



**CNMSS**  
L'engagement au service  
des militaires

# Comptes annuels 2022

---

**Conseil d'administration du 20 avril 2023**



## SOMMAIRE

BILAN		5
COMPTE DE RESULTAT	Bilan au 31 décembre 2021	9
	Compte de résultat au 31 décembre 2021	
BALANCE GENERALE DES COMPTES DU GRAND LIVRE		13
	CLASSE 1 - Comptes de capitaux	
	CLASSE 2 - Comptes d'immobilisations	
	CLASSE 3 - Comptes de stocks et d'en cours	
	CLASSE 4 - Comptes de tiers	
	CLASSE 5 - Comptes financiers	
	CLASSE 6 - Comptes de charges	
	CLASSE 7 - Comptes de produits	
	Récapitulatif Cadre I	
TABLEAUX BUDGETAIRES		57
	TABLEAU 1 - Autorisations d'emploi	
	TABLEAU 2 - Autorisations budgétaires	
	TABLEAU 4 - Equilibre financier	
	TABLEAU 6 - Situation patrimoniale	
TABLEAUX BUDGETAIRES pour information		65
	TABLEAU 3 - Dépenses par destination	
	TABLEAU 7 - Plan de trésorerie	
	TABLEAU 5 - Opérations pour compte de tiers	
	TABLEAU 8 - Opérations liées aux recettes fléchées	
	TABLEAU 9 - Opérations pluriannuelles	
	TABLEAU 10 - Synthèse budgétaire et comptable	
Annexe		73
	Dotations ou reversements d'équilibre	
ADOPTION DU COMPTE FINANCIER		77
VISA DU COMPTE FINANCIER		79



# ***CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE***



**BILAN**

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

ACTIF (en €)		EXERCICE 2022			EXERCICE 2021
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
<b>Immobilisations incorporelles :</b>					
205	Concessions logiciels et droits similaires acquis	21 259 323,28	18 189 365,78	3 069 957,50	2 657 046,86
201, 203, 206, 208, 232, 237	Autres immobilisations incorporelles	319 714,76	149 529,92	170 184,84	353 755,34
<b>Immobilisations corporelles :</b>					
211	Terrains	3 141 173,03	-	3 141 173,03	3 141 173,03
212	Agencements at aménagements de terrains	4 334 336,40	2 184 199,36	2 150 137,04	1 954 893,46
213	Constructions	118 092 527,50	79 624 681,43	38 467 846,07	35 014 642,28
215	Installations techniques , matériels et outillages	1 179 905,29	1 096 404,15	83 501,14	68 415,89
214, 218	Diverses autres immobilisations corporelles	16 312 731,56	14 107 203,85	2 205 527,71	2 387 547,67
231	Immobilisations corporelles en cours	5 509 020,93	-	5 509 020,93	6 760 120,65
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	25 674,98	-	25 674,98	123 833,47
<b>Immobilisations financières :</b>					
261	Titres de participation	-	-	-	-
265	Créances entre organismes de sécurité sociale	-	-	-	-
266, 267 et 268	Créances rattachées à des participations	73 355,99	-	73 355,99	73 355,99
271, 272 et 273	Totres immobilisés	-	-	-	-
274	Prêts	47 454,41	-	47 454,41	51 679,85
275	Dépôts et cautionnements versés	9 476,75	-	9 476,75	9 476,75
276	Autres créances immobilisées	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>170 304 694,88</b>	<b>115 351 384,49</b>	<b>54 953 310,39</b>	<b>52 595 941,24</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
32	Stocks et en cours - Fournitures consommables	32 903,53	-	32 903,53	39 176,24
<b>Créances d'exploitation</b>					
4091, 4096 à 4098	Fournisseurs, intermédiaires sociaux, prestat et cptes rattachés	12 611,84	-	12 611,84	-
4092 à 4095	Créances liées aux services de prestations	99 917 967,71	9 079 663,51	90 838 304,20	115 590 250,76
411	Clients gestion courante (hors 4119 ,4131)	199 928,25	-	199 928,25	-
<b>Créances sur cotisants et comptes rattachés</b>					
4134 et 414 à 415	Cotisants créances	1 835 337,51	1 264 051,70	571 285,81	3 180 613,69
418	Produits à recevoir	51 838 489,46	-	51 838 489,46	4 162 762,40
42	Personnel et comptes rattachés	7 200,00	-	7 200,00	20,42
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-	294 101,43
44	Entités publiques	3 226 545,69	-	3 226 545,69	2 732 225,63
45	Organismes et autres organismes de sécurité sociale	109 482 125,67	-	109 482 125,67	26 943 779,03
46	Débiteurs et créiteurs divers	41 882,55	-	41 882,55	848 971,55
<b>Comptes transitoires ou d'attente</b>					
47	Comptes transitoires ou d'attente	44 923,79	-	44 923,79	101 595,61
<b>Charges constatées d'avance</b>					
486	Charges constatées d'avance	217 494,50	-	217 494,50	165 558,90
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie)</b>		<b>266 857 410,50</b>	<b>10 343 715,21</b>	<b>256 513 695,29</b>	<b>154 059 055,66</b>
<b>TRESORERIE ACTIVE</b>					
51	Disponibilités	3 159 233,48	-	3 159 233,48	2 883 313,99
53	Autres	50,00	-	50,00	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>3 159 283,48</b>	<b>-</b>	<b>3 159 283,48</b>	<b>2 883 313,99</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (avec trésorerie)</b>		<b>270 016 693,98</b>	<b>10 343 715,21</b>	<b>259 672 978,77</b>	<b>156 942 369,65</b>
<b>TOTAL ACTIF (I+II)</b>		<b>440 321 388,86</b>	<b>125 695 099,70</b>	<b>314 626 289,16</b>	<b>209 538 310,89</b>

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

PASSIF (en €)		EXERCICE 2022	EXERCICE 2021
<b>FONDS PROPRES</b>			
102	Dotations, apports	1 494 661,69	1 502 131,69
103	Biens remis en pleine propriété aux établissements	1 349 436,80	1 435 514,30
106	Réserves	1 496 561,51	1 496 561,51
11	Report à nouveau	-52 655 298,02	-52 655 298,02
12	Résultat de l'exercice	0,00	
<b>Subventions d'investissement</b>			
131	Subventions d'équipement	6 183 055,91	5 812 130,79
138	Subventions d'investissement	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-1 179 658,94	-1 114 092,11
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>		<b>-43 311 241,05</b>	<b>-43 523 051,84</b>
<b>PROVISIONS</b>			
151	Provisions pour risques et charges courantes	0,00	270 901,27
152	Provisions pour risques et charges techniques	34 795 623,95	41 531 076,48
158	Autres provisions pour risques et charges	0,00	
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		<b>34 795 623,95</b>	<b>41 801 977,75</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
<b>TOTAL DETTES FINANCIERES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>			
4119	Clients créditeurs	-	
419	Cotisants créditeurs	-	
401 & 4081	Fournisseurs de biens et services et comptes rattachés	1 476 540,85	1 612 712,07
404 & 4084	Fournisseurs d'immobilisation et comptes rattachés	764 699,40	1 526 574,87
406	Prestataires : versements directs aux assurés et aux allocataires	3 935 276,62	4 311 259,14
407	Prestations - versements à des tiers	117 196 208,30	4 328 334,35
42	Personnel et comptes rattachés	2 099 936,15	1 921 880,83
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 368 056,30	1 147 222,00
44	Entités publiques	15 668 715,25	17 023 596,91
45	Organismes et autres régimes de sécurité sociale	46 440 623,75	48 947 351,36
46	Débiteurs et créditeurs divers	133 704 761,16	129 973 320,55
47	Comptes transitoires ou d'attente	487 088,48	467 132,90
487	Produits constatés d'avances	0,00	
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>		<b>323 141 906,26</b>	<b>211 259 384,98</b>
<b>TRESORERIE PASSIVE</b>			
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>314 626 289,16</b>	<b>209 538 310,89</b>





# **CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE**



## **COMPTE DE RESULTAT**

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

N° DES COMPTES	CHARGES (en €)	EXERCICE 2022 (N)	EXERCICE 2021 (N-1)	Taux d'évolution N/N-1
<b>CHARGES DE GESTION TECHNIQUE (I)</b>				
<b>656</b>	<b>Prestations sociales</b>	<b>1 646 454 554,72</b>	<b>1 602 347 921,31</b>	<b>2,75%</b>
6561	Prestations légales	1 626 917 751,59	1 591 472 420,01	2,23%
6562	Prestations extra-légales - Action sanitaire et sociale	9 199 943,72	8 520 473,91	7,97%
6563	Actions de prévention	3 023 342,68	2 667 702,68	13,33%
6565	Diverses prestations (conventions internationales)	7 313 516,73	-312 675,29	-2439,01%
<b>657</b>	<b>Transferts, subventions et contributions</b>	<b>113 868 907,04</b>	<b>113 771 783,98</b>	<b>0,09%</b>
6571	Transferts entre organismes de sécurité sociale et assimilés (dont dotation - CNAM €)	24 180 412,05	22 375 262,14	8,07%
6572	Autres charges techniques	89 688 494,99	91 396 521,84	-1,87%
<b>658</b>	<b>Diverses charges techniques</b>	<b>1 466 587,30</b>	<b>1 230 914,62</b>	<b>19,15%</b>
<b>6227</b>	<b>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</b>	<b>5 889,64</b>	<b>1 856,12</b>	
62272	Frais actes et contentieux s/opérations gestion technique	5 889,64	1 856,12	
<b>681</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciations pour charges techniques</b>	<b>43 108 470,80</b>	<b>48 846 587,88</b>	<b>-11,75%</b>
6814	Dotations aux provisions pour charges techniques	33 828 386,47	40 563 839,00	-16,60%
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation actifs circulants	9 280 084,33	8 282 748,88	12,04%
<b>Total charges de gestion technique (I)</b>		<b>1 804 904 409,50</b>	<b>1 766 199 063,91</b>	<b>2,19%</b>
<b>CHARGES DE GESTION COURANTE (II)</b>				
<b>60 à 62</b>	<b>Achats et autres charges externes</b>	<b>6 987 915,33</b>	<b>6 232 724,90</b>	<b>12,12%</b>
<b>63</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>3 486 246,81</b>	<b>3 352 054,96</b>	<b>4,00%</b>
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>47 990 059,38</b>	<b>46 238 282,61</b>	<b>3,79%</b>
641 à 644	Salaires et traitements	28 891 852,38	27 946 779,13	3,38%
645 à 648	Charges sociales	19 098 207,00	18 291 503,48	4,41%
<b>65585</b>	<b>Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</b>	<b>6 079,94</b>		
<b>651 à 655</b>	<b>Autres charges de gestion courante (hors 65585)</b>	<b>991 900,05</b>	<b>2 611 242,39</b>	<b>-62,01%</b>
<b>6811 et 6815</b>	<b>Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions liées aux charges de gestion courante</b>	<b>6 247 513,47</b>	<b>5 839 470,70</b>	<b>6,99%</b>
<b>Total charges de gestion courante (II)</b>		<b>65 709 714,98</b>	<b>64 273 775,56</b>	<b>2,23%</b>
<b>CHARGES FINANCIERES (III)</b>				
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>22 007,60</b>	<b>9 404,11</b>	<b>134,02%</b>
<b>Total charges financières (III)</b>		<b>22 007,60</b>	<b>9 404,11</b>	<b>134,02%</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>				
<b>671</b>	<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante</b>		<b>10 582,67</b>	<b>-100,00%</b>
<b>674</b>	<b>Charges exceptionnelles sur opérations techniques</b>			
<b>675</b>	<b>Valeurs comptables des éléments d'actif cédés</b>		<b>438,09</b>	<b>-100,00%</b>
<b>6788</b>	<b>Charges exceptionnelles diverses</b>			
<b>68715</b>	<b>Dotations aux amortissements exceptionnelles</b>			
<b>Total charges exceptionnelles (IV)</b>			<b>11 020,76</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV)</b>		<b>1 870 636 132,08</b>	<b>1 830 482 243,58</b>	<b>2,19%</b>
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE EXCEDENTAIRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 870 636 132,08</b>	<b>1 830 482 243,58</b>	<b>2,19%</b>

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

N° DES COMPTES	PRODUITS (en €)	EXERCICE 2022 (N)	EXERCICE 2021 (N-1)	Taux d'évolution N/N-1
<b>PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE (I)</b>				
<b>756</b>	<b>Cotisations, impôts et produits affectés</b>	<b>1 322 000 480,78</b>	<b>1 293 345 364,79</b>	<b>2,22%</b>
7561	Cotisations sociales	774 553 209,09	761 243 145,22	1,75%
7564	Produits versés par entités publiques autres que l'Etat	4 319,70	14 010,96	-69,17%
7565	Impôts - Contribution sociale généralisée	547 442 951,99	532 088 208,61	2,89%
<b>757 et 758</b>	<b>Produits techniques</b>	<b>495 913 095,74</b>	<b>468 424 581,60</b>	<b>5,87%</b>
7571	Transferts entre organismes de sécurité sociale et assimilés (dont dotations - CNAM :                   € Base +                   € Spécifique)	483 501 817,45	468 424 581,60	3,22%
7572	Contributions publiques	0,00	0,00	
758	Divers produits techniques	<b>12 411 278,29</b>	8 447 450,79	<b>46,92%</b>
<b>781</b>	<b>Reprises sur provisions et sur dépréciations</b>	<b>48 846 587,88</b>	<b>57 059 653,07</b>	<b>-14,39%</b>
7814	Reprises sur provisions pour charges techniques	40 563 839,00	48 901 782,33	-17,05%
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation actifs circulants	8 282 748,88	8 157 870,74	1,53%
<b>Total produits de gestion technique (I)</b>		<b>1 866 760 164,40</b>	<b>1 827 277 050,25</b>	<b>2,16%</b>
<b>PRODUITS DE GESTION COURANTE (II)</b>				
<b>701 à 709</b>	<b>Ventes de produits et prestations de services</b>	<b>829 155,25</b>	<b>822 098,37</b>	<b>0,86%</b>
722	Production immobilisée immobilisée - immobilisations corporelles	0,00		0,00%
74	Subvention d'exploitation	<b>194 816,88</b>		0,00%
75585	Produits des cessions d'éléments d'actif	800,00		0,00%
754	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat	<b>475 746,89</b>		0,00%
751 à 755	Divers produits de gestion courante (hors 754 et 75585)	<b>2 084 190,53</b>	<b>1 810 256,14</b>	<b>15,13%</b>
7811 et 7815	Reprises sur amortissements, sur provisions et sur dépréciations	<b>270 901,27</b>		
<b>Total produits de gestion courante (II)</b>		<b>3 855 610,82</b>	<b>2 632 354,51</b>	<b>46,47%</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>				
76	Produits financiers et transferts de charges financières	<b>20 356,86</b>	<b>23 122,73</b>	<b>-11,96%</b>
<b>Total produits financiers (III)</b>		<b>20 356,86</b>	<b>23 122,73</b>	<b>-11,96%</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>				
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante		<b>1 596,54</b>	<b>-100,00%</b>
774	Produits exceptionnels sur opérations techniques		<b>64 459,07</b>	<b>-100,00%</b>
775 à 778	Produits exceptionnels sur opérations en capital		<b>494 681,24</b>	<b>-100,00%</b>
<b>Total produits exceptionnels (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>560 736,85</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)</b>		<b>1 870 636 132,08</b>	<b>1 830 493 264,34</b>	<b>2,19%</b>
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE DEFICITAIRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 870 636 132,08</b>	<b>1 830 493 264,34</b>	<b>2,19%</b>



# **CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE**



## **BALANCE GENERALE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
102	Dotation-apport	0,00	7 470,00	7 470,00	1 502 131,69	0,00	1 502 131,69	0,00	1 494 661,69
1021	Dotation	0,00	7 470,00	7 470,00	1 502 131,69	0,00	1 502 131,69	0,00	1 494 661,69
103	Biens remis en pleine propriété aux org.	0,00	86 077,50	86 077,50	1 435 514,30	0,00	1 435 514,30	0,00	1 349 436,80
1035	Dons & legs en capital	0,00	86 077,50	86 077,50	1 435 514,30	0,00	1 435 514,30	0,00	1 349 436,80
106	Réserves	0,00	0,00	0,00	1 496 561,51	0,00	1 496 561,51	0,00	1 496 561,51
10682	Réserves facultatives	0,00	0,00	0,00	1 496 561,51	0,00	1 496 561,51	0,00	1 496 561,51
119	Report à nouveau (solde débiteur)	52 655 298,02	0,00	52 655 298,02	0,00	0,00	0,00	52 655 298,02	0,00
131	Subventions d'équipement	0,00	316 632,56	316 632,56	5 812 130,79	687 557,68	6 499 688,47	0,00	6 183 055,91
1311	Subventions d'équipement-Etat	0,00	157 632,56	157 632,56	826 318,55	687 557,68	1 513 876,23	0,00	1 356 243,67
1312	Subventions d'équipement-Régions	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
1313	Subventions d'équipement-Départements	0,00	159 000,00	159 000,00	2 409 000,00	0,00	2 409 000,00	0,00	2 250 000,00
1317	Subv.équip.-ent.& organismes privés	0,00	0,00	0,00	2 381 812,24	0,00	2 381 812,24	0,00	2 381 812,24
139	Subv.invt.inscrites au cpte de résultat	1 114 092,11	382 199,39	1 496 291,50	0,00	316 632,56	316 632,56	1 179 658,94	0,00
13911	Subventions d'équipement-Etat	417 804,66	102 463,38	520 268,04	0,00	157 632,56	157 632,56	362 635,48	0,00
13912	Subventions d'équipement-Régions	9 017,42	4 875,00	13 892,42	0,00	0,00	0,00	13 892,42	0,00
13913	Subventions d'équipement-Départements	418 653,30	129 641,33	548 294,63	0,00	159 000,00	159 000,00	389 294,63	0,00
13917	Subv.équip.-ent.& organismes privés	268 616,73	145 219,68	413 836,41	0,00	0,00	0,00	413 836,41	0,00
151	Prov.pour risques (gestion courante)	0,00	270 901,27	270 901,27	270 901,27	0,00	270 901,27	0,00	0,00
1511	Provisions pour litiges	0,00	270 901,27	270 901,27	270 901,27	0,00	270 901,27	0,00	0,00
152	Prov.pour risques (gestion technique)	0,00	40 587 013,89	40 587 013,89	41 531 076,48	33 851 561,36	75 382 637,84	0,00	34 795 623,95
152111	Provisions pour prest.légales maladie	0,00	37 767 271,22	37 767 271,22	37 744 096,33	30 986 574,03	68 730 670,36	0,00	30 963 399,14
152112	Provisions pour prest.légales maternité	0,00	396 332,67	396 332,67	396 332,67	115 913,00	512 245,67	0,00	115 913,00
15221	Prov.pour prest.extra-légales mal./mat.	0,00	2 368 546,00	2 368 546,00	2 368 546,00	2 066 362,00	4 434 908,00	0,00	2 066 362,00
15231	Provisions pour actions de prév.mat./mat	0,00	54 864,00	54 864,00	54 864,00	67 781,00	122 645,00	0,00	67 781,00
15251	Prov.p/ch.tech.-recouvrement mal/mat	0,00	0,00	0,00	967 237,48	614 931,33	1 582 168,81	0,00	1 582 168,81
<b>TOTAL CLASSE 1</b>		53 769 390,13	41 650 294,61	95 419 684,74	52 048 316,04	34 855 751,60	86 904 067,64	53 834 956,96	45 319 339,86

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
205	Conces.& dts.simil., brevets, licences..	19 453 624,09	1 951 640,13	21 405 264,22	0,00	145 940,94	145 940,94	21 259 323,28	0,00
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	19 347 155,35	1 951 026,50	21 298 181,85	0,00	145 940,94	145 940,94	21 152 240,91	0,00
20532	Logiciels créés	106 468,74	613,63	107 082,37	0,00	0,00	0,00	107 082,37	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	156 205,10	35 230,00	191 435,10	0,00	0,00	0,00	191 435,10	0,00
211	Terrains	3 141 173,03	0,00	3 141 173,03	0,00	0,00	0,00	3 141 173,03	0,00
21116	Terrains nus reçus en dot.ou affectation	1 398 609,63	0,00	1 398 609,63	0,00	0,00	0,00	1 398 609,63	0,00
21117	Terrains nus acquis	805 843,40	0,00	805 843,40	0,00	0,00	0,00	805 843,40	0,00
21157	Terrains bâtis acquis	936 720,00	0,00	936 720,00	0,00	0,00	0,00	936 720,00	0,00
212	Agenc.amén.terrains(m^ ventil. que 211)	3 943 582,23	390 754,17	4 334 336,40	0,00	0,00	0,00	4 334 336,40	0,00
21216	Agenc,amén.terrains nus reçus dot/aff.	2 196 469,14	0,00	2 196 469,14	0,00	0,00	0,00	2 196 469,14	0,00
21217	Agencement, amén.terrains nus acquis	1 336 721,19	390 754,17	1 727 475,36	0,00	0,00	0,00	1 727 475,36	0,00
21226	Agenc,amén.terrains aménagés reç.dot/aff	109 656,73	0,00	109 656,73	0,00	0,00	0,00	109 656,73	0,00
21227	Agencement,amén.terrains aménagés acquis	111 981,99	0,00	111 981,99	0,00	0,00	0,00	111 981,99	0,00
21256	Agenc,amén.terrains bâtis reçus dot/aff.	96 742,38	0,00	96 742,38	0,00	0,00	0,00	96 742,38	0,00
21257	Agencement,amén.terrains bâtis acquis	92 010,80	0,00	92 010,80	0,00	0,00	0,00	92 010,80	0,00
213	Constructions	111 156 759,97	6 935 767,53	118 092 527,50	0,00	0,00	0,00	118 092 527,50	0,00
2131611	Valeur init. cons. reçues en dot.ou af.	373 500,09	0,00	373 500,09	0,00	0,00	0,00	373 500,09	0,00
2131612	Structures,ouvrages assimilés/cons. reç.	697 800,46	0,00	697 800,46	0,00	0,00	0,00	697 800,46	0,00
213162	Agenc. et aménag. intérieurs/cons. reç.	380 604,08	0,00	380 604,08	0,00	0,00	0,00	380 604,08	0,00
213163	Menuiseries extérieures/cons. reçues	166 908,28	0,00	166 908,28	0,00	0,00	0,00	166 908,28	0,00
213164	Chauffage, VMC,climatisation/cons. reç.	56 514,11	0,00	56 514,11	0,00	0,00	0,00	56 514,11	0,00
213165	Étanch.,raval av. amélioration/cons. reç	431 306,51	0,00	431 306,51	0,00	0,00	0,00	431 306,51	0,00
213166	Electricité, câblage/cons. reçues	90 422,58	11 922,05	102 344,63	0,00	0,00	0,00	102 344,63	0,00
213167	Plomberie, sanitaire/cons. reçues	97 224,04	499,52	97 723,56	0,00	0,00	0,00	97 723,56	0,00
213171	Structures, ouvrages assimilés /cons.ac.	35 997 710,61	1 265 393,70	37 263 104,31	0,00	0,00	0,00	37 263 104,31	0,00
213172	Agenc. et aménag. intérieurs/cons.ac.	22 748 063,41	867 313,22	23 615 376,63	0,00	0,00	0,00	23 615 376,63	0,00
213173	Menuiseries extérieures/cons. acquises	6 141 604,91	129 427,80	6 271 032,71	0,00	0,00	0,00	6 271 032,71	0,00
213174	Chauffage,VMC,climatisation/cons.a c.	11 548 187,64	594 658,56	12 142 846,20	0,00	0,00	0,00	12 142 846,20	0,00
213175	Étanch.,raval. av. amélioration/cons.ac.	4 503 995,02	1 104 044,94	5 608 039,96	0,00	0,00	0,00	5 608 039,96	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
213176	Electricité, cablage sur cons. acquises	19 905 301,55	1 524 679,05	21 429 980,60	0,00	0,00	0,00	21 429 980,60	0,00
213177	Plomberie, sanitaire sur cons.acquises	5 992 914,12	442 529,23	6 435 443,35	0,00	0,00	0,00	6 435 443,35	0,00
213178	Ascenseurs sur constructions acquises	2 024 702,56	995 299,46	3 020 002,02	0,00	0,00	0,00	3 020 002,02	0,00
215	Inst.tech.matériel & outillage industr.	1 148 957,88	45 094,44	1 194 052,32	0,00	14 147,03	14 147,03	1 179 905,29	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	965 824,68	45 094,44	1 010 919,12	0,00	14 147,03	14 147,03	996 772,09	0,00
2154	Matériel industriel	32 624,61	0,00	32 624,61	0,00	0,00	0,00	32 624,61	0,00
2155	Outillage industriel	150 508,59	0,00	150 508,59	0,00	0,00	0,00	150 508,59	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	15 914 506,71	1 313 217,82	17 227 724,53	0,00	914 992,97	914 992,97	16 312 731,56	0,00
2181	Inst.générales, agenc.& aménag. divers	144 013,07	0,00	144 013,07	0,00	7 135,14	7 135,14	136 877,93	0,00
2182	Matériel de transport	294 522,72	0,00	294 522,72	0,00	0,00	0,00	294 522,72	0,00
21831	Matériel de bureau	449 294,44	3 666,43	452 960,87	0,00	15 253,50	15 253,50	437 707,37	0,00
218332	Informatique centrale	1 064 118,85	0,00	1 064 118,85	0,00	0,00	0,00	1 064 118,85	0,00
218334	Terminaux et équipements bureautiques	3 059 672,54	454 355,24	3 514 027,78	0,00	310 575,84	310 575,84	3 203 451,94	0,00
218335	Informatique départementale et réseau	6 666 292,17	712 119,89	7 378 412,06	0,00	308 850,61	308 850,61	7 069 561,45	0,00
2184	Mobilier	3 405 314,49	81 404,80	3 486 719,29	0,00	239 619,34	239 619,34	3 247 099,95	0,00
21881	Matériel de manutention	141 617,67	0,00	141 617,67	0,00	1 057,74	1 057,74	140 559,93	0,00
21882	Matériel de convers.& régulation élect.	689 660,76	61 671,46	751 332,22	0,00	32 500,80	32 500,80	718 831,42	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	6 760 120,65	6 381 365,76	13 141 486,41	0,00	7 632 465,48	7 632 465,48	5 509 020,93	0,00
23135823	16-A : optimisation énergétique bât.bleu	1 756 775,80	768 565,94	2 525 341,74	0,00	356 526,44	356 526,44	2 168 815,30	0,00
23135824	16-B : rationalisat°secours élec.des SI	181 443,51	207 414,62	388 858,13	0,00	0,00	0,00	388 858,13	0,00
23135829	Relamping - Toulon	153 537,35	432 748,33	586 285,68	0,00	552 402,51	552 402,51	33 883,17	0,00
23135831	19-A1 : MCO gén. bât& gros équipements	484 734,39	588 723,02	1 073 457,41	0,00	348 541,66	348 541,66	724 915,75	0,00
23135832	19-A2:Rationnal surf locaux (tech/infor)	0,00	992 819,09	992 819,09	0,00	0,01	0,01	992 819,08	0,00
23135853	16 F créat 10 lits palliatifs PLOEMEUR	2 001 127,36	1 373 220,50	3 374 347,86	0,00	3 369 027,65	3 369 027,65	5 320,21	0,00
23135855	Ravalement façade PLOEMEUR PIP 17 A	549 735,36	132 677,24	682 412,60	0,00	682 412,60	682 412,60	0,00	0,00
23135863	Menuiseries ext./Chauffage-Climatisation Paris	139 908,15	322 992,37	462 900,52	0,00	123 904,27	123 904,27	338 996,25	0,00
23135868	Infra matériel DSI en cours	0,00	260 504,27	260 504,27	0,00	0,00	0,00	260 504,27	0,00
23135871	19 B1 mise aux normes Ascenseurs 3 MDS	829 689,12	131 379,13	961 068,25	0,00	933 898,33	933 898,33	27 169,92	0,00
23135872	19 B2 Installations techniques 3 MDS	246 357,22	302 856,60	549 213,82	0,00	508 430,82	508 430,82	40 783,00	0,00
23135873	19 B3 Instal Syst indormation 3 MDS	270 119,81	286 520,37	556 640,18	0,00	555 640,18	555 640,18	1 000,00	0,00



Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
23135874	19 B4 Sanitaires - Cuisine SACLAY	23 950,00	38 737,00	62 687,00	0,00	0,00	0,00	62 687,00	0,00
23135875	19 B5 Ravalement & sécurisat Façade FREJUS	28 610,69	88 545,21	117 155,90	0,00	617,51	617,51	116 538,39	0,00
231361	19 C1 MCO gén bât& gros équipt SACLAY	20 383,61	125 913,61	146 297,22	0,00	111 544,38	111 544,38	34 752,84	0,00
231362	20 C2 MCO gén bât& gros équipt FREJUS	0,00	82 932,91	82 932,91	0,00	35 515,32	35 515,32	47 417,59	0,00
231363	21 C3 MCO gén bât& gros équipt PLOEMEUR	8 730,36	835,00	9 565,36	0,00	9 565,36	9 565,36	0,00	0,00
231371	20-A1:TLN-LaGard:Sécu Façad- struct métal	0,00	97 892,40	97 892,40	0,00	18 900,00	18 900,00	78 992,40	0,00
231372	20-A2:Adapt rempl inst séc & sûreté étab	6 216,00	42 066,88	48 282,88	0,00	6 048,00	6 048,00	42 234,88	0,00
231373	20-A3:Adapt locaux évolut norme sécurité	58 801,92	104 021,27	162 823,19	0,00	19 490,44	19 490,44	143 332,75	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	296 348,12	728 646,43	1 024 994,55	0,00	896 714,89	896 714,89	128 279,66	0,00
232511	Logiciels ss-traités (SI spécif.Défense)	260 952,58	509 859,62	770 812,20	0,00	680 832,91	680 832,91	89 979,29	0,00
232512	Logiciels sous-traités (efficience SI)	20 386,24	218 786,81	239 173,05	0,00	200 872,68	200 872,68	38 300,37	0,00
232513	Logiciels ss-traités-partenariat CNAMTS	15 009,30	0,00	15 009,30	0,00	15 009,30	15 009,30	0,00	0,00
237	Avances & acomptes versés s/immo.incorp.	32 914,44	15 856,91	48 771,35	0,00	48 771,35	48 771,35	0,00	0,00
238	Avances & acomptes versés s/immo.corp.	200 804,21	204 810,07	405 614,28	76 970,74	302 968,56	379 939,30	25 674,98	0,00
23821	Avances & acomptes versés s/terrains-PIP	41 764,58	61 884,61	103 649,19	41 764,58	61 884,61	103 649,19	0,00	0,00
23831	Av. & acompt vers.s/constr.-PIP	159 039,63	142 925,46	301 965,09	35 206,16	241 083,95	276 290,11	25 674,98	0,00
266	Autres formes de participation	73 355,99	0,00	73 355,99	0,00	0,00	0,00	73 355,99	0,00
274	Prêts	51 679,85	40 801,74	92 481,59	0,00	45 027,18	45 027,18	47 454,41	0,00
27431	Prêts au comité social et économique	17 365,86	5 000,00	22 365,86	0,00	17 615,48	17 615,48	4 750,38	0,00
27432	Prêts au pers.récupérables à moyen terme	28 350,24	26 966,02	55 316,26	0,00	18 408,08	18 408,08	36 908,18	0,00
27433	Prêts au pers.récupérables à court terme	0,00	4 435,72	4 435,72	0,00	2 039,87	2 039,87	2 395,85	0,00
274831	Prêts sociaux	5 963,75	4 400,00	10 363,75	0,00	6 963,75	6 963,75	3 400,00	0,00
275	Dépôts & cautionnements versés	9 476,75	0,00	9 476,75	0,00	0,00	0,00	9 476,75	0,00
2751	Dépôts versés	9 476,75	0,00	9 476,75	0,00	0,00	0,00	9 476,75	0,00
280	Amortissements des immo.incorporelles	0,00	1 679,48	1 679,48	16 928 289,55	1 412 285,63	18 340 575,18	0,00	18 338 895,70
280531	Amt.logiciels acquis ou sous-traités	0,00	1 679,48	1 679,48	16 746 965,37	1 370 523,63	18 117 489,00	0,00	18 115 809,52
280532	Amortissement logiciels créés	0,00	0,00	0,00	49 611,86	23 944,40	73 556,26	0,00	73 556,26
2808	Amt.autres immo.incorporelles	0,00	0,00	0,00	131 712,32	17 817,60	149 529,92	0,00	149 529,92
281	Amortissements des immo. corporelles	0,00	561 046,54	561 046,54	92 469 387,46	4 827 757,84	97 297 145,30	0,00	96 736 098,76

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
281216	Amt.agenc.amén.terrains nus reç.dot/aff.	0,00	0,00	0,00	786 725,38	89 470,59	876 195,97	0,00	876 195,97
281217	Amt.agenc, amén.terrains nus acquis	0,00	0,00	0,00	896 579,63	99 634,33	996 213,96	0,00	996 213,96
281226	Amt.agenc.amén.terr.aménagés reç.dot/aff	0,00	0,00	0,00	109 656,73	0,00	109 656,73	0,00	109 656,73
281227	Amt.agenc.amén.terrains aménagés acquis	0,00	0,00	0,00	40 313,52	2 239,64	42 553,16	0,00	42 553,16
281256	Amt.amén.agenc.terr.bâties reçus dot/aff.	0,00	0,00	0,00	63 402,71	4 166,03	67 568,74	0,00	67 568,74
281257	Amt.agenc.amén.terrains bâtis acquis	0,00	0,00	0,00	92 010,80	0,00	92 010,80	0,00	92 010,80
28131612	Amt. stuct.,ouvrages assimilés/cons reç.	0,00	0,00	0,00	423 141,88	10 172,54	433 314,42	0,00	433 314,42
2813162	Amt.agenc.,aménag. intérieurs/cons. reç.	0,00	0,00	0,00	371 628,96	4 481,41	376 110,37	0,00	376 110,37
2813163	Amt. menuiseries extérieures/cons. reç.	0,00	0,00	0,00	149 264,18	7 648,57	156 912,75	0,00	156 912,75
2813164	Amt.chauffage,VMC,climatisation/cons reç	0,00	0,00	0,00	56 514,11	0,00	56 514,11	0,00	56 514,11
2813165	Amt.étanch.,raval. av. amélio./cons reç.	0,00	0,00	0,00	316 314,73	32 219,16	348 533,89	0,00	348 533,89
2813166	Amt. électricité, cablage/cons. reç.	0,00	0,00	0,00	90 422,58	843,61	91 266,19	0,00	91 266,19
2813167	Amt. plomberie, sanitaire/cons.reç.	0,00	0,00	0,00	79 242,11	1 253,21	80 495,32	0,00	80 495,32
2813171	Amt. struct.,ouvrages assimilés/cons ac.	0,00	0,00	0,00	19 926 954,89	969 052,08	20 896 006,97	0,00	20 896 006,97
2813172	Amt. agenc., aménag. intérieurs/cons ac.	0,00	0,00	0,00	17 870 603,01	569 410,63	18 440 013,64	0,00	18 440 013,64
2813173	Amt. menuiseries extérieures/cons. ac.	0,00	0,00	0,00	4 469 636,14	201 771,93	4 671 408,07	0,00	4 671 408,07
2813174	Amt. chauffage,VMC,climatisation/cons ac	0,00	0,00	0,00	7 629 852,51	504 342,66	8 134 195,17	0,00	8 134 195,17
2813175	Amt. étanch.,raval. av. amélio./cons. ac	0,00	0,00	0,00	3 082 686,73	205 262,04	3 287 948,77	0,00	3 287 948,77
2813176	Amt. électricité, cablage/cons. acquises	0,00	0,00	0,00	15 574 515,85	622 419,25	16 196 935,10	0,00	16 196 935,10
2813177	Amt. plomberie, sanitaire/cons. acquises	0,00	0,00	0,00	4 363 557,66	179 445,25	4 543 002,91	0,00	4 543 002,91
2813178	Amt. ascenseurs/constructions acquises	0,00	0,00	0,00	1 468 862,32	166 771,40	1 635 633,72	0,00	1 635 633,72
28153	Amt.installations à caractère spécifique	0,00	14 147,03	14 147,03	904 211,39	28 091,68	932 303,07	0,00	918 156,04
28154	Amortissement matériel industriel	0,00	0,00	0,00	30 359,66	707,91	31 067,57	0,00	31 067,57
28155	Amortissement outillage industriel	0,00	0,00	0,00	145 970,94	1 209,60	147 180,54	0,00	147 180,54
28181	Amt.inst.gén., agenc., amén. divers	0,00	7 135,14	7 135,14	130 293,14	3 074,71	133 367,85	0,00	126 232,71
28182	Amortissement matériel de transport	0,00	0,00	0,00	240 470,04	27 483,69	267 953,73	0,00	267 953,73
281831	Amortissement matériel de bureau	0,00	15 253,50	15 253,50	361 897,69	49 168,58	411 066,27	0,00	395 812,77

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
2818332	Amortissement informatique centrale	0,00	0,00	0,00	1 064 118,85	0,00	1 064 118,85	0,00	1 064 118,85
2818334	Amt.terminaux & équipements bureautiques	0,00	298 451,05	298 451,05	2 502 810,16	409 544,01	2 912 354,17	0,00	2 613 903,12
2818335	Amt.informatique départementale & réseau	0,00	9 517,33	9 517,33	5 519 146,09	497 833,41	6 016 979,50	0,00	6 007 462,17
28184	Amortissement mobilier	0,00	214 273,94	214 273,94	2 986 497,17	97 796,90	3 084 294,07	0,00	2 870 020,13
281881	Amt.matériel de manutention & façonnage	0,00	1 057,74	1 057,74	140 255,50	451,99	140 707,49	0,00	139 649,75
281882	Amt.mat.régulation & convers.courant	0,00	1 210,81	1 210,81	581 470,40	41 791,03	623 261,43	0,00	622 050,62
284	Amt.immo.corp.n'incombant pas éts.	0,00	0,00	0,00	268 920,03	7 470,00	276 390,03	0,00	276 390,03
2844	Amt.constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	268 920,03	7 470,00	276 390,03	0,00	276 390,03
<b>TOTAL CLASSE 2</b>		162 339 509,02	18 605 911,02	180 945 420,04	109 743 567,78	16 248 541,87	125 992 109,65	170 304 694,88	115 351 384,49

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
322	Fournitures consommables	39 176,24	32 903,53	72 079,77	0,00	39 176,24	39 176,24	32 903,53	0,00
3225	Fournitures de bureau	39 176,24	32 903,53	72 079,77	0,00	39 176,24	39 176,24	32 903,53	0,00
<b>TOTAL CLASSE 3</b>		39 176,24	32 903,53	72 079,77	0,00	39 176,24	39 176,24	32 903,53	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
401	Fournisseurs & intermédiaires sociaux	100 601,63	119 022 455,43	119 123 057,06	594 832,74	119 152 469,88	119 747 302,62	0,00	624 245,56
4011	Frs.achats biens prest.services	93 402,38	118 767 020,01	118 860 422,39	587 633,49	118 883 704,12	119 471 337,61	0,00	610 915,22
4014	Contrib.subv.à vers.pers.mor.dt.privé	0,00	239 615,00	239 615,00	0,00	239 615,00	239 615,00	0,00	0,00
4018	Interm.socx.-aut.contrib.& subv.à verser	7 199,25	15 820,42	23 019,67	7 199,25	29 150,76	36 350,01	0,00	13 330,34
404	Fournisseurs d'immobilisations	9 288,64	10 647 237,08	10 656 525,72	151 477,10	10 585 702,19	10 737 179,29	0,00	80 653,57
4041	Frs.achats immobilisations	9 288,64	10 605 320,42	10 614 609,06	88 401,69	10 566 990,29	10 655 391,98	0,00	40 782,92
4047	Retenues de garantie & oppositions	0,00	41 916,66	41 916,66	63 075,41	18 711,90	81 787,31	0,00	39 870,65
406	Prestataires-vers.assurés & allocataires	0,00	727 477 216,68	727 477 216,68	4 311 259,14	727 101 234,16	731 412 493,30	0,00	3 935 276,62
406111	Versments directs-virements domestiques	0,00	724 673 389,96	724 673 389,96	4 298 562,20	724 286 520,70	728 585 082,90	0,00	3 911 692,94
406113	Versmts directs-mandats internationaux	0,00	32,95	32,95	0,00	32,95	32,95	0,00	0,00
406114	Versmts directs-chèques	0,00	314,67	314,67	115,67	295,91	411,58	0,00	96,91

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
4068	Verst.directs-autres dettes prest.soc.	0,00	2 803 479,10	2 803 479,10	12 581,27	2 814 384,60	2 826 965,87	0,00	23 486,77
407	Prestataires-versts.à des tiers	0,00	861 990 521,81	861 990 521,81	4 328 334,35	974 858 395,76	979 186 730,11	0,00	117 196 208,30
407272	Prest.dues Ets santé pub-syst.fact°indiv	0,00	173 445,26	173 445,26	0,00	173 445,26	173 445,26	0,00	0,00
40728	Divers autres établissements	0,00	145,80	145,80	28 962,60	112 868 019,75	112 896 982,35	0,00	112 896 836,55
40761	Dettes hopital Art 58	0,00	0,00	0,00	4 299 371,75	0,00	4 299 371,75	0,00	4 299 371,75
4078	Verst.tiers-autres dettes prest.sociales	0,00	861 816 930,75	861 816 930,75	0,00	861 816 930,75	861 816 930,75	0,00	0,00
408	Frs.& prestat.: factures non parvenues	0,00	15 961 664,17	15 961 664,17	2 502 867,37	14 995 137,92	17 498 005,29	0,00	1 536 341,12
4081	Frs.& intermédiaires sociaux	0,00	5 697 481,94	5 697 481,94	1 118 480,96	5 431 296,27	6 549 777,23	0,00	852 295,29
4084	Fournisseurs immobilisations	0,00	10 264 182,23	10 264 182,23	1 384 386,41	9 563 841,65	10 948 228,06	0,00	684 045,83
409	Fournisseurs & cptes rattachés débiteurs	123 872 999,64	719 654 572,22	843 527 571,86	0,00	743 596 992,31	743 596 992,31	99 930 579,55	0,00
4091	Av.&acptes s/commande, contrib.& subv.	0,00	24 924,65	24 924,65	0,00	12 312,81	12 312,81	12 611,84	0,00
4092111	Prestat° indues à récupérer Assurés	112 428,64	1 368 153,47	1 480 582,11	0,00	1 359 970,49	1 359 970,49	120 611,62	0,00
4092116	Indus LMA artL314-1 Assurés	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
40921531	Indus art.L133-4-professionnels de santé	755 453,75	368 743,33	1 124 197,08	0,00	631 556,70	631 556,70	492 640,38	0,00
40921532	Majo° indus art.L133-4-prof.de santé	51 242,76	28 103,35	79 346,11	0,00	25 628,88	25 628,88	53 717,23	0,00
4092154	Autres indus s/professionnels de santé	251,50	3 565,56	3 817,06	0,00	3 597,46	3 597,46	219,60	0,00
40921621	IndusT2A-établissements privés	2 239,37	2 543,25	4 782,62	0,00	1 901,19	1 901,19	2 881,43	0,00
40921631	Indus art.L133-4-établissements privés	16 324,48	92 398,30	108 722,78	0,00	63 351,39	63 351,39	45 371,39	0,00
40921632	Majorations indus art.L133-4-éts.privés	385,05	2 912,28	3 297,33	0,00	1 458,64	1 458,64	1 838,69	0,00
4092165	Indus EHPAD privés	388,52	3 601,35	3 989,87	0,00	3 989,87	3 989,87	0,00	0,00
40921721	Indus T2A hôpitaux publics	62 188,74	282 364,93	344 553,67	0,00	279 673,99	279 673,99	64 879,68	0,00
40921722	Majorations indus T2A hôpitaux publics	97,60	0,00	97,60	0,00	97,60	97,60	0,00	0,00
40921731	Indus art. L133-4-hôpitaux publics	4 547,19	8 994,11	13 541,30	0,00	7 577,47	7 577,47	5 963,83	0,00
40921732	Maj° indus art.L133-4-hôpitaux publics	1 060,57	67,60	1 128,17	0,00	104,83	104,83	1 023,34	0,00
40921743	Indus-créances CG-indus H	13 167,86	173 146,53	186 314,39	0,00	156 195,86	156 195,86	30 118,53	0,00
4092178	Divers indus hôpitaux publics	9 738,04	16 367,73	26 105,77	0,00	22 675,84	22 675,84	3 429,93	0,00
409218	Autres prestations indues à récupérer	15 770,40	90 300,54	106 070,94	0,00	95 831,69	95 831,69	10 239,25	0,00
409221	Récupération s/participation forfaitaire	4 079 036,79	5 201 079,66	9 280 116,45	0,00	4 826 675,97	4 826 675,97	4 453 440,48	0,00
409225	Franchise à récupérer	5 512 193,07	7 675 100,30	13 187 293,37	0,00	7 020 149,74	7 020 149,74	6 167 143,63	0,00
409271	Indus sur fraudes - Assurés	30 411,20	1 878,16	32 289,36	0,00	4 530,76	4 530,76	27 758,60	0,00
409275	Indus sur fraudes - PS	363 857,01	188 077,58	551 934,59	0,00	287 418,51	287 418,51	264 516,08	0,00
409278	Indus sur fraudes - Autres	0,00	349,82	349,82	0,00	349,82	349,82	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
409311	Prestations mises à la charge des tiers	1 486 010,22	9 715 058,60	11 201 068,82	0,00	9 336 082,61	9 336 082,61	1 864 986,21	0,00
409312	Indemnités mises à la charge des tiers	140 498,49	393 032,76	533 531,25	0,00	393 092,35	393 092,35	140 438,90	0,00
409421	Dommages-intérêts à récupérer-RCT	722,47	39 163,27	39 885,74	0,00	30 769,66	30 769,66	9 116,08	0,00
409422	Dommages-intérêts à récupérer-indus	12 577,30	22 896,59	35 473,89	0,00	14 770,85	14 770,85	20 703,04	0,00
40943211	Indus cas général douteux	137 860,41	61 668,17	199 528,58	0,00	25 049,99	25 049,99	174 478,59	0,00
40943212	Indus T2A ets privés douteux	5 548,75	0,00	5 548,75	0,00	0,00	0,00	5 548,75	0,00
40943217	Indus frauduleux douteux	422 573,92	60 327,85	482 901,77	0,00	36 078,95	36 078,95	446 822,82	0,00
40943221	RCT - douteux	4 060 891,43	2 072,88	4 062 964,31	0,00	231 546,33	231 546,33	3 831 417,98	0,00
409434	Part. forfait. et Franchises prescrites	0,00	755 078,60	755 078,60	0,00	755 078,60	755 078,60	0,00	0,00
4094451	Majoration PA hors parcours	445 976,08	344 390,27	790 366,35	0,00	224 514,76	224 514,76	565 851,59	0,00
4094452	Indus / RAC zéro	135,00	15,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4094455	Créances - PS pour absence de PJ	39 854,67	382 412,53	422 267,20	0,00	226 724,40	226 724,40	195 542,80	0,00
4094456	Créances - PS Contrôles ciblés	186 770,67	3 172 249,81	3 359 020,48	0,00	2 847 999,41	2 847 999,41	511 021,07	0,00
409582	Avances de Trésorerie T2A art 58	27 529 587,28	0,00	27 529 587,28	0,00	12 238,26	12 238,26	27 517 349,02	0,00
409583	Forfaits & dotat° de financement aux HIA	0,00	112 227 526,60	112 227 526,60	0,00	112 227 526,60	112 227 526,60	0,00	0,00
4095841	Activité déclarée	0,00	542 427 209,99	542 427 209,99	0,00	542 427 209,99	542 427 209,99	0,00	0,00
4095842	Majoration sur activité	25 484 313,24	34 518 661,80	60 002 975,04	0,00	60 002 975,04	60 002 975,04	0,00	0,00
409585	Acomptes T2A - HIA	52 888 897,17	0,00	52 888 897,17	0,00	0,00	0,00	52 888 897,17	0,00
411	Clients	0,00	199 928,25	199 928,25	0,00	0,00	0,00	199 928,25	0,00
4115	Clients produits à recevoir	0,00	199 928,25	199 928,25	0,00	0,00	0,00	199 928,25	0,00
414	Cotisans (créances des org.de recouv.)	2 241 148,73	774 505 287,42	776 746 436,15	9 457,11	776 640 369,35	776 649 826,46	96 609,69	0,00
414111	Divers militaires d'active	1 462 323,29	764 420 634,57	765 882 957,86	9 457,11	765 790 124,80	765 799 581,91	83 375,95	0,00
414121	Coti.sur pensions soumises à précompte	758 939,90	10 067 552,98	10 826 492,88	0,00	10 826 492,88	10 826 492,88	0,00	0,00
4141221	Coti.s/pensions non soumises à précompte.	19 885,54	17 099,87	36 985,41	0,00	23 751,67	23 751,67	13 233,74	0,00
415	Cotisations, impôts & produits affectés	2 012 552,95	502 232 631,60	504 245 184,55	0,00	502 506 456,73	502 506 456,73	1 738 727,82	0,00
41513	CSG	2 012 552,95	502 232 631,60	504 245 184,55	0,00	502 506 456,73	502 506 456,73	1 738 727,82	0,00
418	Cotisans-produits à recevoir	4 162 762,40	51 838 489,46	56 001 251,86	0,00	4 162 762,40	4 162 762,40	51 838 489,46	0,00
4184	Cotisans-PAR (constatés par org.recouv)	850 000,00	3 089 449,44	3 939 449,44	0,00	850 000,00	850 000,00	3 089 449,44	0,00
41851	Cot.imp.pdts affect.-Pro.rec.notif ACOS	3 312 762,40	48 749 040,02	52 061 802,42	0,00	3 312 762,40	3 312 762,40	48 749 040,02	0,00
421	Personnel-rémunérations dues	0,00	326 081,03	326 081,03	0,00	326 081,03	326 081,03	0,00	0,00
4211	Personnel-rémunérations dues	0,00	33 426,26	33 426,26	0,00	33 426,26	33 426,26	0,00	0,00
4213	Personnel-frais mission et déplacement	0,00	292 654,77	292 654,77	0,00	292 654,77	292 654,77	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
423	Oeuvres sociales	0,00	727 885,55	727 885,55	0,00	731 491,87	731 491,87	0,00	3 606,32
4231	Cotisations aux oeuvres sociales	0,00	707 885,55	707 885,55	0,00	711 491,87	711 491,87	0,00	3 606,32
4238	Oeuvres sociales - autres opérations	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
425	Personnel-avances & acomptes	20,42	60 559,42	60 579,84	0,00	53 379,84	53 379,84	7 200,00	0,00
4252	Acomptes au personnel	20,42	60 559,42	60 579,84	0,00	53 379,84	53 379,84	7 200,00	0,00
428	Personnel-ch.à payer s/pdts à recevoir	0,00	1 921 880,83	1 921 880,83	1 921 880,83	2 096 329,83	4 018 210,66	0,00	2 096 329,83
4286	Personnel-charges à payer	0,00	1 921 880,83	1 921 880,83	1 921 880,83	2 096 329,83	4 018 210,66	0,00	2 096 329,83
431	Sécurité sociale	94,53	59 678,87	59 773,40	94,53	60 109,74	60 204,27	0,00	430,87
43111	Cotisations patronales	0,00	1 408,74	1 408,74	0,00	1 553,35	1 553,35	0,00	144,61
4312	CSG précomptée sur salaires	0,00	57 962,06	57 962,06	0,00	58 233,55	58 233,55	0,00	271,49
4313	RDS précomptes sur salaires	94,53	308,07	402,60	94,53	322,84	417,37	0,00	14,77
432	Autres cotisations de sécurité sociale	347,00	3 216,89	3 563,89	347,00	3 216,89	3 563,89	0,00	0,00
43231	Cotisations patronales	347,00	3 216,89	3 563,89	347,00	3 216,89	3 563,89	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	110 259,78	110 259,78	0,00	115 294,21	115 294,21	0,00	5 034,43
43782	Autres organismes sociaux-CSA(personnel)	0,00	110 259,78	110 259,78	0,00	115 294,21	115 294,21	0,00	5 034,43
438	S.S. & aut.org.soc.-ch à payer/pd.à recev	294 101,43	1 347 150,25	1 641 251,68	1 147 222,00	1 856 620,68	3 003 842,68	0,00	1 362 591,00
4386	Autres charges à payer	0,00	1 147 222,00	1 147 222,00	1 147 222,00	1 362 591,00	2 509 813,00	0,00	1 362 591,00
4387	Produits à recevoir	294 101,43	199 928,25	494 029,68	0,00	494 029,68	494 029,68	0,00	0,00
441	Ent.pub.-contrib.dot.subv.à rec./à vers.	293 445,50	1 475 218,06	1 768 663,56	1 274 620,00	640 200,59	1 914 820,59	0,00	146 157,03
4414	Ent.pub.-partic.frais de gest.à recevoir	0,00	194 816,88	194 816,88	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	183,12
44191	Avances sur subventions à recevoir	293 445,50	1 280 401,18	1 573 846,68	1 079 620,00	640 200,59	1 719 820,59	0,00	145 973,91
442	Opérations faites par org.S.S.p/ent.pub.	1 121 623,11	38 311 932,47	39 433 555,58	15 912 018,43	37 610 189,79	53 522 208,22	0,00	14 088 652,64
442133	DCSSA soins en milieu civil AIS	701 814,31	10 017 769,24	10 719 583,55	0,00	9 830 817,09	9 830 817,09	888 766,46	0,00
442134	Prestations techniques des SIG	0,00	23 885 677,99	23 885 677,99	15 912 018,43	23 324 774,42	39 236 792,85	0,00	15 351 114,86
4421351	Dépenses de personnel MD	343 011,52	4 047 348,99	4 390 360,51	0,00	4 046 912,03	4 046 912,03	343 448,48	0,00
4421352	Dépenses de fonctionnement MD	60 187,55	307 412,58	367 600,13	0,00	343 149,10	343 149,10	24 451,03	0,00
4421353	Dépenses d'investissement MD	16 609,73	43 373,67	59 983,40	0,00	54 787,15	54 787,15	5 196,25	0,00
442138	Sport sur ordonnance	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	9 750,00	9 750,00	600,00	0,00
443	Opérations faites par ent.pub.p/SS	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
4431	Opérations faites par l'Etat	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
445	Ent.pub.-coti.contrib.imp & taxes affect	361 152,00	366 668,40	727 820,40	14 290,00	169 013,00	183 303,00	544 517,40	0,00
44572611	ARS - Télémedecine Art.36 - FIR-ex. ct.	181 445,00	304 997,50	486 442,50	195,00	99 742,00	99 937,00	386 505,50	0,00
44572612	ARS - Télémedecine Art.36 - FIR-ex. pt.	175 877,00	60 453,00	236 330,00	12 015,00	68 691,00	80 706,00	155 624,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
44572711	Crédits ONDAM MS PA-PAERPA - ex. ct.	610,00	1 177,90	1 787,90	0,00	550,00	550,00	1 237,90	0,00
44572712	Crédits ONDAM MS PA-PAERPA - ex. pt.	3 220,00	40,00	3 260,00	2 080,00	30,00	2 110,00	1 150,00	0,00
446	Etat-impôts s/bénéfices & taxes s/VA	1 264 829,52	1 607 357,97	2 872 187,49	2 202,06	1 451 239,42	1 453 441,48	1 418 746,01	0,00
4463	Prélèvement à la Source (PAS)	1 089,00	6 806,18	7 895,18	2 202,06	6 313,18	8 515,24	0,00	620,06
44662	TVA sur immobilisations	0,00	523 802,47	523 802,47	0,00	523 802,47	523 802,47	0,00	0,00
44666	TVA sur autres biens et services	0,00	118,97	118,97	0,00	118,97	118,97	0,00	0,00
44667	Crédit de TVA à reporter	1 251 484,20	497 534,33	1 749 018,53	0,00	333 333,33	333 333,33	1 415 685,20	0,00
44671	TVA collectée	0,00	333 333,33	333 333,33	0,00	333 333,33	333 333,33	0,00	0,00
44686	TVA sur factures non parvenues	12 256,32	245 762,69	258 019,01	0,00	254 338,14	254 338,14	3 680,87	0,00
447	Autres opérations avec entité publique	0,00	3 264 939,92	3 264 939,92	1 821,92	3 263 180,00	3 265 001,92	0,00	62,00
44711	Taxes sur les salaires	0,00	3 159 163,92	3 159 163,92	1 821,92	3 157 342,00	3 159 163,92	0,00	0,00
4471821	Part Etat	0,00	63 102,25	63 102,25	0,00	63 102,25	63 102,25	0,00	0,00
4471881	Div.autr.impts,taxes & vers.assim.-GDP	0,00	469,62	469,62	0,00	517,83	517,83	0,00	48,21
4471882	FNAL	0,00	134,20	134,20	0,00	147,99	147,99	0,00	13,79
4471888	Div.autr.impts,taxes & vers.ass.-divers	0,00	42 069,93	42 069,93	0,00	42 069,93	42 069,93	0,00	0,00
448	Ent.pub.-charges à payer/pdts à recevoir	0,00	278 868,00	278 868,00	127 469,00	322 160,30	449 629,30	0,00	170 761,30
44866	Charges fiscales pour CET	0,00	127 469,00	127 469,00	127 469,00	151 399,00	278 868,00	0,00	151 399,00
44868	Autres charges fiscales à payer	0,00	151 399,00	151 399,00	0,00	170 761,30	170 761,30	0,00	19 362,30
451	Régime général-organismes nationaux	26 743 217,44	4 460 698 566,68	4 487 441 784,12	48 934 746,65	4 375 608 904,38	4 424 543 651,03	62 898 133,09	0,00
45111111	CNAM-compte courant	23 271 607,74	2 279 984 871,04	2 303 256 478,78	0,00	2 236 247 095,83	2 236 247 095,83	67 009 382,95	0,00
45111112	CNAM-tirages	0,00	1 131 643 707,75	1 131 643 707,75	0,00	1 131 643 707,75	1 131 643 707,75	0,00	0,00
45111113	CNAM-reversement de cotisations	0,00	768 785 200,69	768 785 200,69	0,00	768 785 200,69	768 785 200,69	0,00	0,00
45111116	CNAM-Dotation globale états hospitaliers	0,00	38 850 445,79	38 850 445,79	0,00	0,00	0,00	38 850 445,79	0,00
451112	CNAM-système caisse pivot ets.privés	0,00	168 696 622,14	168 696 622,14	1 402 790,03	168 998 254,49	170 401 044,52	0,00	1 704 422,38
45112626	CNAM-DG art.58 autres régimes	3 470 966,87	0,00	3 470 966,87	0,00	0,00	0,00	3 470 966,87	0,00
4511271	Dépassement honoraires victimes attentats	642,83	143,20	786,03	0,00	0,00	0,00	786,03	0,00
451131	CPU-FIDES - Régime Général	0,00	38 025 114,43	38 025 114,43	282 807,60	38 050 323,00	38 333 130,60	0,00	308 016,17
451132	CPU-FIDES - MSA	0,00	2 632 356,60	2 632 356,60	62 750,90	2 644 949,87	2 707 700,77	0,00	75 344,17
45113616	CNAM-états.medic-socx.art.110 aut.régim.	0,00	0,00	0,00	32 440,83	0,00	32 440,83	0,00	32 440,83
45113626	CNAM-DG art.58 autres régimes	0,00	0,00	0,00	42 372 876,24	0,00	42 372 876,24	0,00	42 372 876,24
4514	ACOSS	0,00	26 045 757,35	26 045 757,35	0,00	26 093 893,94	26 093 893,94	0,00	48 136,59
45183221 210	Enfance inadaptée-IME - ex. ct	0,00	998 512,37	998 512,37	0,00	998 512,37	998 512,37	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
45183221 219	Enfance inadaptée-IME - ex. pt	0,00	503 833,01	503 833,01	0,00	503 833,01	503 833,01	0,00	0,00
45183221 230	Enfance inadaptée-Etablissements polyhandicapés ex. ct	0,00	467 718,18	467 718,18	0,00	467 718,18	467 718,18	0,00	0,00
45183221 239	Enfance inadaptée-Etablissements polyhandicapés ex. pt	0,00	101 281,81	101 281,81	0,00	101 281,81	101 281,81	0,00	0,00
45183221 280	Enfance inadaptée-Autres établissements ex. ct	0,00	333 236,44	333 236,44	0,00	333 236,44	333 236,44	0,00	0,00
45183221 289	Enfance inadaptée-Autres établissements ex. pt	0,00	68 062,95	68 062,95	0,00	68 062,95	68 062,95	0,00	0,00
45183222 210	Adultes handicapés-MAS (en prix de journée) - ex. ct	0,00	556 134,32	556 134,32	0,00	556 134,32	556 134,32	0,00	0,00
45183222 219	Adultes handicapés-MAS (en prix de journée)- ex. pt	0,00	94 718,09	94 718,09	0,00	94 718,09	94 718,09	0,00	0,00
45183222 280	Adultes handicapés-Autres établissements - ex. ct	0,00	18 853,32	18 853,32	0,00	18 853,32	18 853,32	0,00	0,00
45183222 289	Adultes handicapés-Autres établissements - ex. pt	0,00	3 128,32	3 128,32	0,00	3 128,32	3 128,32	0,00	0,00
45188	Autres	0,00	2 888 868,88	2 888 868,88	4 781 081,05	0,00	4 781 081,05	0,00	1 892 212,17
452	Régime général-organismes de base	24 916,57	529 021,27	553 937,84	11 125,22	523 769,44	534 894,66	19 043,18	0,00
4522	CPAM-Indus T2A établissements publics	24 916,57	529 021,27	553 937,84	11 125,22	523 769,44	534 894,66	19 043,18	0,00
456	Rég.spéc.,fds divers,autres rég.& org.SS	64 821,78	1 755 544,19	1 820 365,97	1 051,86	1 753 480,07	1 754 531,93	65 834,04	0,00
45621481	RATP-Indus T2A établissemnts publics	4 046,03	0,00	4 046,03	1 051,86	0,00	1 051,86	2 994,17	0,00
45626248 1	CPRPSNCF-Indus T2A établissements public	0,00	11 257,70	11 257,70	0,00	11 257,70	11 257,70	0,00	0,00
45653	CNSE	60 775,75	1 744 286,49	1 805 062,24	0,00	1 742 222,37	1 742 222,37	62 839,87	0,00
457	Autres organismes	123 000,32	202 848,87	325 849,19	0,00	260 182,38	260 182,38	65 666,81	0,00
457352	Org.compl.-part complément.NOEMIE3 -autr	0,00	5,98	5,98	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00
457372	OC TPI ACS-créances à récupérer	5 617,32	0,00	5 617,32	0,00	995,56	995,56	4 621,76	0,00
457376	CSS - Créances à récupérer	117 383,00	202 842,89	320 225,89	0,00	259 180,84	259 180,84	61 045,05	0,00
458	Diverses opérations entre organismes	0,00	420 920,28	420 920,28	12 604,71	415 490,77	428 095,48	0,00	7 175,20
4584	Opér.faites par un org.S.S.p/aut.org. SS	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00
4585	Opérations faites en commun ou en GIE	0,00	408 108,57	408 108,57	0,00	408 108,57	408 108,57	0,00	0,00
4586	Charges à payer	0,00	12 604,71	12 604,71	12 604,71	7 175,20	19 779,91	0,00	7 175,20
462	Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
463	Autr.cptes débit.-ORC ou ORV à recouvrer	579 043,55	6 253 688,74	6 832 732,29	973,27	6 789 876,47	6 790 849,74	41 882,55	0,00
4631	ORC ou ORV à recouvrer	570 326,31	5 205 122,27	5 775 448,58	0,00	5 747 594,18	5 747 594,18	27 854,40	0,00
4632	Tarification flux mutuelles	8 717,24	1 048 566,47	1 057 283,71	973,27	1 042 282,29	1 043 255,56	14 028,15	0,00



Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
466	Autres comptes à créditer	1 222,38	11 769 697,20	11 770 919,58	686 774,41	11 834 254,38	12 521 028,79	0,00	750 109,21
4663	Virements à réimputer	0,00	947 996,26	947 996,26	685 403,03	1 012 702,44	1 698 105,47	0,00	750 109,21
466481	Excédents de verst à rembourser - Prestations issues CAP	0,00	29 574,17	29 574,17	0,00	29 574,17	29 574,17	0,00	0,00
466482	Excédents de versement à rembourser - autres	0,00	10 790 642,53	10 790 642,53	0,00	10 790 642,53	10 790 642,53	0,00	0,00
46673	Avis tiers détenteur	1 222,38	1 484,24	2 706,62	1 371,38	1 335,24	2 706,62	0,00	0,00
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	271 393,17	289 707,66	561 100,83	7 445,85	576 257,37	583 703,22	0,00	22 602,39
467181	Divers débiteurs	0,00	270 732,97	270 732,97	6 613,61	286 443,44	293 057,05	0,00	22 324,08
467188	Divers débiteurs-autres	270 901,27	0,00	270 901,27	0,00	270 901,27	270 901,27	0,00	0,00
467211	Reliquats sur instance de règlement	491,90	455,01	946,91	832,24	392,98	1 225,22	0,00	278,31
467281	Divers créditeurs	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
467288	Divers créditeurs-autres	0,00	18 319,68	18 319,68	0,00	18 319,68	18 319,68	0,00	0,00
468	Divers-ch.à payer & produits à recevoir	0,00	135 111 836,31	135 111 836,31	129 280 814,57	138 763 071,30	268 043 885,87	0,00	132 932 049,56
46861	CAP-organismes de la branche maladie	0,00	135 109 580,73	135 109 580,73	129 280 814,57	138 763 071,30	268 043 885,87	0,00	132 934 305,14
46871	Prod.à recevoir-branche maladie	0,00	2 255,58	2 255,58	0,00	0,00	0,00	2 255,58	0,00
471	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	22 659 033,61	22 659 033,61	344 569,17	22 754 873,52	23 099 442,69	0,00	440 409,08
471842	Recettes encaissées en Algérie	0,00	5 109,62	5 109,62	4 818,33	1 102,50	5 920,83	0,00	811,21
471843	Recettes encaiss. Maroc-Société Générale	0,00	6,11	6,11	88,90	12,70	101,60	0,00	95,49
47185	Rembt.de prêts consentis au personnel	0,00	5 757,49	5 757,49	0,00	5 757,49	5 757,49	0,00	0,00
471887	Recettes retour budget global	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00	461,25
4718881	Recettes-dettes-indus	0,00	4 292 500,70	4 292 500,70	27 785,24	4 304 429,67	4 332 214,91	0,00	39 714,21
4718882	Recettes-dettes-RCT	0,00	6 225 433,72	6 225 433,72	288 214,66	6 333 932,51	6 622 147,17	0,00	396 713,45
4718884	Recettes-dettes-autres créances	0,00	1 060 268,19	1 060 268,19	5 199,45	1 057 682,21	1 062 881,66	0,00	2 613,47
4718885	Recettes à transférer-dettes	0,00	1 999,95	1 999,95	0,00	1 999,95	1 999,95	0,00	0,00
4718888	Recettes-divers-hors dettes	0,00	11 067 957,83	11 067 957,83	18 462,59	11 049 495,24	11 067 957,83	0,00	0,00
472	Dépenses à classer ou régulariser	19 287,45	184 039,04	203 326,49	0,00	180 242,55	180 242,55	23 083,94	0,00
472112	Frais Trésorerie Générale	161,80	1 219,50	1 381,30	0,00	1 135,25	1 135,25	246,05	0,00
4721121	Frais trésorerie générale	161,80	1 219,50	1 381,30	0,00	1 135,25	1 135,25	246,05	0,00
472113	Frais bancaires SG - Maroc	145,87	1 262,10	1 407,97	0,00	1 316,18	1 316,18	91,79	0,00
4721131	Frais bancaires SG - Maroc	145,87	1 262,10	1 407,97	0,00	1 316,18	1 316,18	91,79	0,00
472114	Frais bancaires-paiement en ligne	67,53	354,14	421,67	0,00	369,73	369,73	51,94	0,00
4721141	Frais bancaires - paiement en ligne	67,53	354,14	421,67	0,00	369,73	369,73	51,94	0,00
47216	Prélèvement électricité	18,24	0,00	18,24	0,00	18,24	18,24	0,00	0,00
47217	Chèques vacances	16 993,60	112 272,60	129 266,20	0,00	110 618,60	110 618,60	18 647,60	0,00
47218	Divers	1 900,41	7 045,10	8 945,51	0,00	4 898,95	4 898,95	4 046,56	0,00
4728881	Dép.à classer ou régul.-dettes-indus	0,00	20 716,53	20 716,53	0,00	20 716,53	20 716,53	0,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
4728882	Dép.à classer ou régul.-dettes-RCT	0,00	30 621,35	30 621,35	0,00	30 621,35	30 621,35	0,00	0,00
4728884	Dép.classer/régul.-dettes- autr.créances	0,00	10 547,72	10 547,72	0,00	10 547,72	10 547,72	0,00	0,00
473	Recettes & dépenses à transférer	0,00	100 247,41	100 247,41	34 884,15	102 751,35	137 635,50	0,00	37 388,09
47313	Retenues s/traitement - chèques vacances	0,00	96 066,16	96 066,16	34 884,15	97 840,50	132 724,65	0,00	36 658,49
473188	Recettes à transférer-autres	0,00	4 181,25	4 181,25	0,00	4 910,85	4 910,85	0,00	729,60
474	Cotisations à classer ou régulariser	0,00	47 065 522,07	47 065 522,07	69 568,31	47 000 957,72	47 070 526,03	0,00	5 003,96
4741	Cotisations à classer	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003,96	5 003,96	0,00	5 003,96
47422	Cotisations AFN à imputer	0,00	3,64	3,64	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00
4743	Contribution de Solidarité Autonome	0,00	47 065 518,43	47 065 518,43	69 568,31	46 995 950,12	47 065 518,43	0,00	0,00
475	Prestations à classer ou régulariser	82 308,16	971 101 811,67	971 184 119,83	18 111,27	971 148 456,06	971 166 567,33	17 552,50	0,00
47511	Prestations prestij.-CPAM à ventiler	0,00	969 416 358,52	969 416 358,52	0,00	969 416 358,52	969 416 358,52	0,00	0,00
475151	Prestations saisie manuelles	0,00	410 065,09	410 065,09	0,00	410 065,09	410 065,09	0,00	0,00
475153	Versements OC-CSS	0,00	266 971,38	266 971,38	18 111,27	253 147,46	271 258,73	0,00	4 287,35
4753121	Prest.à recycler-prestij.CPAM	77 292,76	953 204,80	1 030 497,56	0,00	1 008 657,71	1 008 657,71	21 839,85	0,00
47532831	Mouvements QF à recycler dans CAP-Débit	4 955,40	5 936,92	10 892,32	0,00	10 892,32	10 892,32	0,00	0,00
47532832	Mouvements QF à recycler dans CAP-Crédit	0,00	2,94	2,94	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00
47532841	Mouvements DETTES à recycler dans CAP-D	0,00	359,66	359,66	0,00	359,66	359,66	0,00	0,00
47532842	Mouvements DETTES à recycler dans CAP-C	0,00	279,23	279,23	0,00	279,23	279,23	0,00	0,00
4753331	Recyclage Agence Comptable- rembt.soins	60,00	48 633,13	48 693,13	0,00	48 693,13	48 693,13	0,00	0,00
476	Différence de conversion-actif	0,00	22 007,60	22 007,60	0,00	22 007,60	22 007,60	0,00	0,00
477	Différence de conversion-passif	179,13	20 356,86	20 535,99	179,13	20 356,86	20 535,99	0,00	0,00
478	Autres comptes transitoires	0,00	482 205 458,48	482 205 458,48	0,00	482 205 458,48	482 205 458,48	0,00	0,00
4781	Divers autres comptes transitoires	0,00	482 205 458,48	482 205 458,48	0,00	482 205 458,48	482 205 458,48	0,00	0,00
486	Charges constatées d'avance	165 558,90	217 494,50	383 053,40	0,00	165 558,90	165 558,90	217 494,50	0,00
4861	Charges constatées d'avance	165 558,90	217 494,50	383 053,40	0,00	165 558,90	165 558,90	217 494,50	0,00
490	Dépr.des cptes de prestataires débiteurs	0,00	8 282 748,88	8 282 748,88	8 282 748,88	9 079 663,51	17 362 412,39	0,00	9 079 663,51
4909211	Dépréciation indus cas général douteux	0,00	501 666,08	501 666,08	501 666,08	586 964,94	1 088 631,02	0,00	586 964,94
4909214	Dépr.créances douteuses-PF & Franchises	0,00	3 702 688,63	3 702 688,63	3 702 688,63	4 432 750,63	8 135 439,26	0,00	4 432 750,63
4909224	Dépr.créances prescrites-PF & Franchises	0,00	30 520,12	30 520,12	30 520,12	29 889,21	60 409,33	0,00	29 889,21
4909311	Dépr.RCT - créances douteuses	0,00	4 001 109,26	4 001 109,26	4 001 109,26	3 967 218,86	7 968 328,12	0,00	3 967 218,86
490941	Dépr.des créances div.liées aux presta.	0,00	46 764,79	46 764,79	46 764,79	62 839,87	109 604,66	0,00	62 839,87
491	Dépr.des cptes clients & cotisants	0,00	0,00	0,00	1 063 630,88	200 420,82	1 264 051,70	0,00	1 264 051,70

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
49141	Dépréciations des créances cotisants	0,00	0,00	0,00	1 063 630,88	200 420,82	1 264 051,70	0,00	1 264 051,70
<b>TOTAL CLASSE 4</b>		163 809 916,35	9 982 283 252,88	10 146 093 169,23	221 049 421,91	9 991 704 861,82	10 212 754 283,73	219 123 688,79	285 784 803,29

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
511	Valeurs à l'encaissement	113 384,09	4 070 736,28	4 184 120,37	760,00	3 850 396,18	3 851 156,18	332 964,19	0,00
51122	Chèques bancaires à encaisser	110 365,09	3 940 180,53	4 050 545,62	0,00	3 717 581,43	3 717 581,43	332 964,19	0,00
5117	Chèques impayés	0,00	3 362,75	3 362,75	0,00	3 362,75	3 362,75	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	3 019,00	127 193,00	130 212,00	760,00	129 452,00	130 212,00	0,00	0,00
514	Banque Postale	137 015,48	29 636,28	166 651,76	0,00	9 001,43	9 001,43	157 650,33	0,00
51412	Banque Postale Alger	136 721,63	29 636,28	166 357,91	0,00	8 989,26	8 989,26	157 368,65	0,00
51413	Banque Postale Rabat	293,85	0,00	293,85	0,00	12,17	12,17	281,68	0,00
515	Trésor Public (TP)	2 633 475,42	2 085 736 632,46	2 088 370 107,88	0,00	2 085 701 488,92	2 085 701 488,92	2 668 618,96	0,00
515111	DDFIP du Var	791 174,89	1 307 045 032,64	1 307 836 207,53	0,00	1 307 007 150,02	1 307 007 150,02	829 057,51	0,00
515112	DDFIP du Var - OC	510,80	646 393,23	646 904,03	0,00	646 841,52	646 841,52	62,51	0,00
515113	DDFIP du Var cotisations- GD	1 467 776,11	778 013 465,27	779 481 241,38	0,00	777 960 076,54	777 960 076,54	1 521 164,84	0,00
515114	DDFIP du Var-paiement à l'étranger-DVINT	45 041,44	348,53	45 389,97	0,00	7 827,40	7 827,40	37 562,57	0,00
515115	DDFIP du Var-lettres chèques	967,93	0,00	967,93	0,00	161,03	161,03	806,90	0,00
515117	SG- Maroc	328 004,25	31 392,79	359 397,04	0,00	79 432,41	79 432,41	279 964,63	0,00
531	Caisse	199,00	186,27	385,27	0,00	335,27	335,27	50,00	0,00
5311	Caisse en monnaie nationale	199,00	186,27	385,27	0,00	335,27	335,27	50,00	0,00
58	Virements internes	0,00	47 357,09	47 357,09	0,00	47 357,09	47 357,09	0,00	0,00
<b>TOTAL CLASSE 5</b>		2 884 073,99	2 089 884 548,38	2 092 768 622,37	760,00	2 089 608 578,89	2 089 609 338,89	3 159 283,48	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
602	Achats stockés-autres approvisionnements	0,00	60 852,41	60 852,41	0,00	0,00	0,00	60 852,41	0,00
60225	Fournitures de bureau	0,00	60 852,41	60 852,41	0,00	0,00	0,00	60 852,41	0,00
603	Variation stocks (approv. & marchandises)	0,00	39 176,24	39 176,24	0,00	32 903,53	32 903,53	6 272,71	0,00
6032	Variation stocks autr. approvisionnements	0,00	39 176,24	39 176,24	0,00	32 903,53	32 903,53	6 272,71	0,00
606	Achats non stockés matières & fournit.	0,00	844 197,05	844 197,05	0,00	50 415,13	50 415,13	793 781,92	0,00
60611	Electricité	0,00	371 866,90	371 866,90	0,00	27 655,39	27 655,39	344 211,51	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
60612	Gaz	0,00	82 927,27	82 927,27	0,00	11 003,66	11 003,66	71 923,61	0,00
60613	Caburants & lubrifiants	0,00	27 653,11	27 653,11	0,00	0,00	0,00	27 653,11	0,00
60614	Combustibles-autres sources d'énergie	0,00	3 960,94	3 960,94	0,00	0,00	0,00	3 960,94	0,00
60617	Eau	0,00	26 775,73	26 775,73	0,00	0,00	0,00	26 775,73	0,00
6063	Fournitures entretien & petit équipement	0,00	54 902,22	54 902,22	0,00	2 177,07	2 177,07	52 725,15	0,00
60641	Fournitures de bureau	0,00	18 667,32	18 667,32	0,00	0,01	0,01	18 667,31	0,00
60643	Four. et petit matériel informatiques	0,00	169 758,37	169 758,37	0,00	671,50	671,50	169 086,87	0,00
60648	Autres fournitures administratives	0,00	70 409,16	70 409,16	0,00	8 900,24	8 900,24	61 508,92	0,00
60688	Autres achats	0,00	17 276,03	17 276,03	0,00	7,26	7,26	17 268,77	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	415 490,77	415 490,77	0,00	12 604,71	12 604,71	402 886,06	0,00
6118	Autres sous-traitances générales	0,00	415 490,77	415 490,77	0,00	12 604,71	12 604,71	402 886,06	0,00
613	Locations	0,00	125 343,39	125 343,39	0,00	8 438,93	8 438,93	116 904,46	0,00
61321	Locations terrains	0,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00
61323	Locations constructions	0,00	52 320,26	52 320,26	0,00	5 963,23	5 963,23	46 357,03	0,00
613581	Aut.loc°mobilières hors informatique	0,00	34 722,21	34 722,21	0,00	2 475,70	2 475,70	32 246,51	0,00
613582	Aut. locations mobilières informatiques	0,00	38 009,92	38 009,92	0,00	0,00	0,00	38 009,92	0,00
614	Charges locatives & de copropriété	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00
6148	autres ch. locatives et de copropriété	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00
615	Entretien & réparations	0,00	1 929 454,03	1 929 454,03	0,00	221 192,34	221 192,34	1 708 261,69	0,00
61521	Entretien & réparation s/terrains	0,00	19 708,93	19 708,93	0,00	0,00	0,00	19 708,93	0,00
61523	Entretien & réparations s/constructions	0,00	169 187,75	169 187,75	0,00	1 143,60	1 143,60	168 044,15	0,00
61552	Travaux s/instal°à caractère spécifique	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
61557	Trx s/agct,amngt du matériel & outillage	0,00	1 324,79	1 324,79	0,00	0,00	0,00	1 324,79	0,00
61558	Travaux sur autres immo. corporelles	0,00	26 728,46	26 728,46	0,00	85,00	85,00	26 643,46	0,00
61562	Maintenance s/instal°à caractère spécif.	0,00	2 030,79	2 030,79	0,00	0,00	0,00	2 030,79	0,00
61567	Maintenance s/agct,améngt du mat.& out.	0,00	10 996,22	10 996,22	0,00	4,02	4,02	10 992,20	0,00
615681	Maintenance matériel informatique	0,00	381 271,57	381 271,57	0,00	67 245,77	67 245,77	314 025,80	0,00
615682	Maintenance logiciels	0,00	970 433,76	970 433,76	0,00	119 298,98	119 298,98	851 134,78	0,00
615683	Maintenance aut.matériels (hors inform.)	0,00	347 421,76	347 421,76	0,00	33 414,97	33 414,97	314 006,79	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	26 092,96	26 092,96	0,00	0,00	0,00	26 092,96	0,00
6161	Multirisques	0,00	22 405,71	22 405,71	0,00	0,00	0,00	22 405,71	0,00
61682	Assurances diverses (véhicules...)	0,00	3 687,25	3 687,25	0,00	0,00	0,00	3 687,25	0,00
618	Divers	0,00	52 087,39	52 087,39	0,00	2 806,93	2 806,93	49 280,46	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6181	Documentation générale	0,00	35 902,59	35 902,59	0,00	2 806,93	2 806,93	33 095,66	0,00
6185	Frais colloques, séminaires & conférences	0,00	16 184,80	16 184,80	0,00	0,00	0,00	16 184,80	0,00
621	Personnel extérieur à l'organisme	0,00	211 759,82	211 759,82	0,00	0,00	0,00	211 759,82	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	15 963,99	15 963,99	0,00	0,00	0,00	15 963,99	0,00
6214	Personnel détaché ou prêté à l'organisme	0,00	195 795,83	195 795,83	0,00	0,00	0,00	195 795,83	0,00
622	Rémunération d'intermédiaires & honor.	0,00	209 087,79	209 087,79	0,00	6 720,00	6 720,00	202 367,79	0,00
6226	Honoraires	0,00	149 864,79	149 864,79	0,00	6 720,00	6 720,00	143 144,79	0,00
62272	Frais actes & cont.s/op.gestion techn.	0,00	5 889,64	5 889,64	0,00	0,00	0,00	5 889,64	0,00
6228	Divers	0,00	53 333,36	53 333,36	0,00	0,00	0,00	53 333,36	0,00
623	Publicité, publications, relations publ.	0,00	92 656,38	92 656,38	0,00	249,33	249,33	92 407,05	0,00
6231	Annonces & insertions	0,00	43 583,21	43 583,21	0,00	0,00	0,00	43 583,21	0,00
6232	Echantillons	0,00	20 676,12	20 676,12	0,00	0,00	0,00	20 676,12	0,00
6236	Catalogues & imprimés	0,00	3 274,80	3 274,80	0,00	0,00	0,00	3 274,80	0,00
6237	Publications	0,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	11 448,00	0,00
6238	Divers ( pourboires, etc... )	0,00	13 674,25	13 674,25	0,00	249,33	249,33	13 424,92	0,00
624	Transports de biens & collectifs pers.	0,00	116 014,73	116 014,73	0,00	9 069,22	9 069,22	106 945,51	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	426,58	426,58	0,00	29,33	29,33	397,25	0,00
6244	Transports administratifs	0,00	102 735,95	102 735,95	0,00	0,36	0,36	102 735,59	0,00
6247	Transports collectifs personnel (tiers)	0,00	1 115,70	1 115,70	0,00	0,00	0,00	1 115,70	0,00
6248	Transports divers (coût cartes abonmt)	0,00	11 736,50	11 736,50	0,00	9 039,53	9 039,53	2 696,97	0,00
625	Déplacements, missions, réceptions	0,00	229 094,28	229 094,28	0,00	16 813,74	16 813,74	212 280,54	0,00
6251	Voyages & déplacements (frais remb.pers)	0,00	43 797,52	43 797,52	0,00	3 788,57	3 788,57	40 008,95	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	10 238,63	10 238,63	0,00	0,00	0,00	10 238,63	0,00
6256	Missions	0,00	145 070,41	145 070,41	0,00	12 959,72	12 959,72	132 110,69	0,00
6257	Réceptions	0,00	29 987,72	29 987,72	0,00	65,45	65,45	29 922,27	0,00
626	Frais postaux & de télécommunications	0,00	1 721 095,36	1 721 095,36	0,00	448 107,32	448 107,32	1 272 988,04	0,00
6261	Affranchissements	0,00	1 529 528,56	1 529 528,56	0,00	420 995,82	420 995,82	1 108 532,74	0,00
6262	Téléphonie	0,00	82 311,68	82 311,68	0,00	4 021,60	4 021,60	78 290,08	0,00
6263	Lignes spécialisées informatiques	0,00	107 643,92	107 643,92	0,00	23 089,90	23 089,90	84 554,02	0,00
6268	Aut.frais postaux et de télécommunicat°	0,00	1 611,20	1 611,20	0,00	0,00	0,00	1 611,20	0,00
627	Services bancaires & assimilés	0,00	5 742,06	5 742,06	0,00	0,00	0,00	5 742,06	0,00
62781	Frais de mandatemt (div.frais bancaires)	0,00	5 742,06	5 742,06	0,00	0,00	0,00	5 742,06	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
628	Divers autres services extérieurs	0,00	1 852 642,14	1 852 642,14	0,00	128 225,65	128 225,65	1 724 416,49	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	3 776,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	3 776,00	0,00
62822	Frais de gardiennage	0,00	26 695,23	26 695,23	0,00	0,00	0,00	26 695,23	0,00
62823	Tx,façons & prest°informat.exéc.par ext.	0,00	737 817,20	737 817,20	0,00	29 442,23	29 442,23	708 374,97	0,00
62828	Aut.svces rendus par 1/3 (div.aut.svces)	0,00	159 918,00	159 918,00	0,00	5 065,86	5 065,86	154 852,14	0,00
62831	Formation continue du personnel	0,00	227 237,85	227 237,85	0,00	7 516,08	7 516,08	219 721,77	0,00
62832	Formation informatique	0,00	57 892,20	57 892,20	0,00	0,00	0,00	57 892,20	0,00
6286	Contrats de nettoyage	0,00	639 305,66	639 305,66	0,00	86 201,48	86 201,48	553 104,18	0,00
631	Impôts, taxes & vers.assim.s/rémun.(adm)	0,00	2 938 472,04	2 938 472,04	0,00	0,00	0,00	2 938 472,04	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	2 938 472,04	2 938 472,04	0,00	0,00	0,00	2 938 472,04	0,00
632	Ch.fisc./cong.à payer,RTT non pris & CET	0,00	151 399,00	151 399,00	0,00	127 469,00	127 469,00	23 930,00	0,00
6326	Charges fiscales s/Compte Epargne Temps	0,00	151 399,00	151 399,00	0,00	127 469,00	127 469,00	23 930,00	0,00
633	Impôts, taxes & vers.ass.s/rém.(aut.org)	0,00	512 975,33	512 975,33	0,00	41 073,36	41 073,36	471 901,97	0,00
6331	Versement de transport	0,00	395 615,36	395 615,36	0,00	31 215,04	31 215,04	364 400,32	0,00
6332	Allocations logement (cotisations FNAL)	0,00	114 907,17	114 907,17	0,00	9 042,32	9 042,32	105 864,85	0,00
63388	impôt & taxe / rémunération (aut. Org.)	0,00	2 452,80	2 452,80	0,00	816,00	816,00	1 636,80	0,00
635	Autr.impôts, taxes & vers.ass.(adm.)	0,00	19 914,84	19 914,84	0,00	0,00	0,00	19 914,84	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	19 905,84	19 905,84	0,00	0,00	0,00	19 905,84	0,00
6358	Autres droits	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
637	Autr.impôts,taxes & vers.ass. (autr.org)	0,00	41 517,39	41 517,39	0,00	9 489,43	9 489,43	32 027,96	0,00
6378	Taxes diverses	0,00	41 517,39	41 517,39	0,00	9 489,43	9 489,43	32 027,96	0,00
642	Rémunération personnel statut dt.public	0,00	33 180 251,66	33 180 251,66	0,00	4 288 399,28	4 288 399,28	28 891 852,38	0,00
642111	Traitement du personnel administratif	0,00	20 164 682,37	20 164 682,37	0,00	1 571 821,35	1 571 821,35	18 592 861,02	0,00
642115	Traitement du personnel ouvrier	0,00	432 230,96	432 230,96	0,00	28 912,62	28 912,62	403 318,34	0,00
642122	Personnel contractuel non titulaire	0,00	2 144 534,72	2 144 534,72	0,00	197 660,29	197 660,29	1 946 874,43	0,00
6423	Indemnités de résidence	0,00	675 124,73	675 124,73	0,00	53 656,71	53 656,71	621 468,02	0,00
642412	IFSE	0,00	6 302 767,35	6 302 767,35	0,00	432 481,16	432 481,16	5 870 286,19	0,00
6424212	Indem. /travaux supp.personnel adm. IHTS	0,00	70 855,80	70 855,80	0,00	15 179,42	15 179,42	55 676,38	0,00
642425	Indemnités personnel ouvrier	0,00	79 292,77	79 292,77	0,00	19 388,15	19 388,15	59 904,62	0,00
642435	Prime de rendement-pers.ouvrier	0,00	69 033,67	69 033,67	0,00	4 652,43	4 652,43	64 381,24	0,00
642453	Indemnités de responsabilité	0,00	5 828,42	5 828,42	0,00	448,34	448,34	5 380,08	0,00
642454	Indemnités transports (congrés bonifiés)	0,00	2 058,56	2 058,56	0,00	0,00	0,00	2 058,56	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
642486	Compte épargne temps	0,00	2 165 150,00	2 165 150,00	0,00	1 891 523,00	1 891 523,00	273 627,00	0,00
6424881	Personnel administratif	0,00	505 781,68	505 781,68	0,00	27 637,94	27 637,94	478 143,74	0,00
6424882	Indemnités personnel militaire	0,00	256 280,64	256 280,64	0,00	21 874,12	21 874,12	234 406,52	0,00
6424885	Personnel ouvrier	0,00	6 942,23	6 942,23	0,00	438,10	438,10	6 504,13	0,00
6424888	Remboursement partiel cotisations protection sociale complémentaire	0,00	130 890,00	130 890,00	0,00	10 200,00	10 200,00	120 690,00	0,00
6425	Supplément familial	0,00	168 797,76	168 797,76	0,00	12 525,65	12 525,65	156 272,11	0,00
645	Charges de S.S. & de prévoyance	0,00	20 815 937,56	20 815 937,56	0,00	2 667 254,08	2 667 254,08	18 148 683,48	0,00
645122	Coti.à l'URSSAF-contractuels non titul.	0,00	712 787,81	712 787,81	0,00	66 315,92	66 315,92	646 471,89	0,00
645123	Cotisations URSSAF-pers.fonct.& militaire	0,00	1 061 603,49	1 061 603,49	0,00	82 219,83	82 219,83	979 383,66	0,00
645125	Cotisations URSSAF-personnel ouvrier	0,00	79 867,68	79 867,68	0,00	5 404,98	5 404,98	74 462,70	0,00
6453111	CAS Pension - Pension civile des fonct.	0,00	15 149 476,80	15 149 476,80	0,00	1 177 985,02	1 177 985,02	13 971 491,78	0,00
645312	Retraite additionnelle	0,00	201 730,99	201 730,99	0,00	15 551,68	15 551,68	186 179,31	0,00
64532	Cotisations IRCANTEC	0,00	43 110,72	43 110,72	0,00	3 574,82	3 574,82	39 535,90	0,00
64538	Autres caisses de retraite-FSOE	0,00	172 972,50	172 972,50	0,00	11 644,35	11 644,35	161 328,15	0,00
64556	Charges sociales s/Compte Epargne Temps	0,00	1 362 591,00	1 362 591,00	0,00	1 147 222,00	1 147 222,00	215 369,00	0,00
64573	Cotisations du régime CNMSS	0,00	1 962 855,85	1 962 855,85	0,00	151 910,51	151 910,51	1 810 945,34	0,00
64582	Contribution de solidarité (CSA)	0,00	68 940,72	68 940,72	0,00	5 424,97	5 424,97	63 515,75	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	962 789,11	962 789,11	0,00	17 977,59	17 977,59	944 811,52	0,00
64711	Accidents du travail	0,00	19 988,63	19 988,63	0,00	0,00	0,00	19 988,63	0,00
64712	Capital décès	0,00	49 781,90	49 781,90	0,00	0,00	0,00	49 781,90	0,00
64713	Trait.& indem.fonct.congé longue durée	0,00	168 341,91	168 341,91	0,00	15 470,41	15 470,41	152 871,50	0,00
64715	Prestations familiales	0,00	4 770,94	4 770,94	0,00	0,00	0,00	4 770,94	0,00
64716	Revenus de remplacement fonctionnaires	0,00	11 577,82	11 577,82	0,00	894,25	894,25	10 683,57	0,00
647171	Indem. aux agents privés d'emploi (ARE)	0,00	28 184,30	28 184,30	0,00	0,00	0,00	28 184,30	0,00
64741	Forfait mobilité durable	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
64742	Autres oeuvres sociales	0,00	552 376,67	552 376,67	0,00	61,38	61,38	552 315,29	0,00
64744	Logements sociaux	0,00	63 754,72	63 754,72	0,00	0,00	0,00	63 754,72	0,00
6475	Médecine du travail, phie & mat. médical	0,00	9 658,65	9 658,65	0,00	0,00	0,00	9 658,65	0,00
64781	Diverses autres charges sociales-CESU	0,00	22 770,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00	0,00
64782	Participat°titres transport dom-travail	0,00	14 846,57	14 846,57	0,00	1 551,55	1 551,55	13 295,02	0,00
64783	Aide à l'installation du personnel (AIP)	0,00	9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	9 537,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	4 773,00	4 773,00	0,00	61,00	61,00	4 712,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6481	Médaille du travail	0,00	4 773,00	4 773,00	0,00	61,00	61,00	4 712,00	0,00
651	Redevances p/concessions, brevets, lic..	0,00	2 573 566,24	2 573 566,24	0,00	1 861 539,04	1 861 539,04	712 027,20	0,00
6511	Redev. p/concess°, brevets, lic., logiciels	0,00	2 573 377,24	2 573 377,24	0,00	1 861 539,04	1 861 539,04	711 838,20	0,00
65188	Divers aut.droits & valeurs similaires	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
653	Comités, conseils & assemblées	0,00	3 306,05	3 306,05	0,00	0,00	0,00	3 306,05	0,00
6533	Cotisations sociales	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
6534	Voyages & déplacmts des mbres du conseil	0,00	738,40	738,40	0,00	0,00	0,00	738,40	0,00
6538	Autres frais conseils & assemblées	0,00	2 415,65	2 415,65	0,00	0,00	0,00	2 415,65	0,00
654	Ch.courantes-pertes s/créances irrécouv.	0,00	271 401,56	271 401,56	0,00	0,00	0,00	271 401,56	0,00
65411	Admission en non valeur	0,00	271 401,55	271 401,55	0,00	0,00	0,00	271 401,55	0,00
65415	Pertes exceptionnelles sur créances devenues irrécouvrables	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
655	Autres charges de gestion courante	0,00	11 245,18	11 245,18	0,00	0,00	0,00	11 245,18	0,00
65551	Ch.gest.courante anul.ORC ex.ant.	0,00	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00
655821	Pénalités sur marchés (et dédits payés sur achats et ventes)	0,00	2 457,48	2 457,48	0,00	0,00	0,00	2 457,48	0,00
655852	Immobilisations corporelles	0,00	6 079,94	6 079,94	0,00	0,00	0,00	6 079,94	0,00
655881	Gratification aux étudiants stagiaires	0,00	2 702,70	2 702,70	0,00	0,00	0,00	2 702,70	0,00
656	Prestations sociales	0,00	1 801 660 779,37	1 801 660 779,37	0,00	155 206 224,65	155 206 224,65	1 646 454 554,72	0,00
65611111 10	Maladie-honoraires omnipraticiens ex.ct.	0,00	47 953 955,67	47 953 955,67	0,00	1 844 884,82	1 844 884,82	46 109 070,85	0,00
65611111 19	Maladie-honoraires omnipraticiens ex.pt.	0,00	871 658,54	871 658,54	0,00	611 861,87	611 861,87	259 796,67	0,00
65611111 20	Maladie-honoraires spécialistes ex.ct.	0,00	113 952 381,67	113 952 381,67	0,00	1 978 243,91	1 978 243,91	111 974 137,76	0,00
65611111 29	Maladie-honoraires spécialistes ex.pt.	0,00	4 593 474,74	4 593 474,74	0,00	3 653 961,16	3 653 961,16	939 513,58	0,00
65611111 30	Maladie -honoraires sages-femmes ex.ct.	0,00	931 445,24	931 445,24	0,00	282,06	282,06	931 163,18	0,00
65611111 39	Maladie-honoraires sages-femmes ex.pt.	0,00	13 029,83	13 029,83	0,00	9 180,54	9 180,54	3 849,29	0,00
65611111 410	Maladie-honoraires infirmiers ex.ct.	0,00	82 803 962,80	82 803 962,80	0,00	745 454,88	745 454,88	82 058 507,92	0,00
65611111 419	Maladie-honoraires infirmiers ex.pt.	0,00	8 634 549,16	8 634 549,16	0,00	5 928 012,30	5 928 012,30	2 706 536,86	0,00
65611111 420	Maladie-honoraires masseurs-kiné ex.ct.	0,00	36 761 670,21	36 761 670,21	0,00	686 007,74	686 007,74	36 075 662,47	0,00
65611111 429	Maladie-honoraires masseurs-kiné ex.pt.	0,00	3 725 239,05	3 725 239,05	0,00	2 309 670,80	2 309 670,80	1 415 568,25	0,00
65611111 430	Maladie-honoraires orthophonistes ex.ct.	0,00	6 152 514,81	6 152 514,81	0,00	22 698,87	22 698,87	6 129 815,94	0,00
65611111 439	Maladie-honoraires orthophonistes ex.pt.	0,00	286 895,84	286 895,84	0,00	192 843,62	192 843,62	94 052,22	0,00



Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
65611111 440	Maladie-honoraires orthoptistes ex.ct.	0,00	1 671 387,22	1 671 387,22	0,00	31 577,18	31 577,18	1 639 810,04	0,00
65611111 449	Maladie-honoraires orthoptistes ex.pt.	0,00	39 120,05	39 120,05	0,00	24 626,78	24 626,78	14 493,27	0,00
65611111 450	Maladie-hono.paraméd.pédicures ex.ct.	0,00	420 261,19	420 261,19	0,00	4 278,36	4 278,36	415 982,83	0,00
65611111 459	Maladie-hono.paraméd.pédicures ex.pt.	0,00	26 531,39	26 531,39	0,00	14 416,39	14 416,39	12 115,00	0,00
65611111 460	Mal.hono.paraméd.sages-femmes ex.ct.	0,00	6 333,63	6 333,63	0,00	0,00	0,00	6 333,63	0,00
65611111 469	Mal.hono.paraméd.sages-femmes ex.pt.	0,00	554,35	554,35	0,00	554,35	554,35	0,00	0,00
65611111 470	Honoraires psychologue et psychothérapeute – Exercice courant	0,00	47 910,00	47 910,00	0,00	96,00	96,00	47 814,00	0,00
65611111 479	Honoraires psychologue et psychothérapeute – Exercice précédent	0,00	4 476,00	4 476,00	0,00	370,00	370,00	4 106,00	0,00
65611111 50	Maladie honoraires dentaires ex.ct.	0,00	37 484 604,28	37 484 604,28	0,00	40 629,01	40 629,01	37 443 975,27	0,00
65611111 59	Maldie honoraires dentaires ex.pt.	0,00	1 040 894,48	1 040 894,48	0,00	608 492,06	608 492,06	432 402,42	0,00
65611111 610	Forfait Patientèle MT (FPMT)-ex. ct	0,00	5 176 165,76	5 176 165,76	0,00	0,00	0,00	5 176 165,76	0,00
65611111 619	Forfait Patientèle MT (FPMT)-ex. pt	0,00	2 139 203,16	2 139 203,16	0,00	0,00	0,00	2 139 203,16	0,00
65611111 620	CPTS - ex.courant	0,00	577 301,84	577 301,84	0,00	0,00	0,00	577 301,84	0,00
65611111 629	CPTS- ex. pt.	0,00	150 000,65	150 000,65	0,00	0,00	0,00	150 000,65	0,00
65611111 689	Autres nouveaux forfaits médicaux - ex.pt	0,00	739,21	739,21	0,00	0,00	0,00	739,21	0,00
65611111 7210	Forfaits prothèses dentaires CSS ex. ct.	0,00	173 730,16	173 730,16	0,00	340,00	340,00	173 390,16	0,00
65611111 7219	Forfaits prothèses dentaires CSS ex. pt.	0,00	2 388,30	2 388,30	0,00	672,50	672,50	1 715,80	0,00
65611111 7220	Forfaits orthodontie CSS ex. ct.	0,00	8 791,25	8 791,25	0,00	0,00	0,00	8 791,25	0,00
65611111 7229	Forfaits orthodontie CSS ex. pt.	0,00	1 221,50	1 221,50	0,00	0,00	0,00	1 221,50	0,00
65611111 730	Forfaits opt. centres de santé et maison de santé pluri ex.ct.	0,00	370 161,45	370 161,45	0,00	0,00	0,00	370 161,45	0,00
65611111 739	Forfaits opt. centres de santé et maison de santé pluri ex.pt	0,00	299 384,24	299 384,24	0,00	0,00	0,00	299 384,24	0,00
65611111 7450	Contrats expér. nouv. mode rémun. ex.ct.	0,00	1 021 932,55	1 021 932,55	0,00	0,00	0,00	1 021 932,55	0,00
65611111 7459	Contrats expér. nouv. mode rémun. ex.pt.	0,00	380 305,22	380 305,22	0,00	0,00	0,00	380 305,22	0,00
65611111 7469	Rém. méd. performance structure-ex pt	0,00	6 837 934,80	6 837 934,80	0,00	831 918,08	831 918,08	6 006 016,72	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
65611111 7480	Maladie autres contrats ex.ct.	0,00	4 802,97	4 802,97	0,00	0,00	0,00	4 802,97	0,00
65611111 7489	Maladie autres contrats ex.pt.	0,00	1 873,94	1 873,94	0,00	0,00	0,00	1 873,94	0,00
65611111 750	Maladie IVG exercice courant	0,00	20 355,82	20 355,82	0,00	0,00	0,00	20 355,82	0,00
65611111 759	Maladie IVG exercice précédent	0,00	14 651,57	14 651,57	0,00	65,45	65,45	14 586,12	0,00
65611111 7610	Maladie gardes en établissement ex.ct.	0,00	87 077,76	87 077,76	0,00	0,00	0,00	87 077,76	0,00
65611111 7619	Maladie gardes en établissement ex.pt.	0,00	8 159,41	8 159,41	0,00	0,00	0,00	8 159,41	0,00
65611111 770	Mal.forf.adhés° zone déficitaire ex.ct.	0,00	306 734,13	306 734,13	0,00	0,00	0,00	306 734,13	0,00
65611111 779	Mal.forf.adhés° zone déficitaire ex.pt.	0,00	305 771,88	305 771,88	0,00	0,00	0,00	305 771,88	0,00
65611111 7810	Maladie-contrats infirmiers ex.ct.	0,00	16 763,66	16 763,66	0,00	0,00	0,00	16 763,66	0,00
65611111 7819	Maladie-contrats infirmiers ex.pt.	0,00	110 778,33	110 778,33	0,00	0,00	0,00	110 778,33	0,00
65611111 7830	Maladie-contrats orthophonistes ex.ct.	0,00	14 514,99	14 514,99	0,00	0,00	0,00	14 514,99	0,00
65611111 7839	Maladie-contrats orthophonistes ex.pt.	0,00	14 464,98	14 464,98	0,00	0,00	0,00	14 464,98	0,00
65611111 7870	Maladie-contrats dentistes ex.ct.	0,00	26 803,16	26 803,16	0,00	0,00	0,00	26 803,16	0,00
65611111 7879	Maladie-contrats dentistes ex.pt.	0,00	787,66	787,66	0,00	0,00	0,00	787,66	0,00
65611111 80	Mal.autres professionnels de santé ex.ct	0,00	233 295,30	233 295,30	0,00	543,18	543,18	232 752,12	0,00
65611111 89	Mal.autres professionnels de santé ex.pt	0,00	32,94	32,94	0,00	32,94	32,94	0,00	0,00
65611112 10	Mal.actes labo.hors prélèvements ex.ct.	0,00	45 718 906,65	45 718 906,65	0,00	3 191 436,13	3 191 436,13	42 527 470,52	0,00
65611112 19	Mal.actes labo.hors prélèvements ex.pt.	0,00	3 433 231,37	3 433 231,37	0,00	2 354 404,49	2 354 404,49	1 078 826,88	0,00
65611112 20	Mal.actes de labo.prélèvements ex.ct.	0,00	3 683 823,04	3 683 823,04	0,00	1 571,89	1 571,89	3 682 251,15	0,00
65611112 29	Mal.actes de labo.prélèvements ex.pt.	0,00	642 508,87	642 508,87	0,00	144 933,43	144 933,43	497 575,44	0,00
65611112 410	Contrats des lab-CBP&aides FI.DMP-EX C	0,00	1 240,07	1 240,07	0,00	0,00	0,00	1 240,07	0,00
65611112 419	Contrats des lab-CBP&aides FI.DMP-EX P	0,00	86,37	86,37	0,00	0,00	0,00	86,37	0,00
65611113 10	Maladie-médicaments ex.ct.	0,00	202 146 005,52	202 146 005,52	0,00	5 799 138,33	5 799 138,33	196 346 867,19	0,00
65611113 19	Maladie-médicaments ex.pt.	0,00	2 821 232,21	2 821 232,21	0,00	2 618 065,99	2 618 065,99	203 166,22	0,00
65611113 30	Maladie-médicaments d'exception ex.ct.	0,00	239 606,82	239 606,82	0,00	0,00	0,00	239 606,82	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
65611113 39	Maladie-médicaments d'exception ex.pt.	0,00	43 538,60	43 538,60	0,00	43 538,60	43 538,60	0,00	0,00
65611113 50	Maladie-suppléments médicaments ex.ct.	0,00	271 491,24	271 491,24	0,00	84,30	84,30	271 406,94	0,00
65611113 59	Maladie-suppléments médicaments ex.pt.	0,00	2 998,42	2 998,42	0,00	2 337,89	2 337,89	660,53	0,00
65611113 60	Maladie-médicaments rétrocedés ex.ct.	0,00	15 963 716,33	15 963 716,33	0,00	24 130,08	24 130,08	15 939 586,25	0,00
65611113 69	Maladie-médicaments rétrocedés ex.pt.	0,00	1 580 716,34	1 580 716,34	0,00	1 468 027,52	1 468 027,52	112 688,82	0,00
65611113 70	Maladie-vaccins grippe et ROR ex.ct.	0,00	1 145 839,94	1 145 839,94	0,00	0,00	0,00	1 145 839,94	0,00
65611113 79	Maladie-vaccins grippe et ROR ex.pt.	0,00	12 193,39	12 193,39	0,00	7 426,19	7 426,19	4 767,20	0,00
65611113 830	Mal.permanences pharmaceutiques ex.ct.	0,00	689 392,63	689 392,63	0,00	0,00	0,00	689 392,63	0,00
65611113 839	Mal.permanences pharmaceutiques ex.pt.	0,00	109 406,07	109 406,07	0,00	0,00	0,00	109 406,07	0,00
65611113 840	Intéresmt/CAQOS Médic. L162-30-2 ex.ct.	0,00	375,03	375,03	0,00	0,00	0,00	375,03	0,00
65611113 850	Rémunérat°s/obj.santé pub-mal ex.ct.	0,00	10,36	10,36	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00
65611113 859	Rémunérat°s/obj.santé pub.-mal ex.pt.	0,00	1 112 202,20	1 112 202,20	0,00	824 295,20	824 295,20	287 907,00	0,00
65611113 8610	Honoraires dispensat°-délivrance ex.ct.	0,00	17 997 779,10	17 997 779,10	0,00	2 684,62	2 684,62	17 995 094,48	0,00
65611113 8619	Honoraires dispensat°-délivrance ex.pt.	0,00	198 492,01	198 492,01	0,00	176 312,34	176 312,34	22 179,67	0,00
65611113 8620	Hono.dispensat°-ordo.complexes ex.ct.	0,00	6 031 956,99	6 031 956,99	0,00	801,79	801,79	6 031 155,20	0,00
65611113 8629	Hono.dispensat°-ordo.complexes ex.pt.	0,00	65 308,13	65 308,13	0,00	59 576,23	59 576,23	5 731,90	0,00
65611113 8630	Honoraire soins pharmacie	0,00	337 206,41	337 206,41	0,00	471,87	471,87	336 734,54	0,00
65611113 8639	Honoraire soins pharmacie - ex. pt	0,00	4 132,53	4 132,53	0,00	2 590,47	2 590,47	1 542,06	0,00
65611113 8640	Hono. dispen. adaptée -ex. ct	0,00	3 924,04	3 924,04	0,00	0,10	0,10	3 923,94	0,00
65611113 8649	Hono. dispen. adaptée -ex. pt	0,00	44,40	44,40	0,00	39,80	39,80	4,60	0,00
65611113 870	Autres vaccins CVG et CLAT-ex.ct.	0,00	7 375,94	7 375,94	0,00	0,00	0,00	7 375,94	0,00
65611113 879	Autres vaccins CVG et CLAT-ex.pt.	0,00	4 036,80	4 036,80	0,00	0,00	0,00	4 036,80	0,00
65611114 10	Maladie-produits humains ex.ct.	0,00	1 199,57	1 199,57	0,00	0,00	0,00	1 199,57	0,00
65611114 19	Maladie-produits humains ex.pt.	0,00	50,05	50,05	0,00	50,05	50,05	0,00	0,00
65611114 20	Mal.appareils & mat.traitement ex.ct.	0,00	48 689 434,29	48 689 434,29	0,00	55 979,18	55 979,18	48 633 455,11	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
65611114 29	Mal.appareils & mat.traitement ex.pt.	0,00	4 584 437,07	4 584 437,07	0,00	3 046 509,29	3 046 509,29	1 537 927,78	0,00
65611114 320	Mal.optique médicale ex.ct	0,00	382 281,21	382 281,21	0,00	581,25	581,25	381 699,96	0,00
65611114 329	Mal.optique médicale ex.pt	0,00	14 946,47	14 946,47	0,00	10 485,85	10 485,85	4 460,62	0,00
65611114 420	Mal.orth.& prot.externes ex.ct.	0,00	12 525 401,20	12 525 401,20	0,00	85 146,05	85 146,05	12 440 255,15	0,00
65611114 429	Mal.orth.& prot.externes ex.pt.	0,00	486 430,62	486 430,62	0,00	358 631,00	358 631,00	127 799,62	0,00
65611114 440	Proth auditiv, dent&optique-RAC 0 - ex ct	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
65611114 449	Proth auditiv, dent&optique-RAC 0 - ex pt	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
65611114 50	Maladie-prothèses internes ex.ct.	0,00	104 180,96	104 180,96	0,00	100,00	100,00	104 080,96	0,00
65611114 59	Maladie-prothèses internes ex.pt.	0,00	3 755,82	3 755,82	0,00	1 983,46	1 983,46	1 772,36	0,00
65611114 60	Mal.véhicules p/handicapés phys.ex.ct.	0,00	1 143 054,82	1 143 054,82	0,00	5 553,06	5 553,06	1 137 501,76	0,00
65611114 69	Mal.véhicules p/handicapés phys.ex.pt.	0,00	77 672,84	77 672,84	0,00	51 705,21	51 705,21	25 967,63	0,00
65611114 80	Maladie autres frais ex.courant	0,00	1 196,98	1 196,98	0,00	0,00	0,00	1 196,98	0,00
65611114 89	Maladie autres frais ex.précédent	0,00	52,30	52,30	0,00	2,30	2,30	50,00	0,00
65611115 10	Mal.transp.-véhicules sanitaires ex.ct.	0,00	20 809 199,93	20 809 199,93	0,00	180 703,57	180 703,57	20 628 496,36	0,00
65611115 19	Mal.transp.-véhicules sanitaires ex.pt.	0,00	1 620 989,11	1 620 989,11	0,00	1 068 009,04	1 068 009,04	552 980,07	0,00
65611115 20	Mal.transports-taxis exercice courant	0,00	17 838 867,05	17 838 867,05	0,00	172 005,15	172 005,15	17 666 861,90	0,00
65611115 29	Mal.transports-taxis exercice précédent	0,00	1 999 730,90	1 999 730,90	0,00	1 194 605,24	1 194 605,24	805 125,66	0,00
65611115 30	Mal.transp.-indem.garde ambulanc.ex.ct.	0,00	1 983 227,99	1 983 227,99	0,00	512,42	512,42	1 982 715,57	0,00
65611115 39	Mal.transp.-indem.garde ambulanc.ex.pt.	0,00	72 443,91	72 443,91	0,00	2 872,13	2 872,13	69 571,78	0,00
65611115 410	Mal.contrats des transporteurs CBP ex.ct	0,00	142,85	142,85	0,00	0,00	0,00	142,85	0,00
65611115 419	Mal.contrats des transporteurs CBP ex.pt	0,00	22 956,17	22 956,17	0,00	0,00	0,00	22 956,17	0,00
65611115 80	Mal.transp.-autres transports ex.ct.	0,00	692 358,10	692 358,10	0,00	7 706,66	7 706,66	684 651,44	0,00
65611115 89	Mal.transp.-autres transports ex.pt.	0,00	154 698,00	154 698,00	0,00	74 346,39	74 346,39	80 351,61	0,00
65611116 10	Maladie cures thermales ex.courant	0,00	1 926 642,56	1 926 642,56	0,00	5 177,08	5 177,08	1 921 465,48	0,00
65611116 19	Maladie cures thermales ex.précédent	0,00	17 638,33	17 638,33	0,00	13 441,72	13 441,72	4 196,61	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
65611116 819	Mal.autr.prest.nature-frais exper.ex.pt.	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
65611116 820	Mal.autr.prest.nat.soins étranger ex.ct.	0,00	2 699 502,85	2 699 502,85	0,00	81 829,60	81 829,60	2 617 673,25	0,00
65611116 829	Mal.autr.prest.nat.soins étranger ex.pt.	0,00	625 184,52	625 184,52	0,00	224 653,01	224 653,01	400 531,51	0,00
65611116 830	Contraception anonyme- ex. crt.	0,00	5 977,05	5 977,05	0,00	0,00	0,00	5 977,05	0,00
65611116 839	Contraception anonyme - ex. pt.	0,00	506,34	506,34	0,00	0,00	0,00	506,34	0,00
65611116 840	Mal.aut.prest.en nature VIH et ISTex.ct.	0,00	5 969,27	5 969,27	0,00	0,00	0,00	5 969,27	0,00
65611116 849	Mal.aut.prest.en nature VIHet IST ex.pt.	0,00	6 867,54	6 867,54	0,00	0,00	0,00	6 867,54	0,00
65611116 860	Risque sanitaire grave et anormal- ex ct	0,00	205 054,09	205 054,09	0,00	32,06	32,06	205 022,03	0,00
65611116 869	Risque sanitaire grave et anormal- ex pt	0,00	17 733,06	17 733,06	0,00	0,00	0,00	17 733,06	0,00
65611118 0	Mal.soins de ville-conv° internat.ex.ct.	0,00	2 704,59	2 704,59	0,00	76,27	76,27	2 628,32	0,00
65611118 9	Mal.soins de ville-conv° internat.ex.pt.	0,00	793,37	793,37	0,00	127,39	127,39	665,98	0,00
65611121 1110	Maladie DAF hors USLD ex.courant	0,00	140 615 491,72	140 615 491,72	0,00	0,00	0,00	140 615 491,72	0,00
65611121 1119	Maladie DAF hors USLD ex.précédent	0,00	4 563 581,46	4 563 581,46	0,00	4 076 765,32	4 076 765,32	486 816,14	0,00
65611121 1120	Maladie DAF USLD exercice courant	0,00	10 089 434,72	10 089 434,72	0,00	26 909,78	26 909,78	10 062 524,94	0,00
65611121 1129	Maladie DAF USLD exercice précédent	0,00	476 315,94	476 315,94	0,00	501 907,00	501 907,00	0,00	25 591,06
65611121 130	Maladie MIGAC exercice courant	0,00	90 598 677,03	90 598 677,03	0,00	0,00	0,00	90 598 677,03	0,00
65611121 139	Maladie MIGAC exercice précédent	0,00	26 588 333,40	26 588 333,40	0,00	17 341 358,17	17 341 358,17	9 246 975,23	0,00
65611121 1410	Maladie FAU exercice courant	0,00	22 893 510,63	22 893 510,63	0,00	0,00	0,00	22 893 510,63	0,00
65611121 1419	Maladie FAU exercice précédent	0,00	882 134,91	882 134,91	0,00	843 424,54	843 424,54	38 710,37	0,00
65611121 1420	Maladie FAPO exercice courant	0,00	440 406,74	440 406,74	0,00	0,00	0,00	440 406,74	0,00
65611121 1429	Maladie FAPO exercice précédent	0,00	18 458,00	18 458,00	0,00	651,10	651,10	17 806,90	0,00
65611121 1430	Maladie FTOGMO ex.courant	0,00	753 096,82	753 096,82	0,00	81,39	81,39	753 015,43	0,00
65611121 1439	Maladie FTOGMO ex.précédent	0,00	701,45	701,45	0,00	18 466,27	18 466,27	0,00	17 764,82
65611121 1440	Mal- FAI - exercice courant	0,00	234 804,85	234 804,85	0,00	12 853,43	12 853,43	221 951,42	0,00
65611121 1449	Mal- FAI - exercice précédent	0,00	14 805,76	14 805,76	0,00	14 806,15	14 806,15	0,00	0,39

