

059025

TRES. LILLE CHU

00100 BUDGET GENERAL - CHR LILLE

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-pierre.calmette

Libellé du poste comptable : TRES. LILLE CHU

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC
TRÉSORERIE DE TRES. LILLE CHU

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER

GESTION 2017

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M YVES GERBEDOEN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 16/03/2018

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT BUDGET GENERAL - CHR LILLE

CODE FINESS ENTITÉ JURIDIQUE 590780193

CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT

APPARTENANCE À UN GROUPEMENT, SYNDICAT

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RÉSULTAT PRINCIPAL

Caractère EPRD Evaluatif

COMPTES RÉSULTATS ANNEXES

A0 DOTATION NON AFFECTEE - CHR LILL
 B0 UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR
 C0 ECOLE FORM PARAMÉDICALE - INSTIT
 E0 EHPAD - HÔPITAL GÉRIATRIQUE BATE
 G0 GROUP HOSP TERRITOIRE LILLE ME
 P0 LUTTE CONTRE TOXICOMANIE -

RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE DE GESTION COMPTABLE DE L'ÉTABLISSEMENT

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT TRES. LILLE CHU

NUMÉRO CODIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT 059025

CODE DE L'ÉTABLISSEMENT 00100

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS	6
1 BILAN	7
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT	12
3 ANNEXE	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan	18
3.3 Note relative au compte de résultat	35
3.4 Autres informations	40
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	41
1 EXECUTION DE L'EPRD	42
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	43
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	53
2 LES RESULTATS	110
3 AFFECTATION DES RESULTATS	139
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	146
4.1 La balance des comptes	147
4.2 Les valeurs inactives	285
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	287
3EME PARTIE : SIGNATURES	301

ÉTATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

◊ ==> Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables

- Principes et méthodes comptables (état PF1)
- Faits caractéristiques de l'exercice (état PF2)
- Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes (état PF3)

◊ ==> Note relative aux postes de bilan

- Tableau des immobilisations (état BI1)
- Tableau des amortissements (état BI2)
- Variation des capitaux propres (état BI3)
- Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état BI4)
- Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)
- État de la dette financière à long et moyen terme¹ (état BI8)
- Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)
- État des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10)
- Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)
- Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

◊ ==> Note relative au compte de résultat

- Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)
- État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)
- Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

◊ ==> Autres informations

- État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)
- Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)
- Tableau synthétique des effectifs (état AI3)
- Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)
- Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

(1) À remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable.

ÉTATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (2^{ème} PARTIE)

- Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état IC1)
- Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état IC2)
- Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état IC3)
- État des subventions d'exploitation et contributions accordées par l'établissement (état IC4)
- Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs (état IC5)
- Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état IC6)
- État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs ¹ (état IC7)

(1) À remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable.

IERE PARTIE :

COMPTES ANNUELS

- 1 -

BILAN

COMPTES FINANCIERS 2017

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	89 439 238,98	48 447 193,37	40 992 045,61	41 409 017,26
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	258 606,33	0,00	258 606,33	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	16 101 617,42	12 201 341,43	3 900 275,99	4 205 047,54
	Constructions	850 505 824,55	444 120 485,94	406 385 338,61	377 581 708,83
IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage industriel	278 650 460,82	207 069 610,14	71 580 850,68	82 941 019,64
	Autres immobilisations corporelles	72 034 666,95	50 058 541,46	21 976 125,49	24 044 827,37
	Immobilisations corporelles en cours	18 086 922,17	0,00	18 086 922,17	39 240 628,34
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	2 848 378,32	0,00	2 848 378,32	2 848 378,32
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :				
	Participations et créances rattachées à des participations	2 744 482,54	162 853,00	2 581 629,54	2 581 629,54
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	108 981,95	0,00	108 981,95	105 684,61
	TOTAL I	1 330 779 180,03	762 060 025,34	568 719 154,69	574 957 941,45

COMPTES FINANCIERS 2017

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	168 600 399,49	168 566 716,28
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	33 126 319,64	53 941 770,18
	Réserve de trésorerie	0,00	0,00
	Réserves de compensation	60 381,71	60 381,71
	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	2 101 649,14	2 110 006,37
Report à nouveau déficitaire	-126 558 637,79	-111 167 535,61	
PROPRES	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-22 404 861,21	-13 396 814,04
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	51 979 539,20	55 770 276,12
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 910 000,00	1 910 000,00
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	108 814 790,18	157 794 801,01

COMpte FINANCIER 2017

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	STOCKS ET EN-COURS :				
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres approvisionnements	19 082 640,65	0,00	19 082 640,65	20 140 486,43
	En-cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	Hospitalisés et consultants	16 779 406,89	11 767 072,00	5 012 334,89	4 582 211,76
	Caisse pivot	137 794 934,33		137 794 934,33	138 576 726,82
	Autres tiers payants	38 122 178,64		38 122 178,64	48 247 593,20
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	Autres	3 876 215,18		3 876 215,18	1 052 410,39
	CRÉANCES DIVERSES :	75 385 670,62	16 982 316,00	58 403 354,62	54 382 269,86
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS	2 042 777,89		2 042 777,89	668 807,96	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 298 520,15		2 298 520,15	2 414 726,03	
TOTAL II	295 382 344,35	28 749 388,00	266 632 956,35	270 065 232,45	
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00		0,00	0,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00		0,00	0,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	573 632,98		573 632,98	73 915,25
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	1 626 735 157,36	790 809 413,34	835 925 744,02	845 097 089,15	

COMPTES FINANCIERS 2017

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	5 620 751,00	5 738 638,00
	PROVISIONS POUR CHARGES	66 207 684,88	61 863 652,44
	TOTAL II	71 828 435,88	67 602 290,44
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	10 000 000,00	10 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	411 300 073,39	383 560 879,76
	Emprunts et dettes financières divers	5 881 707,13	5 913 042,84
	Crédits et lignes de trésorerie	17 250 000,00	24 050 000,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	11 711 418,39	6 913 841,83
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 561 992,96	69 287 797,00
	Dettes fiscales et sociales	70 567 035,65	68 824 984,71
	DETTES DIVERSES :		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 155 469,48	20 516 267,72	
Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	403 339,25	564 894,81	
Autres	8 341 693,30	3 633 693,33	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance	22 668 993,00	19 026 809,68
	TOTAL III	652 841 722,55	612 292 211,68
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	2 440 795,41	7 407 786,02
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	835 925 744,02	845 097 089,15

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTES FINANCIERS 2017

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	57 187 317,21	54 273 996,89
PRODUCTION VENDUE	37 075 778,58	38 375 820,97
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	2 192 673,34	2 292 380,79
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	1 019 597 211,87	1 002 148 681,28
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	40 990 673,86	39 856 662,31
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	81 492 658,56	77 641 550,42
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	22 988 224,77	22 729 227,98
TOTAL I	1 261 524 538,19	1 237 318 320,64
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	289 218 634,69	279 600 369,26
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	1 057 845,78	-3 755 506,68
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	12 780 299,52	12 570 489,50
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	65 337 638,91	63 390 986,86
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	69 750 785,14	68 552 163,67
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	435 118,08	513 624,78
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	501 824 497,01	486 993 064,40
CHARGES SOCIALES	187 961 406,17	181 205 520,37
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	58 599 794,30	56 377 350,39
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	28 749 388,00	27 631 773,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	59 360 843,00	56 107 939,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 142 051,04	14 041 636,79
TOTAL II	1 287 218 301,64	1 243 229 411,34
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-25 693 763,45	-5 911 090,70
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMpte FINANCIER 2017

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	433 692,90	514 022,43
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	90,21
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	433 692,90	514 112,64
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	10 849 609,64	10 850 000,64
PERTES DE CHANGE	385,78	1 061,72
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	10 849 995,42	10 851 062,36
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-10 416 302,52	-10 336 949,72
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-36 110 065,97	-16 248 040,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	9 872 066,65	1 174 524,46
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	9 006 923,31	6 507 189,22
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	6 397 452,37	6 867 918,17
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	1 273 812,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	26 550 254,33	14 549 631,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 922 027,30	341 937,06
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	10 720 489,89	7 828 854,37
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	18 727,49	3 527 614,04
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	183 804,89	0,00
TOTAL VI	12 845 049,57	11 698 405,47
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 705 204,76	2 851 226,38

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

- 3 -

ANNEXE

- 3.1 -

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

- 3.2.1 -

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état BI3)

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

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

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

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

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

COMPTE FINANCIER 2017
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	80 751 669,32	9 444 330,83	756 761,17	89 439 238,98
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	4 590 135,34	4 331 529,01	258 606,33
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	4 590 135,34	4 331 529,01	258 606,33

COMPTE FINANCIER 2017

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	16 101 891,83	0,00	274,41	16 101 617,42
Constructions	788 943 552,00	67 942 674,76	6 380 402,21	850 505 824,55
Installations techniques, matériel et outillage industriel	273 983 999,30	17 524 296,36	12 857 834,84	278 650 460,82
Autres immobilisations corporelles	68 098 738,22	5 953 118,52	2 017 189,79	72 034 666,95
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	39 240 628,34	39 143 937,02	60 297 643,19	18 086 922,17
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	39 240 628,34	39 143 937,02	60 297 643,19	18 086 922,17
Immobilisations affectées ou mises à disposition	2 848 378,32	0,00	0,00	2 848 378,32
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	2 744 482,54	0,00	0,00	2 744 482,54
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	105 684,61	3 297,34	0,00	108 981,95
TOTAL	1 272 819 024,48	140 011 654,83	82 310 105,61	1 330 520 573,70

COMPTE FINANCIER 2017

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	39 342 652,06	9 854 484,60	749 943,29	48 447 193,37
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	11 896 844,29	310 439,62	5 942,48	12 201 341,43
Constructions	411 361 843,17	37 127 462,86	4 552 624,98	443 936 681,05
Installations techniques, matériel et outillage industriel	191 042 979,66	29 117 605,09	13 090 974,61	207 069 610,14
Autres immobilisations corporelles	44 053 910,85	8 013 203,74	2 008 573,13	50 058 541,46
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	697 698 230,03	84 423 195,91	20 408 058,49	761 713 367,45

COMPTE FINANCIER 2017

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	168 566 716,28	168 600 399,49	0,00	33 683,21
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	53 941 770,18	33 126 319,64	20 815 450,54	0,00
Réserve de trésorerie	0,00	0,00		0,00
Réserve de compensation	60 381,71	60 381,71		0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	2 110 006,37	2 101 649,14	8 357,23	0,00
Report à nouveau déficitaire	-111 167 535,61	-126 558 637,79	15 391 102,18	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-13 396 814,04	-22 404 861,21	9 008 047,17	0,00
Subventions d'investissement	55 770 276,12	51 979 539,20	3 790 736,92	0,00

COMPTE FINANCIER 2017

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	1 910 000,00	1 910 000,00		0,00
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00		0,00
TOTAL	157 794 801,01	108 814 790,18	49 013 694,04	33 683,21
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////	48 980 010,83	

COMPTES FINANCIERS 2017

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	1 208 638,00	263 215,00	381 102,00	1 090 751,00
<i>C / 1515 Provisions pour pertes de change</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1518 Autres provisions pour risques</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	4 530 000,00	0,00	0,00	4 530 000,00
C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
<i>C / 1531 Personnel médical</i>	13 261 444,00	14 796 394,00	13 261 444,00	14 796 394,00
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	39 927 278,00	85 023 176,00	82 314 593,00	42 635 861,00
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	8 674 930,44	1 665 373,00	1 564 873,56	8 775 429,88
TOTAL	67 602 290,44	101 748 158,00	97 522 012,56	71 828 435,88

COMPTE FINANCIER 2017

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	162 853,00	183 804,89	0,00	346 657,89
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	27 631 773,00	44 468 020,00	43 350 405,00	28 749 388,00
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27 794 626,00	44 651 824,89	43 350 405,00	29 096 045,89

COMPTES FINANCIERS 2017

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	6 930 091,13	0,00	0,00	0,00	6 930 091,13
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	0,00	0,00	7 502,91	0,00	7 502,91
C/ 13128 - Autres	15 317 914,85	0,00	-994 424,01	0,00	14 323 490,84
C/ 1313 - Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1314 - Communes	12 153,00	0,00	0,00	0,00	12 153,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	434 486,68	0,00	-21 306,96	0,00	413 179,72
C/ 13182 - FMESPP	48 802 154,00	0,00	37 726,00	0,00	48 839 880,00
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13187 - MIGAC	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
C/ 13188 - Autres subventions	207 991,07	0,00	13 427,44	0,00	221 418,51

COMPTES FINANCIERS 2017

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	9 304 709,58	64 946 314,12	698 365,67	344 192,23	20 287 771,31	2 076 919,65
Contentieux	6 369 863,84	108,00	0,00	57,83	108 639,29	1 299,42
Total	15 674 573,42	64 946 422,12	698 365,67	344 250,06	20 396 410,60	2 078 219,07

COMPTE FINANCIER 2017

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX, AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
Amiable	288 163,56 25229	892 203,25 22270	1 972 281,28 7378	6 154 510,26 1184	9 307 158,35 56061
Contentieux	44 965,39 4022	241 799,09 5341	1 183 888,78 3607	4 896 761,81 899	6 367 415,07 13869
Total	333 128,95 29251	1 134 002,34 27611	3 156 170,06 10985	11 051 272,07 2083	15 674 573,42 69930

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

COMpte FINANCIER 2017

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		
		Masses débitrices	Masses créditrices	Balance de sortie N
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	3 750 000,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	6 250 000,00	0,00	1 250 000,00	7 500 000,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	365 310 879,76	23 760 806,37	53 000 000,00	394 550 073,39
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	18 250 000,00	1 500 000,00	0,00	16 750 000,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic				
C/ 1673 Prêts de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	2 848 378,32	0,00	0,00	2 848 378,32
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	396 409 258,08	26 510 806,37	54 250 000,00	424 148 451,71
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			0,00	

* Montant calculé à partir de la formule suivante : (D1631 - C1632) + D1632

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR PRÊTEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1214021014 LA BANQUE POSTALE	17 000 000,00
1214085630 EPSM LILLE METROPOLE	2 848 378,32
1214099411 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	48 812 991,93
1215060956 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	18 000 000,00
1217968762 ARKEA	9 937 500,00
1218156059 PBB -DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	39 000 000,00
1218954915 DEXIA CLF BANQUE	254 081,42
1218954998 CREDIT FONCIER DE FRANCE -CFF	17 587 166,48
1220627739 CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUR	16 000 000,00
1226382783 CAISSE FRANÇ DE FINANCT LOCAL	6 400 000,00
1226970370 LA BANQUE POSTALE	19 875 000,00
1241114454 PBB -DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	42 500 000,00
1241212018 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 616 666,66
1242561255 PBB	9 000 000,00
1242596629 LA BANQUE POSTALE	28 800 000,00
1259005920 CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	19 700 000,00
1267419247 SOCIETE GENERALE	71 816 666,90

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type idexation
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	1219744318 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES		fixe

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

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

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

- 3.2.2 -

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

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

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

- 3.3.1 -

Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

- 3.3.2 -

État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)
Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

COMPTES FINANCIERS 2017

ÉTAT SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS ACCORDÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux GCS	2 051 699,76
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	90 411,00
C/ 657 Subventions	593 826,30
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	216 975,00
Dont 6578: Autres subventions	376 851,30
TOTAL	2 735 937,06

COMPTE FINANCIER 2017

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL PRINCIPAL

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	850 569 348,90	831 516 875,11
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	2 759 662 818,18	2 687 284 827,13
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	850 569 348,90	831 516 875,11
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	25 713 618,26	27 541 951,30
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	5 501 006,10	5 812 869,40
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	85 226,40	82 460,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	10 232 975,63	10 393 225,23
7327 Forfait journalier	10 979 983,50	11 256 087,30
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	52 512 809,89	55 086 593,23
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	16 563 966,31	15 231 564,54
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	20 797 575,39	23 965 748,22
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	5 179 584,04	5 057 764,19
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	945 623 284,53	930 858 545,29
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	22 747 285,00	23 809 598,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	81 880,21
TOTAL	968 370 569,53	954 750 023,50

- 3.4 -

AUTRES INFORMATIONS

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

Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

IIEME PARTIE :

ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMPTE FINANCIER 2017
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	441 683 607,00	9 159 752,00	0,00	450 843 359,00	443 710 679,59	-1,58%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	305 662 330,00	-7 326 414,00	0,00	298 335 916,00	306 763 115,79	2,82%
Titre 2	Charges à caractère médical	294 661 270,00	5 513 608,00	0,00	300 174 878,00	313 639 559,71	4,49%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	83 788 709,00	520 119,00	0,00	84 308 828,00	80 024 819,36	-5,08%
Titre 4	Charg amort prov financ except	174 177 235,00	-5 937 998,00	0,00	168 239 237,00	166 649 847,07	-0,94%
TOTAL DES CHARGES		1 299 973 151,00	1 929 067,00	0,00	1 301 902 218,00	1 310 788 021,52	0,68%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	946 404 165,00	-13 027 561,00	0,00	933 376 604,00	934 133 128,34	0,08%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	102 083 771,00	-6 119 218,00	0,00	95 964 553,00	95 053 935,63	-0,95%
Titre 3	Autres produits	239 642 572,00	6 484 952,00	0,00	246 127 524,00	257 197 833,58	4,50%
TOTAL DES PRODUITS		1 288 130 508,00	-12 661 827,00	0,00	1 275 468 681,00	1 286 384 897,55	0,86%
DÉFICIT		11 842 643,00	14 590 894,00	0,00	26 433 537,00	24 403 123,97	-7,68%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2017
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 164 500,00	310 000,00	0,00	3 474 500,00	3 212 243,39	-7,55%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 775 653,00	-310 000,00	0,00	1 465 653,00	1 815 984,82	23,90%
Titre 2	Charges à caractère médical	242 500,00	0,00	0,00	242 500,00	235 994,14	-2,68%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 212 999,18	-9,48%
Titre 4	Charg amort prov financ except	1 005 400,00	300 000,00	0,00	1 305 400,00	1 007 279,44	-22,84%
TOTAL DES CHARGES		7 528 053,00	300 000,00	0,00	7 828 053,00	7 484 500,97	-4,39%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	3 358 462,20	-56 248,00	0,00	3 302 214,20	3 302 214,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 004 877,40	-14 878,00	0,00	989 999,40	960 001,31	-3,03%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 495 713,40	-70 490,00	0,00	2 425 223,40	2 211 031,53	-8,83%
Titre 4	Autres produits	669 000,00	300 000,00	0,00	969 000,00	771 961,80	-20,33%
TOTAL DES PRODUITS		7 528 053,00	158 384,00	0,00	7 686 437,00	7 245 208,64	-5,74%
DÉFICIT		0,00	141 616,00	0,00	141 616,00	239 292,33	68,97%

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTES FINANCIERS 2017 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	2 807 500,00	280 000,00	0,00	3 087 500,00	2 852 460,25	-7,61%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 567 287,00	-283 786,00	0,00	1 283 501,00	1 577 706,29	22,92%
Titre 2	Charges à caractère médical	120 000,00	-6 000,00	0,00	114 000,00	133 906,16	17,46%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 248 500,00	-58 500,00	0,00	1 190 000,00	1 160 610,38	-2,47%
Titre 4	Charg amort prov financ except	746 500,00	475 500,00	0,00	1 222 000,00	576 587,34	-52,82%
TOTAL DES CHARGES		6 489 787,00	407 214,00	0,00	6 897 001,00	6 301 270,42	-8,64%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	2 702 612,80	-127 357,00	0,00	2 575 255,80	2 618 961,67	1,70%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	995 845,80	-36 708,00	0,00	959 137,80	942 248,51	-1,76%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 406 328,40	-116 328,00	0,00	2 290 000,40	2 256 386,20	-1,47%
Titre 4	Autres produits	385 000,00	503 500,00	0,00	888 500,00	398 296,89	-55,17%
TOTAL DES PRODUITS		6 489 787,00	223 107,00	0,00	6 712 894,00	6 215 893,27	-7,40%
DÉFICIT		0,00	184 107,00	0,00	184 107,00	85 377,15	-53,63%

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTES FINANCIERS 2017 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	183 240,00	-11 000,00	0,00	172 240,00	142 983,36	-16,99%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	425 640,00	100 000,00	0,00	525 640,00	404 448,51	-23,06%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	228 832,00	-100 000,00	0,00	128 832,00	230 421,40	78,85%
Titre 3	Charges de la structure	97 214,00	280 000,00	0,00	377 214,00	90 200,99	-76,09%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		934 926,00	269 000,00	0,00	1 203 926,00	868 054,26	-27,90%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		934 926,00	269 000,00	0,00	1 203 926,00	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	15 846,09	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	926 426,00	-56 116,00	0,00	870 310,00	866 589,68	/ 25 116,00/ -0,43%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	669,67	/ 25 116,00/> 999,99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	8 500,00	300 000,00	0,00	308 500,00	16 641,00	/ 25 116,00/ -94,61%
							/ 25 116,00/
							/ 25 116,00/
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		934 926,00	243 884,00	0,00	1 178 810,00	883 900,35	-25,02%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		934 926,00	243 884,00	0,00	1 178 810,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		/ 0,00/	/ 25 116,00/	/ 0,00/	/ 25 116,00/		-100,00%

COMPTE FINANCIER 2017
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	3 009 902,00	260 000,00	0,00	3 269 902,00	2 923 701,30	-10,59%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	2 254 234,00	-260 000,00	0,00	1 994 234,00	2 174 959,52	9,06%
Titre 2	Autres charges	2 110 819,00	300 000,00	0,00	2 410 819,00	1 898 685,97	-21,24%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		7 374 955,00	300 000,00	0,00	7 674 955,00	6 997 346,79	-8,83%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 374 955,00	300 000,00	0,00	7 674 955,00	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	41 066,87	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	6 482 208,00	0,00	0,00	6 482 208,00	6 233 412,61	//////////////////// -3,84%
Titre 2	Autres produits	892 747,00	300 000,00	0,00	1 192 747,00	805 001,05	//////////////////// -32,51%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		7 374 955,00	300 000,00	0,00	7 674 955,00	7 038 413,66	-8,29%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 374 955,00	300 000,00	0,00	7 674 955,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

État A2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2017 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	227 091,00	40 000,00	0,00	267 091,00	226 324,25	-15,26%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs	125 562,00	-40 000,00	0,00	85 562,00	123 455,92	44,29%
Titre 2	Autres charges	1 902 688,00	298 147,00	0,00	2 200 835,00	2 101 163,54	-4,53%
TOTAL DES CHARGES		2 255 341,00	298 147,00	0,00	2 553 488,00	2 450 943,71	-4,02%
EXCÉDENT		2 258 961,00	12 588,00	0,00	2 271 549,00	2 266 019,28	-0,24%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ,activ product	4 514 302,00	310 735,00	0,00	4 825 037,00	4 716 962,99	-2,24%
TOTAL DES PRODUITS		4 514 302,00	310 735,00	0,00	4 825 037,00	4 716 962,99	-2,24%
DÉFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2017
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	390 000,00	-94 980,00	0,00	295 020,00	295 020,00	0,00%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU							
TOTAL GÉNÉRAL							
EXCÉDENT						2 266 019,28	-0,24%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres produits	390 000,00	-94 980,00	0,00	295 020,00	295 020,00	0,00%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU							
TOTAL GÉNÉRAL							
DÉFICIT							0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		1 324 946 213,00	3 408 448,00	0,00	1 328 354 661,00	1 335 185 157,67	0,51%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	208 972,00	18 337,00	0,00	227 309,00	18 727,49	-91,76%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	158 006 321,00	-4 083 653,00	0,00	153 922 668,00	146 893 830,19	-4,57%
SOUS-TOTAL1		1 166 730 920,00	7 473 764,00	0,00	1 174 204 684,00	1 188 272 599,99	1,20%
TOTAL DES PRODUITS		1 315 362 531,00	-11 520 697,00	0,00	1 303 841 834,00	1 312 780 296,46	0,69%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	1 789 000,00	50 527,00	0,00	1 839 527,00	1 602 005,51	-12,91%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	4 385 000,00	0,00	0,00	4 385 000,00	4 795 446,86	9,36%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	82 340 274,00	1 938 378,00	0,00	84 278 652,00	82 766 470,56	-1,79%
SOUS-TOTAL2		1 226 848 257,00	-13 509 602,00	0,00	1 213 338 655,00	1 223 616 373,53	0,85%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		60 117 337,00	-20 983 366,00	0,00	39 133 971,00	35 343 773,54	-9,69%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
	CAF	60 117 337,00	-20 983 366,00	0,00	39 133 971,00	35 343 773,54	-9,69%
Titre 1	Emprunts	57 541 025,00	0,00	0,00	57 541 025,00	53 016 765,00	-7,86%
Titre 2	Dotations et subventions	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 460 591,02	192,12%
Titre 3	Autres ressources	1 789 000,00	50 527,00	0,00	1 839 527,00	4 447 189,52	141,76%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	119 947 362,00	-20 932 839,00	0,00	99 014 523,00	94 268 319,08	-4,79%
	IAF						0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	24 619 140,00	0,00	0,00	24 619 140,00	26 518 341,37	7,71%
Titre 2	Immobilisations	95 328 222,00	0,00	0,00	95 328 222,00	78 606 611,26	-17,54%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	42 406,45	> 999,99%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	119 947 362,00	0,00	0,00	119 947 362,00	105 167 359,08	-12,32%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF	0,00	-20 932 839,00	0,00	-20 932 839,00	-10 899 040,00	47,93%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	2 257 703,00	264 624,00	0,00	2 522 327,00	3 579 117,91	1 240 671,26	2 338 446,65	-7,29%
631 : Impôts, taxes sur rem. (a.m. impôts)	49 250 116,00	-2 717 935,00	0,00	46 532 181,00	50 175 668,21	1 741 330,83	48 434 337,38	4,09%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	23 614 824,00	-944 620,00	0,00	22 670 204,00	24 129 181,50	927 092,48	23 202 089,02	2,35%
641 : Rémunération du personnel non médical	272 560,00	-20 659,00	0,00	251 901,00	385 298,58	39 800,11	345 498,47	37,16%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	323 207 940,00	4 281 103,00	0,00	327 489 043,00	346 970 919,25	21 545 219,10	325 425 700,15	-0,63%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	17 681 029,00	308 466,00	0,00	17 989 495,00	17 684 160,34	659 850,73	17 024 309,61	-5,37%
6415 : Personnel sous cdd	14 496 452,00	-360 164,00	0,00	14 136 288,00	12 600 946,17	56 285,20	12 544 660,97	-11,26%
642 : Rémunération du personnel médical	47 902 525,00	8 197,00	0,00	47 910 722,00	50 705 387,31	2 248 855,48	48 456 531,83	1,14%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	56 415 063,00	2 947 168,00	0,00	59 362 231,00	58 375 529,88	410 469,40	57 965 060,48	-2,35%
6422 : Praticiens contractuels en droit	2 951 431,00	323 369,00	0,00	3 274 800,00	2 876 006,11	980,82	2 875 025,29	-12,21%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	14 051 332,00	624 192,00	0,00	14 675 524,00	14 368 549,84	12 236,93	14 356 312,91	-2,18%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	10 622 657,00	770 994,00	0,00	11 393 651,00	12 429 088,60	1 247 925,07	11 181 163,53	-1,86%
6451 : Persel non médical	136 077 803,00	-2 200 699,00	0,00	133 877 104,00	138 079 790,87	1 221 532,65	136 858 258,22	2,23%
6452 : Personnel médical	39 309 778,00	-1 529 660,00	0,00	37 780 118,00	42 335 293,03	1 812 204,16	40 523 088,87	7,26%
6471 : Persel non médical	6 770 994,00	99 374,00	0,00	6 870 368,00	7 203 291,27	594 857,96	6 608 433,31	-3,81%
6472 : Personnel médical	145 082,00	-9 184,00	0,00	135 898,00	156 833,97	22 525,52	134 308,45	-1,17%
648 : Autres charges de personnel	2 318 648,00	-11 228,00	0,00	2 307 420,00	2 371 243,25	170 673,01	2 200 570,24	-4,63%
Total Titre n° 1	747 345 937,00	1 833 338,00	0,00	749 179 275,00	784 426 306,09	33 952 510,71	750 473 795,38	0,17%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharmaceutiques à usage médical	161 813 911,00	-1 849 782,00	0,00	159 964 129,00	168 626 194,49	1 156 588,78	167 469 605,71	4,69%
6022 : Fourn prod finis petit et méd méd-tech	101 315 681,00	2 971 506,00	0,00	104 287 187,00	110 614 125,19	1 548 182,85	109 065 942,34	4,58%
6066 : Fournitures médicales	933 883,00	-21 000,00	0,00	912 883,00	1 267 142,51	57 245,97	1 209 896,54	32,54%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	14 525 353,00	3 886 347,00	0,00	18 411 700,00	18 411 700,15	0,00	18 411 700,15	0,00%
611 : Sous-traitance générale	6 344 442,00	877 918,00	0,00	7 222 360,00	9 554 365,54	1 312 279,43	8 242 086,11	14,12%
6131 : Locations à caractère médical	1 706 227,00	-130 000,00	0,00	1 576 227,00	1 693 924,76	143 789,82	1 550 134,94	-1,66%
6151 : Entrée, réparation biens caractéristiques médicaux	8 021 773,00	-221 381,00	0,00	7 800 392,00	8 322 703,08	632 509,16	7 690 193,92	-1,41%
Total Titre n° 2	294 661 270,00	5 513 608,00	0,00	300 174 878,00	318 490 155,72	4 850 596,01	313 639 559,71	4,49%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stockés à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stocks-autres approvisionnement	13 292 849,00	-60 066,00	0,00	13 232 783,00	13 315 438,49	483 545,57	12 831 892,92	-3,03%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	11 338 502,00	86 992,00	0,00	11 425 494,00	12 053 751,36	971 241,09	11 082 510,27	-3,00%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	1 859 627,00	-130 841,00	0,00	1 728 786,00	1 728 786,28	0,00	1 728 786,28	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	24 211 601,00	44 288,00	0,00	24 255 889,00	26 082 692,19	3 240 444,14	22 842 248,05	-5,83%
62 : Autres serv extér	20 382 286,00	-457 625,00	0,00	19 924 661,00	24 888 814,89	4 154 223,85	20 734 591,04	4,06%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	186 971,00	-55 642,00	0,00	131 329,00	178 510,22	64 227,00	114 283,22	-12,98%
65 : Autres charges de gestion courante	12 516 873,00	943 387,00	0,00	13 460 260,00	14 976 147,73	4 376 051,15	10 600 096,58	-21,25%
653 : Contributions aux groupes hospitaliers	0,00	149 626,00	0,00	149 626,00	90 411,00	0,00	90 411,00	-39,58%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	83 788 709,00	520 119,00	0,00	84 308 828,00	93 314 552,16	13 289 732,80	80 024 819,36	-5,08%
Titre 4 : Charges amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	11 150 000,00	0,00	0,00	11 150 000,00	13 854 793,30	3 004 797,88	10 849 995,42	-2,69%
67 : Charges exceptionnelles	8 038 513,00	0,00	0,00	8 038 513,00	13 195 106,15	727 931,38	12 467 174,77	55,09%
dont 675 Valeurs comptables éts actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360,73	0,00	10 360,73	> 999,99%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2017**EXÉCUTION DE L'EPRD****SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS****Compte de résultat Principal****CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	154 988 722,00	-5 937 998,00	0,00	149 050 724,00	185 076 769,62	41 744 092,74	143 332 676,88	-3,84%
Total Titre n° 4	174 177 235,00	-5 937 998,00	0,00	168 239 237,00	212 126 669,07	45 476 822,00	166 649 847,07	-0,94%
Total des charges du compte de resultat principal	1 299 973 151,00	1 929 067,00	0,00	1 301 902 218,00	1 408 357 683,04	97 569 661,52	1 310 788 021,52	0,68%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification sur séjours MCO	504 817 947,00	-9 102 745,00	0,00	495 715 202,00	675 837 743,93	186 550 322,24	489 287 421,69	-1,30%
73112 : Prod. médicam. facturés en sus séj. MCO	54 697 992,00	13 707 519,00	0,00	68 405 511,00	93 122 138,74	20 275 229,87	72 846 908,87	6,49%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	23 476 613,00	1 770 993,00	0,00	25 247 606,00	35 530 913,98	9 866 239,37	25 664 674,61	1,65%
73114 : Forfaits annuels MCO	11 206 595,00	528 746,00	0,00	11 735 341,00	11 735 341,00	0,00	11 735 341,00	0,00%
73115 : Produits du financement actif de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 285,10	0,00	2 085 285,10	> 999,99%
73116 : Dotation hôpitaux de pimité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	55 986 874,00	-2 390 857,00	0,00	53 596 017,00	52 042 452,00	0,00	52 042 452,00	-2,90%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	212 596 708,00	-16 912 402,00	0,00	195 684 306,00	225 055 790,67	28 148 525,04	196 907 265,63	0,62%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	60 175 959,00	-247 578,00	0,00	59 928 381,00	67 981 669,27	7 165 174,83	60 816 494,44	1,48%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	23 445 477,00	-381 237,00	0,00	23 064 240,00	24 865 205,00	2 117 920,00	22 747 285,00	-1,37%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 1	946 404 165,00	-13 027 561,00	0,00	933 376 604,00	1 188 256 539,69	254 123 411,35	934 133 128,34	0,08%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital complet	30 372 142,00	-346 332,00	0,00	30 025 810,00	28 126 981,59	2 413 363,33	25 713 618,26	-14,36%
7322 : Prod tarif hospital incomplet	6 232 704,00	0,00	0,00	6 232 704,00	5 846 992,90	345 986,80	5 501 006,10	-11,74%
7323 : Prod tarif hospital domicile	69 479,00	4 201,00	0,00	73 680,00	88 418,40	3 192,00	85 226,40	15,67%
7324 : Prod prestation tarif spécifique non ambulatoire	11 459 991,00	-739 068,00	0,00	10 720 923,00	10 745 451,16	512 475,53	10 232 975,63	-4,55%
73271 : Forfait journalier MCO	10 017 055,00	-70 894,00	0,00	9 946 161,00	9 941 238,40	381 216,40	9 560 022,00	-3,88%
73272 : Forfait journalier SSR	1 166 681,00	0,00	0,00	1 166 681,00	1 235 448,00	59 364,00	1 176 084,00	0,81%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	2 835 041,00	-2 584 957,00	0,00	250 084,00	259 411,00	15 533,50	243 877,50	-2,48%
733 : Prod prestation soins patient étranger non assuré	14 279 788,00	0,00	0,00	14 279 788,00	19 730 762,24	3 166 795,93	16 563 966,31	16,00%
734 : Prestation malades autre établissement	24 682 104,00	-4 929 198,00	0,00	19 752 906,00	25 154 044,79	4 356 469,40	20 797 575,39	5,29%
735 : Prod chargement état, collatéral territorial, autre organe	968 786,00	2 547 030,00	0,00	3 515 816,00	8 812 113,58	3 632 529,54	5 179 584,04	47,32%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 2	102 083 771,00	-6 119 218,00	0,00	95 964 553,00	109 940 862,06	14 886 926,43	95 053 935,63	-0,95%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	29 597 877,00	1 736 848,00	0,00	31 334 725,00	34 874 328,55	3 497 178,45	31 377 150,10	0,14%
7071 : Rétrocession de médicaments	52 667 524,00	1 849 560,00	0,00	54 517 084,00	57 984 285,97	796 968,76	57 187 317,21	4,90%
7087 : Remboursement frais CRPA	2 876 000,00	-139 110,00	0,00	2 736 890,00	2 712 226,16	0,00	2 712 226,16	-0,90%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 192 673,34	0,00	2 192 673,34	-12,29%
74 : Subvention exploitée et part (sauf 7471)	15 731 483,00	-153 084,00	0,00	15 578 399,00	23 524 787,76	9 505 833,90	14 018 953,86	-10,01%
75 : Autres produits de gestion courante	19 119 693,00	398 094,00	0,00	19 517 787,00	26 453 020,43	5 949 693,43	20 503 327,00	5,05%
76 : Produits financiers	453 780,00	0,00	0,00	453 780,00	433 692,90	0,00	433 692,90	-4,43%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	15 270 369,00	-5 516,00	0,00	15 264 853,00	30 839 111,34	7 480 165,90	23 358 945,44	53,02%
dont 775 Produits cessions éléments actifs	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	18 393,28	11 387,77	7 005,51	-95,23%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 777 Quote part subv investie au résultat	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	9 380 515,21	4 672 233,21	4 708 282,00	9,49%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	81 261 651,00	31 131,00	0,00	81 292 782,00	96 866 310,56	15 718 632,00	81 147 678,56	-0,18%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	14 525 354,00	1 686 346,00	0,00	16 211 700,00	17 233 246,70	0,00	17 233 246,70	6,30%
603 : Variation des stocks	1 859 626,00	-130 840,00	0,00	1 728 786,00	1 849 393,95	0,00	1 849 393,95	6,98%
061 : R r r o	720 000,00	780 000,00	0,00	1 500 000,00	1 772 935,53	724 131,20	1 048 804,33	-30,08%
062 : Remboursement charges personnel	3 059 215,00	401 801,00	0,00	3 461 016,00	3 882 875,79	34 284,06	3 848 591,73	11,20%
649 : Atténuation de charge portabilité CET	0,00	29 722,00	0,00	29 722,00	318 075,96	32 243,66	285 832,30	861,69%
Total Titre n° 3	239 642 572,00	6 484 952,00	0,00	246 127 524,00	300 936 964,94	43 739 131,36	257 197 833,58	4,50%
Total des produits du compte de résultat principal	1 288 130 508,00	-12 661 827,00	0,00	1 275 468 681,00	1 599 134 366,69	312 749 469,14	1 286 384 897,55	0,86%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	300 400,00	-50 000,00	0,00	250 400,00	316 107,53	10 766,53	305 341,00	21,94%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	176 900,00	-30 000,00	0,00	146 900,00	183 096,32	6 948,62	176 147,70	19,91%
641 : Rémunération du personnel non médical	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	4 971,03	0,00	4 971,03	-71,76%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 870 400,00	210 000,00	0,00	3 080 400,00	3 121 894,50	197 017,36	2 924 877,14	-5,05%
6413 : Personnel sous cdi	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00	20 476,86	53,66	20 423,20	-50,43%
6415 : Personnel sous cdd	144 700,00	60 000,00	0,00	204 700,00	160 196,01	675,57	159 520,44	-22,07%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	62 000,00	20 000,00	0,00	82 000,00	58 532,84	0,00	58 532,84	-28,62%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouv de droit	46 200,00	20 000,00	0,00	66 200,00	48 889,77	0,00	48 889,77	-26,15%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 162 300,00	-230 000,00	0,00	932 300,00	1 212 004,43	10 097,05	1 201 907,38	28,92%
6452 : Personnel médical	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	61 132,94	0,00	61 132,94	3,62%
6471 : Persel non médical	59 453,00	0,00	0,00	59 453,00	76 353,73	9 868,96	66 484,77	11,83%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 940 153,00	0,00	0,00	4 940 153,00	5 263 655,96	235 427,75	5 028 228,21	1,78%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	119 709,36	0,00	119 709,36	-7,92%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	59 342,53	0,00	59 342,53	-15,22%
6066 : Fournitures médicales	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 788,00	0,00	1 788,00	-64,24%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	38 861,00	0,00	38 861,00	31,73%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,10	0,00	2 975,10	> 999,99%
6151 : Entrées, réparations biens caractères médicaux	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	14 826,65	1 508,50	13 318,15	66,48%
Total Titre n° 2	242 500,00	0,00	0,00	242 500,00	237 502,64	1 508,50	235 994,14	-2,68%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stockés à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés autres approvisionnements	365 400,00	0,00	0,00	365 400,00	262 296,61	0,00	262 296,61	-28,22%
606 : Achats non stockés matières et fournitures	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	166 033,40	16 824,57	149 208,83	-0,53%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	192 855,94	7 347,29	185 508,65	65,63%
62 : Autres serv extér	262 600,00	0,00	0,00	262 600,00	180 177,00	2 478,63	177 698,37	-32,33%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	438 286,72	0,00	438 286,72	-2,60%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 239 649,67	26 650,49	1 212 999,18	-9,48%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
67 : Charges exceptionnelles	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00	28 500,75	0,00	28 500,75	-71,50%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	800 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 601 895,69	623 117,00	978 778,69	-18,44%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	1 005 400,00	300 000,00	0,00	1 305 400,00	1 630 396,44	623 117,00	1 007 279,44	-22,84%
Total des charges du CRA	7 528 053,00	300 000,00	0,00	7 828 053,00	8 371 204,71	886 703,74	7 484 500,97	-4,39%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins	3 358 462,20	-56 248,00	0,00	3 302 214,20	3 332 214,00	30 000,00	3 302 214,00	0,00%
736 : Tarifs soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 358 462,20	-56 248,00	0,00	3 302 214,20	3 332 214,00	30 000,00	3 302 214,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 004 877,40	-14 878,00	0,00	989 999,40	976 354,97	16 353,66	960 001,31	-3,03%
Total Titre n° 2	1 004 877,40	-14 878,00	0,00	989 999,40	976 354,97	16 353,66	960 001,31	-3,03%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 495 713,40	-70 490,00	0,00	2 425 223,40	2 377 549,20	166 517,67	2 211 031,53	-8,83%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 495 713,40	-70 490,00	0,00	2 425 223,40	2 377 549,20	166 517,67	2 211 031,53	-8,83%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	31 647,55	965,05	30 682,50	2,28%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388,00	6 388,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843,09	0,00	5 843,09	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00	110 561,25	18 367,42	92 193,83	-7,81%
dont 775 Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amortissements et provisions	439 000,00	400 000,00	0,00	839 000,00	639 946,00	0,00	639 946,00	-23,73%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,38	0,00	3 296,38	> 999,99%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	669 000,00	300 000,00	0,00	969 000,00	797 682,27	25 720,47	771 961,80	-20,33%
Total des produits du CRA	7 528 053,00	158 384,00	0,00	7 686 437,00	7 483 800,44	238 591,80	7 245 208,64	-5,74%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	271 000,00	-23 000,00	0,00	248 000,00	279 572,32	8 479,51	271 092,81	9,31%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	158 900,00	-1 900,00	0,00	157 000,00	163 159,85	5 586,14	157 573,71	0,37%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 616 000,00	150 000,00	0,00	2 766 000,00	2 756 876,92	155 384,88	2 601 492,04	-5,95%
6413 : Personnel sous cdi	70 600,00	10 000,00	0,00	80 600,00	55 870,73	592,32	55 278,41	-31,42%
6415 : Personnel sous cdd	59 300,00	80 000,00	0,00	139 300,00	123 811,33	0,00	123 811,33	-11,12%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	61 600,00	40 000,00	0,00	101 600,00	71 878,47	0,00	71 878,47	-29,25%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 060 100,00	-258 886,00	0,00	801 214,00	1 082 213,66	7 969,22	1 074 244,44	34,08%
6452 : Personnel médical	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	24 514,69	0,00	24 514,69	16,74%
6471 : Persel non médical	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00	49 716,19	2 633,94	47 082,25	-13,45%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	1 887,00	0,00	0,00	1 887,00	3 198,39	0,00	3 198,39	69,50%
Total Titre n° 1	4 374 787,00	-3 786,00	0,00	4 371 001,00	4 610 812,55	180 646,01	4 430 166,54	1,35%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	54 000,00	4 000,00	0,00	58 000,00	79 222,68	0,00	79 222,68	36,59%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	35 527,14	0,00	35 527,14	-1,31%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00	18 926,40	0,00	18 926,40	-5,37%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	229,94	0,00	229,94	> 999,99%
6151 : Entr, repar biens caract médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	120 000,00	-6 000,00	0,00	114 000,00	133 906,16	0,00	133 906,16	17,46%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro	277 500,00	-27 500,00	0,00	250 000,00	239 767,93	0,00	239 767,93	-4,09%
606 : Achats non stks matières et fourniture	120 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00	162 849,84	19 719,95	143 129,89	-10,54%
6072 : Achats marchandises à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	165 000,00	2 000,00	0,00	167 000,00	166 436,79	7 092,95	159 343,84	-4,58%
62 : Autres serv extér	256 000,00	-48 000,00	0,00	208 000,00	200 746,53	274,78	200 471,75	-3,62%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	430 000,00	-25 000,00	0,00	405 000,00	417 896,97	0,00	417 896,97	3,18%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 248 500,00	-58 500,00	0,00	1 190 000,00	1 187 698,06	27 087,68	1 160 610,38	-2,47%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	245 000,00	-95 000,00	0,00	150 000,00	22 124,52	0,00	22 124,52	-85,25%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	495 000,00	577 000,00	0,00	1 072 000,00	824 622,82	270 160,00	554 462,82	-48,28%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	746 500,00	475 500,00	0,00	1 222 000,00	846 747,34	270 160,00	576 587,34	-52,82%
Total des charges du CRA	6 489 787,00	407 214,00	0,00	6 897 001,00	6 779 164,11	477 893,69	6 301 270,42	-8,64%

