270,83	373 000,77	-8,24%
77131000	Libéralités reçues fonctionnement autre	471 973,05	0,00	0,00%
77132000	Libéralités reçues dons spécifiques	59 513,71	66 517,54	-10,53%
77140000	Rentrée sur créances amorties	0,00	0,00	0,00%
77180000	Autres produits exceptionnels	52 387,71	5 270,74	893,93%
77190000	produits exceptionnels sur ex. fonds dedies	0,00	33 001,34	-100,00%
77800000	Autres pdts exceptionnels	3 578,50	2 986,59	19,82%
	- exercices antérieurs	1 104 684,15	681 698,21	62,05%
77211000	Produits sur exercices antérieurs (T1 NM autres)	95,50	0,00	0,00%
77211700	Produits sur exercices antérieurs(T1 NM soignant)	146 424,00	0,00	0,00%
77212000	Produits sur exercices antérieurs (T1 Méd.)	782 641,43	0,00	0,00%
77220000	Produits sur exercices antérieurs (prestations médicales)	5 613,61	49 868,12	-88,74%
77228000	RIHN produits sur exercices antérieurs (prestations médicales)	0,00	0,00	0,00%
77230000	produits sur exercices antérieurs (prest nmed)	0,00	916,00	-100,00%
77280000	Produits sur exercices antérieurs (hors AM)	169 909,61	630 914,09	-73,07%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
	Sur opérations en capital	193 487,37	79 316,33	143,94%
77500000	Pdt de cessions d'éléments d'actif	1 688,40	12 910,00	-86,92%
77700000	Quote part des subventions d'investissement	191 798,97	66 406,33	188,83%
	Reprises sur provisions et dépréciations	360 418,87	367 684,88	-1,98%
	- reprises sur les provisions réglementées	360 418,87	367 684,88	-1,98%
78742000	Reprise provision pour renouvellement des immobilisations	360 418,87	367 684,88	-1,98%
	- reprises sur les provisions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00%
78750000	Rep.prov dotations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00%
	- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00%
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00%
78940000	Report des subventions non utilisées ex. antérieurs	0,00	0,00	0,00%
78950000	Report des dons manuels affectés non utilisés des ex. antér.	0,00	0,00	0,00%
78970000	Report des legs et donations	0,00	0,00	0,00%
	Transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00%
79700000	Transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	
	TOTAL V	2 588 314,19	1 609 476,40	60,82%
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Sur opérations de gestion			
	- exercice courant	17 523,94	45 037,20	-61,09%
67120000	Amendes fiscales et pénales	0,00	90,00	-100,00%
67180000	Autres charges except. opérations gestion	17 456,47	44 944,50	-61,16%
67181000	Sinistre pharmacie	0,00	0,00	
67800000	Autres charges exceptionnelles	67,47	2,70	2398,89%
	- exercices antérieurs	49 947,41	72 118,04	-30,74%
67211000	Charges de personnel autres /exercices antérieurs	255,04	4 235,30	-93,98%
67211700	Charges de personnel soignant sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00%
67212000	Charges de personnel médical /exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00%
67221000	charges a caractere medical sur ex anterieurs soumis a tva t2	0,00	15 645,00	-100,00%
67220000	Charges à caractère médic. sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00%
67228000	RIHN charges à caractère médic. sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00%
67230000	Charges à caractère non médic. sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00%
67240000	Autres charges sur exercices antérieurs T4	0,00	0,00	0,00%
67300000	Titres annulés/exercices antérieurs	49 692,37	52 237,74	-4,87%
	Sur opérations en capital	1 642,14	13 758,62	-88,06%
67500000	Valeur compt. élément actif cédé	1 642,14	13 758,62	-88,06%

N° Comptes	Libellé Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			0,00%
	- dotations aux provisions réglementées	540 623,00	540 623,00	0,00%
68742000	Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	540 623,00	540 623,00	0,00%
	- dotations aux provisions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00%
68750000	Dotations charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00%
	- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	395,65	436,65	-9,39%
68710000	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	395,65	436,65	-9,39%
	Engagements à réaliser sur ressources affectées	0,00	0,00	0,00%
68940000	Engagements à réaliser sur subv. attribuées	0,00	0,00	0,00%
68950000	Engagements à réaliser sur dons manuels affectés	0,00	0,00	NS
68970000	Engagements à réaliser sur legs et donations affectés	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL VI	610 132,14	671 973,51	-9,20%
	4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 978 182,05	937 502,89	111,01%
	Impôts sur les sociétés (VII)	21 702,00	524,00	4041,60%
69500000	Impôts société	21 702,00	524,00	4041,60%
	5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	132 981 819,29	121 190 492,31	9,73%
	6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	132 884 606,25	121 211 572,52	9,63%
	EXCEDENT (+) OU DEFICIT (-) (5 – 6)	97 213,04	-21 080,21	-561,16%

ANNEXES 2024

Etablissement : Institut de Cancérologie de Lorraine

COMPTES ANNUELS 2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Seuls les faits caractéristiques de 2024 ayant des incidences comptables significatives, sont mentionnés ci-après :

Augmentation des tarifs en mars 2024

Les tarifs ont augmenté globalement de + 4.5% à compter du 1er mars 2024. A cette augmentation s'applique néanmoins 2 coefficients de minoration par rapport aux tarifs qui sont appliqués aux établissements public de santé .

- Coefficient de pondération Ségur : -1.75%
- Coefficient de de reprise des allègements de charge : -0.64%

Amélioration de l'efficience de l'organisation de l'hospitalisation de jour en oncologie médicale

Le taux de rotation patients/fauteuil était en 2024 de 1,69 sur PRIMO fauteuils (objectif : 1,76 et taux 2023 : 1,74) celui de patients/lit de 1,17 en 2024 sur PRIMO lits (objectif : 1,13 et taux de 2023 : 1,13).

Augmentation des molécules onéreuses / ATU

Le montant des remboursements des molécules onéreuses augmente par rapport à 2023 en raison, d'une part, de l'augmentation d'activité, d'autre part, de l'effet inflationniste du prix des molécules ainsi que la poursuite des traitements ayant recours à l'immunothérapie.

Tensions sur les effectifs

Cette année a été marquée, contrairement à l'année précédente, par une amélioration des effectifs paramédicaux qui a permis de réouvrir 5 lits début janvier 2024 dans le secteur du SSSPO qui retrouve sa capacité de 20 lits.

La plateau technique de radiothérapie a fonctionné, sur l'année entière, avec l'équivalent de 5 accélérateurs sur un parc de 6, en raison du manque de manipulateurs médico en electroradiologie médicale jusqu'en septembre cumulé à la généralisation de l'hypofractionnement.

SMA Sécurisation Modulée à l'Activité (ex. Garantie de Financement)

La SMA a été supprimée en 2024.

Programme d'incitation financière à l'amélioration de la qualité (IFAQ)

En lien avec les résultats 2024 des indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins, l'ICL a bénéficié d'une incitation financière de 690 747€, en hausse de 33 595€ par rapport à 2023.

Mission d'accompagnement du nouveau schéma directeur du système d'information (SDSI)

Une mission d'élaboration du nouveau Schéma Directeur du Système d'Information (SDSI) et de la DSN a été lancée en mai 2024 et est toujours en cours au 31 mai 2025.

L'ICL est assisté, pour cette mission, par le cabinet Conseil "CG2 Conseil".

Plan stratégique 2025-2030

La Direction de l'ICL a souhaité se faire accompagner par un cabinet à compter d'octobre 2024 pour définir, détailler et formaliser le projet stratégique 2025-2030. Ce projet stratégique sera présenté à ses instances de gouvernance.

Mises à disposition

Les mises à disposition de personnel ont perduré sur 2024, notamment avec le CH d'Epinal pour les radiothérapeutes et radiophysiciens et dans le cadre du GCS Pole Régional de Cancérologie pour le personnel médical et non médical.

GCS Pôle Régional de Cancérologie

Le GCS Pôle Régional de Cancérologie (PRC) a été créé en 2014 avec pour objectif de réduire les inégalités de traitements proposés à la population lorraine par le partage des ressources d'un pôle d'excellence, ses membres sont l'ICL et le CHRU de Nancy.

L'exercice 2019 a été celui du démarrage des activités communes d'oncologie médicale ambulatoire (PRIMO) à partir du mois de mai et de laboratoires de biopathologie (ACP + BMT) en juin tel que décrit dans les paragraphes précédents.

Concernant les règles applicables selon les différents modèles médico économiques prévus initialement aucunes n'a été appliquées en 2020 dans le cadre du fonctionnement du GCS Pôle Régional de Cancérologie. L'inadéquation comptable entre les flux de refacturation de l'activité PRIMO réalisés et facturés directement à l'Assurance Maladie par l'ICL et l'absence de refacturation des charges associées au GCS PRC en est la raison principale.

Il a donc été convenu, comme les années précédentes, d'établir des conventions de fonctionnement médico économique entre l'ICL, le CHRU de Nancy et le GCS Pole Régional de Cancérologie pour PRIMO comme pour les activités de biopathologie.

Ainsi concernant PRIMO :

Les mises à disposition de personnel du CHRU seront refacturées, dans la cadre d'une nouvelle convention spécifique 2024, à l'ICL et non au GCS PRC tel que prévu à l'origine. Le montant de la provision pour 2024 s'élève à 446 152 €.

De plus, concernant la biopathologie et comme cela a déjà été le cas les années précédentes, il a été convenu que :

- l'ICL refacture au GCS les charges comptabilisées dans ses comptes et correspondant à sa contribution dans la réalisation des actes de biopathologie tout comme le CHRU le fait de son coté au GCS également. L'intégralité des charges (CHRU + ICL + frais propres au GCS) alors enregistrées dans les comptes du GCS sont ensuite réparties en fonction des actes, examens consommés par chacun des établissements en fonction de clé de répartitions.

La provision concernant la refacturation des charges incombant à l'ICL a été estimée à 4 597 K€.

A noter, que la refacturation du GCS à l'ICL au titre de l'activité de Biologie Moléculaire des Tumeurs (BMT) est réalisée à hauteur de 100%.

Article 50 LFSS

Afin d'assainir les situations financières des établissements les plus fragilisés par l'importance de la dette, l'Etat a décidé d'octroyer des dotations aux établissements concernés.

L'ICL remplit les critères prévus par l'article 50 de la LFSS pour 2023 (sur la base des chiffres à fin 2018 : dette supérieure à 30% des produits – hors 7087 – ou CAF nette inférieure à 1%). La dotation allouée à l'établissement sur la période 2022-2029, dans le cadre de ce dispositif a été fixée à 307 800 €.

L'échéancier global annuel prévisionnel des versements est le suivants :

- 1/10ème du montant total, versé chaque exercice, sur les exercices 2022 à 2029.

Déploiement d'une nouvelle prise en charge en hospitalisation de jour (HDJ)

Mi septembre 2024 un plateau de PhotoBioModulation (PBM) a été mis en place dans le service de radiothérapie afin de diminuer les effets secondaires aigus et tardifs liés au traitement par radiothérapie. La prise en charge des patients se fait principalement en HDJ.

Déploiement du projet ROC (Remboursement des organismes Complémentaires)

La phase de déploiement au sein de notre établissement n'est, à ce jour, toujours pas réalisée en raison d'une interphase restant à mettre en place entre les différents systèmes d'information.

Cybersécurité

Des exercices de cybersécurité se sont poursuivis pendant l'année 2024, visant à prévenir et à se préparer en cas d'attaque.

COMPTES ANNUELS 2024

EVENEMENTS INTERVENUS APRES LA CLOTURE

Préparation à la certification HAS 2025

Comme en 2021, et conformément à notre cycle quadriennal, une visite de la Haute Autorité de Santé (HAS) se déroulera au sein de notre établissement. Cette visite, prévue pour 2025, revêt une importance capitale pour notre organisation, car elle détermine notre conformité aux standards de qualité et de sécurité des soins.

Afin d'anticiper cette visite et de garantir une préparation optimale, l'ensemble des départements de notre établissement se mobilise, avec le soutien actif du service qualité. Ce travail collaboratif vise à passer en revue et à renforcer nos procédures internes, à identifier et à corriger les éventuelles non-conformités, et à s'assurer que toutes les pratiques sont alignées avec les exigences de la HAS.

L'objectif de cette démarche de certification est de permettre à notre établissement d'obtenir une notation favorable, reflétant notre engagement envers l'excellence et l'amélioration continue de la qualité des soins. Cette notation est directement liée à la mise en place rigoureuse et au suivi des procédures, couvrant divers aspects tels que la gestion des risques, la sécurité des patients, la qualité des soins, et la satisfaction des usagers.

Une préparation minutieuse et proactive à cette visite est donc essentielle. Elle implique non seulement une évaluation interne approfondie de nos pratiques actuelles, mais aussi la mise en œuvre de plans d'action correctifs et d'améliorations continues. L'objectif final est de démontrer à la HAS, et par extension à nos patients et partenaires, que notre établissement respecte les plus hauts standards de qualité et est engagé dans une démarche constante de perfectionnement et de transparence.

COMPTES ANNUELS 2024

PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les principes, règles et méthodes comptables sont issus des instructions M 21 (arrêté du 30 octobre 2006 et suivants), du Plan Comptable de l'arrêté du 22 janvier 2008 et des arrêtés qui l'ont modifié. Compte tenu des divergences d'interprétations du décret n°2017-280 du 2 mars 2017 relatif à l'organisation financières des établissements privés mentionnés aux b et c de l'article L162-22-6 de la sécurité sociale, l'ICL a décidé de poursuivre en 2024 les règles comptables qu'il appliquait.

Cette annexe reprend les éléments essentiels qui figurent dans le document adressé à l'ARS au titre des comptes financiers 2024. Quelques tableaux complémentaires sont rajoutés afin de permettre une plus grande compréhension des comptes 2024 ou respecter une réglementation (CER notamment).