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
65611121 1450	Mal.-IFAQ-ex.ct.	0,00	3 091 664,71	3 091 664,71	0,00	9 598,89	9 598,89	3 082 065,82	0,00
65611121 1459	Mal.-IFAQ-ex.pt.	0,00	704 497,05	704 497,05	0,00	696 183,72	696 183,72	8 313,33	0,00
65611121 1460	Forfait pathologie chronique - ex ct	0,00	141 082,05	141 082,05	0,00	487,36	487,36	140 594,69	0,00
65611121 1469	Forfait pathologie chronique- ex pt	0,00	0,00	0,00	0,00	54 858,35	54 858,35	0,00	54 858,35
65611121 150	Hôpitaux de proximité- Garantie pluriannuelle de financement- Exercice courant	0,00	6 230 938,68	6 230 938,68	0,00	0,00	0,00	6 230 938,68	0,00
65611121 159	Hôpitaux de proximité- Garantie pluriannuelle de financement - Exercice précédent	0,00	725 855,82	725 855,82	0,00	8 115,52	8 115,52	717 740,30	0,00
65611121 1710	Dotation complémentaire qualité – exercice courant	0,00	326 647,65	326 647,65	0,00	0,00	0,00	326 647,65	0,00
65611121 220	Mal.-Coefficient prudentiel-ex.ct.	0,00	128,12	128,12	0,00	0,00	0,00	128,12	0,00
65611121 229	Mal.Coefficient prudentiel-ex.pt.	0,00	218,36	218,36	0,00	0,00	0,00	218,36	0,00
65611121 230	Mal.-éts-MIG SSR-exercice courant	0,00	1 877 676,56	1 877 676,56	0,00	0,00	0,00	1 877 676,56	0,00
65611121 239	Mal.-éts-MIG SSR-exercice précédent	0,00	1 282 837,10	1 282 837,10	0,00	292 448,90	292 448,90	990 388,20	0,00
65611121 250	Mal.-IFAQ-exercice courant	0,00	534 540,46	534 540,46	0,00	81,39	81,39	534 459,07	0,00
65611121 259	Mal.-IFAQ-exercice précédent	0,00	124 473,00	124 473,00	0,00	125 846,55	125 846,55	0,00	1 373,55
65611121 40	Forfaits journaliers - CSS - ex.ct.	0,00	79 026,19	79 026,19	0,00	0,00	0,00	79 026,19	0,00
65611121 49	Forfaits journaliers - CSS - ex.pt.	0,00	9 995,00	9 995,00	0,00	75,00	75,00	9 920,00	0,00
65611121 510	Mal-DMA (activité) - ex.ct.	0,00	5 307 429,68	5 307 429,68	0,00	326 208,28	326 208,28	4 981 221,40	0,00
65611121 519	Mal-DMA (activité) - ex.pt.	0,00	367 973,64	367 973,64	0,00	408 208,23	408 208,23	0,00	40 234,59
65611121 520	Mal.-Actes & consult.Ext-SSR-ex.ct.	0,00	144 290,85	144 290,85	0,00	1 446,17	1 446,17	142 844,68	0,00
65611121 529	Mal.-Actes & consult.Ext-SSR-ex.pt.	0,00	3 532,96	3 532,96	0,00	68 876,10	68 876,10	0,00	65 343,14
65611121 610	Maladie T2A-éts publics ex.courant	0,00	313 491 655,22	313 491 655,22	0,00	3 493 688,69	3 493 688,69	309 997 966,53	0,00
65611121 619	Maladie T2A-éts publics ex.précédent	0,00	54 116 215,38	54 116 215,38	0,00	54 892 573,30	54 892 573,30	0,00	776 357,92
65611121 620	Mal.dispositifs méd.fact.en sus ex.ct.	0,00	10 002 558,33	10 002 558,33	0,00	0,00	0,00	10 002 558,33	0,00
65611121 629	Mal.dispositifs méd.fact.en sus ex.pt.	0,00	2 036 120,42	2 036 120,42	0,00	2 046 274,69	2 046 274,69	0,00	10 154,27
65611121 630	Mal.médicament facturés en sus ex.ct.	0,00	47 432 808,94	47 432 808,94	0,00	0,00	0,00	47 432 808,94	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
65611121 639	Mal.médicaments facturés en sus ex.pt.	0,00	9 049 853,88	9 049 853,88	0,00	8 905 408,31	8 905 408,31	144 445,57	0,00
65611121 7110	Mal.T2A-public-hospitalisation ex.ct.	0,00	207,60	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60	0,00
65611121 7119	Mal.T2A-public-hospitalisation ex.pt.	0,00	58,45	58,45	0,00	3 478,02	3 478,02	0,00	3 419,57
65611121 7130	Maladie T2A-public-urgence ex.ct.	0,00	1 178,42	1 178,42	0,00	0,00	0,00	1 178,42	0,00
65611121 7139	Maladie T2A-public-urgence ex.pt.	0,00	2 507,26	2 507,26	0,00	1 302,83	1 302,83	1 204,43	0,00
65611121 7149	Maladie T2A-public-dialyses ex.pt.	0,00	2 010,08	2 010,08	0,00	0,00	0,00	2 010,08	0,00
65611121 7160	Maladie T2A-public-IVG ex.ct.	0,00	116,17	116,17	0,00	0,00	0,00	116,17	0,00
65611121 7280	Mal.T2A-pub-autres soins externes-ex.ct.	0,00	17 884 045,19	17 884 045,19	0,00	473 254,09	473 254,09	17 410 791,10	0,00
65611121 7289	Mal.T2A-pub-autres soins externes-ex.pt.	0,00	1 768 246,86	1 768 246,86	0,00	1 509 377,47	1 509 377,47	258 869,39	0,00
65611121 7359	Forfait pathologie Chronique - ex pt	0,00	770,22	770,22	0,00	0,00	0,00	770,22	0,00
65611121 7820	Mal.T2A-public-scanners et IRMN ex.ct.	0,00	5 229 483,66	5 229 483,66	0,00	7 879,54	7 879,54	5 221 604,12	0,00
65611121 7829	Mal.T2A-public-scanners et IRMN ex.pt.	0,00	435 298,84	435 298,84	0,00	339 961,31	339 961,31	95 337,53	0,00
65611121 7880	Maladie T2A-public-autres ex.ct.	0,00	41 990,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	41 990,00	0,00
65611121 7889	Maladie T2A-public-autres ex.pt.	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00
65611121 8110	aut.frais hosp.pub.conv.interna.ex.ct.	0,00	620,10	620,10	0,00	0,00	0,00	620,10	0,00
65611121 8180	Mal.aut.frais d'hosp.pub. -autres ex.ct.	0,00	1 102 946,14	1 102 946,14	0,00	799,75	799,75	1 102 146,39	0,00
65611121 8189	Mal.aut.frais d'hosp.pub. -autres ex.pt.	0,00	127 963,92	127 963,92	0,00	112 228,56	112 228,56	15 735,36	0,00
65611121 8210	actes & consult. ext. conv.interna.ex.ct	0,00	660,33	660,33	0,00	10,00	10,00	650,33	0,00
65611121 8280	Mal. acte & consul. ext.-autres ex.ct.	0,00	316 077,87	316 077,87	0,00	6 238,77	6 238,77	309 839,10	0,00
65611121 8289	Mal. acte & consul. ext.-autres ex.pt.	0,00	113 678,41	113 678,41	0,00	83 083,13	83 083,13	30 595,28	0,00
65611121 8380	Mal. IVG-autres ex. ct.	0,00	1 131,64	1 131,64	0,00	0,00	0,00	1 131,64	0,00
65611121 8389	Mal. IVG-autres ex. pt.	0,00	282,91	282,91	0,00	282,91	282,91	0,00	0,00
65611122 710	Maladie CCAA exercice courant	0,00	1 321 285,59	1 321 285,59	0,00	0,00	0,00	1 321 285,59	0,00
65611122 719	Maladie CCAA exercice précédent	0,00	13 895,71	13 895,71	0,00	0,00	0,00	13 895,71	0,00
65611122 740	Maladie ACT exercice courant	0,00	944 273,28	944 273,28	0,00	0,00	0,00	944 273,28	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
65611122 749	Maladie ACT exercice précédent	0,00	23 669,52	23 669,52	0,00	0,00	0,00	23 669,52	0,00
65611122 750	Mal. CSST & CAARUD -exercice courant	0,00	4 438 891,40	4 438 891,40	0,00	0,00	0,00	4 438 891,40	0,00
65611122 759	Mal.CSST & CAARUD-exercice précédent	0,00	72 492,74	72 492,74	0,00	0,00	0,00	72 492,74	0,00
65611122 880	Autres prestations médico sociales - autres exercice courant	0,00	209 694,92	209 694,92	0,00	587,98	587,98	209 106,94	0,00
65611122 889	Autres prestations médico sociales - autres exercice précédent	0,00	2 664,71	2 664,71	0,00	0,00	0,00	2 664,71	0,00
65611123 110	Dotation-coeff.prudentiel-mal.ex.ct.	0,00	64 742,23	64 742,23	0,00	0,00	0,00	64 742,23	0,00
65611123 119	Dotation-coeff.prudentiel-mal.ex.pt.	0,00	4 884 308,13	4 884 308,13	0,00	0,00	0,00	4 884 308,13	0,00
65611123 159	Mal.-cliniques privées proximité-ex.pt	0,00	42 013,46	42 013,46	0,00	0,00	0,00	42 013,46	0,00
65611123 1610	Mal.T2A hospi.en clin.privée ex.ct.	0,00	72 583 450,19	72 583 450,19	0,00	1 303 064,71	1 303 064,71	71 280 385,48	0,00
65611123 1619	Mal.T2A hospi.en clin.privée ex.pt.	0,00	4 804 953,84	4 804 953,84	0,00	4 237 101,79	4 237 101,79	567 852,05	0,00
65611123 1620	Maladie T2A hospi.à domicile ex.ct.	0,00	9 727 612,74	9 727 612,74	0,00	86 360,00	86 360,00	9 641 252,74	0,00
65611123 1629	Maladie T2A hospi.à domicile ex.pt.	0,00	1 036 337,38	1 036 337,38	0,00	866 482,85	866 482,85	169 854,53	0,00
65611123 1630	Maladie T2A urgences ex.courant	0,00	100 671,08	100 671,08	0,00	493,93	493,93	100 177,15	0,00
65611123 1639	Maladie T2A urgences ex.précédent	0,00	33 742,83	33 742,83	0,00	21 372,10	21 372,10	12 370,73	0,00
65611123 1640	Maladie T2A dialyse exercice courant	0,00	6 395 872,64	6 395 872,64	0,00	8 046,33	8 046,33	6 387 826,31	0,00
65611123 1649	Maladie T2A dialyse exercice précédent	0,00	600 047,82	600 047,82	0,00	414 753,40	414 753,40	185 294,42	0,00
65611123 1650	Maladie T2A prélèvement organes ex.ct.	0,00	6 687,81	6 687,81	0,00	0,00	0,00	6 687,81	0,00
65611123 1660	Maladie T2A IVG exercice courant	0,00	4 997,92	4 997,92	0,00	0,00	0,00	4 997,92	0,00
65611123 1669	Maladie T2A IVG exercice précédent	0,00	543,48	543,48	0,00	228,26	228,26	315,22	0,00
65611123 1670	Mal.T2A médicaments fact.en sus ex.ct.	0,00	10 067 670,72	10 067 670,72	0,00	3 886,89	3 886,89	10 063 783,83	0,00
65611123 1679	Mal.T2A médicaments fact.en sus ex.pt.	0,00	353 522,14	353 522,14	0,00	294 298,79	294 298,79	59 223,35	0,00
65611123 1680	Mal.T2A disposit.méd.fact.en sus ex.ct.	0,00	10 676 579,71	10 676 579,71	0,00	75 631,90	75 631,90	10 600 947,81	0,00
65611123 1689	Mal.T2A disposit.méd.fact.en sus ex.pt.	0,00	695 995,95	695 995,95	0,00	539 243,87	539 243,87	156 752,08	0,00
65611123 1710	Maladie T2A FAU exercice courant	0,00	1 520 754,82	1 520 754,82	0,00	0,00	0,00	1 520 754,82	0,00
65611123 1719	Maladie T2A FAU exercice précédent	0,00	52 441,34	52 441,34	0,00	0,00	0,00	52 441,34	0,00



Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
65611123 1720	Maladie T2A FAPO exercice courant	0,00	2 511,31	2 511,31	0,00	0,00	0,00	2 511,31	0,00
65611123 1740	Maladie T2A MIGAC exercice courant	0,00	2 316 795,25	2 316 795,25	0,00	0,00	0,00	2 316 795,25	0,00
65611123 1749	Maladie T2A MIGAC exercice précédent	0,00	4 293 819,26	4 293 819,26	0,00	2 117 152,00	2 117 152,00	2 176 667,26	0,00
65611123 1750	Forfait pathologie Chronique - ex ct	0,00	56 724,44	56 724,44	0,00	0,00	0,00	56 724,44	0,00
65611123 1759	Forfait pathologie Chronique - ex pt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,38	1 652,38	0,00	1 652,38
65611123 1760	Mal-Ets privés-finan.global-FAI ex ct	0,00	15 636,61	15 636,61	0,00	0,00	0,00	15 636,61	0,00
65611123 1770	Maladie cliniques-IFAQ-ex.ct.	0,00	1 004 916,40	1 004 916,40	0,00	0,00	0,00	1 004 916,40	0,00
65611123 1779	Maladie cliniques-IFAQ-ex.pt.	0,00	275 551,17	275 551,17	0,00	0,00	0,00	275 551,17	0,00
65611123 1780	Autres forfaits - ex ct	0,00	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00	0,00
65611123 210	Mal-clin.-DMA (socle)-ex.ct.	0,00	2 635 285,73	2 635 285,73	0,00	0,00	0,00	2 635 285,73	0,00
65611123 219	Mal-clin.-DMA (socle)-ex.pt.	0,00	72 244,60	72 244,60	0,00	0,00	0,00	72 244,60	0,00
65611123 230	Mal-clin. privées-MIG SSR-ex. courant	0,00	1 982 386,92	1 982 386,92	0,00	0,00	0,00	1 982 386,92	0,00
65611123 239	Mal-clin. privées-MIG SSR-ex.précédent	0,00	583 263,28	583 263,28	0,00	0,00	0,00	583 263,28	0,00
65611123 250	Mal-clin.-IFAQ-ex.ct.	0,00	223 381,54	223 381,54	0,00	0,00	0,00	223 381,54	0,00
65611123 259	Mal-clin.-IFAQ-ex.pt.	0,00	82 321,60	82 321,60	0,00	0,00	0,00	82 321,60	0,00
65611123 30	Forfaits journaliers - CSS -ex. ct.	0,00	14 999,30	14 999,30	0,00	101,12	101,12	14 898,18	0,00
65611123 39	Forfaits journaliers - CSS - ex. pt.	0,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	0,00
65611123 610	Mal.-clin.priv.OQN psy-frais séj.ex.ct.	0,00	6 400,81	6 400,81	0,00	213,42	213,42	6 187,39	0,00
65611123 619	Mal.-clin.priv.OQN psy-frais.séj.ex.pt.	0,00	173 167,07	173 167,07	0,00	166 232,79	166 232,79	6 934,28	0,00
65611123 630	Mal.-clin.priv.OQN psy-disp.médx.ex.ct	0,00	32,94	32,94	0,00	0,00	0,00	32,94	0,00
65611123 6610	Dotation populationnelle - ex. ct	0,00	9 013 432,09	9 013 432,09	0,00	0,00	0,00	9 013 432,09	0,00
65611123 710	Mal.-clin.priv.OQN SSR-frais séj.ex.ct.	0,00	17 524 915,58	17 524 915,58	0,00	139 142,83	139 142,83	17 385 772,75	0,00
65611123 719	Mal.-clin.priv.OQN SSR-frais séj.ex.pt.	0,00	1 138 184,55	1 138 184,55	0,00	1 045 105,62	1 045 105,62	93 078,93	0,00
65611123 730	Mal.-clin.priv.OQN SSR-disp.médx.ex.ct	0,00	3 794,03	3 794,03	0,00	0,00	0,00	3 794,03	0,00
65611123 830	ets installés à l'étranger ex.ct.	0,00	15 566,22	15 566,22	0,00	114,00	114,00	15 452,22	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
65611123 839	ets installés à l'étranger ex.pt.	0,00	1 647,50	1 647,50	0,00	1 647,50	1 647,50	0,00	0,00
65611123 880	Mal-aut. dépenses cli.priv.-autres ex.ct	0,00	192 992,46	192 992,46	0,00	1 374,11	1 374,11	191 618,35	0,00
65611123 889	Mal-aut. dépenses cli.priv.-autres ex.pt	0,00	6 467,30	6 467,30	0,00	4 608,70	4 608,70	1 858,60	0,00
6561114	Activité soin dérogatoire financée FISS	0,00	2 403,70	2 403,70	0,00	0,00	0,00	2 403,70	0,00
65611181 10	Vaccination COVID 1- ex. ct	0,00	1 641 292,58	1 641 292,58	0,00	50,40	50,40	1 641 242,18	0,00
65611181 19	Vaccination COVID 1- ex. pt	0,00	95 300,37	95 300,37	0,00	70 897,42	70 897,42	24 402,95	0,00
65611181 20	Vaccination COVID 2- ex. ct	0,00	879 096,78	879 096,78	0,00	0,00	0,00	879 096,78	0,00
65611181 29	Vaccination COVID 2- ex. pt	0,00	428 037,34	428 037,34	0,00	0,00	0,00	428 037,34	0,00
65611181 30	Vaccination COVID 3- ex. ct	0,00	106 867,81	106 867,81	0,00	0,00	0,00	106 867,81	0,00
65611181 39	Vaccination COVID 3- ex. pt	0,00	72 571,79	72 571,79	0,00	0,00	0,00	72 571,79	0,00
65611181 40	Vaccination COVID 4- ex. ct	0,00	999 743,05	999 743,05	0,00	54 237,91	54 237,91	945 505,14	0,00
65611181 49	Vaccination COVID 4- ex. pt	0,00	339 918,14	339 918,14	0,00	27,41	27,41	339 890,73	0,00
65611181 50	Vaccination COVID 5- ex. ct	0,00	20 105,61	20 105,61	0,00	0,00	0,00	20 105,61	0,00
65611181 59	Vaccination COVID 5- ex. pt	0,00	2 262,02	2 262,02	0,00	0,00	0,00	2 262,02	0,00
65611182 0	Covid pharmacien-exercice courant	0,00	755 513,33	755 513,33	0,00	0,00	0,00	755 513,33	0,00
65611211 10	Mat.-honoraires omnipraticiens ex.ct.	0,00	221 194,29	221 194,29	0,00	0,00	0,00	221 194,29	0,00
65611211 19	Mat.-honoraires omnipraticiens ex.pt.	0,00	5 797,76	5 797,76	0,00	3 882,20	3 882,20	1 915,56	0,00
65611211 20	Maternité-honoraires spécialistes ex.ct.	0,00	1 263 317,31	1 263 317,31	0,00	1 560,73	1 560,73	1 261 756,58	0,00
65611211 29	Maternité-honoraires spécialistes ex.pt.	0,00	64 454,54	64 454,54	0,00	52 797,70	52 797,70	11 656,84	0,00
65611211 30	Maternité-honoraires sages-femmes ex.ct.	0,00	1 745 759,70	1 745 759,70	0,00	593,42	593,42	1 745 166,28	0,00
65611211 39	Maternité-honoraires sages-femmes ex.pt.	0,00	44 059,80	44 059,80	0,00	32 863,52	32 863,52	11 196,28	0,00
65611211 410	Maternité-honoraires infirmiers ex.ct.	0,00	109 234,15	109 234,15	0,00	0,00	0,00	109 234,15	0,00
65611211 419	Maternité-honoraires infirmiers ex.pt.	0,00	11 471,63	11 471,63	0,00	6 502,18	6 502,18	4 969,45	0,00
65611211 420	Mat.-honoraires masseurs-kiné.ex.ct.	0,00	100 748,15	100 748,15	0,00	0,00	0,00	100 748,15	0,00
65611211 429	Mat.-honoraires masseurs-kiné.ex.pt.	0,00	8 203,98	8 203,98	0,00	4 225,69	4 225,69	3 978,29	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
65611211 430	Mat.-honoraires orthophonistes ex.ct.	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
65611211 440	Mat.-honoraires orthoptistes ex.ct.	0,00	2 439,84	2 439,84	0,00	0,00	0,00	2 439,84	0,00
65611211 449	Mat.-honoraires orthoptistes ex.pt.	0,00	87,10	87,10	0,00	48,10	48,10	39,00	0,00
65611211 460	Mat.-hono.paraméd.sages-femmes ex.ct.	0,00	33,79	33,79	0,00	0,00	0,00	33,79	0,00
65611211 469	Mat.-hono.paraméd.sages-femmes ex.pt.	0,00	73,74	73,74	0,00	37,96	37,96	35,78	0,00
65611211 50	Maternité-honoraires dentaires ex.ct.	0,00	71 120,68	71 120,68	0,00	212,00	212,00	70 908,68	0,00
65611211 59	Maternité-honoraires dentaires ex.pt.	0,00	2 798,45	2 798,45	0,00	682,53	682,53	2 115,92	0,00
65611211 7210	Forfaits prothèses dentaires CSS-ex. ct.	0,00	349,50	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00
65611211 7470	Avantage financ congés mat pat méd ex.ct	0,00	91 633,63	91 633,63	0,00	0,00	0,00	91 633,63	0,00
65611211 7479	Avantage financ congés mat pat méd ex.pt	0,00	3 719,48	3 719,48	0,00	0,00	0,00	3 719,48	0,00
65611211 80	Mat.autres professionnels de santé ex.ct	0,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00
65611212 10	Mat.-actes labo.hors prélèvements ex.ct.	0,00	798 683,10	798 683,10	0,00	383,67	383,67	798 299,43	0,00
65611212 19	Mat.-actes labo.hors prélèvements ex.pt.	0,00	60 839,52	60 839,52	0,00	34 793,26	34 793,26	26 046,26	0,00
65611212 20	Mat.-actes de labo.prélèvements ex.ct.	0,00	38 675,38	38 675,38	0,00	3,78	3,78	38 671,60	0,00
65611212 29	Mat-actes de labo.prélèvements ex.pt.	0,00	3 293,71	3 293,71	0,00	1 816,32	1 816,32	1 477,39	0,00
65611213 10	Maternité-médicaments ex.ct.	0,00	260 209,07	260 209,07	0,00	0,00	0,00	260 209,07	0,00
65611213 19	Maternité-médicaments ex.pt.	0,00	7 025,45	7 025,45	0,00	4 235,92	4 235,92	2 789,53	0,00
65611213 50	Maternité-suppléments médicaments ex.ct.	0,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00
65611213 59	Maternité-suppléments médicaments ex.pt.	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
65611213 60	Maternité-médicaments rétrocedés ex.ct.	0,00	108,85	108,85	0,00	0,00	0,00	108,85	0,00
65611213 69	Maternité-médicaments rétrocedés ex.pt.	0,00	499,82	499,82	0,00	499,82	499,82	0,00	0,00
65611213 8610	Hono.de dispensation-délivrance ex.ct.	0,00	56 064,89	56 064,89	0,00	0,00	0,00	56 064,89	0,00
65611213 8619	Hono.de dispensation-délivrance ex.pt.	0,00	1 229,07	1 229,07	0,00	853,02	853,02	376,05	0,00
65611213 8620	Hono.dispensation-ordo.complexes ex.ct.	0,00	10 978,23	10 978,23	0,00	0,00	0,00	10 978,23	0,00
65611213 8629	Hono.dispensation-ordo.complexes ex.pt.	0,00	233,38	233,38	0,00	162,07	162,07	71,31	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
65611213 8630	Honoraire soins pharmacie - ex. ct.	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00
65611213 8639	Honoraire soins pharmacie -ex. pt.	0,00	37,80	37,80	0,00	12,60	12,60	25,20	0,00
65611213 8640	Hono. dispen. adaptée -ex. ct	0,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
65611214 20	Mat.-appareils & mat.traitement ex.ct.	0,00	246 641,97	246 641,97	0,00	37,50	37,50	246 604,47	0,00
65611214 29	Mat.-appareils & mat.traitement ex.pt.	0,00	19 176,47	19 176,47	0,00	11 133,22	11 133,22	8 043,25	0,00
65611214 320	Maternité-optique médicale ex.ct.	0,00	368,86	368,86	0,00	0,00	0,00	368,86	0,00
65611214 329	Maternité-optique médicale ex.pt.	0,00	32,58	32,58	0,00	0,75	0,75	31,83	0,00
65611214 420	Mat.-orthèses & prothèses externes ex.ct	0,00	141 984,37	141 984,37	0,00	0,00	0,00	141 984,37	0,00
65611214 429	Mat.-orthèses & prothèses externes ex.pt	0,00	3 461,98	3 461,98	0,00	2 254,50	2 254,50	1 207,48	0,00
65611214 80	Maternité-autres frais ex.ct.	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
65611215 10	Mat.transp.-véhicules sanitaires ex.ct.	0,00	11 652,83	11 652,83	0,00	232,36	232,36	11 420,47	0,00
65611215 19	Mat.transp.-véhicules sanitaires ex.pt.	0,00	1 851,55	1 851,55	0,00	873,33	873,33	978,22	0,00
65611215 20	Maternité transports-taxis ex.courant	0,00	5 300,36	5 300,36	0,00	0,00	0,00	5 300,36	0,00
65611215 29	Maternité transports-taxis ex.précédent	0,00	299,03	299,03	0,00	341,58	341,58	0,00	42,55
65611215 30	Indemnités garde ambulancière ex.ct	0,00	7 031,92	7 031,92	0,00	0,00	0,00	7 031,92	0,00
65611215 80	Mat.transp.-autres transports ex.ct.	0,00	106,59	106,59	0,00	0,00	0,00	106,59	0,00
65611216 820	Mat.autr.prest.nat.soins étranger ex.ct.	0,00	34 262,35	34 262,35	0,00	112,64	112,64	34 149,71	0,00
65611216 829	Mat.autr.prest.nat.soins étranger ex.pt.	0,00	10 769,14	10 769,14	0,00	7 560,73	7 560,73	3 208,41	0,00
65611221 1110	Maternité DAF hors USLD ex.courant	0,00	4 513 512,01	4 513 512,01	0,00	0,00	0,00	4 513 512,01	0,00
65611221 1119	Maternité DAF hors USLD ex.précédent	0,00	146 483,01	146 483,01	0,00	568,76	568,76	145 914,25	0,00
65611221 130	Maternité MIGAC exercice courant	0,00	2 908 059,50	2 908 059,50	0,00	0,00	0,00	2 908 059,50	0,00
65611221 139	Maternité MIGAC exercice précédent	0,00	853 439,13	853 439,13	0,00	556 627,35	556 627,35	296 811,78	0,00
65611221 1410	Maternité FAU exercice courant	0,00	734 841,76	734 841,76	0,00	0,00	0,00	734 841,76	0,00
65611221 1419	Maternité FAU exercice précédent	0,00	28 314,99	28 314,99	0,00	27 072,46	27 072,46	1 242,53	0,00
65611221 1420	Maternité FAPO exerice courant	0,00	14 136,29	14 136,29	0,00	0,00	0,00	14 136,29	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
65611221 1429	Maternité FAPO exercice précédent	0,00	592,47	592,47	0,00	20,90	20,90	571,57	0,00
65611221 1430	Maternité FTOGMO exercic courant	0,00	24 173,09	24 173,09	0,00	2,61	2,61	24 170,48	0,00
65611221 1439	Maternité FTOGMO exercice précédent	0,00	22,52	22,52	0,00	592,73	592,73	0,00	570,21
65611221 1440	Maternité - FAI - exercice courant	0,00	7 536,82	7 536,82	0,00	412,57	412,57	7 124,25	0,00
65611221 1449	Maternité - FAI - exercice précédent	0,00	475,24	475,24	0,00	475,25	475,25	0,00	0,01
65611221 1450	Maternité-IFAQ-ex.ct.	0,00	99 237,04	99 237,04	0,00	308,11	308,11	98 928,93	0,00
65611221 1459	Maternité-IFAQ.ex.pt.	0,00	22 613,13	22 613,13	0,00	22 346,28	22 346,28	266,85	0,00
65611221 1460	Forfait pathologie Chronique - ex ct	0,00	4 528,49	4 528,49	0,00	15,64	15,64	4 512,85	0,00
65611221 1469	Forfait pathologie Chronique - ex pt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,86	1 760,86	0,00	1 760,86
65611221 150	Hôpitaux de proximité- Garantie pluriannuelle de financement- Exercice courant	0,00	200 002,26	200 002,26	0,00	0,00	0,00	200 002,26	0,00
65611221 159	Hôpitaux de proximité- Garantie pluriannuelle de financement - Exercice précédent	0,00	23 298,71	23 298,71	0,00	260,49	260,49	23 038,22	0,00
65611221 1710	Dotation complémentaire qualité – exercice courant	0,00	10 484,81	10 484,81	0,00	0,00	0,00	10 484,81	0,00
65611221 220	Mat.-éts-Coefficient prudentiel-ex.ct.	0,00	4,11	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00
65611221 229	Mat.-éts-Coefficient prudentiel-ex.pt.	0,00	7,01	7,01	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00
65611221 230	Mat.-éts- MIG SSR-exercice courant	0,00	60 270,14	60 270,14	0,00	0,00	0,00	60 270,14	0,00
65611221 239	Mat.-éts- MIG SSR-exercice précédent	0,00	41 176,83	41 176,83	0,00	9 387,10	9 387,10	31 789,73	0,00
65611221 250	Mat.-éts-IFAQ-exercice courant	0,00	17 157,82	17 157,82	0,00	2,61	2,61	17 155,21	0,00
65611221 259	Mat.-éts-IFAQ-exercice précédent	0,00	3 995,37	3 995,37	0,00	4 039,45	4 039,45	0,00	44,08
65611221 510	Mat.-DMA (activité)-ex.courant	0,00	170 359,24	170 359,24	0,00	10 470,72	10 470,72	159 888,52	0,00
65611221 519	Mat.-DMA (activité)-ex.précédent	0,00	11 811,31	11 811,31	0,00	13 102,77	13 102,77	0,00	1 291,46
65611221 520	Mat.-.Actes & consult ext.-SSR-ex.ct.	0,00	4 631,48	4 631,48	0,00	46,42	46,42	4 585,06	0,00
65611221 529	Mat.-.Actes & consult ext.-SSR-ex.pt.	0,00	113,40	113,40	0,00	2 210,81	2 210,81	0,00	2 097,41
65611221 610	Maternité T2A éts publics ex.courant	0,00	10 062 535,32	10 062 535,32	0,00	112 141,31	112 141,31	9 950 394,01	0,00
65611221 619	Maternité T2A éts publics ex.précédent	0,00	1 737 036,13	1 737 036,13	0,00	1 761 955,86	1 761 955,86	0,00	24 919,73