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
736 : Tarifs soins	2 702 612,80	-127 357,00	0,00	2 575 255,80	2 871 596,61	252 634,94	2 618 961,67	1,70%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 702 612,80	-127 357,00	0,00	2 575 255,80	2 871 596,61	252 634,94	2 618 961,67	1,70%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	995 845,80	-36 708,00	0,00	959 137,80	962 256,48	20 007,97	942 248,51	-1,76%
Total Titre n° 2	995 845,80	-36 708,00	0,00	959 137,80	962 256,48	20 007,97	942 248,51	-1,76%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	2 406 328,40	-116 328,00	0,00	2 290 000,40	2 413 337,91	156 951,71	2 256 386,20	-1,47%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 406 328,40	-116 328,00	0,00	2 290 000,40	2 413 337,91	156 951,71	2 256 386,20	-1,47%
Titre 4 : Autres produits								

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 518,80	41,85	1 476,95	47,70%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,00	0,00	2 930,00	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 304,85	0,00	3 304,85	-33,90%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	245 000,00	-91 500,00	0,00	153 500,00	171 421,44	92 802,29	78 619,15	-48,78%
dont 775 Produits cessions éléments actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amortissements et provisions	140 000,00	587 000,00	0,00	727 000,00	311 781,00	0,00	311 781,00	-57,11%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	184,94	0,00	184,94	-90,75%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	385 000,00	503 500,00	0,00	888 500,00	491 141,03	92 844,14	398 296,89	-55,17%
Total des produits du CRA	6 489 787,00	223 107,00	0,00	6 712 894,00	6 738 332,03	522 438,76	6 215 893,27	-7,40%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats matériels courants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres appro	69 594,00	0,00	0,00	69 594,00	60 645,37	0,00	60 645,37	-12,86%
606 : Achats non matériels et fourniture	9,00	0,00	0,00	9,00	67,00	0,00	67,00	644,44%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	113 637,00	-11 000,00	0,00	102 637,00	82 270,99	0,00	82 270,99	-19,84%
62 : Autres services extér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	183 240,00	-11 000,00	0,00	172 240,00	142 983,36	0,00	142 983,36	-16,99%
Titre 2 : Charges de personnel								

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	41 237,00	-30 000,00	0,00	11 237,00	42 844,17	1 098,67	41 745,50	271,50%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00	21 764,66	740,02	21 024,64	3,06%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agréé	346 774,00	20 000,00	0,00	366 774,00	352 798,69	20 229,20	332 569,49	-9,33%
6413 : Personnel sous cdi	1 430,00	40 000,00	0,00	41 430,00	4 708,61	10,94	4 697,67	-88,66%
6415 : Personnel sous cdd	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	544,00	0,00	544,00	-97,28%
642 : Rémunération du personnel médical	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	67 436,00	30 000,00	0,00	97 436,00	66 637,35	0,00	66 637,35	-31,61%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	130 349,00	-55 000,00	0,00	75 349,00	136 660,16	1 015,15	135 645,01	80,02%
6452 : Personnel médical	22 890,00	-15 000,00	0,00	7 890,00	22 719,37	0,00	22 719,37	187,95%
6471 : Persel non médical	13 755,00	0,00	0,00	13 755,00	13 098,23	3 811,35	9 286,88	-32,48%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	654 472,00	0,00	0,00	654 472,00	661 775,24	26 905,33	634 869,91	-3,00%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	3 193,00	0,00	0,00	3 193,00	3 579,30	0,00	3 579,30	12,10%
623 : Informations publicitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	68 138,00	-20 000,00	0,00	48 138,00	47 793,15	0,00	47 793,15	-0,72%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	25 883,00	300 000,00	0,00	325 883,00	53 221,54	14 393,00	38 828,54	-88,09%
Total Titre n° 3	97 214,00	280 000,00	0,00	377 214,00	104 593,99	14 393,00	90 200,99	-76,09%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	934 926,00	269 000,00	0,00	1 203 926,00	909 352,59	41 298,33	868 054,26	-27,90%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	926 426,00	-56 116,00	0,00	870 310,00	904 483,68	37 894,00	866 589,68	-0,43%
Total Titre n° 1	926 426,00	-56 116,00	0,00	870 310,00	904 483,68	37 894,00	866 589,68	-0,43%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	669,67	0,00	669,67	> 999,99%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	669,67	0,00	669,67	> 999,99%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	8 500,00	300 000,00	0,00	308 500,00	16 641,00	0,00	16 641,00	-94,61%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	8 500,00	300 000,00	0,00	308 500,00	16 641,00	0,00	16 641,00	-94,61%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	934 926,00	243 884,00	0,00	1 178 810,00	921 794,35	37 894,00	883 900,35	-25,02%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	338 600,00	0,00	0,00	338 600,00	332 557,83	10 617,86	321 939,97	-4,92%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	179 242,00	0,00	0,00	179 242,00	174 713,39	6 872,02	167 841,37	-6,36%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 908 282,00	100 000,00	0,00	3 008 282,00	3 022 681,35	190 876,87	2 831 804,48	-5,87%
6413 : Personnel sous cdi	85 617,00	50 000,00	0,00	135 617,00	62 049,36	721,74	61 327,62	-54,78%
6415 : Personnel sous cdd	16 003,00	110 000,00	0,00	126 003,00	30 569,20	0,00	30 569,20	-75,74%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	947,70	0,00	947,70	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 186 871,00	-160 000,00	0,00	1 026 871,00	1 176 267,42	9 766,05	1 166 501,37	13,60%
6452 : Personnel médical	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	22 303,06	0,00	22 303,06	243,12%
6471 : Persel non médical	48 283,00	0,00	0,00	48 283,00	47 128,79	3 433,55	43 695,24	-9,50%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	494 738,00	-100 000,00	0,00	394 738,00	554 026,09	102 295,28	451 730,81	14,44%
Total Titre n° 1	5 264 136,00	0,00	0,00	5 264 136,00	5 423 244,19	324 583,37	5 098 660,82	-3,14%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres appro	52 925,00	0,00	0,00	52 925,00	43 486,43	0,00	43 486,43	-17,83%
606 : Achats non matériels et fourniture	165 720,00	0,00	0,00	165 720,00	133 198,17	13 278,25	119 919,92	-27,64%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	531 656,00	0,00	0,00	531 656,00	393 593,54	20 286,40	373 307,14	-29,78%
62 : Autres serv extér	97 479,00	0,00	0,00	97 479,00	82 444,12	16 229,59	66 214,53	-32,07%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	410 517,00	0,00	0,00	410 517,00	441 388,95	282,00	441 106,95	7,45%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	90 682,01	62 078,33	28 603,68	> 999,99%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	852 522,00	300 000,00	0,00	1 152 522,00	1 024 754,32	198 707,00	826 047,32	-28,33%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	2 110 819,00	300 000,00	0,00	2 410 819,00	2 209 547,54	310 861,57	1 898 685,97	-21,24%