L'arrêté du 31 janvier 2012 a créé le compte 7471 Fonds d'intervention régional (FIR). Depuis 2013, l'ICL bénéficie de ce type de crédits. Antérieurement ils auraient été alloués via des MIGAC et comptabilisés au compte 73118.

IMMOBILISATIONS :

L'approche par composants, introduite par le règlement CRC n° 2002-10 est appliquée. En effet, lors de l'acquisition d'une immobilisation, celle-ci est décomposée selon sa nature, notamment lors de la réalisation de gros travaux (création ou agrandissement de locaux).

Pour exemple, les durées d'amortissement des biens décomposables sur les comptes 214xxx les suivantes :

Bâtiment hospitalier (structure) : 25 à 50 ans

Agencement : 10 à 30 ans

Matériel électrique : 25 à 30 ans

Réseaux téléphonique : 10 ans

Matériel froid : 10 ans

Installations de chauffage : 20 à 25 ans

Ascenseurs : 10 ans

Equipements sanitaire : 10 ans

Autres IGAAC : 10 à 15 ans

La convention du 24.02.1971 entre le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy et le Centre Régional de Lutte contre le Cancer fixe les modalités de mise à disposition, au profit du CRLCC, d'un terrain pour la construction d'un établissement hospitalier de 200 lits. L'article 4 précise que le CRLCC paiera au CHRU une redevance symbolique. Cette convention renouvelable, est établie pour une durée de 75 ans.

AMORTISSEMENT :

1 – Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire et au prorata temporis. Le point de départ de l'amortissement est, soit la date de facture, soit la date de mise en service si celle-ci est postérieure. Un amortissement exceptionnel est pratiqué lors de la mise au rebut d'immobilisation non totalement amortie.

2 - Le plan d'amortissement est adapté à la structure et aux besoins de l'Établissement en tenant compte :

- de l'usure,
- du temps d'utilisation des éléments,
- des conditions d'utilisation et depuis 2016 du terme de la convention de mise à disposition du terrain par le CHRU soit février 2046

Les durées d'amortissement habituelles et celles utilisées pour les biens décomposables sont les suivantes :

- 25 à 50 ans bâtiments en dur
- 4 à 20 ans bâtiments en préfabriqué
- 10 à 15 ans agencements et installations
- 2 à 11 ans matériel médical -> grosse installation matériel médical jusqu'à 11 ans
- 2 à 10 ans autres matériels et outillages
- 4 à 5 ans matériels roulants
- 5 à 10 ans mobilier
- 5 à 10 ans matériel de bureau
- 3 à 5 ans matériel informatique
- 2 à 10 ans logiciels -> 10 ans pour les changements importants des Systèmes d'Information

STOCK - RÈGLE D'ÉVALUATION :

Pour chaque exercice, l'Établissement procède à un inventaire physique des stocks en magasin et le valorise par la méthode du coût moyen pondéré.

Le coût moyen pondéré est égal au rapport entre le total des coûts d'acquisition et les quantités totales acquises. En conséquence, les approvisionnements stockés sont évalués à leur coût moyen d'acquisition.

La dépréciation des stocks pour rotation lente et pour produits périmés en janvier 2025, s'élève à 26 117 €.

CREANCES :

L'avance mensuelle FIDES effectuée pour financer les factures émises qui ne sont ni payées, ni rejetées s'élève au 31/12/2024 à 634 514 €. Une régularisation de cette avance est effectuée en juillet et en janvier.

DÉPRÉCIATION DES COMPTES TIERS :

Une provision peut être nécessaire pour la dépréciation de certains éléments d'actifs.

La dépréciation des créances s'élève à 46 046 € et celles des stocks à 29 499 € à la fin de cet exercice.

CHARGES À PAYER « CONGES À PAYER »

L'engagement de la charge pour congés à payer au 31/12/2024 est de **5 716 889 €** .

PROVISION INDEMNITE DEPART EN RETRAITE (IDR)

La provision de l'indemnité de fin de carrière dans nos comptes au 31/12/2024 est arrêtée à la somme de 5 635 511 €.

La méthode retenue pour l'évaluation de l'engagement en matière de retraite et pension est la méthode rétrospective des unités de crédits projetées. Elle retient comme base de salaire le salaire de fin de carrière et les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finale proratisée.

Le montant auquel conduit l'utilisation de cette méthode correspond à la notion de P.B.O. (Project Bénéfit Obligation). La P.B.O. représente la valeur actuelle probable des droits acquis de façon irrémédiable ou non, évalués en tenant compte des augmentations de salaires jusqu'à l'âge de départ à la retraite, des probabilités de turn over et de survie.

Le montant de cette provision est calculée en tenant compte des hypothèses suivantes (hypothèses revues chaque année pour tenir compte de l'évolution du contexte) :

- Règles de la convention collective nationale des CLCC,
- Départ au 65ème anniversaire de chaque salarié (âge moyen de départ constaté au sein de l'ICL au cours des derniers mois)
- Taux de turn-over : coefficient moyen pour le « turn over » (observation sur le personnel CDI avec la distinction personnel cadre / non cadre et par tranche d'âge)
- Taux des charges et taxes patronales : 58%
- Table de mortalité
- Taux d'actualisation de 3,50%

Compte Epargne Temps (CET)

L'abondement du personnel en Compte Epargne Temps (CET) est provisionné pour un montant 1 345 171 € à fin 2024 compte tenu des demandes salariales effectuées jusqu'au 15/02/2025. Dans le respect de l'accord de branche FNCLCC, sa gestion est externalisée (AG2r La Mondiale) et afin de confirmer cette position, des bons de capitalisation dédiés ont été inscrits en titres immobilisés dont le solde à la fin de l'exercice est de 755 065,96 €.

CHARGES ET PROVISIONS EN 2024

Depuis l'exercice 2013, pour les praticiens et cadres, les compteurs JNT (Jours Non Travaillés) doivent être soldés en fin d'exercice, tous les jours non pris sont perdus, il n'y a donc plus de provision JNT. Pour le personnel non cadre le total des heures dues et autres heures supplémentaires, correspondant à la situation en fin d'exercice, a été provisionné en charges à payer pour un montant de **392 901 € brut**.

Le compte "**142000 - Provision réglementée pour renouvellement des immobilisations**" présente un solde de **1 136 107 €** et concerne le financement SIH 2012 du Plan Hôpital 2012. Le solde de ces provisions (renouvellement d'un accélérateur, extension du bâtiment B2 et SI) sera repris respectivement en fin de financement pour compenser les derniers amortissements.

Sur le compte "**151 - Provisions pour risques**" une provision de 656 988 € est constituée relative à des risques précisés dans le tableau annexe "TABLEAU DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS".

Les contributions volontaires sont évaluées pour le bénévole en charge des legs et relations avec les notaires ... Elles ont été estimées sur la rémunération de base à laquelle une personne qualifiée comme lui pourrait prétendre, proratisée au temps effectif de présence ou du travail à distance (8h / hebdo) majorée des charges sociales et fiscales (57 %) ainsi que 10 % au titre des congés payés.

Le temps accordé à l'ICL par les autres bénévoles qui participent au Conseil d'Administration ou à d'autres commissions n'est pas valorisé.

COMPTE D'EMPLOI RESSOURCES

Comme en 2020, le compte d'emploi annuel des ressources réglementaire a été établi pour 2024 (cf. tableau en annexe).

Des informations relatives à son élaboration sont données dans l'Annexe au CER.

LEGS

Compte tenu de l'incertitude quant aux montants des réalisations des legs en cours, souvent liés à des ventes de biens immobiliers, aux délais de traitements très variables d'un legs à l'autre, il a été décidé de ne pas enregistrer les engagements reçus, ni les actifs en cours de réalisation, jusqu'à l'encaissement effectif de ces legs.

CHEQUES DE CAUTIONS INTERNES

Plus aucun chèque de caution n'est demandé aux internes étant donné que l'ICL n'effectue plus de prêts de tablettes.

COMPTES ANNUELS 2024

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2024

N°COMPTE	LIBELLE	1 SITUATION 01/01/2024	2 LISTE DES ACQUISITIONS	3=1+2 TOTAL	4 TRANSFERTS INTEGRATIONS	5=3+4 TOTAL	6 CESSIONS ET CPTE A CPTE	7=5-6 SITUATION AU 31/12/2024
20510000	CONCESS.BREVET,LICENCE,LOGICIEL MEDICAL	5 433 212,37	73 006,80	5 506 219,17	216 733,10	5 722 952,27	512 908,77	5 210 043,50
20520000	CONCESS BREVET NON MEDICAL	3 156 361,67		3 156 361,67	56 291,79	3 212 653,46		3 212 653,46
	TOTAL 20	8 589 574,04	73 006,80	8 662 580,84	273 024,89	8 935 605,73	512 908,77	8 422 696,96
21220000	TERRAINS AMENAGES	86 353,56	0,00	86 353,56	120 280,80	206 634,36		206 634,36
21410000	BATIMENTS SUR SOL AUTRUI	24 397 614,66	13 960,80	24 411 575,46	287 925,34	24 699 500,80		24 699 500,80
21450000	INSTAL.GENERALE,AGENCEMENT,AMENAGEMENT	5 937 971,78	3 353,26	5 941 325,04	141 908,19	6 083 233,23		6 083 233,23
21451100	MATERIEL ELECTRIQUE	6 928 599,11	7 430,40	6 936 029,51	249 399,06	7 185 428,57		7 185 428,57
21451200	MATERIEL TELEPHONIQUE	242 563,06	0,00	242 563,06	10 233,60	252 796,66		252 796,66
21451300	FROID (CHAMBRE FROIDE CUISINE)	213 212,88	0,00	213 212,88	0,00	213 212,88		213 212,88
21451400	INSTALLATION CHAUFFAGE-CLIMATISATION	6 499 929,27	0,00	6 499 929,27	180 646,65	6 680 575,92		6 680 575,92
21451500	MONTE-CHARGES ET ASCENSEURS	323 549,44	5 760,00	329 309,44	0,00	329 309,44		329 309,44
21451600	EQUIPEMENTS SANITAIRES	1 514 639,34	0,00	1 514 639,34	209 616,45	1 724 255,79		1 724 255,79
21451800	AUTRES INST. AGENCEMENT CONSTRUCTION	2 330 465,87	7 080,00	2 337 545,87	135 236,15	2 472 782,02		2 472 782,02
	TOTAL 213 + 214	48 474 898,97	37 584,46	48 512 483,43	1 335 246,24	49 847 729,67	0,00	49 847 729,67
21541100	MATERIEL OUTILLAGE MEDICAL	24 480 349,15	728 030,05	25 208 379,20	168 303,19	25 376 682,39	1 157 709,35	24 218 973,04
21541200	MATERIEL OUTILLAGE NON MEDICAL	2 397 309,42	214 217,30	2 611 526,72	0,00	2 611 526,72	3 123,63	2 608 403,09
	TOTAL 215	26 877 658,57	942 247,35	27 819 905,92	168 303,19	27 988 209,11	1 160 832,98	26 827 376,13
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	82 675,96	9 588,00	92 263,96	0,00	92 263,96	0,00	92 263,96
21831000	MATERIEL DE BUREAU	195 812,62	8 634,90	204 447,52	0,00	204 447,52	0,00	204 447,52
21832000	MATERIEL INFORMATIQUE	7 088 071,74	319 150,00	7 407 221,74	306 234,56	7 713 456,30	87 390,30	7 626 066,00
21840000	MOBILIER DIVERS	3 798 682,57	73 335,49	3 872 018,06	2 749,56	3 874 767,62	7 854,87	3 866 912,75
21870000	OEUVRES D'ART - COLLECTIONS	11 460,83	0,00	11 460,83	0,00	11 460,83	0,00	11 460,83
	TOTAL 218	11 176 703,72	410 708,39	11 587 412,11	308 984,12	11 896 396,23	95 245,17	11 801 151,06
	TOTAL CLASSE 20 + 21	95 118 835,30	1 463 547,00	96 582 382,30	2 085 558,44	98 667 940,74	1 768 986,92	96 898 953,82
23141200	PROJET EN COURS INFORMATIQUE	547 716,21	152 617,22	700 333,43	-589 493,05	110 840,38		110 840,38
23141400	PROJET EN COURS REAMENGEMENT	932 833,31	1 012 348,16	1 945 181,47	-1 352 250,78	592 930,69		592 930,69
23142300	PROJET EN COURS MATERIEL MEDICAL	0,00	231 262,03	231 262,03	-143 814,61	87 447,42		87 447,42
23145000	IMMOBILISATIONS EN COURS / RECHERCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23200000	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	3 398,50	-3 398,50	0,00	0,00	0,00		0,00
23800000	AVCES ET ACPTEES VERSES IMMOBILIS CORPOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL 23	1 483 948,02	1 392 828,91	2 876 776,93	-2 085 558,44	791 218,49	0,00	791 218,49
	TOTAL CLASSE 20 + 21 + 23	96 602 783,32	2 856 375,91	99 459 159,23	0,00	99 459 159,23	1 768 986,92	97 690 172,31