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
65611221 620	Mat.dispositifs médx.fact.en sus ex.ct.	0,00	321 064,68	321 064,68	0,00	0,00	0,00	321 064,68	0,00
65611221 629	Mat.dispositifs médx.fact.en sus ex.pt.	0,00	65 355,91	65 355,91	0,00	65 681,85	65 681,85	0,00	325,94
65611221 630	Mat.médicaments facturés en sus ex.ct.	0,00	1 522 510,43	1 522 510,43	0,00	0,00	0,00	1 522 510,43	0,00
65611221 639	Mat.médicaments facturés en sus ex.pt.	0,00	290 484,53	290 484,53	0,00	285 848,07	285 848,07	4 636,46	0,00
65611221 7280	Mat.T2A-pub-autres soins externes ex.ct.	0,00	896 653,29	896 653,29	0,00	1 924,62	1 924,62	894 728,67	0,00
65611221 7289	Mat.T2A-pub-autres soins externes ex.pt.	0,00	99 595,46	99 595,46	0,00	83 056,56	83 056,56	16 538,90	0,00
65611221 7820	Mat.T2A-public-scanners et IRMN ex.ct.	0,00	5 875,12	5 875,12	0,00	0,00	0,00	5 875,12	0,00
65611221 7829	Mat.T2A-public-scanners et IRMN ex.pt.	0,00	621,56	621,56	0,00	387,76	387,76	233,80	0,00
65611221 8180	Mat. aut. frais hosp.pub.-autres ex.ct.	0,00	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	664,20	0,00
65611221 8189	Mat. aut. frais hosp.pub.-autres ex.pt.	0,00	218,79	218,79	0,00	218,79	218,79	0,00	0,00
65611221 8280	Mat. actes & consult. ext.-autres ex.ct.	0,00	2 416,23	2 416,23	0,00	30,00	30,00	2 386,23	0,00
65611221 8289	Mat. actes & consult. ext.-autres ex.pt.	0,00	8 528,80	8 528,80	0,00	5 425,77	5 425,77	3 103,03	0,00
65611223 1610	Mat.T2A hospi.en clin.privée ex.ct.	0,00	2 011 133,85	2 011 133,85	0,00	5 709,00	5 709,00	2 005 424,85	0,00
65611223 1619	Mat.T2A hospi en clin.privée ex.pt.	0,00	168 056,61	168 056,61	0,00	150 434,85	150 434,85	17 621,76	0,00
65611223 1620	Maternité T2A hospi.à domicile ex.ct.	0,00	16 108,87	16 108,87	0,00	0,00	0,00	16 108,87	0,00
65611223 1629	Maternité T2A hospi.à domicile ex.pt.	0,00	2 566,87	2 566,87	0,00	587,06	587,06	1 979,81	0,00
65611223 1630	Maternité T2A urgences ex.courant	0,00	863,30	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30	0,00
65611223 1639	Maternité T2A urgences ex.précédent	0,00	80,56	80,56	0,00	54,32	54,32	26,24	0,00
65611223 1670	Mat.T2A médicaments fact.en sus ex.ct.	0,00	1 722,26	1 722,26	0,00	0,00	0,00	1 722,26	0,00
65611223 710	Mat.-clin.priv.OQN SSR- frais.séj.ex.ct.	0,00	338,96	338,96	0,00	0,00	0,00	338,96	0,00
65611223 880	Mat-aut. dépenses cli.priv. autres ex.ct.	0,00	20 505,25	20 505,25	0,00	0,00	0,00	20 505,25	0,00
65611223 889	Mat-aut. dépenses cli.priv. autres ex.pt.	0,00	2 080,74	2 080,74	0,00	1 452,74	1 452,74	628,00	0,00
65611281 10	Vaccination COVID 1- ex. ct	0,00	1 837,43	1 837,43	0,00	0,00	0,00	1 837,43	0,00
65611281 19	Vaccination COVID 1- ex. pt	0,00	89,80	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	0,00
65611282 0	Covid pharmacien- ex. ct	0,00	1 166,58	1 166,58	0,00	0,00	0,00	1 166,58	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
656211333	Aides fin.pers.handi. (hors aide logt)	0,00	141 241,00	141 241,00	0,00	4 062,00	4 062,00	137 179,00	0,00
656211338	Autres secours & aides financières	0,00	9 173 884,60	9 173 884,60	0,00	738 037,89	738 037,89	8 435 846,71	0,00
656211411	Aide reinsert° dom.pers.handi.-logement	0,00	627 595,00	627 595,00	0,00	27 282,00	27 282,00	600 313,00	0,00
65621171	Prestations cures thermales	0,00	340,01	340,01	0,00	0,00	0,00	340,01	0,00
65621282	Participation à des oeuvres	0,00	26 265,00	26 265,00	0,00	0,00	0,00	26 265,00	0,00
656311111	Activités des Centres d'examens de santé	0,00	22 158,18	22 158,18	0,00	4 330,00	4 330,00	17 828,18	0,00
656311112	Exam.bucco-dent. et TM soins consécutifs	0,00	575 443,18	575 443,18	0,00	14 024,47	14 024,47	561 418,71	0,00
656311121	Vaccination anti-grippale	0,00	573 380,16	573 380,16	0,00	2 962,29	2 962,29	570 417,87	0,00
656311123	Vaccination ROR	0,00	50 002,76	50 002,76	0,00	374,38	374,38	49 628,38	0,00
656311128	Diverses vaccinations	0,00	84 763,78	84 763,78	0,00	7 802,90	7 802,90	76 960,88	0,00
65631141111	Cancer colo-rectal-sub. fonct. structure	0,00	240 598,28	240 598,28	0,00	0,00	0,00	240 598,28	0,00
65631141114	Cancer colo-rectal lecture tests immuno.	0,00	111 262,70	111 262,70	0,00	939,80	939,80	110 322,90	0,00
6563114121	Cancer du sein-sub. fonct. structure	0,00	246 856,30	246 856,30	0,00	0,00	0,00	246 856,30	0,00
6563114123	TM ACTES EXPERIMENTAUX CANCER DU SEIN	0,00	598,49	598,49	0,00	0,00	0,00	598,49	0,00
656311413	Dépistage du cancer du col de l'utérus	0,00	71 649,19	71 649,19	0,00	0,00	0,00	71 649,19	0,00
656311422	Dépistage & prévention du diabète	0,00	75,60	75,60	0,00	30,60	30,60	45,00	0,00
656311424	Tests angines	0,00	22 688,06	22 688,06	0,00	0,00	0,00	22 688,06	0,00
65631143	Contraception d'urgence	0,00	17,80	17,80	0,00	4,28	4,28	13,52	0,00
65631182	Autres actions de dépistage (CNMSS)	0,00	1 431,40	1 431,40	0,00	73,83	73,83	1 357,57	0,00
65631183	Autres actions de prévention	0,00	174 788,27	174 788,27	0,00	12 687,38	12 687,38	162 100,89	0,00
6563122	Vaccinations	0,00	2 282,14	2 282,14	0,00	0,00	0,00	2 282,14	0,00
656312311	Lutte contre les addictions (plan)	0,00	86 631,25	86 631,25	0,00	8 008,00	8 008,00	78 623,25	0,00
656312312	Actions vers les familles (plan)	0,00	14 353,00	14 353,00	0,00	0,00	0,00	14 353,00	0,00
656312317	Participation stages de sensibilisation	0,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00	0,00
656312318	Autres campagnes d'éducat° pour la santé	0,00	52 203,13	52 203,13	0,00	694,00	694,00	51 509,13	0,00
6563124	Actions de dépistage & de prévention	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00
656312688	Diverses autres subventions	0,00	213 350,00	213 350,00	0,00	0,00	0,00	213 350,00	0,00
6563128	Autr.actions collect.prévention-maladie	0,00	487 151,39	487 151,39	0,00	21 260,45	21 260,45	465 890,94	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
6565110	Prest. conv. internat. cas général-ex.ct	0,00	5 575 351,97	5 575 351,97	0,00	0,00	0,00	5 575 351,97	0,00
6565119	Prest. conv. internat. cas général-ex.pt	0,00	1 739 786,86	1 739 786,86	0,00	1 622,10	1 622,10	1 738 164,76	0,00
657	Charges techniques	0,00	114 675 600,06	114 675 600,06	0,00	806 693,02	806 693,02	113 868 907,04	0,00
65711311 1	Cotisat°maladie des PAM	0,00	12 382 671,39	12 382 671,39	0,00	0,00	0,00	12 382 671,39	0,00
65711311 2	Cotisat°vieillesse des PAM	0,00	7 386 756,24	7 386 756,24	0,00	0,00	0,00	7 386 756,24	0,00
65711312 2	Cotisat° famille des médecins	0,00	1 621 679,09	1 621 679,09	0,00	0,00	0,00	1 621 679,09	0,00
65711313 9	Cotisat°médecins adhérents CAS - ex. pt.	0,00	678 843,05	678 843,05	0,00	539 105,02	539 105,02	139 738,03	0,00
65711621	Remboursement dépenses connexes act.med	0,00	350 243,30	350 243,30	0,00	124 900,00	124 900,00	225 343,30	0,00
65711622	PRADO	0,00	23 130,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	23 130,00	0,00
6571164	Versement DGH Mayotte	0,00	2 401 094,00	2 401 094,00	0,00	0,00	0,00	2 401 094,00	0,00
65721111	Aides pérennes-aide télétransmission	0,00	1 428 320,68	1 428 320,68	0,00	0,00	0,00	1 428 320,68	0,00
65721187 1	Code Traceur Officines	0,00	2 750,31	2 750,31	0,00	0,00	0,00	2 750,31	0,00
6572141	FMIS - Fonds pour la Modernisation et l'Investissement en Santé	0,00	8 353 450,00	8 353 450,00	0,00	0,00	0,00	8 353 450,00	0,00
6572142	CGOS	0,00	115 220,00	115 220,00	0,00	0,00	0,00	115 220,00	0,00
6572143	Contributions des régimes maladie au FIR	0,00	39 535 403,00	39 535 403,00	0,00	0,00	0,00	39 535 403,00	0,00
6572144	Participation à l'ASIP SANTE	0,00	2 677 137,00	2 677 137,00	0,00	0,00	0,00	2 677 137,00	0,00
6572161	Agence nationale de santé publique(ANSP)	0,00	33 053 820,00	33 053 820,00	0,00	0,00	0,00	33 053 820,00	0,00
6572162	Agence nat sécur médic & prod santé-ANSM	0,00	1 092 286,00	1 092 286,00	0,00	0,00	0,00	1 092 286,00	0,00
65721631	Particip.au centre national de gestion	0,00	516 836,00	516 836,00	0,00	17 717,00	17 717,00	499 119,00	0,00
65721632	Participations à l'Agence de Biomédecine	0,00	391 583,00	391 583,00	0,00	0,00	0,00	391 583,00	0,00
65721633	Participat. à la Haute Autorité de Santé	0,00	443 597,00	443 597,00	0,00	0,00	0,00	443 597,00	0,00
65721635	Ecole Hautes Etudes en Santé Publ. EHESP	0,00	371 996,00	371 996,00	0,00	0,00	0,00	371 996,00	0,00
65721636	Participation à l'ANAP	0,00	120 487,00	120 487,00	0,00	0,00	0,00	120 487,00	0,00
65721637	Particip.à l'Ag.Tech.de l'Inform/Hospit.	0,00	86 580,00	86 580,00	0,00	0,00	0,00	86 580,00	0,00
65721638	Autres participations établissements	0,00	280 725,00	280 725,00	0,00	0,00	0,00	280 725,00	0,00
6572164	Participation à l'ONIAM	0,00	1 111 050,00	1 111 050,00	0,00	0,00	0,00	1 111 050,00	0,00
6572165	Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)	0,00	124 971,00	124 971,00	0,00	0,00	0,00	124 971,00	0,00
6572168	Autres participations	0,00	124 971,00	124 971,00	0,00	124 971,00	124 971,00	0,00	0,00
658	Diverses charges techniques	0,00	1 466 627,54	1 466 627,54	0,00	40,24	40,24	1 466 587,30	0,00



Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
65841116 511	ANV impôts : CSG	0,00	177 787,34	177 787,34	0,00	0,00	0,00	177 787,34	0,00
65841126 51	ANV MAJ impôts : CSG	0,00	10 870,83	10 870,83	0,00	0,00	0,00	10 870,83	0,00
6584118	Autres	0,00	15 985,33	15 985,33	0,00	0,00	0,00	15 985,33	0,00
65841226 51	REM MAJ impôts : CSG	0,00	26 298,29	26 298,29	0,00	0,00	0,00	26 298,29	0,00
65841236 51	REM PEN impôts : CSG	0,00	555,70	555,70	0,00	0,00	0,00	555,70	0,00
65841316 511	ABAND impôts : CSG	0,00	5 935,64	5 935,64	0,00	1,00	1,00	5 934,64	0,00
65841326 51	ANUL. ABD MAJ impôts : CSG	0,00	4 129,70	4 129,70	0,00	0,00	0,00	4 129,70	0,00
65841336 51	ANUL. ABD PEN impôts : CSG	0,00	124,57	124,57	0,00	0,00	0,00	124,57	0,00
6584138	Autres annulations de créances	0,00	101 397,01	101 397,01	0,00	0,00	0,00	101 397,01	0,00
6585111	Admission en Non Valeur	0,00	193 571,22	193 571,22	0,00	0,00	0,00	193 571,22	0,00
6585128	Autres remises sur créances	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6585138	Autres annulations de créances	0,00	917 060,80	917 060,80	0,00	0,00	0,00	917 060,80	0,00
6586	Ch.tech.pour annul. ORC des ex. antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24	39,24	0,00	39,24
6588181	Frais de poursuite et de contentieux	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6588188	Autres charges techniques-divers	0,00	5 911,11	5 911,11	0,00	0,00	0,00	5 911,11	0,00
666	Pertes de change	0,00	22 007,60	22 007,60	0,00	0,00	0,00	22 007,60	0,00
681	Dot.amts dépr.& prov.ch.gest.cour.& tech	0,00	49 379 159,16	49 379 159,16	0,00	23 174,89	23 174,89	49 355 984,27	0,00
68111531	Dot.amt.logiciels acquis ou sous-traités	0,00	1 370 523,63	1 370 523,63	0,00	0,00	0,00	1 370 523,63	0,00
68111532	Dot.amt.logiciels créés	0,00	23 944,40	23 944,40	0,00	0,00	0,00	23 944,40	0,00
681118	Dot.amt.autres immo.incorporelles	0,00	17 817,60	17 817,60	0,00	0,00	0,00	17 817,60	0,00
68112216	Dot.amt.agenc.terrains nus reç.dot/aff.	0,00	89 470,59	89 470,59	0,00	0,00	0,00	89 470,59	0,00
68112217	Dot.amt.agenc.terrains nus acquis	0,00	99 634,33	99 634,33	0,00	0,00	0,00	99 634,33	0,00
68112227	Dot.amt.agenc.terrains aménagés acquis	0,00	2 239,64	2 239,64	0,00	0,00	0,00	2 239,64	0,00
68112256	Dot.amt.agenc.terrains bâtis reç.dot/aff	0,00	4 166,03	4 166,03	0,00	0,00	0,00	4 166,03	0,00
68112316 11	Dot. amt. valeur initiale/cons. reçues	0,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	7 470,00	0,00
68112316 12	Dot.amt.struct.ouvrages assimilés/c.reç.	0,00	10 172,54	10 172,54	0,00	0,00	0,00	10 172,54	0,00
68112316 2	Dot.amt. agenc., aménag. int./cons. reç.	0,00	4 481,41	4 481,41	0,00	0,00	0,00	4 481,41	0,00
68112316 3	Dot.amt. menuiseries ext./cons. reçues	0,00	7 648,57	7 648,57	0,00	0,00	0,00	7 648,57	0,00
68112316 5	Dot.amt.étanch.,raval. av. amélio./c.reç	0,00	32 219,16	32 219,16	0,00	0,00	0,00	32 219,16	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
681123166	Dot.amt. electricité,cablage/cons.reçues	0,00	843,61	843,61	0,00	0,00	0,00	843,61	0,00
681123167	Dot.amt. plomberie,sanitaire/cons.reçues	0,00	1 253,21	1 253,21	0,00	0,00	0,00	1 253,21	0,00
681123171	Dot.amt.struct.,ouvrages assimilés/c.ac.	0,00	969 052,08	969 052,08	0,00	0,00	0,00	969 052,08	0,00
681123172	Dot.amt.agenc.,aménag. int./cons.ac.	0,00	569 410,63	569 410,63	0,00	0,00	0,00	569 410,63	0,00
681123173	Dot.amt. menuiseries ext./cons.acquises	0,00	201 771,93	201 771,93	0,00	0,00	0,00	201 771,93	0,00
681123174	Dot.amt. chauffage,VMC,climatisat./c.ac.	0,00	504 342,66	504 342,66	0,00	0,00	0,00	504 342,66	0,00
681123175	Dot.amt. étanch.,raval. av.amélio./c.ac	0,00	205 262,04	205 262,04	0,00	0,00	0,00	205 262,04	0,00
681123176	Dot.amt. electricité,cablage/cons.ac.	0,00	622 419,25	622 419,25	0,00	0,00	0,00	622 419,25	0,00
681123177	Dot.amt. plomberie,sanitaire/cons.ac.	0,00	179 445,25	179 445,25	0,00	0,00	0,00	179 445,25	0,00
681123178	Dot.amt. ascenseurs/cons.acquises	0,00	166 771,40	166 771,40	0,00	0,00	0,00	166 771,40	0,00
6811253	Dot.amt.inst.à caractère spécifique	0,00	28 091,68	28 091,68	0,00	0,00	0,00	28 091,68	0,00
6811254	Dot.amt.matériel	0,00	707,91	707,91	0,00	0,00	0,00	707,91	0,00
6811255	Dot.amt.outillage	0,00	1 209,60	1 209,60	0,00	0,00	0,00	1 209,60	0,00
6811281	Dot.amt.inst.gén.,agenc.,amén.divers	0,00	3 074,71	3 074,71	0,00	0,00	0,00	3 074,71	0,00
6811282	Dot.amt.matériel de transport	0,00	27 483,69	27 483,69	0,00	0,00	0,00	27 483,69	0,00
68112831	Dot.amt.matériel de bureau	0,00	49 168,58	49 168,58	0,00	0,00	0,00	49 168,58	0,00
681128334	Dot.amt.terminaux & équipmnt bureautique	0,00	409 544,01	409 544,01	0,00	0,00	0,00	409 544,01	0,00
681128335	Dot.amt.inform.départementale & réseau	0,00	497 833,41	497 833,41	0,00	0,00	0,00	497 833,41	0,00
6811284	Dot.amt.mobilier	0,00	97 796,90	97 796,90	0,00	0,00	0,00	97 796,90	0,00
68112881	Dot.amt.matériel manutention	0,00	451,99	451,99	0,00	0,00	0,00	451,99	0,00
68112882	Dot.amt.mat.de régulat.& convers.élect.	0,00	41 791,03	41 791,03	0,00	0,00	0,00	41 791,03	0,00
6814111111	Dot.prov.mal.-hono.méd.omnipraticiens	0,00	240 528,00	240 528,00	0,00	0,00	0,00	240 528,00	0,00
6814111112	Dot.prov.mal.-hono.méd.spécialistes	0,00	897 404,00	897 404,00	0,00	0,00	0,00	897 404,00	0,00
6814111113	Dot.prov.mal.-hono.méd.sages femmes	0,00	4 351,00	4 351,00	0,00	0,00	0,00	4 351,00	0,00
68141111141	Dot.prov.mal.-hono.paraméd.infirmiers	0,00	2 338 943,00	2 338 943,00	0,00	0,00	0,00	2 338 943,00	0,00
68141111142	Dot.prov.mal.-hono.paraméd.mas.kiné.	0,00	1 375 118,00	1 375 118,00	0,00	0,00	0,00	1 375 118,00	0,00
68141111143	Dot.prov.mal.-hono.param.orthophonistes	0,00	99 679,00	99 679,00	0,00	0,00	0,00	99 679,00	0,00
68141111144	Dot.prov.mal.-hono.paraméd.orthoptistes	0,00	15 272,00	15 272,00	0,00	0,00	0,00	15 272,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
68141111 145	Dot.prov.mal.-hono.paraméd. pédicures	0,00	10 848,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	10 848,00	0,00
68141111 146	Dot.prov.mal.-hono.paraméd.sages- femmes	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
68141111 147	Dot.prov.mal. psychologue et psychothérapeute	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00	0,00
68141111 15	Dot.prov.maladie-honoraires dentaires	0,00	432 165,00	432 165,00	0,00	0,00	0,00	432 165,00	0,00
68141111 161	Forfait Patientèle MT-FPMT	0,00	2 144 058,00	2 144 058,00	0,00	0,00	0,00	2 144 058,00	0,00
68141111 162	Dot.prov.mal.- CPTS	0,00	767 997,00	767 997,00	0,00	0,00	0,00	767 997,00	0,00
68141111 168	Autres nouveaux forfaits médicaux	0,00	31 274,00	31 274,00	0,00	0,00	0,00	31 274,00	0,00
68141111 1746	Dot.prov.mal.- Rémunérat°à la performance	0,00	5 223 695,00	5 223 695,00	0,00	0,00	0,00	5 223 695,00	0,00
68141111 1748	Dot.prov.mal.-Aut.contrats honor. mdcx	0,00	1 062 496,00	1 062 496,00	0,00	0,00	0,00	1 062 496,00	0,00
68141111 175	Dot.prov.mal. - IVG	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
68141111 177	Dot.prov.mal.-forf.adhés° zone déficit.	0,00	229 088,00	229 088,00	0,00	0,00	0,00	229 088,00	0,00
68141111 18	Dot.prov.maladie-autres prof.de santé	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
68141111 2	Dot.prov.mal.-biologie & prélèvements	0,00	637 096,00	637 096,00	0,00	0,00	0,00	637 096,00	0,00
68141111 35	Dot.prov.mal- Rémunérat°perf.pharmaciens	0,00	57 603,00	57 603,00	0,00	0,00	0,00	57 603,00	0,00
68141111 38	Dot.prov.maladie-Pharmacie autres	0,00	341 626,00	341 626,00	0,00	0,00	0,00	341 626,00	0,00
68141111 4	Dot.prov.mal.-autres prescriptions	0,00	1 522 405,00	1 522 405,00	0,00	0,00	0,00	1 522 405,00	0,00
68141111 58	Dot.prov.mal-transports assurés - autres	0,00	1 301 205,00	1 301 205,00	0,00	0,00	0,00	1 301 205,00	0,00
68141111 688	Dot.prov.mal-diverses prestat° en nature	0,00	356 991,00	356 991,00	0,00	0,00	0,00	356 991,00	0,00
68141111 8	Soins de ville-convent°internat. maladie	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00
68141112 162	Dot.prov.mal.- disposit.médicaux.fact.sus	0,00	157 573,00	157 573,00	0,00	0,00	0,00	157 573,00	0,00
68141112 163	Dot.prov.mal.-médicaments fact.en sus	0,00	380 306,00	380 306,00	0,00	0,00	0,00	380 306,00	0,00
68141112 1711	Dot.prov.mal.T2A-frais de séjour & soins	0,00	336 317,00	336 317,00	0,00	0,00	0,00	336 317,00	0,00
68141112 1788	Autres dépensesT2A publique- autres	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	1 167,00	0,00
68141112 188	Autres frais hospi.publique-autres	0,00	63 976,00	63 976,00	0,00	0,00	0,00	63 976,00	0,00
68141112 311	Dot.prov.mal.-coefficient prudentiel	0,00	3 146 846,00	3 146 846,00	0,00	0,00	0,00	3 146 846,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
68141112 3161	Dot.prov.mal.hosp.cli.pri.OQN.(HCl) T2A	0,00	880 737,00	880 737,00	0,00	0,00	0,00	880 737,00	0,00
68141112 3168	Dot.prov.mal.T2A- dispo.médec.fact.en sus	0,00	96 427,00	96 427,00	0,00	0,00	0,00	96 427,00	0,00
68141112 3171	Dot.prov.mal.Forfaits annuels hors MIGAC	0,00	178 603,00	178 603,00	0,00	23 174,89	23 174,89	155 428,11	0,00
68141112 3174	Dot.prov.mal.T2A-MIGAC	0,00	2 913 167,63	2 913 167,63	0,00	0,00	0,00	2 913 167,63	0,00
68141112 323	Dot.prov.mal.- MIG SSR privé	0,00	660 231,53	660 231,53	0,00	0,00	0,00	660 231,53	0,00
68141112 325	Dot.prov.mal.-SSR privé-IFAQ	0,00	65 945,74	65 945,74	0,00	0,00	0,00	65 945,74	0,00
68141112 361	Dot.prov.mal.-OQN psy- coef.prudentiel	0,00	321 982,00	321 982,00	0,00	0,00	0,00	321 982,00	0,00
68141112 368	Dot.prov.mal.-OQN psy-autres	0,00	331 250,13	331 250,13	0,00	0,00	0,00	331 250,13	0,00
68141112 371	Dot.prov.mal.-OQN SSR- coef.prudentiel	0,00	1 560 192,00	1 560 192,00	0,00	0,00	0,00	1 560 192,00	0,00
68141112 378	Dot.prov.mal.-OQN SSR-autres	0,00	133 971,00	133 971,00	0,00	0,00	0,00	133 971,00	0,00
68141112 388	Autres dépenses cliniques privées- autres	0,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	1 405,00	0,00
68141118 1	Dot. Prov. – vaccination COVID	0,00	8 143,00	8 143,00	0,00	0,00	0,00	8 143,00	0,00
68141121 11	Dot.prov.mat.- hono.méd.omnipraticiens	0,00	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	2 895,00	0,00
68141121 12	Dot.prov.mat.-hono.méd.spécialistes	0,00	10 361,00	10 361,00	0,00	0,00	0,00	10 361,00	0,00
68141121 13	Dot.prov.mat.-hono.méd.sages- femmes	0,00	11 806,00	11 806,00	0,00	0,00	0,00	11 806,00	0,00
68141121 141	Dot.prov.mat.-hono.parméd.infirmiers	0,00	3 062,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	3 062,00	0,00
68141121 142	Dot.prov.mat.- hono.paraméd.masseurs kiné	0,00	4 027,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	4 027,00	0,00
68141121 144	Dot.prov.mat.- hono.paraméd.orthoptistes	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
68141121 146	Dot.prov.mat.-hono paraméd.sages- femmes	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
68141121 15	Dot.prov.mat.-honoraires dentaires	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00
68141121 1749	Prov avantage financ congés mat pat méd	0,00	4 258,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	4 258,00	0,00
68141121 18	Dot.prov.mat.-hono.autres prof.de santé	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
68141121 2	Dot.prov.mat.-biologie & prélèvements	0,00	14 364,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	14 364,00	0,00
68141121 361	Dot.prov.mat.-hono.dispensat°- délivrance	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00
68141121 362	Dot.prov.mat.-hono.dispensat°- ordo.compl	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
68141121 38	Dot.prov.maternité-pharmacie Autres	0,00	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	1 741,00	0,00
68141121 4	Dot.prov.maternité-autres prescriptions	0,00	7 268,00	7 268,00	0,00	0,00	0,00	7 268,00	0,00
68141121 5	Dot.prov.maternité-transp. des assurés	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
68141121 682	Dot.prov.mat.-div.prestat°nat-Soins étr.	0,00	4 433,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00	4 433,00	0,00
68141122 162	Dot.prov.mat.- disposit.médicaux.fact.sus	0,00	5 058,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	5 058,00	0,00
68141122 163	Dot.prov.mat.-médicaments fact.en sus	0,00	12 207,00	12 207,00	0,00	0,00	0,00	12 207,00	0,00
68141122 1788	Autres dépenses T2A publique- autres	0,00	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	16 330,00	0,00
68141122 188	Autres frais hospi.publique-autres	0,00	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	1 408,00	0,00
68141122 3161	Dot.prov.mat.-hosp.clin.privées T2A	0,00	14 356,00	14 356,00	0,00	0,00	0,00	14 356,00	0,00
68141122 388	Autres dépenses clin.privées-autres	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00
6814114	Dotations aux provisions - CAS	0,00	656 754,00	656 754,00	0,00	0,00	0,00	656 754,00	0,00
681412	Dot.prov.p/prest.extra-légales	0,00	2 066 362,00	2 066 362,00	0,00	0,00	0,00	2 066 362,00	0,00
681413	Dot.prov.p/actions de prévention	0,00	67 781,00	67 781,00	0,00	0,00	0,00	67 781,00	0,00
681415	Dot.prov.p/autres ch.tech.- recouvrement	0,00	614 931,33	614 931,33	0,00	0,00	0,00	614 931,33	0,00
6817144	Dot.aux dépr.créances s/cotis.mal- mater.	0,00	200 420,82	200 420,82	0,00	0,00	0,00	200 420,82	0,00
68171451 11	Dot.au dépr.cr. douteu s/prest-cas géné	0,00	581 416,19	581 416,19	0,00	0,00	0,00	581 416,19	0,00
68171451 12	Dot.au dépr.cr. douteu s/prest.-T2A priv	0,00	5 548,75	5 548,75	0,00	0,00	0,00	5 548,75	0,00
68171461	Dot.dépr.cr.douteuses RCT & employeurs	0,00	3 967 218,86	3 967 218,86	0,00	0,00	0,00	3 967 218,86	0,00
68171471 1	DOT.PROV.DEPREC.CR.DOUTEU S.DIV.-MAL	0,00	62 839,87	62 839,87	0,00	0,00	0,00	62 839,87	0,00
68171471 2	DOT.PROV.DEPREC.CR.DOUTEU S PFR/FRR.-MA	0,00	4 432 750,63	4 432 750,63	0,00	0,00	0,00	4 432 750,63	0,00
68171472 2	DOT.PROV.DEPREC.CR.PRESCRI T PFR/FRR.-MA	0,00	29 889,21	29 889,21	0,00	0,00	0,00	29 889,21	0,00
<b>TOTAL CLASSE 6</b>		0,00	2 036 623 074,49	2 036 623 074,49	0,00	165 986 942,41	165 986 942,41	1 870 636 132,08	0,00