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des charges du CRA	7 374 955,00	300 000,00	0,00	7 674 955,00	7 632 791,73	635 444,94	6 997 346,79	-8,83%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	130 557,00	0,00	0,00	130 557,00	128 807,30	561,20	128 246,10	-1,77%
7063 : Rembst frais de formati	2 248 792,00	0,00	0,00	2 248 792,00	2 129 631,21	91 969,70	2 037 661,51	-9,39%
7471 : Subv versées par Consei Régional	4 102 859,00	0,00	0,00	4 102 859,00	7 217 805,00	3 150 300,00	4 067 505,00	-0,86%
Total Titre n° 1	6 482 208,00	0,00	0,00	6 482 208,00	9 476 243,51	3 242 830,90	6 233 412,61	-3,84%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	361 668,00	0,00	0,00	361 668,00	325 124,66	1 903,00	323 221,66	-10,63%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-92,00%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	109 161,35	0,00	109 161,35	28,43%
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	87 164,86	0,00	87 164,86	2,55%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	396 079,00	300 000,00	0,00	696 079,00	366 827,00	0,00	366 827,00	-47,30%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,04	0,00	1 791,04	> 999,99%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	892 747,00	300 000,00	0,00	1 192 747,00	806 904,05	1 903,00	805 001,05	-32,51%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	7 374 955,00	300 000,00	0,00	7 674 955,00	10 283 147,56	3 244 733,90	7 038 413,66	-8,29%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax verstur rému aut org	22 522,00	0,00	0,00	22 522,00	23 453,12	910,76	22 542,36	0,09%
633 : Impôts tax verstur rému aut org	12 953,00	0,00	0,00	12 953,00	13 047,75	527,07	12 520,68	-3,34%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	206 178,00	30 000,00	0,00	236 178,00	227 550,90	15 267,34	212 283,56	-10,12%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	20 913,00	10 000,00	0,00	30 913,00	14 040,69	0,00	14 040,69	-54,58%
645 : Charges sécurité sociale et prévoyance	85 563,00	-40 000,00	0,00	45 563,00	85 130,49	763,36	84 367,13	85,17%
647 : Autres charges sociales	4 524,00	0,00	0,00	4 524,00	4 373,00	347,25	4 025,75	-11,01%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	352 653,00	0,00	0,00	352 653,00	367 595,95	17 815,78	349 780,17	-0,81%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats stockés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	65 300,00	0,00	0,00	65 300,00	73 811,18	32,11	73 779,07	12,98%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	234 102,00	0,00	0,00	234 102,00	260 181,78	12 145,81	248 035,97	5,95%
62 : Autres serv extér	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00	89 185,68	15 008,61	74 177,07	-14,25%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 834,86	0,00	320 834,86	0,26%
65 : Autres charges de gestion courante	88 620,00	-1 000,00	0,00	87 620,00	106 459,67	0,00	106 459,67	21,50%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	263 972,00	21 802,00	0,00	285 774,00	115 044,48	203,52	114 840,96	-59,81%

État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	208 972,00	18 337,00	0,00	227 309,00	8 570,28	203,52	8 366,76	-96,32%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	844 194,00	277 345,00	0,00	1 121 539,00	1 176 728,94	13 693,00	1 163 035,94	3,70%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 902 688,00	298 147,00	0,00	2 200 835,00	2 142 246,59	41 083,05	2 101 163,54	-4,53%
Total des charges du CRA	2 255 341,00	298 147,00	0,00	2 553 488,00	2 509 842,54	58 898,83	2 450 943,71	-4,02%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA , activ product								
70 : Ventes de produits fabriqués	433 419,00	1 705,00	0,00	435 124,00	529 932,49	64 818,89	465 113,60	6,89%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	2 293 839,00	-11 744,00	0,00	2 282 095,00	2 640 765,94	310 036,11	2 330 729,83	2,13%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	1 692 000,00	527,00	0,00	1 692 527,00	1 639 364,44	1 841,88	1 637 522,56	-3,25%
dont 775 Produits cessions éléments actif	1 642 000,00	50 527,00	0,00	1 692 527,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00	-5,76%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et provisions	95 044,00	320 247,00	0,00	415 291,00	283 597,00	0,00	283 597,00	-31,71%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 514 302,00	310 735,00	0,00	4 825 037,00	5 093 659,87	376 696,88	4 716 962,99	-2,24%
Total des produits du CRA	4 514 302,00	310 735,00	0,00	4 825 037,00	5 093 659,87	376 696,88	4 716 962,99	-2,24%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a m.impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical (sau 64519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6452 : Personnel médical (sauf 4519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel (sauf 6489)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : achat stock matériel à caractère médical ou pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fournitures pharmaceutiques petit matériel médical-technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achat marchan carac méd al et pharmace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations a caractere m ical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caract e medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hôte lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres ap rovisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matie fo rn (sauf 6066)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : Achts marchandises à ca ct hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Autres variation des sto ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Serv ext (sauf 611,6131,6 151 et 619)	0,00	295 020,00	0,00	295 020,00	295 020,00	0,00	295 020,00	0,00%
62 : Autres serv extér (sauf 6 21, 629)	390 000,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	390 000,00	-94 980,00	0,00	295 020,00	295 020,00	0,00	295 020,00	0,00%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	390 000,00	-94 980,00	0,00	295 020,00	295 020,00	0,00	295 020,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Remboursement frais CRPP et autres CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subvention exploitée et part (sauf 7471)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante (sauf 755)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les établissements membres GHT	240 000,00	-94 980,00	0,00	145 020,00	145 020,00	0,00	145 020,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Autres variation des sto ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	390 000,00	-94 980,00	0,00	295 020,00	295 020,00	0,00	295 020,00	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des produits du CRA	390 000,00	-94 980,00	0,00	295 020,00	295 020,00	0,00	295 020,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
TOTAL DES CHARGES		1 324 946 213,00	3 408 448,00	0,00	1 328 354 661,00	1 434 855 058,72	99 669 901,05	1 335 185 157,67	0,51%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	208 972,00	18 337,00	0,00	227 309,00	18 931,01	203,52	18 727,49	-91,76%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	158 006 321,00	-4 083 653,00	0,00	153 922 668,00	189 757 992,93	42 864 162,74	146 893 830,19	-4,57%
Sous-Total1		1 166 730 920,00	7 473 764,00	0,00	1 174 204 684,00	1 245 078 134,78	56 805 534,79	1 188 272 599,99	1,20%
TOTAL DES PRODUITS		1 315 362 531,00	-11 520 697,00	0,00	1 303 841 834,00	1 629 950 120,94	317 169 824,48	1 312 780 296,46	0,69%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	1 789 000,00	50 527,00	0,00	1 839 527,00	1 613 393,28	11 387,77	1 602 005,51	-12,91%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	4 385 000,00	0,00	0,00	4 385 000,00	9 467 680,07	4 672 233,21	4 795 446,86	9,36%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	82 340 274,00	1 938 378,00	0,00	84 278 652,00	98 485 102,56	15 718 632,00	82 766 470,56	-1,79%
Sous-Total2		1 226 848 257,00	-13 509 602,00	0,00	1 213 338 655,00	1 520 383 945,03	296 767 571,50	1 223 616 373,53	0,85%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		60 117 337,00	-20 983 366,00	0,00	39 133 971,00	////////////////	////////////////	35 343 773,54	-9,69%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	60 117 337,00	-20 983 366,00	0,00	39 133 971,00	//////////	//////////	35 343 773,54	-9,69%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	57 541 025,00	0,00	0,00	57 541 025,00	53 016 765,00	0,00	53 016 765,00	-7,86%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	57 541 025,00	0,00	0,00	57 541 025,00	53 016 765,00	0,00	53 016 765,00	-7,86%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	78 075,00	40 000,00	38 075,00	> 999,99%
131 : Subv équipt recues	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 423 995,47	1 479,45	1 422 516,02	184,50%
Total Titre n° 2	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 502 070,47	41 479,45	1 460 591,02	192,12%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à parti ipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisat° financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
775 : Produits cessions éléments actif	1 789 000,00	50 527,00	0,00	1 839 527,00	1 613 393,28	11 387,77	1 602 005,51	-12,91%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 062,76	229 878,75	2 845 184,01	> 999,99%
Total Titre n° 3	1 789 000,00	50 527,00	0,00	1 839 527,00	4 688 456,04	241 266,52	4 447 189,52	141,76%
Total ressources du tableau de financement	119 947 362,00	-20 932 839,00	0,00	99 014 523,00	////////////////	////////////////	94 268 319,08	-4,79%

COMPTES FINANCIERS 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fin es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	24 619 140,00	0,00	0,00	24 619 140,00	26 518 821,37	480,00	26 518 341,37	7,71%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	24 619 140,00	0,00	0,00	24 619 140,00	26 518 821,37	480,00	26 518 341,37	7,71%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 801,82	405,11	5 112 396,71	> 999,99%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol pr pre	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232 769,07	1 589 439,53	10 643 329,54	> 999,99%
214 : Constructions sur sol au rui	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,14	0,00	2 100,14	> 999,99%
215 : Instal techn mat outill dust	95 328 222,00	0,00	0,00	95 328 222,00	15 986 643,31	217 495,10	15 769 148,21	-83,46%

COMpte FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 091,28	8 441,90	5 254 649,38	> 999,99%
23 : Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	43 674 882,53	1 849 895,25	41 824 987,28	> 999,99%
Total Titre n° 2	95 328 222,00	0,00	0,00	95 328 222,00	82 272 288,15	3 665 676,89	78 606 611,26	-17,54%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,34	0,00	3 297,34	> 999,99%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	39 109,11	0,00	39 109,11	> 999,99%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	42 406,45	0,00	42 406,45	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	119 947 362,00	0,00	0,00	119 947 362,00	//////////	//////////	105 167 359,08	-12,32%

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2017

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des ressources (A)	119 947 362,00	-20 932 839,00	0,00	99 014 523,00	//////////	//////////	94 268 319,08	-4,79%
Total des emplois (B)	119 947 362,00	0,00	0,00	119 947 362,00	//////////	//////////	105 167 359,08	-12,32%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	0,00		0,00		//////////	//////////		0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)		20 932 839,00		20 932 839,00	//////////	//////////	10 899 040,00	-47,93%

- 2 -

LES RESULTATS

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2017 RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	57 187 317,21	54 273 996,89
PRODUCTION VENDUE	34 089 376,26	35 336 023,50
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	2 192 673,34	2 292 380,79
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 006 439 778,97	988 964 266,75
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	36 766 238,86	35 595 874,31
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	79 873 866,56	76 274 272,42
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 503 327,00	20 436 777,95
TOTAL I	1 237 052 578,20	1 213 173 592,61
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	288 318 636,64	278 687 972,90
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	1 057 845,78	-3 755 506,68
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	12 292 406,81	12 088 088,93
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	63 397 700,71	61 713 349,18
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	68 253 015,40	67 060 192,95
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	114 283,22	193 924,76
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	491 749 855,84	476 983 332,28
CHARGES SOCIALES	183 998 053,46	177 326 126,04
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	56 987 964,72	54 705 547,12
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	28 196 140,00	27 075 198,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	58 120 694,00	55 031 554,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 690 507,58	12 648 247,43
TOTAL II	1 263 177 104,16	1 219 758 026,91
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-26 124 525,96	-6 584 434,30

COMPTES FINANCIERS 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	433 692,90	514 022,43
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	90,21
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	433 692,90	514 112,64
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	10 849 609,64	10 850 000,64
PERTES DE CHANGE	385,78	1 061,72
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	10 849 995,42	10 851 062,36
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-10 416 302,52	-10 336 949,72
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-36 540 828,48	-16 921 384,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	9 841 042,32	1 145 166,72
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	8 802 615,61	6 306 987,84
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	4 715 287,51	5 479 105,16
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	1 273 812,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	24 632 757,44	12 931 259,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 915 639,30	341 937,06
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	10 541 174,74	7 671 066,06
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	10 360,73	3 387 974,76
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	27 878,16	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2017 RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	30 682,50	34 567,37
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	6 473 246,84	6 584 397,83
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	6 388,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	639 946,00	482 380,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 843,09	8 703,39
TOTAL I	7 149 718,43	7 116 436,59
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	441 348,50	458 000,53
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	150 996,83	151 422,12
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	418 361,27	386 748,61
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	481 488,70	461 345,54
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 213 918,04	3 085 883,17
CHARGES SOCIALES	1 329 525,09	1 246 493,10
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	265 562,69	300 957,60
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	129 329,00	115 152,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	583 887,00	524 794,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	438 286,72	446 252,44
TOTAL II	7 452 703,84	7 177 049,11
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-302 985,41	-60 612,52

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-302 985,41	-60 612,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	2 458,90
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	92 193,83	37 219,33
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	92 193,83	39 678,23
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	6 388,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	22 112,75	51 563,25
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 476,95	671,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	5 817 596,38	5 739 620,81
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	2 930,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	311 781,00	216 418,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 304,85	4 827,82
TOTAL I	6 137 089,18	5 961 537,63
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	354 517,75	345 915,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	143 129,89	146 318,21
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	378 971,93	351 700,81
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	428 666,52	429 849,86
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 855 473,70	2 821 769,62
CHARGES SOCIALES	1 145 841,38	1 136 082,57
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	273 427,82	280 414,71
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	38 643,00	99 178,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	242 392,00	226 160,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	417 896,97	400 833,96
TOTAL II	6 278 960,96	6 238 222,74
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-141 871,78	-276 685,11

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-141 871,78	-276 685,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	29 039,60	3 383,97
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	49 579,55	21 823,79
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	78 619,15	25 207,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	22 124,52	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	866 589,68	860 395,89
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	16 641,00	20 939,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	883 230,68	881 334,89
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	60 645,37	63 397,18
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	67,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	85 850,29	105 836,49
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	62 770,14	61 035,93
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	403 778,84	393 150,94
CHARGES SOCIALES	167 651,26	160 609,93
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	4 366,54	4 687,87
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	34 462,00	16 641,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	47 793,15	46 628,11
TOTAL II	867 384,59	851 987,45
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	15 846,09	29 347,44

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	15 846,09	29 347,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	31,49
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	31,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 489 129,27	2 596 678,03
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	4 071 505,00	4 254 400,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	366 827,00	482 085,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	0,00	0,00
TOTAL I	6 927 461,27	7 333 163,03
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	43 486,43	45 083,65
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	119 919,92	127 441,24
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	439 521,67	485 865,09
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	489 781,34	503 656,55
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	3 375 146,34	3 477 564,59
CHARGES SOCIALES	1 231 942,10	1 246 718,74
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	393 212,32	385 084,97
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	68 358,00	76 954,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	364 477,00	290 484,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	441 106,95	422 832,32
TOTAL II	6 966 952,07	7 061 685,15
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-39 490,80	271 477,88
PRODUITS FINANCIERS		

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-39 490,80	271 477,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	66,56	789,90
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	21 929,93	29 292,21
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	87 164,86	88 813,01
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	109 161,35	118 895,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	28 603,68	104 134,27
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	28 603,68	104 134,27

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	465 113,60	407 881,07
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	283 597,00	165 456,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 330 729,83	2 278 918,82
TOTAL I	3 079 440,43	2 852 255,89
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	73 779,07	57 219,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	322 213,04	347 486,68
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	35 063,04	36 082,84
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	320 834,86	319 700,02
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	226 324,25	231 363,80
CHARGES SOCIALES	88 392,88	89 489,99
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	675 260,21	700 658,12
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	316 918,00	265 291,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	14 931,00	18 306,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	106 459,67	76 842,53
TOTAL II	2 180 176,02	2 142 439,98
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	899 264,41	709 815,91
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	899 264,41	709 815,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 918,17	22 693,48
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	40 604,39	111 866,05
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 595 000,00	1 300 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	1 637 522,56	1 434 559,53
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	106 474,20	2 090,79
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	8 366,76	139 639,28
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	155 926,73	0,00
TOTAL VI	270 767,69	141 730,07

État C2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	150 000,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	145 020,00	0,00
TOTAL I	295 020,00	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	295 020,00	0,00
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	0,00	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	295 020,00	0,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0,00	0,00
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	-22 404 861,21	-13 396 814,04
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	146 893 830,19	140 117 062,39
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	82 766 470,56	77 641 550,42
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	18 727,49	3 527 614,04
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	1 602 005,51	1 317 644,10
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	4 795 446,86	5 550 274,07
CAF / IAF de l'exercice	35 343 773,54	45 738 393,80

COMPTE FINANCIER 2017

RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			-10 899 040,00	13 785 692,35
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			1 250 000,00	1 250 000,00
Variation totale du FRNG			-9 649 040,00	15 035 692,35
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours		1 057 845,78		
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »		781 792,49		
créances sur hospitalisés & consultants	1 900 111,13			
créances sur les caisses de sécurité sociale		2 503 226,86		
créances sur les départements		81 223,74		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		7 540 963,96		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	4 939 720,67			
Créances sur cessions d'immobilisations	1 436 590,00			
Dépenses à classer	1 391,66			
Sous total	8 277 813,46	11 965 052,83		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		4 797 576,56		
dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 274 195,96		
dettes fiscales et sociales		1 742 050,94		
Autres créditeurs		8 350 183,29		