COMPTES ANNUELS 2024

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS au 31/12/2024

N° COMPTE	LIBELLE	SITUATION AU 01/01/2024	DOT. AMORT.	TOTAL	REPRISE	CESSIONS	OPERATIONS AU 31/12/2024
28051000	AMORTISSEMENT CONCESSION MEDICAL	4 275 267,35	397 535,86	4 672 803,21		512 908,77	4 159 894,44
28052000	AMORTISSEMENT CONCESSION N.MEDICAL	2 956 594,90	62 913,87	3 019 508,77			3 019 508,77
	TOTAL 2805	7 231 862,25	460 449,73	7 692 311,98	0,00	512 908,77	7 179 403,21
28122000	AMORTISSEMENT AMENAGEMENT	76 652,11	13 173,54	89 825,65			89 825,65
28141000	AMORTISSEMENT IMMEUBLE HOSPITALIER	16 056 836,38	619 714,68	16 676 551,06			16 676 551,06
28145000	AMORT.INSTALLATION AGENCEMENT HOSPITALIER	5 452 875,49	108 730,30	5 561 605,79			5 561 605,79
28145110	AMORTISSEMENT MATERIEL ELECTRIQUE	5 103 844,54	319 385,33	5 423 229,87			5 423 229,87
28145120	AMORTISSEMENT MATERIEL TELEPHONIQUE	238 148,35	276,11	238 424,46			238 424,46
28145130	AMORTISSEMENT MATERIEL DE FROID	213 212,88	0,00	213 212,88			213 212,88
28145140	AMORTISSEMENT MATERIEL CHAUFFAGE	3 622 374,98	214 920,44	3 837 295,42			3 837 295,42
28145150	AMORTISSEMENT MONTE CHARGE ASCENSEUR	237 311,93	5 923,87	243 235,80			243 235,80
28145160	AMORTISSEMENT EQUIPEMENT SANITAIRE	1 153 955,90	66 933,65	1 220 889,55			1 220 889,55
28145180	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS	1 533 450,04	112 324,22	1 645 774,26			1 645 774,26
	TOTAL 2813 + 2814	33 688 662,60	1 461 382,14	35 150 044,74	0,00	0,00	35 150 044,74
28154110	AMORTISSEMENT MATERIEL MEDICAL	19 304 470,17	1 142 810,26	20 447 280,43		1 144 766,97	19 302 513,46
28154120	AMORTISSEMENT MATERIELS AUTRES	2 122 780,69	73 989,07	2 196 769,76		3 123,63	2 193 646,13
	TOTAL 2815	21 427 250,86	1 216 799,33	22 644 050,19	0,00	1 147 890,60	21 496 159,59
28182000	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	71 024,85	3 062,68	74 087,53		0,00	74 087,53
28183100	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU	194 256,04	1 706,66	195 962,70		0,00	195 962,70
28183200	AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	6 428 752,95	437 016,50	6 865 769,45		87 390,30	6 778 379,15
28184000	AMORTISSEMENT MOBILIER	3 599 386,01	47 443,63	3 646 829,64		7 854,87	3 638 974,77
28188000	AMORTISSEMENT ŒUVRE D'ART	11 460,83	0,00	11 460,83		0,00	11 460,83
	TOTAL 2816 + 2818	10 304 880,68	489 229,47	10 794 110,15	0,00	95 245,17	10 698 864,98
	TOTAL 28	72 652 656,39	3 627 860,67	76 280 517,06	0,00	1 756 044,54	74 524 472,52

COMPTES ANNUELS 2024

METHODES DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS

	Méthodes (1)	Durée (2) ou Taux (3)	Observations (4)
Immobilisations			
Frais d'établissement			
Batiments en préfabriqué	linéaire	4 à 20 ans	
Batiments en dur	linéaire	25 à 50 ans	Sécurisation salle de soins HDJ / Création secteur onco-med / Bornes Zoé / Salle de réunion UCSI / Cloture portail
Travaux sur sol d'autrui	linéaire	28 ans	
Matériel et Outillage	linéaire	2 à 10 ans	Collecteur à déchets
Matériel biomédical	linéaire	2 à 11 ans	Vascular Access Ultrasound Phantom
Matériel informatique	linéaire	3 à 5 ans	Wifi et téléphonie / Chariot All Modul Primo
Mobilier	linéaire	5 à 10 ans	Chariot de transfert med
Matériel électrique	linéaire	2 à 10 ans	Sécurisation salle de soins HDJ / Création secteur onco-med / Bornes Zoé / Déploiement réseau wifi
Matériel de bureau	linéaire	5 à 10 ans	Casques / Destructeur de documents / Télécopieur
Agencements et installations	linéaire	10 à 15 ans	Création secteur onco-med / Salle de réunion UCSI / Sécurisation salle de soins HDJ / Réfection parking
Logiciels	linéaire	2 à 10 ans	Licence RayStation Doctor / Montée de version Kimoce

(1) mode d'amortissement linéaire, dégressif, dégressif à taux décroissant appliqué à une valeur constante, croissant, variable

(2) Durée d'amortissement pratiquée pour l'ensemble des biens d'une même catégorie

(3) Taux=100/durée*1/100

(4) préciser notamment les changements de méthode par rapport à l'exercice précédent

COMPTES ANNUELS 2024

TABLEAU DES PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

RUBRIQUES	Montants au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Poste à poste	Montant à la fin de l'exercice	JUSTIFICATIONS	
						Motifs de maintien en stock	Observations : motifs de constitution et de reprise
1	2	3	4	5=1+2-3+4			
Provisions réglementées							
C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	955 902,72	540 623,00	360 418,87	0,00	1 136 106,85	Les provisions seront reprises respectivement en fin de financement pour compenser les derniers amortissements.	Les provisions constituées permettent d'aligner les financements reçus et les amortissements à venir, suite au décalage des dates de livraison des investissements. Cela concerne le renouvellement d'un accélérateur (poste 1) pour 465 050€, l'extension du bâtiment B2 123 515€, le SIH pour 69 806€.
C/143 : Provisions réglementées pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET)	0,00	0,00	0,00		0,00		
C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur	0,00	0,00	0,00		0,00		
<i>C/ 1441 responsabilité civile</i>	0,00	0,00	0,00		0,00		
<i>C/ 1448 autres</i>	0,00	0,00	0,00		0,00		
C/148 : Autres Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00		0,00		
Provisions pour risques et charges							
C/151 : Provisions pour risques	935 389,82	559 758,00	7 365,00	0,00	1 487 782,82		
<i>C/ 1511 provisions pour litiges</i>	104 595,00	559 758,00	7 365,00		656 988,00	Litiges toujours en cours	356 730 € Provision pour risque PRUD'HOMAU 270 258 € Provision litige CHRU 30 000 € Provision litige patients
<i>C/ 1514 provisions pour amendes et pénalités</i>	0,00	0,00	0,00		0,00		
<i>C/ 1515 provisions pour pertes de change</i>	0,00	0,00	0,00		0,00		
<i>C/ 1516 provisions pour risques d'emploi</i>	0,00	0,00	0,00		0,00		
<i>C/ 1518 autres provisions pour risques</i>	830 794,82	0,00	0,00		830 794,82	Risques toujours en cours	2 795 € de provision rég cot retraite 27 000 € de provision MOSAPAC 801 000€ de provision GCS PRC regul 2020-2021
C/153 : Autres provisions pour charges RETRAITE et CET	6 210 168,20	1 048 255,35	277 741,00		6 980 682,55	Départs non effectifs	Evolution à fin 2022 de l'indemnité de fin carrière (dotations et reprises)
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	0,00				0,00		
C/158 : Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>C/ 158 Autres provisions pour charges</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	Charges à venir l'année de réalisation	Pas d'IS provisionnel sur produits latents sur placements BECM
Dépréciations autres que comptes financiers :							
<i>C/29 : Dépréciation des immobilisations</i>	0,00	0,00	0,00		0,00		
<i>C/39 : Dépréciation des stocks et en-cours</i>	34 031,90	2 085,84	6 618,91	0,00	29 498,83		
<i>C/49 : Dépréciation des comptes de tiers</i>	37 075,20	13 066,65	4 095,91	0,00	46 045,94		
Dépréciation des comptes financiers :							
<i>C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers</i>	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL	8 172 567,84	2 163 788,84	656 239,69	0,00	9 680 116,99		

COMPTES ANNUELS 2024

TABLEAU DES ETP MOYENS REMUNERES

			ETPR			REMUNERATIONS		
			2024	2023	Ecart	2024	2023	Ecart
Personnel Médical	Contrats à Durée Indéterminée							
	Praticiens hospitaliers	642111	75,96	68,43	11%	9 102 532	8 321 166	781 367
	Personnels enseignants et hospitaliers titulaires	642121	2,10	2,80	-25%	636 531	847 282	-210 750
	TOTAL Permanents		78,06	71,23	10%	9 739 064	9 168 447	570 617
	Contrats à Durée Déterminée							
	Praticiens contractuels et nouveaux praticiens contractuels en CDD	642311	1,16	4,21	-72%	172 849	285 584	-112 735
	Assistants et assistants associés	642321	4,70	3,18		393 872	249 354	144 518
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires		0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	0
	Praticiens associés		0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	0
	Internes et FFI	64241	0,00	1,33	-100%	12 667	41 723	-29 056
	TOTAL Non permanents		5,86	8,72	-33%	579 388	576 662	2 726
	TOTAL Personnel médical		83,92	79,95	5%	10 318 452	9 745 109	573 343
Personnel non médical Contrats à durée indéterminée	Contrats à Durée Indéterminée							
	Personnels administratifs	64131	113,12	105,37	7%	4 558 101	4 023 827	534 274
	Personnels des services de soins	64132	235,15	218,67	8%	11 164 987	9 344 349	1 820 638
	Personnels éducatifs et sociaux	64133	1,71	1,51	13%	56 167	60 313	-4 147
	Personnels techniques et ouvriers	64135	110,65	106,50	4%	4 048 506	4 019 847	28 659
	Personnels médico-techniques	6413	134,49	127,88	5%	5 333 080	5 967 952	-634 872
	TOTAL Personnel non médical permanent		595,12	559,93	6%	25 160 840	23 416 289	1 744 551
Personnel non médical Contrats à durée déterminée et autres	Contrats à Durée Déterminée							
	Personnels administratifs	64151	1,05	7,48	-86%	38 088	233 924,51	-195 836,67
	Personnels des services de soins	64152	2,02	6,32	-68%	90 338	185 624	-95 285
	Personnels éducatifs et sociaux	64153	0,00	0,00	0%	0	0	0
	Personnels techniques et ouvriers	6415	2,51	3,69	-32%	167 385	123 061	44 324
	Personnels médico-techniques	64155	4,78	3,81	25%	168 933	134 945	33 989
	Sous-total CDD		10,36	21,30	-51%	464 744,21	677 553,44	-212 809
	TOTAL CDD		10,36	21,30	-51%	464 744	677 553	-212 809
	Emplois aidés (dont CAE)							
	Contrats soumis à disposition particulière	6416	1,93	2,25	-14%	48 448	86 641	-38 194
	Apprentis	6417	12,65	11,24	13%	243 804	225 866	17 938
	TOTAL emplois aidés		14,58	13,49	8%	292 252	312 508	-20 256
	TOTAL Personnel non médical non permanent et autres		24,94	34,79	-28%	756 996	990 061	-233 065
TOTAL GENERAL			703,98	674,67	4%	36 236 288	34 151 458	2 084 830
ETP moyens rémunérés exercice N			2024	2023				
médical - hors internes et étudiants - Hommes			37,50	38,00				
médical - hors internes et étudiants - Femmes			46,42	41,95				
non médical - Hommes			114,03	113,62				
non médical - Femmes			506,02	481,10				

COMPTES ANNUELS 2024**TABLEAU SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES**

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice 1	Reprises déjà constatées 2	Montants perçus dans l'exercice ou à recevoir 3	Transfert de compte 4	Reprises de l'exercice 5	Reste à amortir au 31/12 5 = (1-2) + (3-4-5)
C/ 1311 Subventions d'équipements reçues - Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1312 Subventions d'équipements reçues - Régions	82 500,00	80 959,17	0,00	0,00	440,16	1 100,67
C/ 1313 Départements						
C/ 1314 Communes						
C/ 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux						
C/ 13181 Autres subventions d'équipements reçues - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage						
C/ 13182 Autres subventions d'équipements reçues - FMESPP	1 137 930,00	1 133 693,13	0,00		4 236,87	0,00
C/ 13183 Autres subventions d'équipements reçues-FIR	32 472,00	21 890,57	37 693,00		34 904,56	13 369,87
C/ 13184 Autres subventions d'équipements reçues-FMIS	348 722,00	77 662,73	398 406,00	0,00	106 644,59	562 820,68
C/ 13187 Autres subventions d'équipements reçues-MIGAC	750 000,00	428 331,27	0,00	0,00	68 181,82	253 486,91
C/ 13188001 subvention OEPV	0,00	0,00	3 196,00	0,00	140,97	3 055,03
C/ 131881 Autres subventions d'équipements reçues - Autres subventions						
TOTAL	2 351 624,00	1 742 536,87	439 295,00	0,00	214 548,97	833 833,16