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
706	Prestations de services	0,00	219 055,11	219 055,11	0,00	1 048 210,36	1 048 210,36	0,00	829 155,25
7061	Prix des actes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,80	1 186,80	0,00	1 186,80

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
7068	Autres participations	0,00	219 055,11	219 055,11	0,00	1 047 023,56	1 047 023,56	0,00	827 968,45
741	Subv.exploitation reçues de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	194 816,88	194 816,88	0,00	194 816,88
752	Revenus immeubles non aff.à des activités professionnelles	0,00	19 245,36	19 245,36	0,00	1 740 635,55	1 740 635,55	0,00	1 721 390,19
754	Quotes-parts d'éléments virés au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	475 746,89	475 746,89	0,00	475 746,89
755	Autres produits de gestion courante	0,00	58 082,71	58 082,71	0,00	421 683,05	421 683,05	0,00	363 600,34
7552	Contributions de gestion courante	0,00	1 613,40	1 613,40	0,00	15 041,15	15 041,15	0,00	13 427,75
7555	Prod.gest.courante annul.ODP ex.antér.	0,00	15 215,83	15 215,83	0,00	59 835,60	59 835,60	0,00	44 619,77
75582	Débits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	0,00	0,00	0,00	0,00	484,27	484,27	0,00	484,27
755852	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
75588	Divers produits gestion courante	0,00	41 253,48	41 253,48	0,00	345 522,03	345 522,03	0,00	304 268,55
756	Cotisations, impôts & produits affectés	0,00	5 200 737,22	5 200 737,22	0,00	1 327 201 218,00	1 327 201 218,00	0,00	1 322 000 480,78
75611111	Part Etat cotisations militaires active	0,00	18 535,78	18 535,78	0,00	751 462 391,20	751 462 391,20	0,00	751 443 855,42
75611111	Part Etat taux droit commun	0,00	18 535,78	18 535,78	0,00	18 535,78	18 535,78	0,00	0,00
75611111	Part état cotisations personnel CNMSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 482,22	1 949 482,22	0,00	1 949 482,22
75611111	Part état cotisations militaires détachés	0,00	1 108 767,32	1 108 767,32	0,00	10 612 931,89	10 612 931,89	0,00	9 504 164,57
75611112	Part ass.cotisations militaires active	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 423,28	2 137 423,28	0,00	2 137 423,28
75611112	Part assurés cotisations militaires détachés	0,00	0,00	0,00	0,00	81 323,14	81 323,14	0,00	81 323,14
75611211	Militaires retraités & veuves militaires	0,00	758 939,90	758 939,90	0,00	10 058 613,08	10 058 613,08	0,00	9 299 673,18
75611211	Autres retraités à l'étranger	0,00	1 669,61	1 669,61	0,00	17 099,87	17 099,87	0,00	15 430,26
75611215	REGIME SPECIAUX PRE-RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	245,40	245,40	0,00	245,40
75611215	PAR : REGIME SPECIAUX REV.REMPL P-RE	0,00	245,40	245,40	0,00	253,02	253,02	0,00	7,62
7561136	Particip protect° compl santé(L816-1CSS)	0,00	0,00	0,00	0,00	121 604,00	121 604,00	0,00	121 604,00
7564128	Autres	0,00	62,21	62,21	0,00	4 381,91	4 381,91	0,00	4 319,70
75651111	PERSONNELS MILITAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	502 006 681,99	502 006 681,99	0,00	502 006 681,99
75651111	PAR CSG MALADIE SUR COTISATIONS SALARIE	0,00	3 312 517,00	3 312 517,00	0,00	48 748 787,00	48 748 787,00	0,00	45 436 270,00
757	Produits techniques	0,00	53 764,88	53 764,88	0,00	483 555 582,33	483 555 582,33	0,00	483 501 817,45
75711151	Dotation d'équilibre base RG-CNMSS	0,00	0,00	0,00	0,00	472 685 364,04	472 685 364,04	0,00	472 685 364,04
75711152	Dotation d'équilibre spécifique RG-CNMSS	0,00	0,00	0,00	0,00	9 429 937,74	9 429 937,74	0,00	9 429 937,74

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
7571141	Prise en charge des prestations Complémentaire Santé Solidaire	0,00	53 764,88	53 764,88	0,00	1 440 280,55	1 440 280,55	0,00	1 386 515,67
758	Divers produits techniques	0,00	2 391 942,47	2 391 942,47	0,00	14 803 220,76	14 803 220,76	0,00	12 411 278,29
758411	Recours contre tiers art.L376-1-maladie	0,00	1 964 921,34	1 964 921,34	0,00	8 000 332,10	8 000 332,10	0,00	6 035 410,76
7584171	RCT indemnités forfaitaires-maladie	0,00	29 445,21	29 445,21	0,00	384 977,56	384 977,56	0,00	355 532,35
75851	Pdt.techn.p/annulation ODP ex.antérieurs	0,00	191 335,45	191 335,45	0,00	191 335,45	191 335,45	0,00	0,00
75861111	Prestations indues art.L133-4-PS-mal	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
75861112	Prestations indues – absence PJ	0,00	59 132,57	59 132,57	0,00	360 885,21	360 885,21	0,00	301 752,64
75861113	Prestations indues - PS Contrôles ciblés	0,00	89 757,03	89 757,03	0,00	3 113 773,24	3 113 773,24	0,00	3 024 016,21
758611211	Indus T2A-récupération s/éts.publics	0,00	1 221,07	1 221,07	0,00	105 627,30	105 627,30	0,00	104 406,23
7586112121	Indus T2A-récup.s/cliniques privées-mal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,25	2 543,25	0,00	2 543,25
758611311	Prest. indues art.L133-4-éts.privés-mal	0,00	47 365,34	47 365,34	0,00	92 398,30	92 398,30	0,00	45 032,96
758611318	Autres indus établissements privés	0,00	0,00	0,00	0,00	36 910,47	36 910,47	0,00	36 910,47
758611321	Prest.indues art.L133-4-éts.publics-mal	0,00	3 623,63	3 623,63	0,00	8 994,11	8 994,11	0,00	5 370,48
758611328	Autres indus établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	16 367,73	16 367,73	0,00	16 367,73
758611381	Autres indus EHPAD-maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601,35	3 601,35	0,00	3 601,35
758612111	Majorations indus art.L133-4-PS-mal.	0,00	271,10	271,10	0,00	26 705,31	26 705,31	0,00	26 434,21
758612112	Maj° indus art.L133-4-éts.privés-maladie	0,00	134,76	134,76	0,00	2 912,28	2 912,28	0,00	2 777,52
758612113	Maj°indus art.L133-4-éts.publics-maladie	0,00	15,45	15,45	0,00	67,60	67,60	0,00	52,15
7586181	Indus tiers-maladie	0,00	4 493,62	4 493,62	0,00	184 462,37	184 462,37	0,00	179 968,75
7586182	Indus assurés-maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,66	1 733,66	0,00	1 733,66
7586188	Autres récupérations	0,00	175,90	175,90	0,00	3 723,32	3 723,32	0,00	3 547,42
7588132	Encaissements s/créances A.N.V.	0,00	50,00	50,00	0,00	3 570,53	3 570,53	0,00	3 520,53
7588133	Autr.pdts.except.s/opér.techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	6,57	0,00	6,57
758814	Annulation des arrérages de prestations prescrits	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,11	2 095,11	0,00	2 095,11
75881811	Dommmages et intérêts-RCT	0,00	0,00	0,00	0,00	34 595,21	34 595,21	0,00	34 595,21
75881812	Dommmages et intérêts-indus	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,82	20 400,82	0,00	20 400,82
7588188	Divers autres pdts techniques-Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 186,91	2 205 186,91	0,00	2 205 186,91
766	Gains de change	0,00	0,00	0,00	0,00	20 356,86	20 356,86	0,00	20 356,86
781	Rep/amt.dépr.& prov.pdt gest.cour.& tech	0,00	0,00	0,00	0,00	49 117 489,15	49 117 489,15	0,00	49 117 489,15

Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
78141111 1	Rep s/prov.p/prest°mal.-prest°en nature	0,00	0,00	0,00	0,00	26 653 474,95	26 653 474,95	0,00	26 653 474,95
78141112 1	Rep s/prov.p/prest°mal.-êts sanitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 100,38	1 488 100,38	0,00	1 488 100,38
78141112 3	Rep s/prov.p/prest°mal.-clin. privées	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933 029,00	8 933 029,00	0,00	8 933 029,00
78141118 1	Rep.s/prov. – vaccination COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
78141121 1	Rep.s/prov.p/prest°mat.-prest°nature	0,00	0,00	0,00	0,00	346 157,05	346 157,05	0,00	346 157,05
78141122 1	Rep.s/prov.p/prest°mat.-êts sanitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,62	35 670,62	0,00	35 670,62
78141122 3	Rep.s/prov.p/prest°mat.-clin. privées	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505,00	14 505,00	0,00	14 505,00
7814114	Reprises de provisions - CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	669 484,00	669 484,00	0,00	669 484,00
781412	Rep.s/prov.p/prest.extra-légales	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 546,00	2 368 546,00	0,00	2 368 546,00
781413	Rep.s/prov.p/actions de prévention	0,00	0,00	0,00	0,00	54 864,00	54 864,00	0,00	54 864,00
7815	Rep.s/prov.p/risques & charges courantes	0,00	0,00	0,00	0,00	270 901,27	270 901,27	0,00	270 901,27
78171451 11	Rep. prov. créance dout s/prest-cas géné	0,00	0,00	0,00	0,00	496 117,33	496 117,33	0,00	496 117,33
78171451 12	Rep. prov. créance dout s/prest-T2A priv	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548,75	5 548,75	0,00	5 548,75
78171461	Rep.s/dépr.cr.douteuses RCT & employeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 109,26	4 001 109,26	0,00	4 001 109,26
78171471 1	REP.S/PROV.DEPR.CR.DOUTEUS ES DIV.-MAL	0,00	0,00	0,00	0,00	46 764,79	46 764,79	0,00	46 764,79
78171471 2	REP.S/PROV.DEPR.CR.DOUTEUS ES PFR/FRR-M	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 688,63	3 702 688,63	0,00	3 702 688,63
78171472 2	REP.S/PROV.DEPR.CR.PRESCRIT ES PFR/FRR.-M	0,00	0,00	0,00	0,00	30 520,12	30 520,12	0,00	30 520,12
<b>TOTAL CLASSE 7</b>		0,00	7 942 827,75	7 942 827,75	0,00	1 878 578 959,83	1 878 578 959,83	0,00	1 870 636 132,08

<b>TOTAL GENERAL</b>	382 842 065,73	14 177 022 812,66	14 559 864 878,39	382 842 065,73	14 177 022 812,66	14 559 864 878,39	2 317 091 659,72	2 317 091 659,72
----------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Récapitulatif par classe	Débit			Crédit			Solde	
	B.E.	Exercice	Total	B.E.	Exercice	Total	Débit	Crédit
<b>TOTAL CLASSE 1</b>	53 769 390,13	41 650 294,61	95 419 684,74	52 048 316,04	34 855 751,60	86 904 067,64	53 834 956,96	45 319 339,86
<b>TOTAL CLASSE 2</b>	162 339 509,02	18 605 911,02	180 945 420,04	109 743 567,78	16 248 541,87	125 992 109,65	170 304 694,88	115 351 384,49
<b>TOTAL CLASSE 3</b>	39 176,24	32 903,53	72 079,77	0,00	39 176,24	39 176,24	32 903,53	0,00
<b>TOTAL CLASSE 4</b>	163 809 916,35	9 982 283 252,88	10 146 093 169,23	221 049 421,91	9 991 704 861,82	10 212 754 283,73	219 123 688,79	285 784 803,29
<b>TOTAL CLASSE 5</b>	2 884 073,99	2 089 884 548,38	2 092 768 622,37	760,00	2 089 608 578,89	2 089 609 338,89	3 159 283,48	0,00
<b>TOTAL CLASSE 6</b>	0,00	2 036 623 074,49	2 036 623 074,49	0,00	165 986 942,41	165 986 942,41	1 870 636 132,08	0,00
<b>TOTAL CLASSE 7</b>	0,00	7 942 827,75	7 942 827,75	0,00	1 878 578 959,83	1 878 578 959,83	0,00	1 870 636 132,08
<b>TOTAL GENERAL</b>	382 842 065,73	14 177 022 812,66	14 559 864 878,39	382 842 065,73	14 177 022 812,66	14 559 864 878,39	2 317 091 659,72	2 317 091 659,72



# ***CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE***



## **TABLEAUX BUDGETAIRES**

**TABLEAU 1**  
Autorisations d'emplois de la CNMSS - Exercice 2022

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	779,1	15	794,1

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT ( c ) : 787

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat ( c ).

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme \(décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme\) et des autres dépenses de personnel](#)

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
<b>TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>779,10</b>	<b>46 534 385,37</b>	<b>15</b>	<b>181 055,80</b>	<b>794,10</b>	<b>50 963 799,44</b>
<b>1 - TITULAIRES</b>	<b>721,14</b>	<b>43 763 893,75</b>			<b>732,14</b>	<b>43 916 765,25</b>
* Titulaires Etat	709,22	43 040 677,97	11,00	152 871,50	720,22	43 193 549,47
* Titulaires organisme (corps propre)	11,92	723 215,78			11,92	723 215,78
<b>2 - CONTRACTUELS</b>	<b>57,96</b>	<b>2 770 491,62</b>	<b>4</b>	<b>28 184,30</b>	<b>61,96</b>	<b>2 798 675,92</b>
* Contractuels de droit public	<b>57,96</b>	<b>2 770 491,62</b>	<b>4</b>	<b>28 184,30</b>	<b>61,96</b>	<b>2 798 675,92</b>
o CDI	7	498 418,62			7	498 418,62
o CDD	50,96	2 272 073,00	4	28 184,30	50,96	2 300 257,30
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0
* Contractuels de droit privé	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
o CDI	0	0			0	0
o CDD	0	0	0	0	0	0
<b>3 - CONTRATS AIDES</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)</b>						<b>4 248 358,27</b>

\* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme

(Mise à disposition entrantes)

EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS		
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 )	0	0
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0

\*\*\* Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

**TABLEAU 2**  
Autorisations budgétaires de la CNMSS - Exercice 2022

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES					RECETTES		
	Montants budget rectificatif d'urgence (*)		Montants exécutés		Montants budget rectificatif d'urgence (*)	Montants exécutés	
	AE	CP	AE	CP			
<b>DEPENSES TECHNIQUES</b>	<b>1 779 117 103</b>	<b>1 779 144 098</b>	<b>1 757 455 987,79</b>	<b>1 757 490 749,60</b>	<b>1 804 054 769</b>	<b>1 777 227 675,64</b>	<b>Recettes globalisées</b>
Assurance maladie/maternité	1 765 000 000	1 765 000 000	1 745 276 362,15	1 745 276 362,15	-		Subvention pour charges de service public
Action sanitaire et sociale	9 200 000	9 200 000	9 199 999,09	9 199 999,09	-		Autres financements de l'Etat
Prévention	4 917 103	4 944 098	2 979 626,55	3 014 388,36	515 000 000	502 280 752,52	Fiscalité affectée
					523 206 475	483 555 582,33	Autres financements publics
<b>PERSONNEL</b>	<b>50 965 240</b>	<b>50 965 240</b>	<b>50 963 799,44</b>	<b>50 963 799,44</b>	765 848 294	791 391 340,79	Recettes propres
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	13 938 143	13 938 143	13 971 422,45	13 971 422,45			
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 990 477</b>	<b>8 173 377</b>	<b>7 882 525,88</b>	<b>7 919 953,32</b>	<b>195 000</b>	<b>835 017,47</b>	<b>Recettes fléchées**</b>
Fonctionnement courant	4 544 000	4 726 900	4 536 402,72	4 495 988,76	195 000	835 017,47	Financements de l'Etat fléchés
Fonctionnement informatique	2 966 477	2 966 477	2 938 014,59	3 015 855,99	-		Autres financements publics fléchés
Fonctionnement divers	480 000	480 000	408 108,57	408 108,57	-		Recettes propres fléchées
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>11 986 469</b>	<b>15 602 051</b>	<b>6 382 773,46</b>	<b>9 269 444,53</b>			
Investissement programmes PIP	7 277 189	10 914 018	3 225 511,66	6 164 075,09			
Autres investissements	145 735	145 735	131 843,76	190 943,76			
Investissement informatique	4 483 545	4 462 298	3 005 418,04	2 894 425,68			
Investissement divers	80 000	80 000	20 000,00	20 000,00			
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>1 850 059 289</b>	<b>1 853 884 766</b>	<b>1 822 685 086,57</b>	<b>1 825 643 946,89</b>	<b>1 804 249 769</b>	<b>1 778 062 693,11</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		<b>-</b>		<b>0,00</b>	<b>49 634 997</b>	<b>47 581 253,78</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

(\*) Budget rectificatif d'urgence autorisé par la Contrôleuse générale économique et financière près la CMNSS le 6 mars 2023

(\*\*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier de la CNMSS - Exercice 2022**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS			FINANCEMENTS		
	Montants budget rectificatif 2022 approuvé par le CA du 21/04/2022	Montants exécutés	Montants budget rectificatif 2022 approuvé par le CA du 21/04/2022	Montants exécutés	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	49 634 997	47 581 254	0	0	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>					<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe</i>					<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)					Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	67 048 533	65 326 024	67 048 533	61 463 795	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	73 509 000	2 434 885 701	85 331 376	2 530 342 929	Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>190 192 530</b>	<b>2 547 792 979</b>	<b>152 379 909</b>	<b>2 591 806 724</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	<b>0</b>	<b>44 013 745</b>	<b>37 812 621</b>	<b>0</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		<i>80 598</i>		<i>0</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>		<i>43 933 147</i>		<i>0</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>190 192 530</b>	<b>2 591 806 724</b>	<b>190 192 530</b>	<b>2 591 806 724</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(\*\*) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(\*\*\*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale de la CNMSS - Exercice 2022**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat**

<b>CHARGES</b>	<b>Montants budget rectificatif d'urgence (*)</b>	<b>Montants exécutés</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>Montants budget rectificatif d'urgence (*)</b>	<b>Montants exécutés</b>
<b>Dépenses techniques</b>	<b>1 830 228 048</b>	<b>1 804 904 409,50</b>	Subventions de l'Etat	0	
Assurance maladie/maternité	1 814 013 950	1 790 546 980,10	Fiscalité affectée	515 000 000	547 442 951,99
Action sanitaire et sociale	11 200 000	11 266 305,72	Autres subventions	0	
Prévention	5 014 098	3 091 123,68	Autres produits	1 380 685 408	1 323 193 180,09
<b>Personnel ***</b>	<b>47 873 757</b>	<b>47 990 059,38</b>			
<i>dont charges de pensions civiles **</i>	<i>13 938 143</i>	<i>13 971 422,45</i>			
<b>Fonctionnement autre que les charges de personnel</b>	<b>17 583 603</b>	<b>17 741 663,20</b>			
Fonctionnement courant ***	7 998 383	8 065 704,18			
Fonctionnement informatique	2 966 477	3 013 206,84			
Fonctionnement divers	6 618 743	6 662 752,18			
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 895 685 408</b>	<b>1 870 636 132,08</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 895 685 408</b>	<b>1 870 636 132,08</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 895 685 408</b>	<b>1 870 636 132,08</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 895 685 408</b>	<b>1 870 636 132,08</b>

(\*) Budget rectificatif d'urgence autorisé par la Contrôleuse générale économique et financière près la CMNSS le 6 mars 2023

\*\* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

\*\*\* Conformément à la circulaire budgétaire N°DF-2B20-21-3231 du 3 août 2021 "III CYCLE BUDGETAIRE" page 29, en 2022 les comptes 63 liés à l'enveloppe de personnel sont transférés dans les charges de fonctionnement "gestion courante"

## TABLEAU 6 – SITUATION PATRIMONIALE

### Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants budget rectificatif d'urgence (*)	Montants exécutés
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	0	0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	56 029 743	49 355 984,27
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	53 213 548	49 117 489,15
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	4 000	
- produits de cession d'éléments d'actifs	1 000	0,00
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	428 470	
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>2 390 725</b>	<b>238 495,12</b>

### Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants budget rectificatif d'urgence (*)	Montants exécutés	RESSOURCES	Montants budget rectificatif d'urgence (*)	Montants exécutés
<b>Insuffisance d'autofinancement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>2 390 725</b>	<b>238 495,12</b>
<b>Investissements</b>	<b>15 602 051</b>	<b>9 403 438,64</b>	Financement de l'actif par l'État	0	683 600,21
Opérations d'infrastructure couvertes par une autorisation d'engagement	10 914 018	7 507 597,14	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	0	194 817,00
Autres investissements	145 735		Autres ressources	20 000	24 225,44
Informatique	4 462 298	1 875 841,50	Augmentation des dettes financières		
Investissements divers	80 000	20 000,00	Produit de cession des éléments d'actif		800,00
			Régularisation des avances des années antérieures		106 924,28
Remboursement des dettes financières					
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>15 602 051</b>	<b>9 403 438,64</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>2 410 725</b>	<b>1 248 862,05</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>13 191 326</b>	<b>8 154 577</b>





# ***CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE***



**TABLEAUX BUDGETAIRES POUR INFORMATION**

**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination de la CNMSS - Exercice 2022**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Dépenses techniques		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
Assurance maladie	24 613 524,54	24 613 524,54	408 108,57	408 108,57	1 745 276 362,15	1 745 276 362,15	-	-	1 770 297 995,26	1 770 297 995,26
Action sanitaire et sociale	1 155 711,62	1 155 711,62	-	-	9 199 999,09	9 199 999,09	1 748 437,71	2 528 082,07	12 104 148,42	12 883 792,78
Prévention	702 161,45	702 161,45	-	-	2 979 626,55	3 014 388,36			3 681 788,00	3 716 549,81
Support	24 492 401,83	24 492 401,83	7 474 417,31	7 511 844,75	-	-	4 634 335,75	6 741 362,46	36 601 154,89	38 745 609,04
- dont gestion courante	19 953 317,38	19 953 317,38	4 536 402,72	4 495 988,76	-	-	1 628 917,71	3 846 936,78	26 118 637,81	28 296 242,92
- dont informatique	4 539 084,45	4 539 084,45	2 938 014,59	3 015 855,99	-	-	3 005 418,04	2 894 425,68	10 482 517,08	10 449 366,12
<b>TOTAL</b>	<b>50 963 799,44</b>	<b>50 963 799,44</b>	<b>7 882 525,88</b>	<b>7 919 953,32</b>	<b>1 757 455 987,79</b>	<b>1 757 490 749,60</b>	<b>6 382 773,46</b>	<b>9 269 444,53</b>	<b>1 822 685 086,57</b>	<b>1 825 643 946,89</b>

**La répartition par destination est établie de la manière suivante :**

**Enveloppe de personnel :** Clé de répartition.

**Enveloppe de fonctionnement :**

**Assurance maladie :** Concerne les dépenses d'affranchissement liés à L'assurance maladie et le GIE SESAM Vitale

**Support :** Concerne les dépenses de gestion courante (hors affranchissement) et les dépenses de gestion liées à l'informatique hors GIE SESAM Vitale.

**Enveloppe dépenses techniques :**

Assurance maladie : Concerne les dépenses de prestations légales et conventions internationales, les transferts interrégimes et participations et diverses charges techniques

Action sanitaire et sociale : Concerne les dépenses d'action sanitaire et sociale hors provisions.

Prévention : Concerne les dépenses de prévention hors provisions.

**Enveloppe investissement :**

Action sanitaire et sociale : Concerne les dépenses des établissements de soins liés aux programmes pluriannuels des maisons de santé.

Support : Concerne le autres dépenses d'investissement, les programmes pluriannuels d'infrastructure et d'informatique ainsi que les prêts.