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

dettes sur immobilisations	1 360 798,24			
Recettes à classer ou à régulariser	4 814 221,91			
Sous total	6 175 020,15	21 164 006,75		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	14 452 833,61	33 129 059,58	-18 676 225,97	5 425 852,11
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	1 373 969,93			
VMP et autres	0,00	0,00		
Sous total	1 373 969,93	0,00		
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	6 800 000,00			
ICNE	40 565,71			
fonds en dépôt	161 555,56			
Sous total	7 002 121,27	0,00		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	8 376 091,20	0,00	8 376 091,20	9 693 270,88

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	-9 649 040,00
Variation du besoin en fonds de roulement	-18 676 225,97
Variation de la trésorerie	9 027 185,97

Anomalie

(1) source : état C5

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

COMPTES FINANCIERS 2017

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	168 600 399,49	168 566 716,28
Compte 20	89 439 238,98	80 751 669,32	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	33 126 319,64	53 941 770,18
Compte 21	1 217 292 569,74	1 147 128 181,35	Subvention d'investissement, c/13	51 979 539,20	55 770 276,12
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	424 219 437,51	396 471 013,88
Compte 23	18 345 528,50	39 240 628,34	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	2 848 378,32	2 848 378,32	Amortissement des immobilisations, c/28	761 713 367,45	697 698 230,03
Compte 26	2 744 482,54	2 744 482,54	Dépréciation des immobilisations, c/29	346 657,89	162 853,00
Compte 27 (sauf 2768)	108 981,95	105 684,61			
Charges à répartir, c/481	0,00	0,00			

COMPTES FINANCIERS 2017

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	0,00	0,00
Créances dites de l'article 58	4 461 514,44	4 461 514,44	Réserve de compensation, c/ 10686	60 381,71	60 381,71
Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687	0,00	0,00
			Reports à nouveau, c/ 110 et c/ 119	-124 456 988,65	-109 057 529,24
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	-22 404 861,21	-13 396 814,04
			Provisions réglementées (c/ 14)	1 910 000,00	1 910 000,00
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	71 828 435,88	67 602 290,44
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	28 749 388,00	27 631 773,00
TOTAL EMPLOIS	1 335 240 694,47	1 277 280 538,92	TOTAL RESSOURCES	1 395 672 076,91	1 347 360 961,36
FONDS DE ROULEMENT	60 431 382,44	70 080 422,44	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2017

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N- 1 AU COURS DE L'EXERCICE N

INTITULÉ DES CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-126 558 637,79	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-126 558 637,79
DNA et SIC	2 002 645,37	2 002 645,37	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	316 329,32	0,00	0,00	0,00	0,00	316 329,32	0,00
Section dépend.	211 723,74	0,00	0,00	0,00	0,00	211 723,74	0,00
Section soins	20 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 620,55	0,00
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	647 394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	647 394,55	0,00
Section dépend.	106 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	106 981,21	0,00
Section soins	321 861,27	0,00	0,00	0,00	0,00	321 861,27	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.prod)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312- 1	109 941,54	0,00	0,00	0,00	0,00	109 941,54	0,00
ÉCOLES	366 796,96	0,00	0,00	0,00	////////////////////	366 796,96	0,00
GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

COMPTE FINANCIER 2017
AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES
SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE N

INTITULÉ DES CR	C / 110	C / 119
ACTIVITÉ PRINCIPALE		
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act. soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITÉS ART. L.312-1		
ÉCOLES		
GHT		

COMpte FINANCIER 2017

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau défictaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-24 403 123,97	0,00	-126 558 637,79	-150 961 761,76
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	2 266 019,28	0,00	0,00	2 266 019,28

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2017

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

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

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2017

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DES RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RÉSULTAT À AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312- 1DU CASF	16 176,09	109 941,54	0,00	126 117,63
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	198 526,87	366 796,96	0,00	565 323,83
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**COMPTE FINANCIER 2017
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A
AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1**

INTITULÉ DES CR	RÉSULTATS À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (3)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (3)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCÉDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle							
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act. soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITÉS ART. L.312-1							
ÉCOLES					////////////////////		
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE							

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

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

- 4 -

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

- 4.1 -

La balance des comptes

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		71 731 643,10						71 731 643,10		71 731 643,10
1022	Complt dotation - Etat		56 482 290,17						56 482 290,17		56 482 290,17
10238	Autres		34 441 206,79						34 441 206,79		34 441 206,79
	Sous Total compte 1023		34 441 206,79						34 441 206,79		34 441 206,79
1025	Dons et legs en capital		4 744 992,10			40 000,00	65 308,00	40 000,00	4 810 300,10		4 770 300,10
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)		4 412,00						4 412,00		4 412,00
10288	Autres		1 162 172,12			4 391,79	12 767,00	4 391,79	1 174 939,12		1 170 547,33
	Sous Total compte 1028		1 166 584,12			4 391,79	12 767,00	4 391,79	1 179 351,12		1 174 959,33
	Sous Total compte 102		168 566 716,28			44 391,79	78 075,00	44 391,79	168 644 791,28		168 600 399,49
106820	Activite principale et DNA et SIC		53 902 590,79	27 254 188,39	6 470 883,69			27 254 188,39	60 373 474,48		33 119 286,09
106822	USLD		30 489,80	30 489,80				30 489,80	30 489,80		0,00
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		8 689,59	1 656,04				1 656,04	8 689,59		7 033,55
	Sous Total compte 10682		53 941 770,18	27 286 334,23	6 470 883,69			27 286 334,23	60 412 653,87		33 126 319,64

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068671	Section hébergement		20 128,06						20 128,06		20 128,06
1068672	Section dépendance		40 253,65						40 253,65		40 253,65
	Sous Total compte 106867		60 381,71						60 381,71		60 381,71
	Sous Total compte 10686		60 381,71						60 381,71		60 381,71
	Sous Total compte 1068		54 002 151,89	27 286 334,23	6 470 883,69			27 286 334,23	60 473 035,58		33 186 701,35
	Sous Total compte 106		54 002 151,89	27 286 334,23	6 470 883,69			27 286 334,23	60 473 035,58		33 186 701,35
	Sous Total compte 10		222 568 868,17	27 286 334,23	6 470 883,69	44 391,79	78 075,00	27 330 726,02	229 117 826,86		201 787 100,84
11041	Section hébergement		635 690,36		11 704,19				647 394,55		647 394,55
11042	Section dépendance		155 324,95	48 343,74				48 343,74	155 324,95		106 981,21
11043	Section soins		536 699,07	214 837,80				214 837,80	536 699,07		321 861,27
	Sous Total compte 1104		1 327 714,38	263 181,54	11 704,19			263 181,54	1 339 418,57		1 076 237,03
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		80 558,23		286 238,73				366 796,96		366 796,96
11071	Section hébergement		263 241,51		53 087,81				316 329,32		316 329,32

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11072	Section dépendance		222 954,12	11 230,38				11 230,38	222 954,12		211 723,74
11073	Section soins		134 975,52	114 354,97				114 354,97	134 975,52		20 620,55
	Sous Total compte 1107		621 171,15	125 585,35	53 087,81			125 585,35	674 258,96		548 673,61
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		80 562,61		29 378,93				109 941,54		109 941,54
	Sous Total compte 110		2 110 006,37	388 766,89	380 409,66			388 766,89	2 490 416,03		2 101 649,14
1190	Activité principale	111 167 535,61		15 391 102,18				126 558 637,79		126 558 637,79	
	Sous Total compte 119	111 167 535,61		15 391 102,18				126 558 637,79		126 558 637,79	
	Sous Total compte 11	111 167 535,61	2 110 006,37	15 779 869,07	380 409,66			126 947 404,68	2 490 416,03	124 456 988,65	
12	Résultat de l'exercice	13 396 814,04		2 383 055,03	15 779 869,07			15 779 869,07	15 779 869,07		0,00
	Sous Total compte 12	13 396 814,04		2 383 055,03	15 779 869,07			15 779 869,07	15 779 869,07		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		6 930 091,13						6 930 091,13		6 930 091,13
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof					7 502,91		7 502,91			7 502,91
13128	Autres		15 317 914,85	993 487,89		20 916,32	19 980,20	1 014 404,21	15 337 895,05		14 323 490,84

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1312		15 317 914,85	993 487,89		20 916,32	27 483,11	1 014 404,21	15 345 397,96		14 330 993,75
1314	Communes		12 153,00						12 153,00		12 153,00
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		434 486,68	94 111,43			72 804,47	94 111,43	507 291,15		413 179,72
13182	FMESPP		48 802 154,00	57 274,00			95 000,00	57 274,00	48 897 154,00		48 839 880,00
13187	MIGAC						1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00
13188	Autres subventions		207 991,07			15 280,45	28 707,89	15 280,45	236 698,96		221 418,51
	Sous Total compte 1318		49 444 631,75	151 385,43		15 280,45	1 396 512,36	166 665,88	50 841 144,11		50 674 478,23
	Sous Total compte 131		71 704 790,73	1 144 873,32		36 196,77	1 423 995,47	1 181 070,09	73 128 786,20		71 947 716,11
1391	Etat et EPN	1 783 220,35		1 026 785,80	834 838,59			2 810 006,15	834 838,59		1 975 167,56
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am			266,38				266,38			266,38
13928	Autres	6 900 406,00		5 512 815,54	4 356 621,71			12 413 221,54	4 356 621,71		8 056 599,83
	Sous Total compte 1392	6 900 406,00		5 513 081,92	4 356 621,71			12 413 487,92	4 356 621,71		8 056 866,21
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	182 434,36		86 898,48	94 111,43			269 332,84	94 111,43		175 221,41

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13982	FMESPP	7 062 494,18		5 118 482,85	2 460 944,45			12 180 977,03	2 460 944,45	9 720 032,58	
13988	Autres subv	5 959,72		51 242,62	16 313,19			57 202,34	16 313,19	40 889,15	
	Sous Total compte 1398	7 250 888,26		5 256 623,95	2 571 369,07			12 507 512,21	2 571 369,07	9 936 143,14	
	Sous Total compte 139	15 934 514,61		11 796 491,67	7 762 829,37			27 731 006,28	7 762 829,37	19 968 176,91	
	Sous Total compte 13	15 934 514,61	71 704 790,73	12 941 364,99	7 762 829,37	36 196,77	1 423 995,47	28 912 076,37	80 891 615,57		51 979 539,20
142	Prov règlées pour renouv immob		1 910 000,00						1 910 000,00		1 910 000,00
	Sous Total compte 14		1 910 000,00						1 910 000,00		1 910 000,00
1511	Provisions pour litiges		1 208 638,00	381 102,00	263 215,00			381 102,00	1 471 853,00		1 090 751,00
	Sous Total compte 151		1 208 638,00	381 102,00	263 215,00			381 102,00	1 471 853,00		1 090 751,00
152	Provision pour risque charge sur emprunt		4 530 000,00						4 530 000,00		4 530 000,00
1531	Personnel médical		13 261 444,00	13 261 444,00	14 796 394,00			13 261 444,00	28 057 838,00		14 796 394,00
1532	Personnel non médical		39 927 278,00	82 314 593,00	85 023 176,00			82 314 593,00	124 950 454,00		42 635 861,00
	Sous Total compte 153		53 188 722,00	95 576 037,00	99 819 570,00			95 576 037,00	153 008 292,00		57 432 255,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
158	Autres provisions pour charges		8 674 930,44	1 564 873,56	1 665 373,00			1 564 873,56	10 340 303,44		8 775 429,88
	Sous Total compte 15		67 602 290,44	97 522 012,56	101 748 158,00			97 522 012,56	169 350 448,44		71 828 435,88
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		3 750 000,00			1 250 000,00		1 250 000,00	3 750 000,00		2 500 000,00
1632	Opération sur capital non échus		6 250 000,00		1 250 000,00				7 500 000,00		7 500 000,00
	Sous Total compte 163		10 000 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00		1 250 000,00	11 250 000,00		10 000 000,00
1641	Emprunts en euros		365 310 879,76			23 760 806,37	53 000 000,00	23 760 806,37	418 310 879,76		394 550 073,39
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		18 250 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00	18 250 000,00		16 750 000,00
	Sous Total compte 1644		18 250 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00	18 250 000,00		16 750 000,00
	Sous Total compte 164		383 560 879,76			25 260 806,37	53 000 000,00	25 260 806,37	436 560 879,76		411 300 073,39
165	Dépôts et cautionnements reçus		61 755,80			8 015,00	17 245,00	8 015,00	79 000,80		70 985,80
1676	Prêts des collectivités et epl		2 848 378,32						2 848 378,32		2 848 378,32
	Sous Total compte 167		2 848 378,32						2 848 378,32		2 848 378,32
1688	Intérêts courus		3 002 908,72	3 002 908,72	2 962 343,01			3 002 908,72	5 965 251,73		2 962 343,01