COMPTES ANNUELS 2024

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Dette en fin d'exercice N-1	EXERCICE "N"		Dette en fin d'exercice N	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
		Nouveaux emprunts	Remboursemts en capital				
C/163 Emprunts obligataires	0	0	0	0			
<i>C/ 1631-Emprunts obligataires remboursables in fine</i>							
<i>C/ 1632-Autres emprunts obligataires</i>							
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	10 158 016,80	1 840 343,74	2 022 671,70	9 975 688,84			
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>							
<i>SOCIETE GENERALE (1,5M) 2017</i>	750 000,00		250 000,00	500 000,00	Ste Générale	172 mois	Fixe
<i>SOCIETE GENERALE (5 M) 2016</i>	1 133 225,62		74 374,84	1 058 850,78	Ste Générale	60 mois	Fixe
<i>LA BANQUE POSTALE (3,1M)2017</i>	442 857,16		442 857,16		La Banque Postale	12 mois	Fixe
<i>BPLCA (1 M) 2018</i>	684 798,10		65 144,61	619 653,49	BPLCA	120 mois	Fixe
<i>CCOOP (3M) 2020</i>	1 200 899,85		600 299,85	600 600,00	Crédit Coopératif	12 mois	Fixe
<i>LA BANQUE POSTALE (1,3M) 2021</i>	1 072 500,07		129 999,96	942 500,11	La Banque Postale	96 mois	Fixe
<i>LA BANQUE POSTALE (1,3M) 2021</i>	1 148 333,38		86 666,64	1 061 666,74	La Banque Postale	156 mois	Fixe
<i>BECM (279 314) 2022</i>	230 830,86		39 216,25	191 614,61	BECM	72 mois	Fixe
<i>Crédit coopératif (1,4M) 2023</i>	1 356 858,32		86 977,96	1 269 880,36	Crédit coopératif	174 mois	Fixe
<i>Crédit coopératif (150K) 2023</i>	135 251,63		29 663,03	105 588,60	Crédit coopératif	60 mois	Fixe
<i>Crédit coopératif (570K) 2023</i>	542 805,55		54 789,81	488 015,74	Crédit coopératif	120 mois	Fixe
<i>Emprunt BNP 1,4M€ 2024</i>		1 400 000,00	67 878,36	1 332 121,64	BNP	120 mois	Fixe
<i>Emprunt SGL (1,48M)2023</i>	1 039 656,26	440 343,74	44 134,33	1 435 865,67	Ste Générale	180 mois	Fixe
<i>Emprunt SGL (420K) 2023</i>	420 000,00		50 668,90	369 331,10	Ste Générale	60 mois	Fixe
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>C/ 1672 Titres associatifs</i>							
<i>C/ 1673 Prêts de l'Etat</i>							
<i>C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP</i>							
<i>C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux</i>							
<i>C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie</i>							
<i>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>							
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	10 158 016,80	1 840 343,74	2 022 671,70	9 975 688,84			

RECAPITULATIF PAR PRETEUR

Prêteur	Encours au 31/12/N
BNP	1 332 121,64
Ste Générale	3 364 047,55
La Banque Postale	2 004 166,85
BPLCA	619 653,49
Crédit Coopératif	2 464 084,70
BECM	191 614,61
	9 975 688,84

Dont < à 1 an	Dont de 2 à 5 ans	Dont > à 5 ans
119 974,00	528 062,00	684 085,64
483 431,62	1 369 288,41	1 511 327,52
216 666,60	1 083 333,00	704 167,25
65 864,16	340 395,34	213 393,99
773 727,22	814 550,24	875 807,24
39 602,29	152 012,32	0,00
1 699 265,89	4 287 641,31	3 988 781,64

COMPTES ANNUELS 2024

FILIALES ET PARTICIPATION

Informations administratives et financières	Groupement d'intérêt public PULSY	Groupement de Coopération Sanitaire GCS UNICANCER	Groupement de Coopération Sanitaire GCS DU POLE REGIONAL DE CANCEROLOGIE	Société d'Economie Mixte SEM Henri POINCARE	Fond de dotation Force
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)	Constitution par dissolution- dévolution des GCS "Alsace E- Personnalité morale de droit privé à but non lucratif	Dernier Exercice = 2024 Personnalité morale de droit privé à but non lucratif	Dernier Exercice = 2023 Personnalité morale de droit privé	Dernier Exercice = 2022 Société anonyme d'économie mixte locale	Dernier Exercice = 2023
FORME JURIDIQUE					
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	6, allée de Longchamp 54600 Villers les Nancy	101, rue Tolbiac 75654 Paris Cedex 13	6, Avenue de Bourgogne 54500 VANDOEUVRE-LES- NANCY	22-24 viaduc JF Kennedy 54000 NANCY	6, Avenue de Bourgogne 54500 VANDOEUVRE-LES- NANCY
NATURE D'ACTIVITÉ	Stratégie régionale d'e-canté définie et organisée par l'ARS grand-est	Développer toutes coopérations et toutes fonctions mutualisables entre ses membres	Faciliter la prise en charge coordonnée des patients	Faciliter le développement et l'innovation sur le Technopôle Henri- Poincaré	
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	- €	105 000 €	6 000 €	550 000 €	64 000 €
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	- €	105 000 €	6 000 €	550 000 €	53 000 €
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	7 155 701 €	760 205 €		239 399 €	
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	11 009 131 €	684 785 €	- €	328 208 €	43 239 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	- €	- €	- €	- €	
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	1 036 855 €	20 087 538 €	9 069 507 €	168 828 €	9 500 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	2 285 999 €	29 580 €	3 640 €	-6 567 €
AFFECTATION		RAN	RAN	RAN	
* Informations relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos					
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	- €	3 300 €	3 000 €	5 000 €	15 000 €
- A LA FIN DE L'EXERCICE	- €	3 300 €	3 000 €	5 000 €	15 000 €
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE		3%	50%	1%	23%
- A LA FIN DE L'EXERCICE		3%	50%	1%	28%

COMPTES ANNUELS 2024
ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Raison sociale	Nature du contrat	Valeur d'origine TTC	Montant échéancier	Date du contrat	Durée du contrat	Charges au 31/12		Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
						Constatées	Charges constaté d'avance	de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 2 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
Siemens	Crédit Bail accélérateur poste 4	3 253 403	3 505 866	03/04/2019	120 mois	21 676	21 676	350 587	2 015 873	350 587	1 139 406	-	1 489 993	180
Crédit Mutuel	Crédit bail scanner radiologie	1 035 157	1 289 872	27/10/2022	84 mois	9 907	9 907	184 267	422 911	184 267	682 694		866 961	12 422
Crédit Mutuel	Crédit bail IRM	1 397 638	1 468 566	01/01/2023	84 mois			207 327	466 486	207 327	794 753		1 002 080	13 976
Coopamat	Credit Bail accélérateur Halcyon 2	2 223 570	2 490 604	28/10/2021	120 mois	7 365	7 365	249 060	518 876	249 060	726 426	996 241	1 971 728	22 236
Crédit Mutuel	Credit Bail accélérateur varian Halcyon	2 106 000	2 382 859	05/08/2022	120 mois	8 968	8 968	238 286	397 143	238 286	953 144	794 286	1 985 716	21 060
						-						-	-	
Total		10 015 768	11 137 767			47 915	47 915	1 229 527	3 821 289	1 229 527	4 296 423	1 790 527	7 316 478	69 874

Etablissement : Institut de Cancérologie de Lorraine

COMPTES ANNUELS 2024

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

Rubriques	Montant exercice N
C/652 Contributions aux GCS	4 855 705,37 €
C/653 Contributions aux GHT	- €
C/657 Subventions	- €
dont C/6571: subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	- €
dont c/ 6578: Autres subventions	- €
TOTAL	4 855 705,37 €

Etablissement : Institut de Cancérologie de Lorraine

COMPTES ANNUELS 2024
ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ACCORDEES
PAR L'ETABLISSEMENT

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé

COMPTES ANNUELS 2024

DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

Compte		Montant exercice N	Montant exercice N-1
7311	Produits de l'hospitalisation	108 752 391,77	100 061 832,58
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique-MCO	4 882 550,54	4 888 558,75
sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie		113 634 942,31	104 950 391,33
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	944 146,03	721 448,57
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	1 539 473,45	1 372 195,36
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	189 565,87	141 624,54
7327	Forfait journalier	507 000,00	495 920,00
sous total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance		3 180 185,35	2 731 188,47
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	482 191,91	369 095,36
734	Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	2 022 403,41	1 854 921,57
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		119 319 722,98	109 905 596,73
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)	1 586 043,00	1 510 596,00
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	5 613,61	50 784,12
TOTAL		120 911 379,59	111 466 976,85

COMPTES ANNUELS 2024
ETAT RECAPITULATIF
DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant par nature	Commentaires
6721	255,04	0,00%	Ajustement harmonie 2023
6722	0,00	0,00%	Régularisation taux de TVA sur facture N-1
673	49 692,37	0,82%	Annulations / régularisations de factures antérieures

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Compte	Montant	% / charges du titre correspondant	Commentaires
671	17 456,47	0,29%	Dossier URSSAF et contentieux salariés
675	1 642,14	0,03%	Sortie matériel (mannequin Tracheostomie Erler Zimmer)
6780	67,47	0,00%	Remboursement débiteurs
6871	395,65	0,01%	DAP exceptionnelles d'immobilisations
6874	540 623,00	8,91%	Dotation plan hôpital 2024

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Compte	Montant		Commentaires
7713	873 757,59		Libéralités reçues
7714	0,00		
7718	52 387,71		Transaction CRE, Remb CSP et int moratoires / reprise sur dépôts patients
7719	0,00		
7721	929 160,93		Annulations / régularisations de factures > 5 ans
7722	5 613,61		Annulations / régularisations d'avoirs > 5 ans
7723	0,00		
7728	169 909,61		Annulations / régularisations de factures hors assurance maladie
7730	0,00		
7750	1 688,40		Sortie matériel (mannequin Tracheostomie Erler Zimmer)
7770	191 798,97		Amortissement de subventions d'équipement (CF. annexe F1)
7780	3 578,50		impact forfait télévision
7874	360 418,87		Reprise plan hôpital 2024
789	0,00		

COMPTES ANNUELS 2024

RESTES A RECOUVRER DES EXERCICES
COURANTS, PRECEDENTS ET ANTERIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants					Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
	Solde Total débiteur	Moins de 20 euros	De 20 euros à 100 euros	De 100 euros à 1000 euros	plus de 1000 euros	Solde débiteur	Solde débiteur	Solde débiteur	Solde débiteur	Solde débiteur
N-10 et antérieurs										
N-9										
N-8										
N-7						-2 263,80				
N-6						-215,56			1 279,00	7 376,97
N-5	-90,00	-90,00								53 594,86
N-4	770,87	-22,52	113,39	680,00						137 094,92
N-3	-472,37	-1 075,92	98,55	505,00		-1 599,15			-133,60	-513 016,74
N-2	249,36	-5 676,48	500,39	1 710,42	3 715,03	-6 910,54			-3 912,10	467 988,95
N-1	5 043,26	-2 312,63	1 624,64	4 678,70	1 052,55	-5 321,99			1 018 382,33	1 038 019,34
N	24 234,01	-8 829,69	3 850,79	14 404,19	14 808,72	2 222 450,72			1 425 880,67	1 485 339,97
Total	29 735,13	-18 007,24	6 187,76	21 978,31	19 576,30	2 206 139,68			2 441 496,30	2 676 398,27

Remarque : les montants ci-dessus correspondent aux soldes compensés (Débit/crédit) des comptes tiers hors acomptes et avances des comptes clients

Total frais de poursuites, tous exercices confondus	337,54
--	--------

COMPTES ANNUELS 2024

**RESTES A RECOUVRER DES EXERCICES
COURANTS, PRECEDENTS ET ANTERIEURS**

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable Contentieux	29 735,13	16 939 200,96	0,00	0,00	2 441 496,30	2 948 280,94
Total	29 735,13	16 939 200,96	0,00	0,00	2 441 496,30	2 948 280,94

COMPTES ANNUELS 2024

Restes à recouvrer Redevables non résidents et non assurés à un régime d'assurance maladie en France ou dans un état membre de l'Union Européenne- EEE-Suisse(Comptes 41181 & 41681)

	Restes à recouvrer au 31/12/N-1 (comptes 41181 & 41681)			Flux année N	Solde année N
	Solde au 31/12/N-1 (A)	Montants issus du solde au 31/12/N-1 recouvrés en année N (B)	Montants issus du solde au 31/12/N-1 passés en ANV en année N (C)	Flux année N (D-A+B+C)	Solde balance au 31/12/N (D)
41181	53 911
41681	14 976,84
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	68 888,11

COMPTES ANNUELS 2024

Détail des produits des prestations Année N sur comptes 733

	Solde créditeurs C/733x - Année N					
	Compte 7331 Produits des prestations au titre des conventions internationales	Compte 7332 Produits des prestations au titre de l'aide médicale de l'État (AME)	Compte 7333 Produits des prestations au titre des soins urgents prévus à l'article L.254-1 du code de l'action sociale et des familles	Compte 7334 Produits des prestations de soins facturées au titre de l'article L.174-20 du code de la sécurité sociale	Compte 7338 Autre	Total 733
Total	155 073,08	215 762,97	66 657,91		44 697,95	482 191,91

Etablissement : Institut de Cancérologie de Lorraine

COMPTES ANNUELS 2024

PRODUITS A RECEVOIR
ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCES

	Produits à recevoir		Produits constatés d'avances	
	Moins d'un an	Plus d'un an	Moins d'un an	Plus d'un an
Fournisseurs				
Clients	520 443,89			
Social	316 458,16			
Fiscal	280 431,43			
Divers	2 541 679,00		61 303,59	69 644,70
Total	3 659 012,48	-	61 303,59	69 644,70
Total	3 659 012,48		130 948,29	

Etablissement : Institut de Cancérologie de Lorraine

COMPTES ANNUELS 2024

FACTURES NON PARVENUES ET CHARGES CONSTATES D'AVANCES

	Factures non parvenues		Charges constatées d'avances	
	Moins d'un an	Plus d'un an	Moins d'un an	Plus d'un an
Fournisseurs	9 024 852,25	10 023 343,01	717 039,26	34 858,81
Clients				
Social				
Fiscal				
Divers		-		
Total	9 024 852,25	10 023 343,01	717 039,26	34 858,81
Total	19 048 195,26		751 898,07	

COMPTES ANNUELS 2024

TABLEAU SYNTHETIQUE DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

		Montant à l'ouverture de l'exercice N	Montant à la clôture de l'exercice N	Ajustement des dépréciations			
Compte	Situation des valeurs mobilières de placement	(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/n (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
C/506	Obligations						0,00
C/507	Bons du trésor et bons de caisse à court terme						0,00
C/508	Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTES ANNUELS 2024
DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

	Situation des VMP à l'ouverture de l'exercice n			Situation des VMP à la clôture de l'exercice n			Test sur dépréciations			Ajustement des dépréciations			
Comptes (* à détailler par titre)	Valeur unitaire comptable à l'ouverture de l'exercice (a)	Quantité (b)	Montant à l'ouverture de l'exercice (c=axb)	Valeur unitaire comptable à la clôture de l'exercice (d)	Quantité (e)	Montant à la clôture de l'exercice (f=dxe)	Valeur actuelle des VMP à la clôture de l'exercice** (g)	Moins value latente(h=f-g)	Plus value latente (i=g-h)	Niveau des dépréciations au 01/01/n (j)	Reprises des dépréciations existantes (k)	Constatation des dépréciations nécessaires (l)	Niveau des dépréciations au 31/12/n (m=(j+l)-k)
C/506 Obligations			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
C/507 Bons du trésor et bons de caisse à court terme			0,00			0,00		0,00	0,00				0,00
C/508 Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres VMP BNP portefeuille recherche ecureuil Profil 90 3DEC						0,00			0,00				0,00
Autres VMP BNP portefeuille recherche livret bourse invest SI4DEC						0,00			0,00				0,00
Amundi 3 MPC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASA 3,90% 2005-2017						0,00			0,00				0,00
CASA 3,75% 2020						0,00			0,00				0,00
CASA 4,05% 22122020						0,00			0,00				0,00
RADIAN 6,05%						0,00			0,00				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* à détailler par titre
** La valeur actuelle est égale à la valeur de marché si l'établissement décidait de céder ce titre au 31/12/n.