**TABLEAU 5**  
**Opérations pour compte de tiers - Exercice 2022**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Montants budget rectificatif 2022 approuvé par le CA du 05/05/2022	Débit (c1) exécuté	Montants budget rectificatif 2022 approuvé par le CA du 05/05/2022	Crédit (c2) exécuté
APIAS	442 133	Prestations	11 200 000	9 964 411,11	11 200 000	9 777 458,96
SIG	442 134	Prestations	25 000 000	23 645 600,79	25 000 000	23 084 697,22
APIAS/SIG	4 421 351	Personnel	4 266 500	4 036 257,12	4 266 500	4 035 820,16
	4 421 352	Fonctionnement	440 000	266 897,68	440 000	302 634,20
	4 421 353	Investissement	50 000	34 612,28	50 000	46 025,76
indemnité inflation aide exceptionnelle de l'état	4 431	Personnel	44 700	200,00	44 700	-
Sport sur ordonnance	442 138	Participation	5 000	5 550,00	5 000	4 950,00
Gestion de la TVA collectée et déductibles	44 671	TVA Collectée	-		333 333	333 333,00
	44 662	TVA Déductible sur immobilisations	333 333	511 570,00	-	
Gestion des conventions ARS	445 726	Télé médecine	242 000	323 022,50	242 000	126 005,00
	445 727	PAERPA	7 500	1 117,90	7 500	480,00
Gestion des conventions Mutuelles	457 376	CSS	150 000	202 373,50	150 000	258 711,45
Gestion de la 5e branche	4 518	CNSA	148 000 000	2 888 868,88	148 000 000	
Gestion convention CSA	4 514	CSA	22 000 000	23 445 542,35	22 000 000	23 493 678,94
<b>TOTAL</b>			<b>211 739 033</b>	<b>65 326 024</b>	<b>211 739 033</b>	<b>61 463 795</b>

**TABLEAU 7**  
**Plan de trésorerie**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>26 154 921</b>	<b>22 954 044</b>	<b>27 064 993</b>	<b>2 155 842</b>	<b>34 890 113</b>	<b>117 223 415</b>	<b>91 950 813</b>	<b>102 646 521</b>	<b>143 791 479</b>	<b>190 872 028</b>	<b>181 178 764</b>	<b>198 207 199</b>	<b>- 44 013 745</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>62 120 069</b>	<b>67 669 322</b>	<b>63 702 981</b>	<b>109 824 845</b>	<b>153 318 293</b>	<b>64 044 271</b>	<b>68 303 785</b>	<b>197 964 305</b>	<b>117 352 977</b>	<b>116 205 318</b>	<b>112 706 340</b>	<b>644 015 171</b>	<b>1 777 227 676</b>
Subvention pour charges de service public													-
Autres financements de l'État													-
Fiscalité affectée	0,00	2 055 569,65	0,00	44 151 653,68	87 793 812,70	0,00	2 039 628,13	131 807 682,11	47 217 429,14	48 299 125,25	47 232 982,31	91 682 869,55	502 280 753
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 515,67	53 764,88	0,00	0,00	0,00	482 115 301,78	483 555 582
Recettes propres	62 120 069	65 613 752	63 702 981	65 673 191	65 524 481	64 044 271	64 877 641	66 102 858	70 135 548	67 906 193	65 473 357	70 216 999	791 391 341
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>835 017</b>	<b>835 017</b>
Financements de l'État fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640 201	640 201
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194 817	194 817
Recettes propres fléchées													
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>113 535 667</b>	<b>108 867 935</b>	<b>112 004 555</b>	<b>73 928 818</b>	<b>141 659 100</b>	<b>99 500 303</b>	<b>115 575 785</b>	<b>116 390 436</b>	<b>103 787 006</b>	<b>163 462 833</b>	<b>71 603 949</b>	<b>1 371 490 337</b>	<b>2 591 806 724</b>
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	113 535 667	108 867 935	112 004 555	73 928 818	141 659 100	99 500 303	115 575 785	116 390 436	103 787 006	163 462 833	71 603 949	1 371 490 337	2 591 806 724
- TVA encaissée	-	29 041	-	-	122 565	33 580	24 691	24 691	24 691	24 691	24 691	24 691	333 333
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	65 632	4 823 968	7 812 966	1 890 193	9 142 408	1 973 156	8 750 824	2 018 365	4 497 034	4 143 452	5 076 727	10 935 738	61 130 462
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	113 470 035,38	104 014 926,36	104 191 589,82	72 038 624,28	132 394 127,60	97 493 566,91	106 800 269,12	114 347 380,12	99 265 280,05	159 294 690,60	66 502 530,53	1 360 529 908,85	2 530 342 929
<b>A. TOTAL</b>	<b>175 655 736</b>	<b>176 537 257</b>	<b>175 707 536</b>	<b>183 753 662</b>	<b>294 977 394</b>	<b>163 544 574</b>	<b>183 879 570</b>	<b>314 354 741</b>	<b>221 139 983</b>	<b>279 668 152</b>	<b>184 310 288</b>	<b>2 016 340 526</b>	<b>4 369 869 418</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	<b>83 690 191</b>	<b>82 622 020</b>	<b>80 849 912</b>	<b>79 039 070</b>	<b>79 565 585</b>	<b>87 092 578</b>	<b>76 003 349</b>	<b>124 805 639</b>	<b>87 779 334</b>	<b>119 606 052</b>	<b>79 931 250</b>	<b>843 904 545</b>	<b>1 824 889 526</b>
Personnel	9 622	4 498 016	4 201 681	4 048 197	4 248 857	8 076 405	4 234 330	280 639	8 180 201	4 246 751	4 934 684	4 004 416	50 963 799
fonctionnement	420 280	757 977	855 740	457 724	571 542	629 613	520 000	664 410	503 901	330 106	596 385	1 472 370	7 769 948
Dépenses techniques	82 236 119	76 495 713	74 769 318	73 733 909	73 981 766	77 922 203	70 719 637	123 124 731	78 579 258	114 427 031	73 672 930	837 828 136	1 757 490 750
investissement	1 024 171,42	870 313,07	1 023 172,36	799 240,34	763 419,74	464 357,67	529 381,83	735 858,77	516 074,70	602 165,24	737 251,48	599 622,56	8 665 029
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	<b>-</b>	<b>34 347</b>	<b>29 834</b>	<b>64 810</b>	<b>107 424</b>	<b>105 840</b>	<b>42 432</b>	<b>43 190</b>	<b>31 390</b>	<b>103 565</b>	<b>15 888</b>	<b>175 701</b>	<b>754 421</b>
Personnel													
Fonctionnement												150 005	150 005
Intervention													
Investissement		34 347	29 834	64 810	107 424	105 840	42 432	43 190	31 390	103 565	15 888	25 696	604 415
<b>Opérations non budgétaires</b>	<b>95 166 421</b>	<b>89 769 941</b>	<b>119 736 941</b>	<b>71 915 511</b>	<b>132 971 084</b>	<b>101 618 758</b>	<b>97 138 081</b>	<b>148 360 954</b>	<b>86 248 708</b>	<b>169 651 799</b>	<b>87 334 715</b>	<b>1 300 298 812</b>	<b>2 500 211 725</b>
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	95 166 421	89 769 941	119 736 941	71 915 511	132 971 084	101 618 758	97 138 081	148 360 954	86 248 708	169 651 799	87 334 715	1 300 298 812	2 500 211 725
- TVA décaissée	12 185	88 310	73 383	62 067	94 582	28 159	5 773	22 379	25 867	22 893	39 714	36 258	511 570
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	3 364 895	5 060 528	6 251 797	5 263 424	5 091 048	6 238 842	4 751 095	4 236 241	5 092 080	6 436 269	5 032 466	7 995 769	64 814 454
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires	91 789 340,68	84 621 103,29	113 411 760,60	66 590 020,02	127 785 454,17	95 351 755,96	92 381 213,25	144 102 334,13	81 130 761,62	163 192 637,14	82 262 535,94	1 292 266 784,42	2 434 885 701
<b>B. TOTAL</b>	<b>178 856 613</b>	<b>172 426 308</b>	<b>200 616 687</b>	<b>151 019 391</b>	<b>212 644 092</b>	<b>188 817 176</b>	<b>173 183 862</b>	<b>273 209 783</b>	<b>174 059 433</b>	<b>289 361 416</b>	<b>167 281 854</b>	<b>2 144 379 058</b>	<b>4 325 855 672</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>3 200 877</b>	<b>4 110 949</b>	<b>- 24 909 151</b>	<b>32 734 271</b>	<b>82 333 301</b>	<b>- 25 272 602</b>	<b>10 695 708</b>	<b>41 144 958</b>	<b>47 080 550</b>	<b>- 9 693 264</b>	<b>17 028 435</b>	<b>- 128 038 532</b>	<b>44 013 745</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>22 954 044</b>	<b>27 064 993</b>	<b>2 155 842</b>	<b>34 890 113</b>	<b>117 223 415</b>	<b>91 950 813</b>	<b>102 646 521</b>	<b>143 791 479</b>	<b>190 872 028</b>	<b>181 178 764</b>	<b>198 207 199</b>	<b>70 168 666</b>	

**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées - Exercice 2022**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	2021	2022	2023	2024 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>-24 000</b>	<b>0</b>	<b>80 598</b>		<b>-24 000</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>317 446</b>	<b>835 018</b>	<b>145 973</b>	<b>0</b>	<b>1 298 437</b>
Financements de l'État fléchés	293 446	640 201	145 973		1 079 620
Autres financements publics fléchés	24 000	194 817			218 817
Recettes propres fléchées	0				0
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>293 446</b>	<b>754 420</b>	<b>226 571</b>	<b>0</b>	<b>1 274 437</b>
Personnel					
AE=CP					0
Fonctionnement					
AE		194 817	183		195 000
CP		150 005	44 812		194 817
Intervention					
AE					0
CP					0
Investissement					
AE	885 578	120 602	73 440		1 079 620
CP	293 446	604 415	181 759		1 079 620
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>0</b>	<b>80 598</b>	<b>-80 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)*

*Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>					<b>0</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>					<b>0</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>0</b>	<b>80 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 000</b>

**TABLEAU 9**  
Opérations pluriannuelles

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision	Exécution						Prévision 2023 et suivantes		
		Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à 2022	AE consommées en 2022	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à 2022	CP consommés en 2022	TOTAL des CP consommés	Restes à payer	Solde à engager	Solde à payer
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
Maison de santé Ploemeur	Investissement	4 600 000	3 772 553,88	288 030,93	4 060 584,81	2 463 672,39	1 482 964,07	3 946 636,46	113 948,35	539 415,19	653 363,54
Maisons de santé Sécurisation des biens et des personnes		6 200 000	2 659 005,97	1 085 674,55	3 744 680,52	1 580 815,01	810 897,68	2 391 712,69	1 352 967,83	2 455 319,48	3 808 287,31
Maisons de santé MCO général des bâtiments et gros équip.		1 374 000	522 781,22	374 732,23	897 513,45	433 645,98	234 220,32	667 866,30	229 647,15	476 486,55	706 133,70
Toulon et antennes		14 100 000	6 421 231,25	1 356 471,54	7 777 702,79	2 956 032	3 031 577,67	5 987 609,20	1 790 093,59	6 322 297,21	8 112 390,80
Plan de relance de l'Etat (PRE) Toulon/Paris		1 079 620	885 577,69	120 602,41	1 006 180,10	296 057,24	604 415,35	900 472,59	105 707,51	73 439,90	179 147,41
<b>TOTAL PROGRAMME (INFRASTRUCTURE)</b>		<b>27 353 620</b>	<b>14 261 150,01</b>	<b>3 225 511,66</b>	<b>17 486 661,67</b>	<b>7 730 222,15</b>	<b>6 164 075,09</b>	<b>13 894 297,24</b>	<b>3 592 364,43</b>	<b>9 866 958,33</b>	<b>13 459 322,76</b>
Sécurité	Fonctionnement	2 630 866	1 241 625,34	755 400,20	1 997 025,54	903 738,48	590 196,61	1 493 935,09	503 090,45	633 840,46	1 136 930,91
Garantir le SI assurance maladie dans le cadre d'un adossement renforcé avec les SI de la CNAM		3 013 183	2 664 564,99	122 430,86	2 786 995,85	2 520 747,31	388 615,84	2 909 363,15	-122 367,30	226 187,15	103 819,85
Développer une offre de services digitaux aux assurés		411 996	116 211,31	21 874,01	138 085,32	98 469,93	22 603,32	121 073,25	17 012,07	273 910,68	290 922,75
Moderniser les SI dédiés au soutien		5 115 388	2 830 893,93	1 168 701,38	3 999 595,31	2 230 129,91	1 193 450,24	3 423 580,15	576 015,16	1 115 792,69	1 691 807,85
Ressources humaines		208 975	142 698,81	23 257,62	165 956,43	149 223,92	19 451,09	168 675,01	-2 718,58	43 018,57	40 299,99
Redevance convention CNAM		4 174 895	2 232 901,97	651 533,64	2 884 435,61	2 232 902,01	651 533,64	2 884 435,65	0	1 290 459,39	1 290 459,35
Prestations en espèces - développement d'un outil		195 000	0,00	194 816,88	194 816,88	0,00	150 005,25	150 005,25	44 812	183,12	44 994,75
Opérations antérieures		1 467 845	1 467 844,82	0	1 467 844,82	638 788,16	0	638 788,16	829 056,66	0	829 056,84
<b>TOTAL PROGRAMME INFORMATIQUE (FONCTIONNEMENT)</b>		<b>17 218 148</b>	<b>10 696 741,17</b>	<b>2 938 014,59</b>	<b>13 634 755,76</b>	<b>8 773 999,72</b>	<b>3 015 855,99</b>	<b>11 789 855,71</b>	<b>1 844 900,05</b>	<b>3 583 392,24</b>	<b>5 428 292,29</b>
Sécurité	Investissement	3 097 200	1 293 068,37	1 106 622,77	2 399 691,14	975 554,36	855 179,95	1 830 734,31	568 956,83	697 508,86	1 266 465,69
Garantir le SI assurance maladie dans le cadre d'un adossement renforcé avec les SI de la CNAM		1 149 540	669 809,50	55 441,52	725 251,02	495 845,38	179 752,85	675 598,23	49 652,79	424 288,98	473 941,77
Développer une offre de services digitaux aux assurés		1 607 200	1 016 935,78	235 875,63	1 252 811,41	772 896,07	281 045,49	1 053 941,56	198 869,85	354 388,59	553 258,44
Moderniser les SI dédiés au soutien		4 564 840	2 354 514,41	1 031 814,00	3 386 328,41	1 816 933,06	995 917,09	2 812 850,15	573 478,26	1 178 511,59	1 751 989,85
Ressources humaines		1 430 800	240 244,79	137 551,76	377 796,55	205 795,25	9 027,11	214 822,36	162 974,19	1 053 003,45	1 215 977,64
Dépenses exceptionnelles - projet CNAM Passeport		1 862 000	950 955,28	438 112,36	1 389 067,64	440 662,90	573 503,19	1 014 166,09	374 901,55	472 932,36	847 833,91
Opérations antérieures		1 016 844	1 016 844,49	0,00	1 016 844,49	995 058,00	0,00	995 058,00	21 786,49	0	21 786,00
<b>TOTAL PROGRAMME INFORMATIQUE (INVESTISSEMENT)</b>		<b>14 728 424</b>	<b>7 542 372,62</b>	<b>3 005 418,04</b>	<b>10 547 790,66</b>	<b>5 702 745,02</b>	<b>2 894 425,68</b>	<b>8 597 170,70</b>	<b>1 950 619,96</b>	<b>4 180 633,34</b>	<b>6 131 253,30</b>
<b>TOTAL GENERAL.....</b>			<b>32 500 263,80</b>	<b>9 168 944,29</b>	<b>41 669 208,09</b>	<b>22 206 966,89</b>	<b>12 074 356,76</b>	<b>34 281 323,65</b>	<b>7 387 884,44</b>	<b>17 630 983,91</b>	<b>25 018 868,35</b>

B - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution		Prévisions en 2023 et suivantes
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à 2022 (12)	Encaissement réalisés en 2022 (13)	Reste à encaisser en 2023 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)
Maison de santé Ploemeur	Financement de l'Etat*				0
	Autres financements publics**				0
	Autres financements***				0
Maison de santé Fréjus	Financement de l'Etat*		0	0	0
	Autres financements publics**	4 508 607	715 000	0	0
	Autres financements***		3 793 607	0	0
Maison de santé SACLAY	Financement de l'Etat*	-	0	0	0
	Autres financements publics**	1 730 000	1 730 000	0	0
	Autres financements***	96 449	96 449	0	0
Plan de Relance de l'Etat (Paris/Toulon)	Financement de l'Etat*	1 079 620	293 446	640 200,59	145 974
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
<b>TOTAL PROGRAMME (INFRASTRUCTURE)</b>		<b>7 414 676</b>	<b>6 628 502</b>	<b>640 201</b>	<b>145 974</b>
Sécurité	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Garantir le SI assurance maladie dans le cadre d'un adossement renforcé avec les SI de la CNAM	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Développer une offre de services digitaux aux assurés	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Prestations en espèces	Financement de l'Etat*	195 000	0	194 817	183
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Moderniser les SI dédiés au soutien	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Ressources humaines	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***	0	0	0	0
Dépenses exceptionnelles - projet CNAM Passeport	Financement de l'Etat*	0	0	0	0
	Autres financements publics**	0	0	0	0
	Autres financements***				
<b>TOTAL PROGRAMME INFORMATIQUE (INVESTISSEMENT)</b>		<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>194 817</b>	<b>183</b>
<b>TOTAL GENERAL.....</b>		<b>7 609 676</b>	<b>6 628 502</b>	<b>835 017,47</b>	<b>146 157</b>

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés  
\*\* Autres financements publics et autres financements publics fléchés  
\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

**TABLEAU 10**  
Synthèse budgétaire et comptable Compte financier 2022

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Niveaux initiaux

		Montants exécutés
<b>1</b>	Niveau initial de restes à payer	18 496 470
<b>2</b>	Niveau initial du fonds de roulement	-44 970 636
<b>3</b>	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-71 125 557
<b>4</b>	Niveau initial de la trésorerie	26 154 921
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	0
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	26 154 921

Flux de l'année

<b>5</b>	Autorisations d'engagement		1 850 059 289
<b>6</b>	Résultat patrimonial		0
<b>7</b>	Capacité d'autofinancement (CAF)		238 495
<b>8</b>	Variation du fonds de roulement		-8 154 577
<b>9</b>	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire		0
<b>10</b>	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	-1 452 443
	Variation des stocks	+ / -	6 273
	Charges sur créances irrécouvrables	-	-1 458 715
	Produits divers de gestion courante	+	
<b>11</b>	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	40 879 120
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-8 285 130
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	53 846 518
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	139 976 645
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-144 658 912
<b>12</b>	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-47 581 254
12.a	Recettes budgétaires		1 778 062 693
12.b	Crédits de paiement ouverts		1 825 643 947
<b>13</b>	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-91 594 999
<b>14</b>	Variation de la trésorerie = 12 - 13		44 013 745
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		80 597
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		43 933 148

<b>15</b>	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-52 168 321
<b>16</b>	Variation des restes à payer		-2 958 860

Niveaux finaux

<b>17</b>	Niveau final de restes à payer		15 537 610
<b>18</b>	Niveau final du fonds de roulement		-53 125 213
<b>19</b>	Niveau final du besoin en fonds de roulement		-123 293 878
<b>20</b>	Niveau final de la trésorerie		70 168 666
20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		80 597
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		70 088 069

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale



# ***CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE***



**ANNEXE**

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

N° DES COMPTES	CHARGES (en €)	EXERCICE 2022 (N)	CSS	CHARGES hors CSS	CHARGES BASE	CHARGES SPECIFIQUES	CHARGES hors PUMA
<b>CHARGES DE GESTION TECHNIQUE (I)</b>							
<b>656</b>	<b>Prestations sociales</b>	<b>1 646 454 554,72</b>		<b>1 644 946 435,05</b>	<b>1 635 746 608,34</b>	<b>9 199 826,71</b>	
6561	Prestations légales	1 626 917 751,59	1 508 002,66	1 625 409 748,93	1 625 409 748,93		
6562	Prestations extra-légales - Action sanitaire et sociale	9 199 943,72	117,01	9 199 826,71		9 199 826,71	
6563	Actions de prévention	3 023 342,68		3 023 342,68	3 023 342,68		
6565	Diverses prestations (conventions internationales)	7 313 516,73		7 313 516,73	7 313 516,73		
<b>657</b>	<b>Transferts, subventions et contributions</b>	<b>113 868 907,04</b>		<b>113 868 907,04</b>	<b>113 868 907,04</b>		
6571	Transferts entre organismes de sécurité sociale et assimilés (dont dotation - CNAM €)	24 180 412,05		24 180 412,05	24 180 412,05		
6572	Autres charges techniques	89 688 494,99		89 688 494,99	89 688 494,99		
<b>658</b>	<b>Diverses charges techniques</b>	<b>1 466 587,30</b>		<b>1 466 587,30</b>	<b>1 466 587,30</b>		
<b>6227</b>	<b>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</b>	<b>5 889,64</b>		<b>5 889,64</b>	<b>5 889,64</b>		
62272	Frais actes et contentieux s/opérations gestion technique	5 889,64		5 889,64	5 889,64		
<b>681</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciations pour charges techniques</b>	<b>43 108 470,80</b>		<b>43 108 470,80</b>	<b>41 042 108,80</b>	<b>2 066 362,00</b>	
6814	Dotations aux provisions pour charges techniques	33 828 386,47		33 828 386,47	31 762 024,47	2 066 362,00	
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation actifs circulants	9 280 084,33		9 280 084,33	9 280 084,33		
<b>Total charges de gestion technique (I)</b>		<b>1 804 904 409,50</b>	<b>1 508 119,67</b>	<b>1 803 396 289,83</b>	<b>1 792 130 101,12</b>	<b>11 266 188,71</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES DE GESTION COURANTE (II)</b>							
<b>60 à 62</b>	<b>Achats et autres charges externes</b>	<b>6 987 915,33</b>		<b>6 987 915,33</b>	<b>6 927 777,64</b>	<b>60 137,69</b>	
<b>63</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>3 486 246,81</b>		<b>3 486 246,81</b>	<b>3 456 246,42</b>	<b>30 000,39</b>	
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>47 990 059,38</b>		<b>47 990 059,38</b>	<b>47 577 087,78</b>	<b>412 971,60</b>	
641 à 644	Salaires et traitements	28 891 852,38		28 891 852,38	28 643 227,68	248 624,70	
645 à 648	Charges sociales	19 098 207,00		19 098 207,00	18 933 860,10	164 346,90	
<b>65585</b>	<b>Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</b>	<b>6 079,94</b>		<b>6 079,94</b>	<b>6 027,62</b>	<b>52,32</b>	
<b>651 à 655</b>	<b>Autres charges de gestion courante (hors 65585)</b>	<b>991 900,05</b>		<b>991 900,05</b>	<b>983 364,39</b>	<b>8 535,66</b>	
<b>6811 et 6815</b>	<b>Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions liées aux charges de gestion courante</b>	<b>6 247 513,47</b>		<b>6 247 513,47</b>	<b>6 193 751,39</b>	<b>53 762,08</b>	
<b>Total charges de gestion courante (II)</b>		<b>65 709 714,98</b>	<b>0,00</b>	<b>65 709 714,98</b>	<b>65 144 255,24</b>	<b>565 459,74</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES (III)</b>							
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>22 007,60</b>	<b>9 404,11</b>	<b>22 007,60</b>	<b>21 818,22</b>	<b>189,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Total charges financières (III)</b>		<b>22 007,60</b>	<b>9 404,11</b>	<b>22 007,60</b>	<b>21 818,22</b>	<b>189,38</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>							
<b>671</b>	<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante</b>	<b>0,00</b>					
<b>674</b>	<b>Charges exceptionnelles sur opérations techniques</b>	<b>0,00</b>					
<b>675</b>	<b>Valeurs comptables des éléments d'actif cédés</b>	<b>0,00</b>					
<b>6788</b>	<b>Charges exceptionnelles diverses</b>	<b>0,00</b>					
<b>68715</b>	<b>Dotations aux amortissements exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>					
<b>Total charges exceptionnelles (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV)</b>		<b>1 870 636 132,08</b>	<b>1 517 523,78</b>	<b>1 869 128 012,41</b>	<b>1 857 296 174,58</b>	<b>11 831 837,83</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE EXCEDENTAIRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 870 636 132,08</b>	<b>1 517 523,78</b>	<b>1 869 128 012,41</b>	<b>1 857 296 174,58</b>	<b>11 831 837,83</b>	<b>0,00</b>

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

N° DES COMPTES	PRODUITS (en €)	EXERCICE 2022 (N)	CSS	PRODUITS hors CSS	PRODUITS BASE	PRODUITS SPECIFIQUES	PRODUITS hors PUMA
<b>PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE (I)</b>							
<b>756</b>	<b>Cotisations, impôts et produits affectés</b>	<b>1 322 000 480,78</b>		<b>1 321 878 876,78</b>	<b>1 321 878 876,78</b>		
7561	Cotisations sociales	774 553 209,09	121 604,00	774 431 605,09	774 431 605,09		
7564	Produits versés par entités publiques autres que l'Etat	4 319,70		4 319,70	4 319,70		
7565	Impôts - Contribution sociale généralisée	547 442 951,99		547 442 951,99	547 442 951,99		
<b>757 et 758</b>	<b>Produits techniques</b>	<b>495 913 095,74</b>	<b>1 386 515,67</b>	<b>494 526 580,07</b>	<b>485 096 642,33</b>	<b>9 429 937,74</b>	
7571	Transferts entre organismes de sécurité sociale et assimilés (dont dotations - CNAM : € Base + € Spécifique)	483 501 817,45	1 386 515,67	482 115 301,78	472 685 364,04	9 429 937,74	
7572	Contributions publiques	0,00					
758	Divers produits techniques	12 411 278,29		12 411 278,29	12 411 278,29		
<b>781</b>	<b>Reprises sur provisions et sur dépréciations</b>	<b>48 846 587,88</b>		<b>48 846 587,88</b>	<b>46 478 041,88</b>	<b>2 368 546,00</b>	
7814	Reprises sur provisions pour charges techniques	40 563 839,00		40 563 839,00	38 195 293,00	2 368 546,00	
7817	Reprises sur provisions pour dépréciation actifs circulants	8 282 748,88		8 282 748,88	8 282 748,88		
<b>Total produits de gestion technique (I)</b>		<b>1 879 171 442,69</b>	<b>1 508 119,67</b>	<b>1 865 252 044,73</b>	<b>1 853 453 560,99</b>	<b>11 798 483,74</b>	<b>0,00</b>
<b>PRODUITS DE GESTION COURANTE (II)</b>							
<b>701 à 709</b>	<b>Ventes de produits et prestations de services</b>	<b>829 155,25</b>		<b>829 155,25</b>	<b>822 020,07</b>	<b>7 135,18</b>	
722	Production immobilisée immobilisée - immobilisations corporelles	0,00					
74	Subvention d'exploitation	194 816,88		194 816,88	193 140,41	1 676,47	
75585	Produits des cessions d'éléments d'actif	800,00		800,00	793,12	6,88	
754	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat	475 746,89		475 746,89	471 652,92	4 093,97	
751 à 755	Divers produits de gestion courante (hors 754 et 75585)	2 084 190,53		2 084 190,53	2 066 255,32	17 935,21	
7811	Reprises sur amortissements, sur provisions et sur dépréciations	270 901,27		270 901,27	268 570,07	2 331,20	
<b>Total produits de gestion courante (II)</b>		<b>3 855 610,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 855 610,82</b>	<b>3 822 431,91</b>	<b>33 178,91</b>	<b>0,00</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>							
<b>76</b>	<b>Produits financiers et transferts de charges financières</b>	<b>20 356,86</b>		<b>20 356,86</b>	<b>20 181,68</b>	<b>175,18</b>	
<b>Total produits financiers (III)</b>		<b>20 356,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20 356,86</b>	<b>20 181,68</b>	<b>175,18</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante						
774	Produits exceptionnels sur opérations techniques						
775 à 778	Produits exceptionnels sur opérations en capital						
<b>Total produits exceptionnels (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)</b>		<b>1 870 636 132,08</b>	<b>1 508 119,67</b>	<b>1 869 128 012,41</b>	<b>1 857 296 174,58</b>	<b>11 831 837,83</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE DEFICITAIRE</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 870 636 132,08</b>	<b>1 508 119,67</b>	<b>1 869 128 012,41</b>	<b>1 857 296 174,58</b>	<b>11 831 837,83</b>	<b>0,00</b>



L'AGENT COMPTABLE soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce Compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

L'ORDONNATEUR soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 20 avril 2023

A Paris, le 20 avril 2023.

Le PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION





## Visa du compte financier de l'exercice 2022

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable public, notamment les articles 24, 32 et 212

Le compte financier, établi par l'agent comptable, soumis au visa de l'ordonnateur, comprend

- les états retraçant les autorisations budgétaires prévues au 1° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et leur exécution ;
- le tableau présentant l'équilibre financier prévu au 2° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, tel qu'exécuté
- les états financiers annuels prévus à l'article 202 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : bilan, compte de résultat et annexe.

Je certifie que ce compte financier retrace les comptabilités dont j'ai la charge et les ordres transmis à l'agent comptable en application des articles 24 et 32 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Fait à Paris, le 20 avr / 2023

Le Directeur