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		3 002 908,72	3 002 908,72	2 962 343,01			3 002 908,72	5 965 251,73		2 962 343,01
	Sous Total compte 16		399 473 922,60	3 002 908,72	4 212 343,01	26 518 821,37	53 017 245,00	29 521 730,09	456 703 510,61		427 181 780,52
	Total classe 1	140 498 864,26	765 369 878,31	158 915 544,60	136 354 492,80	26 599 409,93	54 519 315,47	326 013 818,79	956 243 686,58	146 526 814,70	776 756 682,49
2051	Concessions et droit similaires	80 751 669,32		4 331 529,01	756 356,06	5 112 801,82	405,11	90 196 000,15	756 761,17	89 439 238,98	
	Sous Total compte 205	80 751 669,32		4 331 529,01	756 356,06	5 112 801,82	405,11	90 196 000,15	756 761,17	89 439 238,98	
	Sous Total compte 20	80 751 669,32		4 331 529,01	756 356,06	5 112 801,82	405,11	90 196 000,15	756 761,17	89 439 238,98	
21112	Terr nus - DNA et sic	684 713,87						684 713,87		684 713,87	
	Sous Total compte 2111	684 713,87						684 713,87		684 713,87	
21151	Terr affectés activité hospitalière	1 906 015,91						1 906 015,91		1 906 015,91	
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	238 055,28			274,41			238 055,28	274,41	237 780,87	
21158	Autres terrains bâtis	106 552,71						106 552,71		106 552,71	
	Sous Total compte 2115	2 250 623,90			274,41			2 250 623,90	274,41	2 250 349,49	
	Sous Total compte 211	2 935 337,77			274,41			2 935 337,77	274,41	2 935 063,36	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2122	Terr aménagés	13 166 554,06						13 166 554,06		13 166 554,06	
	Sous Total compte 212	13 166 554,06						13 166 554,06		13 166 554,06	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	274 441 931,93		15 624 352,84	52 866,24	181,60	181,60	290 066 466,37	53 047,84	290 013 418,53	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	6 052 255,48			11 609,94	179 676,10		6 231 931,58	11 609,94	6 220 321,64	
	Sous Total compte 2131	280 494 187,41		15 624 352,84	64 476,18	179 857,70	181,60	296 298 397,95	64 657,78	296 233 740,17	
213511	Mat électrique	104 645 750,28		5 860 773,98	306 649,73	1 899 782,54	186 862,77	112 406 306,80	493 512,50	111 912 794,30	
213512	Mat téléphonique	21 006 170,00		108 747,64	44 523,42	778 988,48	6 503,76	21 893 906,12	51 027,18	21 842 878,94	
213513	Froid	5 653 840,89				76 204,97		5 730 045,86		5 730 045,86	
213514	Installations chauffage	98 922 722,25		8 110 492,56	180 738,00	976 264,40	101 559,37	108 009 479,21	282 297,37	107 727 181,84	
213515	Monte-charges et ascenseurs	11 337 685,90		881 783,38	63 632,17	471 674,29		12 691 143,57	63 632,17	12 627 511,40	
213516	Equipts sanitaires	40 243 007,44		3 643 736,38	82 492,73	1 197 233,02	467 230,61	45 083 976,84	549 723,34	44 534 253,50	
213518	Autres IGAAC	197 291 386,28		20 428 565,70	2 006 972,66	5 762 733,01	2 794 627,07	223 482 684,99	4 801 599,73	218 681 085,26	
	Sous Total compte 21351	479 100 563,04		39 034 099,64	2 685 008,71	11 162 880,71	3 556 783,58	529 297 543,39	6 241 792,29	523 055 751,10	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	9 032 018,55			6 064,62	416 105,66		9 448 124,21	6 064,62	9 442 059,59	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	2 483 505,60				20 615,40		2 504 121,00		2 504 121,00	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	2 882 280,04				432 048,93	67 887,52	3 314 328,97	67 887,52	3 246 441,45	
	Sous Total compte 2135	493 498 367,23		39 034 099,64	2 691 073,33	12 031 650,70	3 624 671,10	544 564 117,57	6 315 744,43	538 248 373,14	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	14 206 805,64		878 664,15		191 949,59		15 277 419,38		15 277 419,38	
	Sous Total compte 213	788 199 360,28		55 537 116,63	2 755 549,51	12 403 457,99	3 624 852,70	856 139 934,90	6 380 402,21	849 759 532,69	
214518	Autres IGAAC	744 191,72				2 100,14		746 291,86		746 291,86	
	Sous Total compte 21451	744 191,72				2 100,14		746 291,86		746 291,86	
	Sous Total compte 2145	744 191,72				2 100,14		746 291,86		746 291,86	
	Sous Total compte 214	744 191,72				2 100,14		746 291,86		746 291,86	
21531	Etablissement principal	188 236 025,90		828 721,59	266 655,05	10 618 028,66	161 996,36	199 682 776,15	428 651,41	199 254 124,74	
21534	USLD activités relevant art L312-1	111 532,50						111 532,50		111 532,50	
	Sous Total compte 2153	188 347 558,40		828 721,59	266 655,05	10 618 028,66	161 996,36	199 794 308,65	428 651,41	199 365 657,24	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21541	Etablissement principal	84 341 586,20		708 931,46	12 016 986,12	5 288 203,35	412 197,31	90 338 721,01	12 429 183,43	77 909 537,58	
21544	USLD activités relevant art L312-1	894 178,34				654,71		894 833,05		894 833,05	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	400 676,36				79 756,59		480 432,95		480 432,95	
	Sous Total compte 2154	85 636 440,90		708 931,46	12 016 986,12	5 368 614,65	412 197,31	91 713 987,01	12 429 183,43	79 284 803,58	
	Sous Total compte 215	273 983 999,30		1 537 653,05	12 283 641,17	15 986 643,31	574 193,67	291 508 295,66	12 857 834,84	278 650 460,82	
21821	Etablissement principal	5 796 938,22		6 325,06	169 325,56	844 987,67	2 395,92	6 648 250,95	171 721,48	6 476 529,47	
	Sous Total compte 2182	5 796 938,22		6 325,06	169 325,56	844 987,67	2 395,92	6 648 250,95	171 721,48	6 476 529,47	
218311	Etablissement principal	6 822 053,44			2 744,93	6 117,32	2 054,88	6 828 170,76	4 799,81	6 823 370,95	
218312	DNA et SIC	726,46						726,46		726,46	
218314	USLD activités relevant art L312-1	2 185,92						2 185,92		2 185,92	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	46 674,53						46 674,53		46 674,53	
	Sous Total compte 21831	6 871 640,35			2 744,93	6 117,32	2 054,88	6 877 757,67	4 799,81	6 872 957,86	
218321	Etablissement principal	25 990 817,25		516 829,20	1 836 677,40	3 956 469,79		30 464 116,24	1 836 677,40	28 627 438,84	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	145 409,09				25 971,82		171 380,91		171 380,91	
	Sous Total compte 21832	26 136 226,34		516 829,20	1 836 677,40	3 982 441,61		30 635 497,15	1 836 677,40	28 798 819,75	
	Sous Total compte 2183	33 007 866,69		516 829,20	1 839 422,33	3 988 558,93	2 054,88	37 513 254,82	1 841 477,21	35 671 777,61	
21841	Etablissement principal	26 900 715,99		166 872,98		402 369,37	1 143,41	27 469 958,34	1 143,41	27 468 814,93	
21842	DNA et SIC	135 247,05				8 130,87		143 377,92		143 377,92	
21844	USLD activités relevant art L312-1	89 967,82						89 967,82		89 967,82	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	224 275,51				19 044,44	2 847,69	243 319,95	2 847,69	240 472,26	
	Sous Total compte 2184	27 350 206,37		166 872,98		429 544,68	3 991,10	27 946 624,03	3 991,10	27 942 632,93	
2186	Collections et oeuvres d'art	1 943 726,94						1 943 726,94		1 943 726,94	
	Sous Total compte 218	68 098 738,22		690 027,24	2 008 747,89	5 263 091,28	8 441,90	74 051 856,74	2 017 189,79	72 034 666,95	
	Sous Total compte 21	1 147 128 181,35		57 764 796,92	17 048 212,98	33 655 292,72	4 207 488,27	1 238 548 270,99	21 255 701,25	1 217 292 569,74	
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo					4 590 135,34		4 590 135,34	4 331 529,01	258 606,33	
	Sous Total compte 237					4 590 135,34		4 590 135,34	4 331 529,01	258 606,33	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	1 201 260,45				3 453 498,83	64 526,18	4 654 759,28	64 526,18	4 590 233,10	
23823	Constructions en cours sur sol propre	38 039 367,89		55 428 368,99		31 404 881,33	1 917 843,41	69 444 249,22	57 346 212,40	12 098 036,82	
23825	Instal techn mats outil indust			1 272 819,14		2 677 134,88	5 663,49	2 677 134,88	1 278 482,63	1 398 652,25	
23828	Autres immos corporelles en cours			1 063 608,79		1 608 421,98	544 813,19	1 608 421,98	1 608 421,98		0,00
	Sous Total compte 2382	38 039 367,89		57 764 796,92		35 690 438,19	2 468 320,09	73 729 806,08	60 233 117,01	13 496 689,07	
	Sous Total compte 238	39 240 628,34		57 764 796,92		39 143 937,02	2 532 846,27	78 384 565,36	60 297 643,19	18 086 922,17	
	Sous Total compte 23	39 240 628,34		62 096 325,93		43 734 072,36	2 532 846,27	82 974 700,70	64 629 172,20	18 345 528,50	
2418	Autres	2 848 378,32						2 848 378,32		2 848 378,32	
	Sous Total compte 241	2 848 378,32						2 848 378,32		2 848 378,32	
	Sous Total compte 24	2 848 378,32						2 848 378,32		2 848 378,32	
2661	Participations aux GCS	68 271,74						68 271,74		68 271,74	
2668	Autres	2 676 210,80						2 676 210,80		2 676 210,80	
	Sous Total compte 266	2 744 482,54						2 744 482,54		2 744 482,54	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 26	2 744 482,54						2 744 482,54		2 744 482,54	
275	Dépôts et cautionnements versés	105 684,61				3 297,34		108 981,95		108 981,95	
	Sous Total compte 27	105 684,61				3 297,34		108 981,95		108 981,95	
2805	Concessions droits similaires brevets		39 342 652,06	749 943,29	9 854 484,60			749 943,29	49 197 136,66		48 447 193,37
	Sous Total compte 280		39 342 652,06	749 943,29	9 854 484,60			749 943,29	49 197 136,66		48 447 193,37
2812	Amort agencet amégat terr		11 896 844,29	5 942,48	310 439,62			5 942,48	12 207 283,91		12 201 341,43
28131	Bâtiments		131 479 923,74	55 779,77	7 609 020,58			55 779,77	139 088 944,32		139 033 164,55
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		276 353 471,83	4 496 845,21	28 307 420,41			4 496 845,21	304 660 892,24		300 164 047,03
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		3 265 872,07		1 143 033,33				4 408 905,40		4 408 905,40
	Sous Total compte 2813		411 099 267,64	4 552 624,98	37 059 474,32			4 552 624,98	448 158 741,96		443 606 116,98
28145	IGAAC		262 575,53		67 988,54				330 564,07		330 564,07
	Sous Total compte 2814		262 575,53		67 988,54				330 564,07		330 564,07
2815	Amort instal tech mat outil indust		191 042 979,66	13 090 974,61	29 117 605,09			13 090 974,61	220 160 584,75		207 069 610,14

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		3 824 121,55	169 150,80	1 193 531,18			169 150,80	5 017 652,73		4 848 501,93
281831	Mat bureau		6 025 802,14	2 744,93	450 558,37			2 744,93	6 476 360,51		6 473 615,58
281832	Mat informatique		11 570 233,63	1 836 677,40	5 638 501,53			1 836 677,40	17 208 735,16		15 372 057,76
	Sous Total compte 28183		17 596 035,77	1 839 422,33	6 089 059,90			1 839 422,33	23 685 095,67		21 845 673,34
28184	Mobilier		22 633 753,53		730 612,66				23 364 366,19		23 364 366,19
	Sous Total compte 2818		44 053 910,85	2 008 573,13	8 013 203,74			2 008 573,13	52 067 114,59		50 058 541,46
	Sous Total compte 281		658 355 577,97	19 658 115,20	74 568 711,31			19 658 115,20	732 924 289,28		713 266 174,08
	Sous Total compte 28		697 698 230,03	20 408 058,49	84 423 195,91			20 408 058,49	782 121 425,94		761 713 367,45
2913	Constructions sur sol propre				183 804,89				183 804,89		183 804,89
	Sous Total compte 291				183 804,89				183 804,89		183 804,89
2961	Titres de participation		162 853,00						162 853,00		162 853,00
	Sous Total compte 296		162 853,00						162 853,00		162 853,00
	Sous Total compte 29		162 853,00		183 804,89				346 657,89		346 657,89

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	1 272 819 024,48	697 861 083,03	82 504 384,42	164 507 895,77	82 505 464,24	6 740 739,65	1 437 828 873,14	869 109 718,45	1 330 779 180,03	762 060 025,34
3211	Spécial pharm avec AMM	4 951 138,24		4 161 041,00	4 951 138,24			9 112 179,24	4 951 138,24	4 161 041,00	
3212	Spécial pharm avec AMM	5 106 188,25		4 093 293,96	5 106 188,25			9 199 482,21	5 106 188,25	4 093 293,96	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	497 120,73		560 519,91	497 120,73			1 057 640,64	497 120,73	560 519,91	
3215	Produits sanguins	300 277,03		244 451,72	300 277,03			544 728,75	300 277,03	244 451,72	
3216	Fluides et gaz médicaux	7 324,72		7 685,67	7 324,72			15 010,39	7 324,72	7 685,67	
3217	Produits de base	1 391,38		1 440,27	1 391,38			2 831,65	1 391,38	1 440,27	
3218	Autres produits pharm à usage médi	1 885 752,42		2 303 005,30	1 885 752,42			4 188 757,72	1 885 752,42	2 303 005,30	
	Sous Total compte 321	12 749 192,77		11 371 437,83	12 749 192,77			24 120 630,60	12 749 192,77	11 371 437,83	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	126 177,40		139 788,21	126 177,40			265 965,61	126 177,40	139 788,21	
32221	Parentéral	397 764,63		412 883,23	397 764,63			810 647,86	397 764,63	412 883,23	
32222	Digestif	60 884,26		76 504,96	60 884,26			137 389,22	60 884,26	76 504,96	
32223	Géno-urinaire	13 105,58		11 281,44	13 105,58			24 387,02	13 105,58	11 281,44	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32224	Respiratoire	18 367,62		32 076,93	18 367,62			50 444,55	18 367,62	32 076,93	
32225	Autres abords	36 384,33		41 352,18	36 384,33			77 736,51	36 384,33	41 352,18	
	Sous Total compte 3222	526 506,42		574 098,74	526 506,42			1 100 605,16	526 506,42	574 098,74	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	91 140,48		100 988,23	91 140,48			192 128,71	91 140,48	100 988,23	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	199 249,45		220 963,25	199 249,45			420 212,70	199 249,45	220 963,25	
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	4 140,45		4 140,45	4 140,45			8 280,90	4 140,45	4 140,45	
	Sous Total compte 3226	4 140,45		4 140,45	4 140,45			8 280,90	4 140,45	4 140,45	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	57 612,24		37 344,49	57 612,24			94 956,73	57 612,24	37 344,49	
3228	Autres dispositifs médicaux	4 657 680,94		4 784 485,50	4 657 680,94			9 442 166,44	4 657 680,94	4 784 485,50	
	Sous Total compte 322	5 662 507,38		5 861 808,87	5 662 507,38			11 524 316,25	5 662 507,38	5 861 808,87	
3262	Produits d'entretien	100 634,64		103 604,56	100 634,64			204 239,20	100 634,64	103 604,56	
3265	Fournitures bureau et inform	145 685,20		226 254,82	145 685,20			371 940,02	145 685,20	226 254,82	
32661	Couches alèses produits absorbants	15 964,48		31 009,99	15 964,48			46 974,47	15 964,48	31 009,99	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32663	Linge et habillement	204 127,31		291 274,02	204 127,31			495 401,33	204 127,31	291 274,02	
	Sous Total compte 3266	220 091,79		322 284,01	220 091,79			542 375,80	220 091,79	322 284,01	
3268	Autres fournitures consommables	1 260 624,55		1 194 430,92	1 260 624,55			2 455 055,47	1 260 624,55	1 194 430,92	
	Sous Total compte 326	1 727 036,18		1 846 574,31	1 727 036,18			3 573 610,49	1 727 036,18	1 846 574,31	
328	Autres fournitures suivies en stocks	1 750,10		2 819,64	1 750,10			4 569,74	1 750,10	2 819,64	
	Sous Total compte 32	20 140 486,43		19 082 640,65	20 140 486,43			39 223 127,08	20 140 486,43	19 082 640,65	
	Total classe 3	20 140 486,43		19 082 640,65	20 140 486,43			39 223 127,08	20 140 486,43	19 082 640,65	0,00
4011	Fournisseurs		58 063 033,04	378 275 992,15	382 165 771,89			378 275 992,15	440 228 804,93		61 952 812,78
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		4 760,11						4 760,11		4 760,11
40172	Fournisseurs - oppositions		22 541,10	242 103,50	219 562,40			242 103,50	242 103,50		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub			12 900,00	25 800,00			12 900,00	25 800,00		12 900,00
	Sous Total compte 4017		27 301,21	255 003,50	245 362,40			255 003,50	272 663,61		17 660,11
	Sous Total compte 401		58 090 334,25	378 530 995,65	382 411 134,29			378 530 995,65	440 501 468,54		61 970 472,89

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		16 611 520,58	84 939 693,91	83 486 241,06			84 939 693,91	100 097 761,64		15 158 067,73
40471	Fournis immob - retenues de garantie		3 833 102,75	1 044 364,03	1 169 341,77			1 044 364,03	5 002 444,52		3 958 080,49
40472	Fournis immob - Oppositions		43 844,39	1 020 685,76	987 995,23			1 020 685,76	1 031 839,62		11 153,86
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		27 800,00	13 300,00	13 667,40			13 300,00	41 467,40		28 167,40
	Sous Total compte 4047		3 904 747,14	2 078 349,79	2 171 004,40			2 078 349,79	6 075 751,54		3 997 401,75
	Sous Total compte 404		20 516 267,72	87 018 043,70	85 657 245,46			87 018 043,70	106 173 513,18		19 155 469,48
408	Fournis factures non parvenues		11 197 462,75	11 197 462,75	13 591 520,07			11 197 462,75	24 788 982,82		13 591 520,07
	Sous Total compte 40		89 804 064,72	476 746 502,10	481 659 899,82			476 746 502,10	571 463 964,54		94 717 462,44
4111	Hospitalisés consultants - amiable	9 031 217,49		13 034 976,19	12 761 484,10			22 066 193,68	12 761 484,10	9 304 709,58	
41121	Caisse pivot - amiable	47 398 978,39		1 031 848 294,49	1 028 954 225,14			1 079 247 272,88	1 028 954 225,14	50 293 047,74	
41122	Cais pivot rar déduct art r174-1-9	4 461 514,44			4 461 514,44			4 461 514,44	4 461 514,44		0,00
	Sous Total compte 4112	51 860 492,83		1 031 848 294,49	1 033 415 739,58			1 083 708 787,32	1 033 415 739,58	50 293 047,74	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	16 186 067,87		115 529 881,64	118 039 843,52			131 715 949,51	118 039 843,52	13 676 105,99	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	199 745,68		1 927 899,85				2 127 645,53		161 486,07	
					1 966 159,46				1 966 159,46		
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	20 974,86		291 288,53				312 263,39		44 537,02	
					267 726,37				267 726,37		
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	278 013,59		2 178 060,72				2 456 074,31		299 078,65	
					2 156 995,66				2 156 995,66		
	Sous Total compte 4113	16 684 802,00		119 927 130,74				136 611 932,74		14 181 207,73	
					122 430 725,01				122 430 725,01		
4114	Dépt - amiable	425 415,97		1 545 599,63				1 971 015,60		344 192,23	
					1 626 823,37				1 626 823,37		
41151	Mut et cies assurance - amiable	16 858 233,44		53 576 680,91				70 434 914,35		16 487 414,27	
					53 947 500,08				53 947 500,08		
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	580 249,20		3 046 149,80				3 626 399,00		799 466,29	
					2 826 932,71				2 826 932,71		
411531	Régime général - amiable	408 265,62		2 956 719,96				3 364 985,58		441 878,01	
					2 923 107,57				2 923 107,57		
411532	Régime agricole - amiable	3 510,12		19 612,58				23 122,70		2 445,45	
					20 677,25				20 677,25		
411533	Régime de sécu soc travailleur non salarié	22 991,94		118 661,69				141 653,63		16 843,40	
					124 810,23				124 810,23		
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	8 384,74		27 350,70				35 735,44		10 891,79	
					24 843,65				24 843,65		
	Sous Total compte 41153	443 152,42		3 122 344,93				3 565 497,35		472 058,65	
					3 093 438,70				3 093 438,70		
41158	Divers autres tiers payants - amiable	11 122 125,18		2 394 945,67				13 517 070,85		3 000 890,75	
					10 516 180,10				10 516 180,10		