Etablissement : Institut de Cancérologie de Lorraine

COMPTES ANNUELS 2024
HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les charges imputées sur l'exercice 2024 concernant notre commissaire aux comptes le cabinet KPMG, s'élèvent à 49 985 € HT soit 59 982 € TTC.

COMPTES ANNUELS 2024

Tableau de compte d'emploi annuel des ressources globalisé avec affectation des ressources collectées auprès du public par type d'emplois

EMPLOIS	Emplois de N = compte de résultat (1)	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur N (3)	RESSOURCES	Ressources collectées sur N = compte de résultat (2)	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N (4)
			REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE (T 1)		10 762 880,25 €
1 – MISSIONS SOCIALES * (S T1)	110 069 589 €	805 465 €	1 – RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC (T 2)	938 783 €	1 698 931 €
1.1. Réalisées en France	110 069 589 €	805 465 €	1.1. Dons et legs collectés	938 783 €	1 698 931 €
- Actions réalisées directement	110 069 589 €	805 465 €	- Dons manuels non affectés	366 737 €	512 199 €
- Versements à d'autres organismes agissant en France			- Dons manuels affectés	507 021 €	507 021 €
			- Legs et autres libéralités non affectés	0 €	614 685 €
			- Legs et autres libéralités affectés	65 026 €	65 026 €
1.2. Réalisées à l'étranger	0 €	0 €	1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public	0 €	0 €
- Actions réalisées directement					
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes					
2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS (S T2)	8 151 €	8 151 €	2 – AUTRES FONDS PRIVES		
2.1. Frais d'appel à la générosité du public	8 151 €	8 151 €			
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés	0 €	0 €	3 – SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS	2 264 828 €	
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics	0 €	0 €			
3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT (S T3)	20 643 077,41 €	152 590 €	4 – AUTRES PRODUITS	128 982 401 €	
(T 3 = ST1+ST2+ST3)		966 205 €			
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT	130 720 817 €		I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	132 186 012 €	
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS	2 163 789 €		II - REPRISES DES PROVISIONS	656 240 €	
III – ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES			III – REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	139 567 €	
			IV – VARIATION DES RESSOURCES NON AFFECTEES		139 567 €
IV – EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	97 213 €		V – INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE	0 €	
V – TOTAL GENERAL	132 981 819 €		VI – TOTAL GENERAL (T2 + T4)	132 981 819 €	1 838 498 €
V – Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public (T 5)		87 663 €			
VI – Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public (T 5 bis)		198 469 €			
VII – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public (T 6 = T3+T5 - T5bis)		855 399 €	VI – Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public (T 6)		855 399 €
			SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE (T 7 =T1+T2+T4-T6)		11 745 979 €
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
Missions sociales			Bénévolat		
Frais de recherche de fonds			Prestations en nature	- €	- €
Frais de fonctionnement et autres charges			Dons en nature		
Total	0,00 €	- €	Total	- €	- €

COMPTES ANNUELS 2024

ANNEXE AU COMPTE D'EMPLOI ET DE RESSOURCES (CER)

L'Institut de Cancérologie de Lorraine est un Centre Régional de Lutte Contre le Cancer. Il s'agit d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC), membre d'UNICANCER. Il assure des missions de soins standards et hautement spécifiques pour les patients atteints de cancer. Labellisé Centre de Recherche Clinique, il développe et participe à de nombreux projets de recherche.

La collecte de fonds au sein des CRLCC a un caractère public, notamment du fait de l'appel aux dons.

Les ressources collectées auprès du public proviennent essentiellement de campagnes générales de l'Institut mais aussi d'initiatives individuelles, d'actions événementielles, de legs et d'autres libéralités reçus.

La recherche fait partie, tout comme l'activité hospitalière, de la mission sociale de l'ICL. Une partie importante de ces fonds est dédiée soit sur demande des donateurs et légataires, soit est fléchée sur décision du Conseil d'Administration de l'Institut.

Aussi le principe d'équilibrer l'activité de la recherche non financée via les MIGAC a été établi de longue date à l'Institut.

Par ailleurs, suite à la création d'une cellule Promotion identifiée au 1er janvier 2014, il a été décidé également de soutenir son financement via les dons et legs. Cette unité facilite la proposition d'études de recherche (PHRC et autres) et aide à leur mise en place auprès des autres professionnels de santé. Le temps consacré à la préparation des projets liés aux activités de la Promotion et à l'accompagnement du développement des compétences des jeunes praticiens ne peut être imputé à des recherches individuellement.

L'affectation par 'emplois des ressources collectées auprès du public' pour un montant de 966 205 € et utilisée en fonctionnement se décompose ainsi en pourcentage :

- missions sociales : 83,36% (recherche, Espace de Rencontres et d'Information, assistantes sociales, achats liés au confort des patients...).
- frais d'appel à la générosité du public : 0,84%.
- frais de fonctionnement : 15,79% rattachés aux secteurs pris en compte dans le cadre des missions sociales de l'ICL

Les ressources collectées auprès du public en 2024 s'élèvent à 1 698 931 €. Ces ressources se décomposent ainsi en pourcentage :

- legs et autres libéralités non affectés (fléchés investissements) : 30,15%.
- dons manuels affectés (recherche, confort du patient, ...) : 29,84%.
- dons manuels non affectés (fléchés investissements) : 36,18%.

Le détail des immobilisations financées par des dons et legs figure en tableau annexe.

Les dons et legs prévus pour le financement d'investissements (recherche ou autres) qui n'ont pas été encore affectés à un projet spécifique et qui n'ont pas encore été utilisés sont mentionnés dans le CER en "Ressources report des ressources collectées auprès du public". Il n'a pas été tenu compte de produits financiers liés à ces montants comptabilisés en capitaux propres.

Du fait du report de certains projets d'investissements notamment lié au bâtiment recherche, le montant des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice reste important.

Il est rappelé que l'ICL comptabilise directement en comptes 102 les dons et legs affectés à des investissements conformément aux pratiques préconisées par la M21. Cette pratique permet de ne pas communiquer vis à vis des tutelles un résultat qui ne correspondrait pas à la réalité compte tenu de l'affectation mentionnée par le donateur, le légataire ou approuvée en Conseil d'Administration. Les aides, subventions... allouées par l'ARS pouvant dépendre de la situation de l'établissement sanitaire étudié ; ces dons et legs ne transitent donc pas par le compte de résultat. Ces montants figurent dans la colonne "Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N" du CER et non dans la colonne "Ressources collectées sur N = compte de résultat". Cette comptabilisation est cohérente avec les pratiques des établissements publics de santé (CHRU notamment).

COMPTES ANNUELS 2024

ANNEXE AU COMPTE D'EMPLOI ET DE RESSOURCES (CER)

Date de début	Date de fin	Nature de l'immobilisation	Montant total brut	Cumul d'amortissement de l'immo. au 01/01/N	Dotation totale de l'exercice	Cumul d'amortissement au 31/12/N	Montant financé par des dons, legs ou donations / ex. antérieurs	Cumul d'amortissement du don au 01/01/N	Dotation totale de l'exercice pour le don	Cumul d'amortissement du don au 31/12/N
05/08/2014	04/08/2021	ACCELERATEUR DE RADIOTHERAPIE ACCURAY	2 213 710,80	2 213 710,80	-	2 213 710,80	2 213 710,80	2 213 710,80	-	2 213 710,80
05/08/2014	04/08/2044	GROS OEUVRE POSTE 2 TOMOTHERAPIE	321 783,36	100 913,59	10 726,11	111 639,70	321 783,36	100 913,59	10 726,11	111 639,70
05/08/2014	04/08/2024	REVETEMENTS SOL ET MURAUX	22 256,27	20 939,21	1 317,06	22 256,27	22 256,27	20 939,21	1 317,06	22 256,27
05/08/2014	04/08/2024	TRAVAUX ELECTRICITE	60 536,87	56 954,44	3 582,43	60 536,87	60 536,87	56 954,44	3 582,43	60 536,87
05/08/2014	04/08/2044	TRAVAUX CVC	134 790,64	42 271,32	4 493,02	46 764,34	134 790,64	42 271,32	4 493,02	46 764,34
05/08/2014	04/08/2024	ARMOIRE ELECTRIQUE CVC	9 094,28	8 556,12	538,16	9 094,28	9 094,28	8 556,12	538,16	9 094,28
05/08/2014	04/08/2024	CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR	16 413,71	15 442,37	971,34	16 413,71	16 413,71	15 442,37	971,34	16 413,71
05/08/2014	04/08/2024	TRAVAUX AUTRES IGAAC	17 431,68	16 400,12	1 031,56	17 431,68	17 431,68	16 400,12	1 031,56	17 431,68
05/08/2014	04/08/2024	PORTE LOURDE POSTE 2	69 304,05	65 202,81	4 101,24	69 304,05	62 059,98	58 387,42	3 672,55	62 059,97
21/07/2015	20/07/2045	GROS OEUVRE IRM SCANNER	1 040 363,62	293 012,02	34 678,79	327 690,81	1 040 363,62	293 012,02	34 678,79	327 690,81
21/07/2015	20/07/2030	PORTE AUTOMATIQUE SERRURERIE SERVIE	6 784,80	3 821,79	452,32	4 274,11	6 784,80	3 821,79	452,32	4 274,11
21/07/2015	20/07/2030	PORTE AUTOMATIQUE SERRURERIE SERVIE	6 784,80	3 821,79	452,32	4 274,11	6 784,80	3 821,79	452,32	4 274,11
21/07/2015	20/07/2025	REVETEMENT DE SOLS ET MURAUX	110 395,92	93 276,98	11 039,59	104 316,57	110 395,92	93 276,98	11 039,59	104 316,57
21/07/2015	20/07/2025	TRAVAUX ELECTRICITE SDEL	103 902,46	87 790,49	10 390,25	98 180,74	103 902,46	87 790,49	10 390,25	98 180,74
22/12/2015	21/12/2045	TRAVAUX CVC IRM SCANNER COFELY	79 982,22	21 401,60	2 666,07	24 067,67	79 982,22	21 401,60	2 666,07	24 067,67
22/12/2015	21/12/2025	TRAVAUX SANITAIRES IRM SCANNER	26 165,17	21 003,85	2 616,52	23 620,37	26 165,17	21 003,85	2 616,52	23 620,37
22/12/2015	21/12/2025	TRAVAUX AUTRES IGAAC IRM SCANNER	100 622,87	80 774,00	10 062,29	90 836,29	100 622,87	80 774,00	10 062,29	90 836,29
21/07/2015	20/07/2025	CAMERA FIXE DE SURVEILLANCE SDEL	1 005,01	849,16	100,50	949,66	1 005,01	849,16	100,50	949,66
21/07/2015	20/07/2019	ONDULEUR SCHNEIDER GALAXY 7000	42 847,68	42 847,68	-	42 847,68	42 847,68	42 847,68	-	42 847,68
21/07/2015	20/07/2020	TRANSFORMATEUR SDEL	4 826,54	4 826,54	-	4 826,54	4 826,54	4 826,54	-	4 826,54
21/07/2015	20/07/2045	TRAVAUX CVC COFELY IRM SCANNER	249 146,71	70 170,63	8 304,89	78 475,52	249 146,71	70 170,63	8 304,89	78 475,52
21/07/2015	20/07/2025	ARMOIRE ELECTRIQUE CVC	9 109,67	7 697,07	910,97	8 608,04	9 109,67	7 697,07	910,97	8 608,04
21/07/2015	20/07/2025	CAISSON DESENFUMAGE AIR SIMOUN 500	1 841,65	1 556,11	184,17	1 740,28	1 841,65	1 556,11	184,17	1 740,28
21/07/2015	20/07/2025	CAISSON DESENFUMAGE AIR SIMOUN 110	2 313,53	1 954,75	231,35	2 186,10	2 313,53	1 954,75	231,35	2 186,10
21/07/2015	20/07/2020	REDRESSEUR CHARGE SLAT ATLAS 12 AF	2 040,00	2 040,00	-	2 040,00	2 040,00	2 040,00	-	2 040,00
21/07/2015	20/07/2025	ARMOIRE DE DISTRIBUTION	3 942,91	3 331,48	394,29	3 725,77	3 942,91	3 331,48	394,29	3 725,77
21/07/2015	20/07/2025	ARMOIRE DIVISIONNAIRE NOUVEAUX LOCAUX	8 509,15	7 189,69	850,92	8 040,61	8 509,15	7 189,69	850,92	8 040,61
21/07/2015	20/07/2025	ARMOIRE DISTRIBUTION CIRCUITS ONDULEUR	5 189,57	4 384,86	518,96	4 903,82	5 189,57	4 384,86	518,96	4 903,82
28/12/2015	27/12/2045	GROS OEUVRE AMENAGEMENT EXTERIEUR	496 044,81	132 459,84	16 534,83	148 994,67	496 044,81	132 459,84	16 534,83	148 994,67
28/12/2015	27/12/2025	TRAVAUX ELECTRICITE PARKING AMBULANCES	87 857,59	70 382,36	8 785,76	79 168,12	29 234,79	23 419,87	2 923,48	26 343,35
20/10/2016	19/10/2021	SYSTEME NEURONAVIGATION BRAINLAB KI	89 999,76	89 999,76	-	89 999,76	89 999,76	89 999,76	-	89 999,76
25/10/2016	24/10/2023	MAMMOGRAPHE SIEMENS MAMMOMAT INSPIR	138 000,00	138 000,03	-	138 000,03	138 000,00	138 000,03	-	138 000,03
06/12/2016	05/12/2023	MAMMOGRAPHE SIEMENS MAMMOMAT INSPIR	117 000,00	117 000,03	-	117 000,03	117 000,00	117 000,03	-	117 000,03
20/09/2017	19/09/2028	Cyberknife	3 948 000,00	2 254 735,74	358 909,09	2 613 644,83	117 579,62	67 150,70	10 689,06	77 839,76
20/09/2017	19/09/2045	travaux / immobilier création d'une nouvelle salle de radiothérapie et entrée accessible PMR	1 711 007,60	383 888,47	61 107,41	444 995,88	889 452,62	199 561,13	31 766,16	231 327,29
29/09/2022	28/09/2025	APPLICATEUR VENEZIA ELEKTA	35 116,80	14 720,19	11 705,60	26 425,79	21 070,00	8 832,08	7 023,33	15 855,41
12/12/2023	11/12/2028	PAXMAN - CASQUE PSCS2	24 223,80	265,47	4 844,76	5 110,23	10 135,98	111,08	2 027,20	2 138,28
12/12/2023	11/12/2028	PAXMAN - CASQUE PSCS2	24 223,80	265,47	4 844,76	5 110,23	10 135,97	111,08	2 027,19	2 138,27
12/12/2023	11/12/2028	PAXMAN - CASQUE PSCS2	24 223,80	265,47	4 844,76	5 110,23	10 135,97	111,08	2 027,19	2 138,27
12/12/2023	11/12/2028	PAXMAN - CASQUE PSCS2	24 223,80	265,47	4 844,76	5 110,23	10 135,97	111,08	2 027,19	2 138,27
22/12/2023	21/12/2028	EXTRACTEUR ADN MAXWELL CSC 48	54 022,80	-	10 804,56	10 804,56	42 000,00	-	8 400,00	8 400,00
10/12/2024	09/12/2034	DIVAN D EXAMEN ELANSA	7 750,34	-	46,71	46,71	7 750,34	-	46,71	46,71
25/09/2024	24/09/2034	DIVAN D EXAMEN EGM DUOLYS	6 169,79	-	165,65	165,65	6 169,79	-	165,65	165,65
20/09/2024	19/09/2034	CHARIOT GUERIDON INOX EGM 2 PLATEAUX	843,34	-	23,80	23,80	843,34	-	23,80	23,80
07/09/2024	06/09/2029	APPAREIL PHOTOBIO-MODULATION ADINOV ATP38	23 700,00	-	1 506,41	1 506,41	23 700,00	-	1 506,41	1 506,41
12/09/2024	11/09/2026	SOURCE DE LUMIERE NEOMEDLIGHT CAREMIN650	7 200,00	-	1 094,79	1 094,79	7 200,00	-	1 094,79	1 094,79
		Total	11 490 703,97	6 494 389,52	600 678,77	7 095 068,29	6 690 440,83	4 062 193,61	198 469,43	4 260 663,04