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4115	29 003 760,24		62 140 121,31				91 143 881,55		20 759 829,96	
				70 384 051,59				70 384 051,59			
4116	Etat - amiable	748 726,10		371 292,39				1 120 018,49		698 365,67	
				421 652,82				421 652,82			
4117	Prest entre étab santé - amiable	1 207 553,89		3 567 433,24				4 774 987,13		2 029 777,93	
				2 745 209,20				2 745 209,20			
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	68 358,39		277 347,37				345 705,76		47 141,72	
				298 564,04				298 564,04			
	Sous Total compte 4118	68 358,39		277 347,37				345 705,76		47 141,72	
				298 564,04				298 564,04			
	Sous Total compte 411	109 030 326,91		1 232 712 195,36				1 341 742 522,27		97 658 272,56	
				1 244 084 249,71				1 244 084 249,71			
4141	Locataires - aimable	528 501,32		2 234 538,30				2 763 039,62		531 750,34	
				2 231 289,28				2 231 289,28			
4146	Locataires - contentieux	68 762,82		35 977,27				104 740,09		57 556,07	
				47 184,02				47 184,02			
	Sous Total compte 414	597 264,14		2 270 515,57				2 867 779,71		589 306,41	
				2 278 473,30				2 278 473,30			
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 843 966,17				1 843 966,17			0,00
				1 843 966,17				1 843 966,17			0,00
	Sous Total compte 415			1 843 966,17				1 843 966,17			0,00
				1 843 966,17				1 843 966,17			0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	5 452 284,46		3 569 216,26				9 021 500,72		6 369 863,84	
				2 651 636,88				2 651 636,88			
41638	Cais sécu soc autres régim contentieux	28 646,82		108,00				28 754,82		108,00	
				28 646,82				28 646,82			

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4163	28 646,82		108,00	28 646,82			28 754,82	28 646,82	108,00	
4164	Départements - contentieux	57,83						57,83		57,83	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	81 138,43			15 025,37			81 138,43	15 025,37	66 113,06	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	10 732,00		212,80	10 732,00			10 944,80	10 732,00	212,80	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	56 759,92		357,91	14 804,40			57 117,83	14 804,40	42 313,43	
	Sous Total compte 4165	148 630,35		570,71	40 561,77			149 201,06	40 561,77	108 639,29	
41682	Clients (activités subsidiaires)	2 237,39		2 446,59	3 384,56			4 683,98	3 384,56	1 299,42	
	Sous Total compte 4168	2 237,39		2 446,59	3 384,56			4 683,98	3 384,56	1 299,42	
	Sous Total compte 416	5 631 856,85		3 572 341,56	2 724 230,03			9 204 198,41	2 724 230,03	6 479 968,38	
4181	Redevables - produits à recevoir	395 793,81		1 104 833,47	395 793,81			1 500 627,28	395 793,81	1 104 833,47	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	86 716 233,99		87 521 886,59	86 736 233,99			174 238 120,58	86 736 233,99	87 501 886,59	
4184	Locataires - produits à recevoir	52 957,93		338 559,57	52 957,93			391 517,50	52 957,93	338 559,57	
	Sous Total compte 418	87 164 985,73		88 965 279,63	87 184 985,73			176 130 265,36	87 184 985,73	88 945 279,63	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41911	Hospitalisés et consultants		108 914,50	579 920,00	567 906,67			579 920,00	676 821,17		96 901,17
419171	Provision versée par hébergés en attente		96 155,54	152 777,03	171 195,02			152 777,03	267 350,56		114 573,53
419172	Contribution hébergés admis à aide sociale		314 160,62	918 889,66	942 022,36			918 889,66	1 256 182,98		337 293,32
	Sous Total compte 41917		410 316,16	1 071 666,69	1 113 217,38			1 071 666,69	1 523 533,54		451 866,85
419181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse		359 080,18	594 773,67	276 737,26			594 773,67	635 817,44		41 043,77
	Sous Total compte 41918		359 080,18	594 773,67	276 737,26			594 773,67	635 817,44		41 043,77
	Sous Total compte 4191		878 310,84	2 246 360,36	1 957 861,31			2 246 360,36	2 836 172,15		589 811,79
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle		6 035 530,99	5 183 034,91	10 269 110,52			5 183 034,91	16 304 641,51		11 121 606,60
	Sous Total compte 4194		6 035 530,99	5 183 034,91	10 269 110,52			5 183 034,91	16 304 641,51		11 121 606,60
	Sous Total compte 419		6 913 841,83	7 429 395,27	12 226 971,83			7 429 395,27	19 140 813,66		11 711 418,39
	Sous Total compte 41	202 424 433,63	6 913 841,83	1 336 793 693,56	1 350 342 876,77			1 539 218 127,19	1 357 256 718,60	181 961 408,59	
421	Personnel - rémunérations dues		102 766,73	410 020 506,22	409 926 540,20			410 020 506,22	410 029 306,93		8 800,71
4245	Comptes individuels des praticiens		316 688,34	6 293 313,63	6 569 883,35			6 293 313,63	6 886 571,69		593 258,06

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 424		316 688,34	6 293 313,63	6 569 883,35			6 293 313,63	6 886 571,69		593 258,06
425	Personnel - avances et acomptes	47 507,00		634 965,33	645 276,33			682 472,33	645 276,33	37 196,00	
427	Personnel - oppositions		258,66	2 430 802,34	2 430 543,68			2 430 802,34	2 430 802,34		0,00
4281	Prime de service à payer		22 881 089,61	22 881 089,61	23 807 928,92			22 881 089,61	46 689 018,53		23 807 928,92
42861	Compte épargne temps indemnisation		352 460,59	352 460,59	667 800,00			352 460,59	1 020 260,59		667 800,00
42868	Autres		3 847 495,95	3 847 495,95	3 718 061,83			3 847 495,95	7 565 557,78		3 718 061,83
	Sous Total compte 4286		4 199 956,54	4 199 956,54	4 385 861,83			4 199 956,54	8 585 818,37		4 385 861,83
4287	Personnel - produits à recevoir	18 549,83			18 549,83			18 549,83	18 549,83		0,00
	Sous Total compte 428	18 549,83	27 081 046,15	27 081 046,15	28 212 340,58			27 099 595,98	55 293 386,73		28 193 790,75
429	Deficit débits comptables et régisseurs	229,40			229,40			229,40	229,40		0,00
	Sous Total compte 42	66 286,23	27 500 759,88	446 460 633,67	447 784 813,54			446 526 919,90	475 285 573,42		28 758 653,52
4311	Cotisations de sécurité sociale		9 135 979,36	106 937 267,60	107 060 654,80			106 937 267,60	116 196 634,16		9 259 366,56
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		2 996 780,64	36 368 245,66	36 411 279,73			36 368 245,66	39 408 060,37		3 039 814,71

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4313	Contrib rembst dette sociale (crds)		199 849,60	2 425 073,10	2 427 914,23			2 425 073,10	2 627 763,83		202 690,73
	Sous Total compte 431		12 332 609,60	145 730 586,36	145 899 848,76			145 730 586,36	158 232 458,36		12 501 872,00
4371	CNRACL		9 490 324,29	115 024 710,69	115 393 465,91			115 024 710,69	124 883 790,20		9 859 079,51
4372	IRCANTEC		1 129 020,03	13 196 756,23	13 210 152,20			13 196 756,23	14 339 172,23		1 142 416,00
4374	Caisses mutual, retraite compl ou secours			9 922 258,76	9 922 258,76			9 922 258,76	9 922 258,76		0,00
4378	Autres organismes sociaux		527 453,89	17 180 836,94	17 142 563,69			17 180 836,94	17 670 017,58		489 180,64
	Sous Total compte 437		11 146 798,21	155 324 562,62	155 668 440,56			155 324 562,62	166 815 238,77		11 490 676,15
43868	Autres		4 436 574,73	4 436 574,73	4 753 392,62			4 436 574,73	9 189 967,35		4 753 392,62
	Sous Total compte 4386		4 436 574,73	4 436 574,73	4 753 392,62			4 436 574,73	9 189 967,35		4 753 392,62
	Sous Total compte 438		4 436 574,73	4 436 574,73	4 753 392,62			4 436 574,73	9 189 967,35		4 753 392,62
	Sous Total compte 43		27 915 982,54	305 491 723,71	306 321 681,94			305 491 723,71	334 237 664,48		28 745 940,77
44311	Contributions versées par les hébergés		85 848,11	391 508,86	397 106,51			391 508,86	482 954,62		91 445,76
443121	Ressources encaissées par le comptable		50 823,23	599 123,59	606 793,76			599 123,59	657 616,99		58 493,40

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443122	Ress à reverser à collect assistance		92 393,80	625 348,75	646 354,87			625 348,75	738 748,67		113 399,92
	Sous Total compte 44312		143 217,03	1 224 472,34	1 253 148,63			1 224 472,34	1 396 365,66		171 893,32
	Sous Total compte 4431		229 065,14	1 615 981,20	1 650 255,14			1 615 981,20	1 879 320,28		263 339,08
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		5 927,54	5 927,54				5 927,54	5 927,54		0,00
	Sous Total compte 4433		5 927,54	5 927,54				5 927,54	5 927,54		0,00
443421	Recettes - amiable			20 916,32	20 916,32			20 916,32	20 916,32		0,00
	Sous Total compte 44342			20 916,32	20 916,32			20 916,32	20 916,32		0,00
	Sous Total compte 4434			20 916,32	20 916,32			20 916,32	20 916,32		0,00
	Sous Total compte 443		234 992,68	1 642 825,06	1 671 171,46			1 642 825,06	1 906 164,14		263 339,08
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		0,17	1 315 602,59	1 315 602,99			1 315 602,59	1 315 603,16		0,57
44551	Etat - TVA à décaisser		86 630,00	2 690 550,00	2 969 657,00			2 690 550,00	3 056 287,00		365 737,00
	Sous Total compte 4455		86 630,00	2 690 550,00	2 969 657,00			2 690 550,00	3 056 287,00		365 737,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	103 836,73		717 631,09	753 849,68			821 467,82	753 849,68	67 618,14	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	117 222,33		1 654 304,06				1 771 526,39		218 756,11	
					1 552 770,28				1 552 770,28		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	7 453,00						7 453,00			0,00
					7 453,00				7 453,00		
	Sous Total compte 4456	228 512,06		2 371 935,15				2 600 447,21		286 374,25	
					2 314 072,96				2 314 072,96		
44571	Etat - TVA collectée		550 221,79	5 420 994,21				5 420 994,21		312 221,08	
					5 182 993,50				5 733 215,29		
	Sous Total compte 4457		550 221,79	5 420 994,21				5 420 994,21		312 221,08	
					5 182 993,50				5 733 215,29		
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	37 023,65		11 158,84				48 182,49		39 508,61	
					8 673,88				8 673,88		
	Sous Total compte 4458	37 023,65		11 158,84				48 182,49		39 508,61	
					8 673,88				8 673,88		
	Sous Total compte 445	265 535,71		11 810 240,79				12 075 776,50		352 075,79	
					11 791 000,33				12 427 852,29		
4471	Taxe sur les salaires		11 001 976,00	49 757 671,00				49 757 671,00		10 547 295,00	
					49 302 990,00				60 304 966,00		
4478	Autres impôts et taxes		2 085,74	398 134,55				398 134,55		1 802,98	
					397 851,79				399 937,53		
	Sous Total compte 447		11 004 061,74	50 155 805,55				50 155 805,55		10 549 097,98	
					49 700 841,79				60 704 903,53		
4486	Etat - autres charges à payer		1 767 328,59	1 767 328,59				1 767 328,59		1 798 188,73	
					1 798 188,73				3 565 517,32		
4487	Etat - produits à recevoir			2 536 829,20				2 536 829,20		2 536 829,20	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 448		1 767 328,59	4 304 157,79	1 798 188,73			4 304 157,79	3 565 517,32	738 640,47	
	Sous Total compte 44	265 535,71	13 643 234,97	67 913 029,19	64 961 202,31			68 178 564,90	78 604 437,28		10 425 872,38
451	DNA et SIC (lettre A)			2 886 539,42	5 152 558,70			2 886 539,42	5 152 558,70		2 266 019,28
452	USLD lettre B			8 609 796,51	8 370 504,18			8 609 796,51	8 370 504,18	239 292,33	
453	EHPAD lettre E			7 301 602,87	7 216 225,72			7 301 602,87	7 216 225,72	85 377,15	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			10 877 525,63	10 918 592,50			10 877 525,63	10 918 592,50		41 066,87
455	Group Hospitalier de Territoire (GHT) G			295 020,00	295 020,00			295 020,00	295 020,00		0,00
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			947 246,59	963 092,68			947 246,59	963 092,68		15 846,09
	Sous Total compte 456			947 246,59	963 092,68			947 246,59	963 092,68		15 846,09
	Sous Total compte 45			30 917 731,02	32 915 993,78			30 917 731,02	32 915 993,78		1 998 262,76
4621	Créances cess immob - amiable	1 560,00		1 608 005,55	171 415,55			1 609 565,55	171 415,55	1 438 150,00	
	Sous Total compte 462	1 560,00		1 608 005,55	171 415,55			1 609 565,55	171 415,55	1 438 150,00	
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		463 928,54	406 495,91	274 898,21			406 495,91	738 826,75		332 330,84

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4631		463 928,54	406 495,91	274 898,21			406 495,91	738 826,75		332 330,84
46321	Fonds reçus ou dépositifs hospitalisés		91 537,19	188 093,66	161 616,96			188 093,66	253 154,15		65 060,49
46324	Fonds appartenant à des malades sortis		5 748,12	81 824,65	78 569,39			81 824,65	84 317,51		2 492,86
	Sous Total compte 4632		97 285,31	269 918,31	240 186,35			269 918,31	337 471,66		67 553,35
46341	Masse prélevée opérée sur ressources malades		3 680,96	14 239,21	14 013,31			14 239,21	17 694,27		3 455,06
	Sous Total compte 4634		3 680,96	14 239,21	14 013,31			14 239,21	17 694,27		3 455,06
4635	Régies hospitalisées hors fonds M JPM			16 812,49	16 812,49			16 812,49	16 812,49		0,00
	Sous Total compte 463		564 894,81	707 465,92	545 910,36			707 465,92	1 110 805,17		403 339,25
466	Excédent de versement		66 698,35	7 824 041,02	7 892 745,47			7 824 041,02	7 959 443,82		135 402,80
4671	Autres comptes créditeurs-créditeurs divers		155 991,53	24 745 210,18	25 151 829,98			24 745 210,18	25 307 821,51		562 611,33
46721	Débiteurs divers - amiables	56 346 608,46		196 586 434,29	198 777 362,59			252 933 042,75	198 777 362,59	54 155 680,16	
46726	Débiteurs divers - contentieux	516 673,79		705 322,52	696 546,81			1 221 996,31	696 546,81	525 449,50	
	Sous Total compte 4672	56 863 282,25		197 291 756,81	199 473 909,40			254 155 039,06	199 473 909,40	54 681 129,66	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467411	Redevance due par les PH - amiable	75 501,35		1 813 165,58				1 888 666,93		163 083,31	
					1 725 583,62				1 725 583,62		
467416	Redevance due par les PH - contentieux	1 373,47						1 373,47			0,00
					1 373,47				1 373,47		
	Sous Total compte 46741	76 874,82		1 813 165,58				1 890 040,40		163 083,31	
					1 726 957,09				1 726 957,09		
	Sous Total compte 4674	76 874,82		1 813 165,58				1 890 040,40		163 083,31	
					1 726 957,09				1 726 957,09		
4675	Taxe d'apprentissage			71 804,47				71 804,47			0,00
					71 804,47				71 804,47		
	Sous Total compte 467	56 940 157,07		223 921 937,04				280 862 094,11		54 281 601,64	
			155 991,53		226 424 500,94				226 580 492,47		
4682	Charges à payer sur ressources affectées		539 433,95	817 304,59				817 304,59			5 188 689,41
					5 466 560,05				6 005 994,00		
4684	Prod à recevoir sur ressources affectées	249 217,00		5 466 560,05				5 715 777,05		4 608 177,08	
					1 107 599,97				1 107 599,97		
4686	Divers - charges à payer		2 636 576,82	2 636 576,82				2 636 576,82			2 191 650,68
					2 191 650,68				4 828 227,50		
4687	Autres produits à recevoir	14 525 795,39		14 695 275,57				29 221 070,96		14 495 130,57	
					14 725 940,39				14 725 940,39		
	Sous Total compte 468	14 775 012,39		23 615 717,03				38 390 729,42		11 722 967,56	
			3 176 010,77		23 491 751,09				26 667 761,86		
	Sous Total compte 46	71 716 729,46		257 677 166,56				329 393 896,02		66 903 977,15	
			3 963 595,46		258 526 323,41				262 489 918,87		
4711	Verst des régisseurs			11 050 120,73				11 050 120,73			38 927,57
					11 050 510,18				11 089 048,30		