ANALYSE FINANCIERE

Etablissement : Institut de Cancérologie de Lorraine

COMPTES ANNUELS 2024

RATIOS

Ratios	2024	2023
Taux d'intensité de l'investissement		
Total des acquisition d'investissements de l'année (comptes 20 21 et 23) / Total des produits	2,15%	2,40%
Taux de maintien de l'outil de production		
Total des acquisitions d'investissements (comptes 20 21 et 23) de l'année/ Total des dotations aux amortissements	78,74%	77,86%
Taux de vétusté des immobilisations		
Total amortissements / Total des immobilisations incorporelles et corporelles	76,29%	75,21%
Total amortissements du matériel médical / Total des immobilisations corporelles du matériel médical	79,70%	78,86%
En cours de la dette / produits d'exploitation		
Dettes financières (hors ICNE) / Total des produits courants	7,65%	8,49%
Ratio d'indépendance financière		
Dettes financières (hors ICNE) / capitaux permanents (subv. et prov. comprises)	31,98%	33,80%
Niveau de résultat d'exploitation / Produits d'exploitation		
Résultat net / Produits d'exploitation	0,07%	-0,02%
Niveau de CAF		
CAF / Total des produits	3,81%	3,88%
Poids de la rémunération du personnel		
Rémunération du personnel et autres charges de personnel / Valeur ajoutée (comptes 621 non retraités)	61,57%	60,35%

COMPTES ANNUELS 2024

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Produits		Charges		Soldes intermédiaires		2024	2023
Ventes de marchandises	1 033 515,03	Coût d'achat des marchandises vendues	30 606,17	Marge commerciale	1 002 908,86	302 652,86	
Production vendue	2 546 544,43	ou Destockage de production					
Production stockée	-						
Production immobilisée	-						
Produits de l'activité hospitalière	119 319 722,98						
Total	121 866 267,41	Total	-	Production de l'exercice	121 866 267,41	112 176 657,59	
Production de l'exercice	121 866 267,41	Production de l'exercice en provenance de tiers	64 832 927,49	Valeur ajoutée	58 036 248,78	55 937 285,48	
Marge commerciale	1 002 908,86						
Total	122 869 176,27						
Valeur ajoutée	58 036 248,78	Impôts, taxes et versements assimilés	4 453 752,45	Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	3 600 002,46	4 786 685,29	
Subvention d'exploitation	2 264 827,97	Charges de personnel	52 247 321,84				
Total	60 301 076,75	Total	56 701 074,29				
Excédent brut d'exploitation	3 600 002,46	ou Insuffisance brute d'exploitation					
Reprise sur charges et transferts de charges	295 820,82	Dotations aux amortissements et aux provisions	5 250 624,66				
Autres produits	4 387 714,47	Autres charges	5 253 598,16	Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	- 2 220 685,07	- 1 260 222,63	
Total	8 283 537,75	Total	10 504 222,82				
Résultat d'exploitation		ou Résultat d'exploitation	2 220 685,07				
Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun		Quotes-parts des résultats sur opérations faites en commun					
Produits financiers	545 359,40	Charges financières	183 941,34	Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	- 1 859 267,01	- 958 059,10	
Total	545 359,40	Total	2 404 626,41				
Produits exceptionnels	2 588 314,19	Charges exceptionnelles	610 132,14	Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)	1 978 182,05	937 502,89	
Résultat courant avant impôts		ou Résultat courant avant impôts	1 859 267,01				
Résultat exceptionnel	1 978 182,05	ou Résultat exceptionnel					
		Participation des salariés					
		Impôts sur les bénéfices	21 702,00				
Total	1 978 182,05	Total	1 880 969,01	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	97 213,04	- 21 080,21	
Produits de cessions d'éléments d'actif	1 688,40	Valeur comptable des éléments cédés	1 642,14	Plus-values et moins-values sur cessions d'éléments d'actif	46,26	- 848,62	

COMPTES ANNUELS 2024

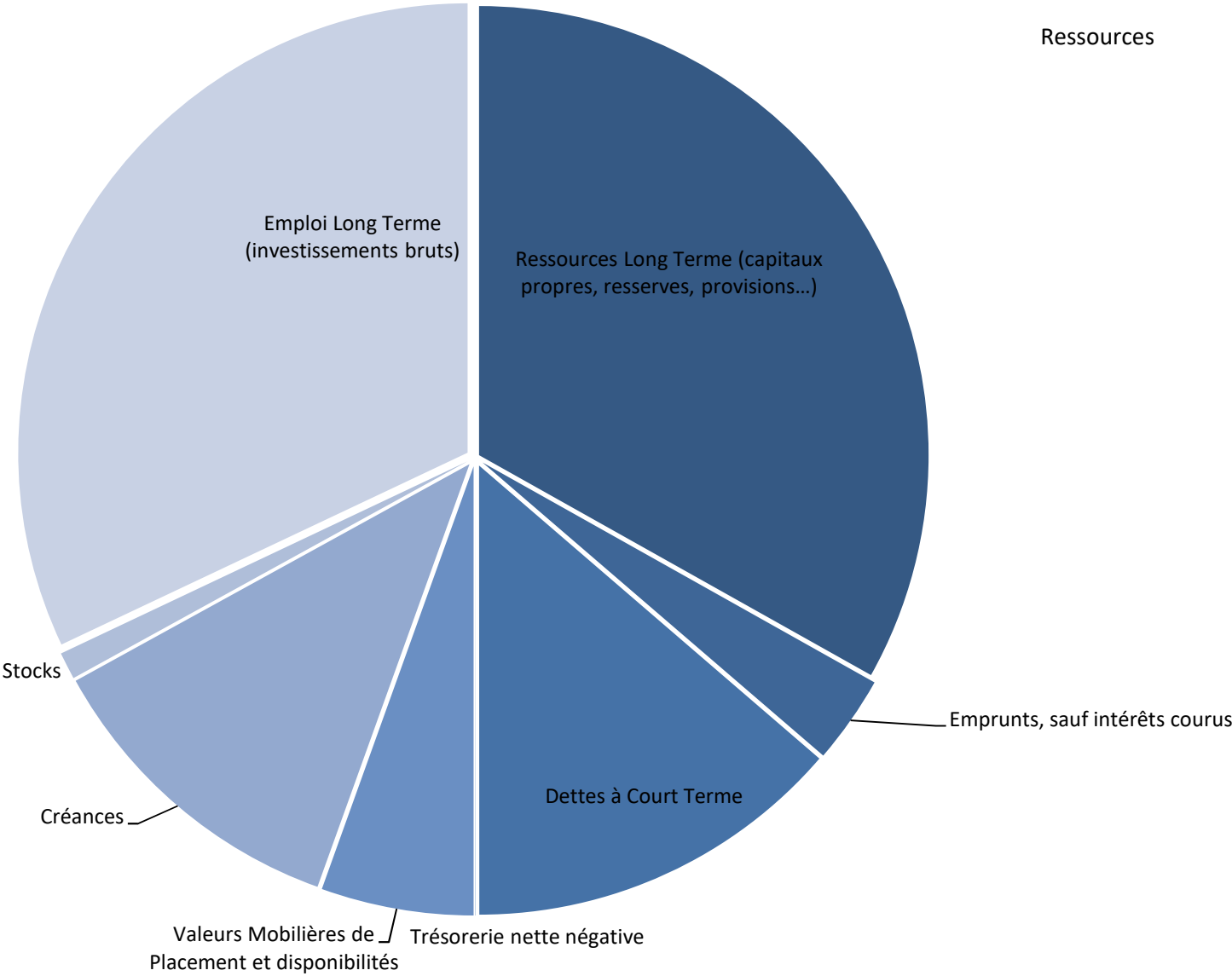
ANALYSE FINANCIERE : BILAN SYNTHETIQUE RETRAITE

EMPLOIS	EXERCICE N	EXERCICE N-1	Variation	RESSOURCES	EXERCICE N	EXERCICE N-1	Variation
Immobilisations brutes	100 774 025,12	99 644 243,86	1 129 781,26	Apports, fonds associatifs	28 656 226,78	27 831 053,63	825 173,15
				Excédent affecté à l'investissement, c/10682	4 335 061,60	4 335 061,60	0,00
				Subventions d'investissement, c/13	833 833,16	609 087,13	224 746,03
				Emprunts, sauf intérêts courus	9 975 688,84	10 158 016,80	-182 327,96
				Amortissement des immobilisations, c/28	74 524 472,52	72 652 656,39	1 871 816,13
TOTAL EMPLOIS DU FRI	100 774 025,12	99 644 243,86	1 129 781,26	TOTAL RESSOURCES DU FRI	118 325 282,90	115 585 875,55	2 739 407,35
Fonds de roulement d'investissement	17 551 257,78	15 941 631,69	1 609 626,09	Insuffisance de fonds de roulement d'investissement			
				Réserve de trésorerie	2 843 420,03	2 843 420,03	0,00
				Reports à nouveau	-16 683 108,98	-16 662 028,77	-21 080,21
				Résultat de l'exercice	97 213,04	-21 080,21	118 293,25
				Provisions	9 604 572,22	8 101 460,74	1 503 111,48
				Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00
				Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers	75 544,77	71 107,10	4 437,67
TOTAL EMPLOIS DU FRE	0,00	0,00	0,00	TOTAL RESSOURCES DU FRE	-4 062 358,92	-5 667 121,11	1 604 762,19
Fonds de roulement d'exploitation				Insuffisance de fonds de roulement d'exploitation	4 062 358,92	5 667 121,11	-1 604 762,19
Fonds de roulement total	13 488 898,86	10 274 510,58	3 214 388,28				
Stocks	3 070 864,12	2 827 742,16	243 121,96	Dettes d'exploitation	39 766 287,59	31 497 580,82	8 268 706,77
Créances d'exploitation	29 038 386,03	22 804 606,19	6 233 779,84	Dettes diverses	3 264 665,96	3 475 437,24	-210 771,28
Autres créances	6 409 395,52	6 574 036,71	-164 641,19				
Charges constatées d'avance	751 898,07	540 654,17	211 243,90				
TOTAL EMPLOIS COURT TERME	39 270 543,74	32 747 039,23	6 523 504,51	TOTAL RESSOURCES COURT TERME	43 030 953,55	34 973 018,06	8 057 935,49
Besoin en fonds de roulement négatif (excédent)	3 760 409,81	2 225 978,83	-1 534 430,98	Besoin en fonds de roulement BFR (positif)			
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	Intérêts courus non échus	30 646,00	24 127,00	6 519,00
Disponibilités	17 282 742,01	12 532 156,20	4 750 585,81	Fonds en dépôt	2 787,34	7 539,79	-4 752,45
TOTAL TRESORERIE POSITIVE	17 282 742,01	12 532 156,20	4 750 585,81	TOTAL TRESORERIE NEGATIVE	33 433,34	31 666,79	1 766,55
Trésorerie nette positive	17 249 308,67	12 500 489,41	4 748 819,26	Trésorerie nette négative			
Total emplois	157 327 310,87	144 923 439,29	12 403 871,58	Total ressources	157 327 310,87	144 923 439,29	12 403 871,58

BILAN SYNTHETIQUE 2024 RETRAITÉ

Emplois

Ressources



EXTRAIT DU COMPTE FINANCIER - SUIVI DE L'EPRD

COMPTES ANNUELS 2024**EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS****Compte de résultat****CHARGES**

N° des titres	Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel	57 017 909,97	-	57 017 909,97	60 631 966,34	6,34%
Titre 2	Charges à caractère médical	46 997 755,49	-	46 997 755,49	52 732 053,27	12,20%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	14 582 379,67	-	14 582 379,67	14 764 654,90	1,25%
Titre 4	Charges d'amortissement, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	4 441 501,67	-	4 441 501,67	6 066 400,14	36,58%
TOTAL DES CHARGES		123 039 546,79	-	123 039 546,79	134 195 074,65	9,07%
EXCEDENT ->		6 912,04	-	6 912,04	97 213,04	1306,43%

PRODUITS

N° des titres	Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	108 621 891,60	-	108 621 891,60	115 226 598,92	6,08%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	4 310 836,30	-	4 310 836,30	5 684 780,67	31,87%
Titre 3	Autres produits	10 113 730,93	-	10 113 730,93	13 380 908,10	32,30%
TOTAL DES PRODUITS		123 046 458,83	-	123 046 458,83	134 292 287,69	9,14%
DEFICIT ->		-	-	-	-	0,00%

COMPTES ANNUELS 2024**EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS****Tableau de passage des résultats à la capacité d'autofinancement (CAF)**

N°	Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		123 039 546,79	-	123 039 546,79	134 195 074,65	9,07%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	1 642,14	0,00%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 200 066,02	-	4 200 066,02	5 791 643,31	37,89%
SOUS-TOTAL 1		118 839 480,77	-	118 839 480,77	128 401 789,20	8,05%
TOTAL DES PRODUITS		123 046 458,83	-	123 046 458,83	134 292 287,69	9,14%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	-	-	-	1 688,40	0,00%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	63 651,35	-	63 651,35	191 798,97	201,33%
78	- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	-	656 239,69	0,00%
SOUS-TOTAL 2		122 982 807,48	-	122 982 807,48	133 442 560,63	8,51%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ou		4 143 326,71	-	4 143 326,71	5 040 771,43	21,66%
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					-	

COMPTES ANNUELS 2024
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations - prévisions
Capacité d'autofinancement (CAF)		4 143 326,71		4 143 326,71	5 040 771,43	
Titre 1 :	Emprunts (16)	3 384 000,00	-	3 384 000,00	1 840 343,74	-45,62%
Titre 2 :	Dotations et subventions (102 ; 119 ; 131)	-	-	-	1 267 334,40	0,00%
Titre 3 :	Autres ressources (267 ; 274 ; 275 ; 775)	30 780,00	-	30 780,00	164 692,40	435,06%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		7 558 106,71		7 558 106,71	8 313 141,97	9,99%
Insuffisance d'autofinancement (IAF)						
Titre 1 :	Emprunts (16)	2 448 037,83	-	2 448 037,83	2 022 671,70	-17,38%
Titre 2 :	Immobilisations (20 ; 21 ; 23)	3 760 000,00	-	3 760 000,00	2 856 375,91	-24,03%
Titre 3 :	Autres emplois (26 ; 27 ; 481)	30 780,00	-	30 780,00	219 705,00	613,79%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		6 238 817,83		6 238 817,83	5 098 752,61	-18,27%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT, si (A-B) EST POSITIF OU PRELEVEMENT, SI (A-B) EST NEGATIF		-		-	3 214 389,36	0,00%

COMPTES ANNUELS 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat**CHARGES**

LIBELLE DES CHAPITRES		CRP initial	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel					
621	Personnel extérieur à l'établissement	2 820 440,89	2 820 440,89	3 411 152,76	20,94%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	3 451 017,32	3 451 017,32	3 556 565,61	3,06%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	634 622,76	634 622,76	896 474,84	41,26%
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	410 982,26	410 982,26	292 252,04	-28,89%
6411	Personnel titulaire et stagiaire	-	-	-	0,00%
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	23 630 549,00	23 630 549,00	25 160 839,96	6,48%
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	670 824,00	670 824,00	464 744,21	-30,72%
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	36 771,82	36 771,82	12 667,20	-65,55%
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires titulaires	9 973 339,00	9 973 339,00	9 738 474,23	-2,35%
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	-	-	-	0,00%
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés	-	-	567 310,55	0,00%
6425	Permanences des soins	-	-	-	0,00%
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	10 213 072,75	10 213 072,75	10 335 993,58	1,20%
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	4 427 894,22	4 427 894,22	5 479 374,47	23,75%
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	504 140,82	504 140,82	536 238,46	6,37%
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	140 138,73	140 138,73	160 831,58	14,77%
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	104 116,90	104 116,90	19 046,85	-81,71%
	Total titre 1	57 017 910,47	57 017 910,47	60 631 966,34	6,34%

LIBELLE DES CHAPITRES		CRP initial	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations - prévisions
Titre 2 : Charges à caractère médical					
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	-	-	-	0,00%
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	38 214 708,01	38 214 708,01	44 366 659,08	16,10%
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	3 348 243,72	3 348 243,72	3 173 126,17	-5,23%
6066	Fournitures médicales	1 327 642,39	1 327 642,39	1 168 429,73	-11,99%
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique	-	-	-	0,00%
603D2	Variations de stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (débits)	-	-		0,00%
611	Sous-traitance générale	1 630 365,37	1 630 365,37	1 877 357,92	15,15%
6131	Locations à caractère médical	113 251,00	113 251,00	189 200,13	67,06%
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	2 363 544,99	2 363 544,99	1 957 280,24	-17,19%
	Total titre 2	46 997 755,49	46 997 755,49	52 732 053,27	12,20%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général					
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	-	-	-	0,00%
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	505 790,08	505 790,08	485 291,28	-4,05%
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	2 233 617,48	2 233 617,48	2 172 609,07	-2,73%
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général	16 564,89	16 564,89	30 606,17	84,77%
603D3	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (débits)	-	-	-	0,00%
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	3 700 267,00	3 700 267,00	3 691 581,70	-0,23%
6131	Locations à caractère médical	4 182,00	4 182,00	4 190,35	
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	2 750 640,81	2 750 640,81	3 126 066,17	13,65%
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	5 387,40	5 387,40	712,00	-86,78%
65	Autres charges de gestion courante	5 365 930,00	5 365 930,00	5 253 598,16	-2,09%
709	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	-	-	-	0,00%
71	Production stockée (ou déstockage)	-	-	-	0,00%
	Total titre 3	14 582 379,67	14 582 379,67	14 764 654,90	2 486 190,95 1,25%

LIBELLE DES CHAPITRES		CRP initial	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations - prévisions
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles					
66	Charges financières	203 330,81	203 330,81	183 941,34	-9,54%
67	Charges exceptionnelles	36 673,94	36 673,94	69 113,49	88,45%
		-	-		
675	<i>dont 675 valeur comptable des éléments d'actif cédés</i>	-	-	-	0,00%
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 200 066,02	4 200 066,02	5 791 643,31	37,89%
695	Impôts sur les bénéfices et assimilés (Ets de santé privés relevant des b et c de l'art.L 162-22-6 code séc. Soc.)	1 430,90	1 430,90	21 702,00	1416,67%
	Total titre 4	4 441 501,67	4 441 501,67	6 066 400,14	36,58%
TOTAL DES CHARGES DU COMPTE DE RESULTAT		123 039 547,29	123 039 547,29	134 195 074,65	9,07%

COMPTES ANNUELS 2024

EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat

PRODUITS

LIBELLE DES CHAPITRES		CRP initial	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'Assurance maladie					
73111	Produits de la tarification des séjours	58 550 000,00	58 550 000,00	58 080 544,79	-0,80%
73112	Produits des médicaments facturés en sus des séjours	35 247 661,75	35 247 661,75	41 770 722,82	18,51%
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours	86 244,76	86 244,76	60 015,61	-30,41%
73114	Forfaits annuels	590 738,42	590 738,42	690 747,00	16,93%
73117	Dotation annuelle de financement	-	-	-	0,00%
73118	Dotations MIGAC	7 910 282,38	7 910 282,38	8 150 361,55	3,04%
	<i>dont produits attendus non notifiés</i>	-	-		0,00%
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	4 835 496,03	4 835 496,03	4 882 550,54	0,97%
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)	1 360 000,25	1 360 000,25	1 586 043,00	16,62%
	<i>dont produits attendus non notifiés</i>	-	-		
	<i>dont produits constaté d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>	-	-		
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	41 468,00	41 468,00	5 613,61	-86,46%
	Total titre 1	108 621 891,60	108 621 891,60	115 226 598,92	6,08%

LIBELLE DES CHAPITRES		CRP initial	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations - prévisions
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière					
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	748 959,61	748 959,61	944 146,03	26,06%
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	1 332 043,79	1 332 043,79	1 539 473,45	15,57%
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	-	-	-	0,00%
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	127 630,11	127 630,11	189 565,87	48,53%
73271	Forfait journalier MCO	479 251,44	479 251,44	507 000,00	5,79%
73272	Forfait journalier SSR	-	-	-	0,00%
73273	Forfait journalier psychiatrie	-	-	-	0,00%
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	333 143,29	333 143,29	482 191,91	44,74%
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	1 289 808,05	1 289 808,05	2 022 403,41	56,80%
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	-	-	-	0,00%
	Total titre 2	4 310 836,30	4 310 836,30	5 684 780,67	31,87%

LIBELLE DES CHAPITRES		CRP initial	Prévisions totales	Réalisé	Ecart réalisations - prévisions
Titre 3 : Autres produits					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	2 242 139,26	2 242 139,26	2 650 275,35	18,20%
7071	Rétrocession de médicaments	1 436 498,39	1 436 498,39	929 784,11	-35,27%
7087	Remboursement de frais par les CRPA	-	-	-	0,00%
71	Production stockée (ou déstockage)	-	-	-	0,00%
72	Production immobilisée	-	-	-	0,00%
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	458 887,18	458 887,18	678 784,97	47,92%
75	Autres produits de gestion courante	3 695 685,00	3 695 685,00	4 387 714,47	18,73%
76	Produits financiers	413 621,44	413 621,44	545 359,40	31,85%
77	Produits exceptionnels	501 055,00	501 055,00	2 222 281,71	343,52%
775	<i>dont 775 produits des cessions d'éléments d'actif</i>	-	-	-	0,00%
777	<i>dont 777 quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	-	-	-	0,00%
78	Reprises sur dépréciations et provisions	-	-	656 239,69	0,00%
79	Transferts de charges	-	-	-	0,00%
603C2	Variations de stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	-	-	232 383,02	0,00%
603C3	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	-	-	10 738,94	0,00%
3r	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	719 316,51	719 316,51	546 895,15	-23,97%
RRCS2	Remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339,649)	646 528,16	646 528,16	520 451,29	-19,50%
	Total titre 3	10 113 730,93	10 113 730,93	13 380 908,10	32,30%
TOTAL DES PRODUITS DU COMPTE DE RESULTAT		123 046 458,83	123 046 458,84	134 292 287,69	9,14%

COMPTES ANNUELS 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

LIBELLE DES CHAPITRES	Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecart ^s réalisations - prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	4 143 326,71	0,00	4 143 326,71	5 040 771,43	21,66%
Titre 1 : Emprunts					
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 et 166 et 169)	3 384 000,00	0,00	3 384 000,00	1 840 343,74	-45,62%
16449 <i>dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00%
Total titre 1	3 384 000,00	0,00	3 384 000,00	1 840 343,74	-45,62%
Titre 2 : Dotations et subventions					
102 , 103 Apports Fonds associatifs		0,00	0,00	828 039,40	0,00%
131, 138 Subventions d'équipement reçues		0,00	0,00	439 295,00	0,00%
19 Fonds dédiés		0,00	0,00	0,00	0,00%
Total titre 2	0,00	0,00	0,00	1 267 334,40	0,00%

Titre 3 : Autres ressources					
267 Créances rattachées à des participations		0,00	0,00	0,00	0,00%
27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	30 780,00	0,00	30 780,00	163 004,00	429,58%
775 Cessions d'immobilisations		0,00	0,00	1 688,40	0,00%
18 Compte de liaison investissement		0,00	0,00	0,00	0,00%
20, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 23,481, 26 Correction d'écritures sur exercice clos sauf 267, 271, 272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total titre 3	30 780,00	0,00	30 780,00	164 692,40	435,06%
TOTAL RESSOURCES DU TABLEAU DE FINANCEMENT	7 558 106,71	0,00	7 558 106,71	8 313 141,97	9,99%

COMPTES ANNUELS 2024

Etablissement: Institut de Cancérologie de Lorraine

EXECUTION DE L'EPRD SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

LIBELLE DES CHAPITRES	EMPLOIS				
	Tableau de financement initial	Décisions modificatives	Prévisions totales	Réalisé	Ecarts réalisations - prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					
Titre 1 : Remboursement des dettes financières					
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 et 166)	2 448 037,83	0,00	2 448 037,83	2 022 671,70	-17,38%
16 449 <i>dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie</i>		0,00	0,00		0,00%
Total titre 1	2 448 037,83	0,00	2 448 037,83	2 022 671,70	-17,38%
Titre 2 : Immobilisations					
20 Immobilisations incorporelles	200 000,00	0,00	200 000,00	73 006,80	-63,50%
211 Terrains		0,00	0,00	0,00	0,00%
212 Agencements et aménagements de terrains	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-100,00%
213 Constructions sur sol propre		0,00	0,00	0,00	0,00%
214 Constructions sur sol d'autrui		0,00	0,00	37 584,46	0,00%
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	942 247,35	-63,19%
218 Autres immobilisations corporelles		0,00	0,00	410 708,39	0,00%
23 Immobilisations en cours		0,00	0,00	1 392 828,91	0,00%
Total titre 2	3 760 000,00	0,00	3 760 000,00	2 856 375,91	-24,03%

Titre 3 : Autres emplois					
26 Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00	0,00	0,00%
27 Autres immobilisations financières (sauf 2768)	30 780,00	0,00	30 780,00	205 396,27	567,30%
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00	0,00	0,00%
18 Compte de liaison investissement		0,00	-	0,00	0,00%
10, 13 Correction d'écritures sur exercice clos		0,00	0,00	14 308,73	0,00%
Total titre 3	30 780,00	0,00	30 780,00	219 705,00	613,79%
TOTAL EMPLOIS DU TABLEAU DE FINANCEMENT	6 238 817,83	0,00	6 238 817,83	5 098 752,61	-18,27%

Tableau de financement

Total des ressources (A)	7 558 106,71	0,00	7 558 106,71	8 313 141,97	9,99%
Total des emplois (B)	6 238 817,83	0,00	6 238 817,83	5 098 752,61	-18,27%
Apport au fonds de roulement (A-B ;si A>B)	1 319 288,88	0,00	1 319 288,88	3 214 389,36	143,65%
Prélèvement sur le fonds de roulement(A-B ; si A<B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES ANNUELS 2024

AIDES

Saisie des aides

	Comptes	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
73117 - Dotation annuelle de financement dont				
<i>Dont DAF aides financières budgétaires</i>	<i>Dont 73117_Budg</i>			0,00%
<i>Dont DAF aides financières investissement</i>	<i>Dont 73117_Inv</i>			0,00%
73118- Dotations MIGAC MCO				
<i>Dont MIG</i>	<i>Dont 731181</i>	7 410 132,00	5 842 335,90	26,84%
<i>Dont AC</i>	<i>Dont 731182</i>	740 229,00	2 130 416,00	-65,25%
<i>Dont AC aides financières budgétaires</i>	<i>Dont 731182_Budg</i>	199 606,00	2 130 416,00	
<i>Dont AC aides financières investissement</i>	<i>Dont 731182_Inv</i>	540 623,00		
7471 - FIR dont				
<i>Dont FIR aides financières budgétaires</i>	<i>Dont 7471_Budg</i>	1 586 043,00	1 510 596,00	4,99%
<i>Dont FIR aides financières investissement</i>	<i>Dont 7471_Inv</i>			0,00%
<i>Dont Aides financières budgétaires (AC, DAF, FIR)</i>	<i>Dont 731182,73117,7471</i>	1 785 649,00	3 680 707,00	-51,49%
<i>Dont Aides financières investissement (AC, DAF, FIR)</i>	<i>Dont 731182,73117,7471</i>	540 623,00	551 505,00	-1,97%

Etablissement : Institut de Cancérologie de Lorraine

COMPTES ANNUELS 2024

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
Résultat du compte de résultat	97 213,04	-21 080,21	-561,16%
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	5 791 643,31	5 676 403,07	2,03%
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (C 78)	-656 239,69	-903 096,42	-27,33%
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	1 642,14	13 758,62	-88,06%
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	-1 688,40	-12 910,00	-86,92%
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	-191 798,97	-66 406,33	188,83%
Capacité d'autofinancement / insuffisance d'autofinancement de l'exercice	5 040 771,43	4 686 668,73	7,56%
<i>Taux de CAF</i>	3,79%	3,87%	-1,98%
<i>Part de la CAF dans le financement des investissements</i>	1,06	1,02	3,72%

COMPTES ANNUELS 2024**Tableau de financement**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
EMPLOIS			
Insuffisance d'autofinancement			
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES	2 022 671,70	1 998 303,01	1,22%
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1688 et 166)	2 022 671,70	1 998 303,01	1,22%
IMMOBILISATIONS	2 856 375,91	2 913 221,28	-1,95%
Immobilisations incorporelles (20)	73 006,80	216 482,00	-66,28%
Terrains (211)	0,00	0,00	0,00%
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00	0,00%
Constructions sur sol propre (213)	0,00	0,00	0,00%
Constructions sur sol d'autrui (214)	37 584,46	688 914,00	-94,54%
Installations techniques, matériel et outillage industriel (215)	942 247,35	423 086,00	122,71%
Autres immobilisations corporelles (218)	410 708,39	274 360,50	49,70%
Immobilisations en cours (23)	1 392 828,91	1 310 378,78	6,29%
AUTRES EMPLOIS	219 705,00	199 519,25	10,12%
Participations et créances rattachées à des participations (26)	0,00	0,00	0,00%
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768)	205 396,27	150 695,43	36,30%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00	0,00%
Compte de liaison investissement (18)			0,00%
Corrections d'écritures sur exercices clos (10, 13)	14 308,73	48 823,82	-70,69%
TOTAL DES EMPLOIS	5 098 752,61	5 111 043,54	-0,24%

COMPTES ANNUELS 2024**Tableau de financement**

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart en %
RESSOURCES			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	5 040 771,43	4 686 668,73	7,56%
EMPRUNTS	1 840 343,74	3 579 656,26	-48,59%
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1688, 166 et 169)	1 840 343,74	3 579 656,26	-48,59%
DOTATIONS ET SUBVENTIONS	1 267 334,40	1 044 717,42	21,31%
Apports Fonds associatifs (102; 103)	828 039,40	1 044 717,42	-20,74%
Subventions d'équipement reçues (131; 138)	439 295,00	0,00	0,00%
AUTRES RESSOURCES	164 692,40	47 840,17	244,26%
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00	0,00%
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272, 2768)	163 004,00	30 780,00	429,58%
Cessions d'immobilisations (775)	1 688,40	12 910,00	-86,92%
Compte de liaison investissement (18)	0,00	0,00	0,00%
Corrections d'écritures sur exercices clos (20, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 23,481, 26 sauf 267, 271, 272)		4 150,17	-100,00%
TOTAL DES RESSOURCES	8 313 141,97	9 358 882,58	-11,17%
Apport (+) au [ou prélèvement (-) sur le] fonds de roulement	3 214 389,36	4 247 839,04	-24,33%

COMPTES ANNUELS 2024

	COMPTES	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD ⁽¹⁾				3 214 389,36	4 247 839,04
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 FONDS DE ROULEMENT				3 214 389,36	4 247 839,04
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>					
Variation de l'actif circulant		<i>en hausse</i> Si BED<BSD : = BS-BE	<i>en baisse</i> Si BED> BSD : =BE-BS		
stocks et en-cours	classe 3 sauf 39	243 122,12	0,00		
créances caisse pivot, sauf créance "article 58"	4112 sauf 41122, 4162, 4182	343 904,51	0,00		
créances sur hospitalisés & consultants	4111, 4161, 4181	0,00	188 121,89		
créances sur les caisses de sécurité sociale	4113, 4163	969 635,68	0,00		
créances sur les départements	4114, 4164	0,00	0,00		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance sectorisation psychiatrique)	4115, 4165, 4116, 4166 (sauf 41661), 4117, 4167	1 068 329,33	0,00		
autres débiteurs	2768, 409, 4118, 4168, 417, 4188, 425, 4287, 441, 443D, 4456, 4458 D, 4487, 4581, 465, 4672, 4684, 4687, 476, 486, 488 D	4 086 634,99	0,00		
créances sur cessions d'immobilisations	462	0,00	0,00		
dépenses à classer	472, 478 D	0,00	0,00		
comptes de liaison fonctionnement	1814 D	0,00	0,00		

	COMPTES	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du passif circulant		<i>en baisse</i> Si BEC>BSC: = BE-BS	<i>en hausse</i> Si BEC<BSC : = BS-BE		
avances reçues	419	115 743,75	0,00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401, 403, 407, 4081, 4088	0,00	8 598 671,04		
dettes fiscales et sociales	421, 422, 424, 425, 427, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 442, 444, 4452, 4455, 4457, 4458 C, 447, 4482, 4486, 4458C, 496C	214 220,20	0,00		
autres créditeurs	443C, 458, 463, 464, 467, 4682, 4686, 477, 487, 491	0,00	130 948,63		
dettes sur immobilisations	404, 405, 4084	402 462,10	0,00		
recettes à classer ou à régulariser	471, 475, 478 C	0,00	60 741,77		
comptes de liaison fonctionnement	1814 C	0,00	0,00		
Variation du besoin en fonds de roulement <i>(total variations des emplois du BFR - total variations des ressources du BFR)</i>				-1 534 430,65	-1 774 041,13

		EXERCICE N			EXERCICE N-1
	COMPTES	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
<u>TRESORERIE</u>					
Variation de la trésorerie d'actif		<i>en hausse</i> Si BED<BSD : = BS-BE	<i>en baisse</i> Si BED> BSD : =BE-BS		
liquidités	51 sauf 5181 et 519, 53, 54	4 750 586,01	0,00		
VMP et autres	50, 58	0,00	0,00		
compte de liaison trésorerie	1813 D	0,00	0,00		
Variation de la trésorerie de passif		<i>en baisse</i> Si BEC>BSC: = BE-BS	<i>en hausse</i> Si BEC<BSC : = BS-BE		
crédit de trésorerie	5181, 519	0,00	0,00		
ICNE	1688	0,00	6 519,00		
fonds en dépôt	463	4 753,00	0,00		
compte de liaison trésorerie	1813 C	0,00	0,00		
Variation de la trésorerie <i>total variations de trésorerie d'actif - total variations de</i> <i>trésorerie de passif</i>				4 748 820,01	6 021 880,17

COMPTES ANNUELS 2024

Tableau de suivi du fonds de roulement

EMPLOIS	N 2024	N-1 2023	RESSOURCES	N 2024	N-1 2023
Primes de remboursement des obligations, C/ 169	0,00	0,00	Apports, fonds associatifs, c/ 102 - 103	28 656 226,78	27 831 053,63
Immobilisations (valeur brute)			Ecart de réévaluation et autres réserves - c/105 et autres 106 (1062,1063, 1064, 10688)		
Compte 20	8 422 696,96	8 589 574,04	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	4 335 061,60	4 335 061,60
Compte 21	88 476 256,86	86 529 261,26	Subventions d'investissement, c/13	833 833,16	609 087,13
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/ 16 sauf 1688 et c/169	9 975 688,84	10 158 016,80
Compte 23	791 218,49	1 483 948,02	Compte de liaison, c/18	0,00	0,00
Compte 24 (241-249)	0,00	0,00	Droits de l'affectant, c/229	0,00	0,00
Compte 26	26 300,00	26 300,00	Amortissement des immobilisations, c/28	74 524 472,52	72 652 656,39
Compte 27 (sauf 2768)	3 057 552,81	3 015 160,54	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Charges à répartir, c/481	0,00	0,00			
Compte de liaison investissement, c/18	0,00	0,00			
TOTAL EMPLOIS DU FRI	100 774 025,12	99 644 243,86	TOTAL RESSOURCES DU FRI	118 325 282,90	115 585 875,55
Fonds de roulement d'investissement	17 551 257,78	15 941 631,69	Insuffisance de fonds de roulement d'investissement	0,00	0,00

EMPLOIS	N 2024	N-1 2023	RESSOURCES	N 2024	N-1 2023
Créance dite de l'article 58(BE c/41222)	0,00	0,00	Réserve de trésorerie, c/10685	2 843 420,03	2 843 420,03
Créance de la sectorisation psychiatrique c/41461			Réserve de compensation, c/10686	0,00	0,00
			Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	0,00	0,00
			Reports à nouveau, c/110, et c/119	-16 683 108,98	-16 662 028,77
			Résultat de l'exercice (classe 7-classe 6)	97 213,04	-21 080,21
			Provisions règlementées,c/14	1 136 106,85	955 902,72
			Provisions pour risques et charges, c/15	8 468 465,37	7 145 558,02
			Fonds dédiés - C/19	0,00	0,00
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	75 544,77	71 107,10
TOTAL EMPLOIS DU FRE	0,00	0,00	TOTAL RESSOURCES DU FRE	-4 062 358,92	-5 667 121,11
Fonds de roulement d'exploitation	0,00	0,00	Insuffisance de fonds de roulement d'exploitation	4 062 358,92	5 667 121,11
Total emplois	100 774 025,12	99 644 243,86	Total ressources	114 262 923,98	109 918 754,44
FONDS DE ROULEMENT	13 488 898,86	10 274 510,58	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT	0,00	0,00