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés		78 181,62	617 730,95	592 371,75			617 730,95	670 553,37		52 822,42
4713	Recettes perçues avant émission titres		6,90	83 742,63	83 735,73			83 742,63	83 742,63		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		53 781,12	438 585,96	410 407,15			438 585,96	464 188,27		25 602,31
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		354 045,32	158 336 236,97	158 614 819,52			158 336 236,97	158 968 864,84		632 627,87
	Sous Total compte 47141		407 826,44	158 774 822,93	159 025 226,67			158 774 822,93	159 433 053,11		658 230,18
47143	Flux d'encaissements à réimputer		434,88	70 368 490,52	70 368 419,02			70 368 490,52	70 368 853,90		363,38
	Sous Total compte 4714		408 261,32	229 143 313,45	229 393 645,69			229 143 313,45	229 801 907,01		658 593,56
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		504 488,63	765 087,11	484 970,24			765 087,11	989 458,87		224 371,76
47172	Recettes relevé BDF - Héra		4 737 508,19	286 636 356,21	282 449 132,16			286 636 356,21	287 186 640,35		550 284,14
	Sous Total compte 4717		5 241 996,82	287 401 443,32	282 934 102,40			287 401 443,32	288 176 099,22		774 655,90
4718	Autres recettes à régulariser		1 469 321,45	997 604 750,22	997 016 401,73			997 604 750,22	998 485 723,18		880 972,96
	Sous Total compte 471		7 236 306,23	1 525 901 101,30	1 521 070 767,48			1 525 901 101,30	1 528 307 073,71		2 405 972,41
4721	Dép sans mandatement préalable	1 955,24		16 985 154,90	16 987 110,14			16 987 110,14	16 987 110,14		0,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire			27 495,26	27 495,26			27 495,26	27 495,26		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 621,95		14 801 935,22	14 802 589,37			14 804 557,17	14 802 589,37	1 967,80	
	Sous Total compte 472	4 577,19		31 814 585,38	31 817 194,77			31 819 162,57	31 817 194,77	1 967,80	
4731	Recettes à transférer sécu soc étudia nte		18 705,00	23 145,00	39 263,00			23 145,00	57 968,00		34 823,00
	Sous Total compte 473		18 705,00	23 145,00	39 263,00			23 145,00	57 968,00		34 823,00
4781	Frais de poursuites rattachés			4 159,66	158,61			4 159,66	158,61	4 001,05	
4784	Arrondis sur déclarations de TVA		6,09	11,86	5,77			11,86	11,86		0,00
	Sous Total compte 478		6,09	4 171,52	164,38			4 171,52	170,47	4 001,05	
	Sous Total compte 47	4 577,19	7 255 017,32	1 557 743 003,20	1 552 927 389,63			1 557 747 580,39	1 560 182 406,95		2 434 826,56
486	Charges constatées d'avance	2 414 726,03		2 298 520,15	2 414 726,03			4 713 246,18	2 414 726,03	2 298 520,15	
487	Produits constatés d'avance		19 026 809,68	22 972 227,68	26 614 411,00			22 972 227,68	45 641 220,68		22 668 993,00
	Sous Total compte 48	2 414 726,03	19 026 809,68	25 270 747,83	29 029 137,03			27 685 473,86	48 055 946,71		20 370 472,85
491	Dépréciat comptes de redevables		10 297 084,00	10 297 084,00	11 767 072,00			10 297 084,00	22 064 156,00		11 767 072,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		17 334 689,00	33 053 321,00	32 700 948,00			33 053 321,00	50 035 637,00		16 982 316,00
	Sous Total compte 49		27 631 773,00	43 350 405,00	44 468 020,00			43 350 405,00	72 099 793,00		28 749 388,00
	Total classe 4	276 892 288,25	223 655 079,40	4 548 364 635,84	4 568 937 338,23			4 825 256 924,09	4 792 592 417,63	274 587 564,14	241 923 057,68
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	5 883,36		4 758 058,13	4 756 766,35			4 763 941,49	4 756 766,35	7 175,14	
51172	Chèques impayés	3 098,98		13 733,93	16 094,20			16 832,91	16 094,20	738,71	
51178	Autres valeurs impayées			15 768,65	15 768,65			15 768,65	15 768,65		0,00
	Sous Total compte 5117	3 098,98		29 502,58	31 862,85			32 601,56	31 862,85	738,71	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 092,37						1 092,37		1 092,37	
	Sous Total compte 511	10 074,71		4 787 560,71	4 788 629,20			4 797 635,42	4 788 629,20	9 006,22	
515	Compte au trésor	605 195,01		1 927 262 826,47	1 925 885 566,76			1 927 868 021,48	1 925 885 566,76	1 982 454,72	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		24 050 000,00	669 560 000,00	662 760 000,00			669 560 000,00	686 810 000,00		17 250 000,00
	Sous Total compte 5193		24 050 000,00	669 560 000,00	662 760 000,00			669 560 000,00	686 810 000,00		17 250 000,00
	Sous Total compte 519		24 050 000,00	669 560 000,00	662 760 000,00			669 560 000,00	686 810 000,00		17 250 000,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51	615 269,72	24 050 000,00	2 601 610 387,18	2 593 434 195,96			2 602 225 656,90	2 617 484 195,96		15 258 539,06
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	44 251,24		235 869,21	239 049,40			280 120,45	239 049,40	41 071,05	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	9 287,00		3 176,00	2 217,10			12 463,00	2 217,10	10 245,90	
	Sous Total compte 541	53 538,24		239 045,21	241 266,50			292 583,45	241 266,50	51 316,95	
	Sous Total compte 54	53 538,24		239 045,21	241 266,50			292 583,45	241 266,50	51 316,95	
584	Encaissements chèques par lecture opt		152 768,70	112 506 374,83	112 335 028,08			112 506 374,83	112 487 796,78	18 578,05	
585	Encaissements par la procédure NOE	69 338,06		128 587 354,63	128 107 606,61			128 656 692,69	128 107 606,61	549 086,08	
5871	Encaissement par régies à ventiler			10 544 880,18	10 544 880,18			10 544 880,18	10 544 880,18		0,00
	Sous Total compte 587			10 544 880,18	10 544 880,18			10 544 880,18	10 544 880,18		0,00
588	Autres virements internes			23 858 928,82	23 858 928,82			23 858 928,82	23 858 928,82		0,00
	Sous Total compte 58	69 338,06	152 768,70	275 497 538,46	274 846 443,69			275 566 876,52	274 999 212,39	567 664,13	
	Total classe 5	738 146,02	24 202 768,70	2 877 346 970,85	2 868 521 906,15			2 878 085 116,87	2 892 724 674,85	2 610 442,02	17 250 000,00
60211	Spécial pharm avec AMM					74 334 422,05	449 267,57	74 334 422,05	449 267,57	73 885 154,48	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60212	Spécial pharm avec AMM					76 099 146,07	641 733,65	76 099 146,07	641 733,65	75 457 412,42	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					3 445 279,64	11 496,89	3 445 279,64	11 496,89	3 433 782,75	
60215	Produits sanguins					11 937 260,73	1 421,28	11 937 260,73	1 421,28	11 935 839,45	
60216	Fluides et gaz médicaux					1 198 652,98	21 888,28	1 198 652,98	21 888,28	1 176 764,70	
60217	Produits de base					43 839,68	1 403,25	43 839,68	1 403,25	42 436,43	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 567 593,34	29 377,86	1 567 593,34	29 377,86	1 538 215,48	
	Sous Total compte 6021					168 626 194,49	1 156 588,78	168 626 194,49	1 156 588,78	167 469 605,71	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					11 119 652,31	227 331,86	11 119 652,31	227 331,86	10 892 320,45	
602221	Parentéral					3 719 136,79	92 713,39	3 719 136,79	92 713,39	3 626 423,40	
602222	Digestif					1 468 877,32	2 478,23	1 468 877,32	2 478,23	1 466 399,09	
602223	Génito-urinaire					618 584,71	3 920,31	618 584,71	3 920,31	614 664,40	
602224	Respiratoire					1 509 322,00	2 995,32	1 509 322,00	2 995,32	1 506 326,68	
602225	Autres abords					5 687 462,02	45 900,11	5 687 462,02	45 900,11	5 641 561,91	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					13 003 382,84	148 007,36	13 003 382,84	148 007,36	12 855 375,48	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					14 398 878,10	93 976,71	14 398 878,10	93 976,71	14 304 901,39	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					21 262 188,52	297 389,94	21 262 188,52	297 389,94	20 964 798,58	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					4 481 607,69	52 772,83	4 481 607,69	52 772,83	4 428 834,86	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					26 225 750,96	433 614,45	26 225 750,96	433 614,45	25 792 136,51	
602268	Autres DMI					11 624 262,10	210 604,35	11 624 262,10	210 604,35	11 413 657,75	
	Sous Total compte 60226					37 850 013,06	644 218,80	37 850 013,06	644 218,80	37 205 794,26	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					3 711 830,28	24 463,83	3 711 830,28	24 463,83	3 687 366,45	
60228	Autres dispositifs médicaux					4 786 572,39	60 021,52	4 786 572,39	60 021,52	4 726 550,87	
	Sous Total compte 6022					110 614 125,19	1 548 182,85	110 614 125,19	1 548 182,85	109 065 942,34	
6023	Alimentation					6 474 999,57	447 371,12	6 474 999,57	447 371,12	6 027 628,45	
60262	Produits d'entretien					3 180 549,27	12 748,36	3 180 549,27	12 748,36	3 167 800,91	
60265	Fournitures bureau et inform					1 453 353,91	184,20	1 453 353,91	184,20	1 453 169,71	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602661	Couches alèses produits absorbants					576 384,68	1 376,24	576 384,68	1 376,24	575 008,44	
602662	Petit matériel hôtelier					402 026,16	7 065,58	402 026,16	7 065,58	394 960,58	
602663	Linge et habillement					1 039 183,10	14 800,07	1 039 183,10	14 800,07	1 024 383,03	
602668	Autres fournitures hôtelières					143 581,57		143 581,57		143 581,57	
	Sous Total compte 60266					2 161 175,51	23 241,89	2 161 175,51	23 241,89	2 137 933,62	
60268	autres fournitures consommables					24 369,35		24 369,35		24 369,35	
	Sous Total compte 6026					6 819 448,04	36 174,45	6 819 448,04	36 174,45	6 783 273,59	
6028	Autres fournitures suivies en stocks					20 990,88		20 990,88		20 990,88	
	Sous Total compte 602					292 555 758,17	3 188 317,20	292 555 758,17	3 188 317,20	289 367 440,97	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mention					4 951 138,24	4 161 041,00	4 951 138,24	4 161 041,00	790 097,24	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					5 106 188,25	4 093 293,96	5 106 188,25	4 093 293,96	1 012 894,29	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					497 120,73	560 519,91	497 120,73	560 519,91	63 399,18	
603215	Variation stks produits sanguins					300 277,03	244 451,72	300 277,03	244 451,72	55 825,31	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					7 324,72	7 685,67	7 324,72	7 685,67		360,95
603217	Variation stks produits de base					1 391,38	1 440,27	1 391,38	1 440,27		48,89
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					1 885 752,42	2 303 005,30	1 885 752,42	2 303 005,30		417 252,88
	Sous Total compte 60321					12 749 192,77	11 371 437,83	12 749 192,77	11 371 437,83	1 377 754,94	
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					126 177,40	139 788,21	126 177,40	139 788,21		13 610,81
6032221	Parentéral					397 764,63	412 883,23	397 764,63	412 883,23		15 118,60
6032222	Digestif					60 884,26	76 504,96	60 884,26	76 504,96		15 620,70
6032223	Génito-urinaire					13 105,58	11 281,44	13 105,58	11 281,44	1 824,14	
6032224	Respiratoire					18 367,62	32 076,93	18 367,62	32 076,93		13 709,31
6032225	Autres abords					36 384,33	41 352,18	36 384,33	41 352,18		4 967,85
	Sous Total compte 603222					526 506,42	574 098,74	526 506,42	574 098,74		47 592,32
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					91 140,48	100 988,23	91 140,48	100 988,23		9 847,75
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					199 249,45	220 963,25	199 249,45	220 963,25		21 713,80

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					4 140,45	4 140,45	4 140,45	4 140,45		0,00
	Sous Total compte 603226					4 140,45	4 140,45	4 140,45	4 140,45		0,00
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					57 612,24	37 344,49	57 612,24	37 344,49	20 267,75	
603228	Autres dispositifs médicaux					4 657 680,94	4 784 485,50	4 657 680,94	4 784 485,50		126 804,56
	Sous Total compte 60322					5 662 507,38	5 861 808,87	5 662 507,38	5 861 808,87		199 301,49
603262	Variation stks produits d'entretien					100 634,64	103 604,56	100 634,64	103 604,56		2 969,92
603265	Variat stks fournit bureau et informat					145 685,20	226 254,82	145 685,20	226 254,82		80 569,62
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					15 964,48	31 009,99	15 964,48	31 009,99		15 045,51
6032663	Variat stcks linge et habillement					204 127,31	291 274,02	204 127,31	291 274,02		87 146,71
	Sous Total compte 603266					220 091,79	322 284,01	220 091,79	322 284,01		102 192,22
603268	Variat stcks :autres fournit consables					1 260 624,55	1 194 430,92	1 260 624,55	1 194 430,92	66 193,63	
	Sous Total compte 60326					1 727 036,18	1 846 574,31	1 727 036,18	1 846 574,31		119 538,13
60328	Variat stcks autres fourn suivies					1 750,10	2 819,64	1 750,10	2 819,64		1 069,54

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6032					20 140 486,43 19 082 640,65		20 140 486,43 19 082 640,65		1 057 845,78	
	Sous Total compte 603					20 140 486,43 19 082 640,65		20 140 486,43 19 082 640,65		1 057 845,78	
60611	Eau et assainissement					1 216 630,34 112 839,71		1 216 630,34 112 839,71		1 103 790,63	
60612	Energie - électricité					7 086 369,71 737 206,62		7 086 369,71 737 206,62		6 349 163,09	
60613	Chauffage					1 316 842,88 59 768,68		1 316 842,88 59 768,68		1 257 074,20	
60618	Autres fournitures non stockables					216 590,55 28 710,02		216 590,55 28 710,02		187 880,53	
	Sous Total compte 6061					9 836 433,48 938 525,03		9 836 433,48 938 525,03		8 897 908,45	
60621	Combustibles et carburants					250 010,60		250 010,60		250 010,60	
60623	Fournitures d'atelier					1 136 564,93 20 070,77		1 136 564,93 20 070,77		1 116 494,16	
60624	Fournitures scol éducatif et loisirs					70 794,90		70 794,90		70 794,90	
60625	Fournit bureau et informat					506 973,94 2 951,16		506 973,94 2 951,16		504 022,78	
606262	Petit matériel hôtelier					180 066,75 95,09		180 066,75 95,09		179 971,66	
606268	Autres fournitures consommables					69 209,95 9 599,04		69 209,95 9 599,04		59 610,91	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60626					249 276,70	9 694,13	249 276,70	9 694,13	239 582,57	
	Sous Total compte 6062					2 213 621,07	32 716,06	2 213 621,07	32 716,06	2 180 905,01	
6066	Fournitures médicales					1 267 142,51	57 245,97	1 267 142,51	57 245,97	1 209 896,54	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					3 696,81		3 696,81		3 696,81	
	Sous Total compte 606					13 320 893,87	1 028 487,06	13 320 893,87	1 028 487,06	12 292 406,81	
6092	Retro sur achats autres approv stockés					724 131,20	1 772 935,53	724 131,20	1 772 935,53	1 048 804,33	
	Sous Total compte 609					724 131,20	1 772 935,53	724 131,20	1 772 935,53	1 048 804,33	
	Sous Total compte 60					326 741 269,67	25 072 380,44	326 741 269,67	25 072 380,44	301 668 889,23	
61111	Kinésithérapie					21 659,97	10 156,61	21 659,97	10 156,61	11 503,36	
61112	Imagerie médicale					132 295,51	8 842,60	132 295,51	8 842,60	123 452,91	
61113	Laboratoires					8 077 384,38	1 139 343,96	8 077 384,38	1 139 343,96	6 938 040,42	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					248 859,66	20 197,80	248 859,66	20 197,80	228 661,86	
61118	Autres prestations					947 422,29	116 201,31	947 422,29	116 201,31	831 220,98	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6111					9 427 621,81	1 294 742,28	9 427 621,81	1 294 742,28	8 132 879,53	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					34 152,17		34 152,17		34 152,17	
61123	Sport					50 929,35	15 570,48	50 929,35	15 570,48	35 358,87	
61128	Aut prest à caract médico-social					41 662,21	1 966,67	41 662,21	1 966,67	39 695,54	
	Sous Total compte 6112					126 743,73	17 537,15	126 743,73	17 537,15	109 206,58	
	Sous Total compte 611					9 554 365,54	1 312 279,43	9 554 365,54	1 312 279,43	8 242 086,11	
613152	Equipts					1 693 924,76	143 789,82	1 693 924,76	143 789,82	1 550 134,94	
	Sous Total compte 61315					1 693 924,76	143 789,82	1 693 924,76	143 789,82	1 550 134,94	
	Sous Total compte 6131					1 693 924,76	143 789,82	1 693 924,76	143 789,82	1 550 134,94	
61322	Locations immobilières					493 546,24	57 440,05	493 546,24	57 440,05	436 106,19	
613251	Informatique					1 455 107,08	202 338,81	1 455 107,08	202 338,81	1 252 768,27	
613252	Equipts					309 373,28	46 135,77	309 373,28	46 135,77	263 237,51	
613253	Mat de transport					535 633,31	6 312,70	535 633,31	6 312,70	529 320,61	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61325					2 300 113,67	254 787,28	2 300 113,67	254 787,28	2 045 326,39	
	Sous Total compte 6132					2 793 659,91	312 227,33	2 793 659,91	312 227,33	2 481 432,58	
	Sous Total compte 613					4 487 584,67	456 017,15	4 487 584,67	456 017,15	4 031 567,52	
614	Charges locatives et de copropriété					50 019,94	6 227,21	50 019,94	6 227,21	43 792,73	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 920 981,73	203 478,77	1 920 981,73	203 478,77	1 717 502,96	
615152	Mat de transport					58 225,26	23 391,36	58 225,26	23 391,36	34 833,90	
	Sous Total compte 61515					1 979 206,99	226 870,13	1 979 206,99	226 870,13	1 752 336,86	
615162	Mat médical					6 343 496,09	405 639,03	6 343 496,09	405 639,03	5 937 857,06	
	Sous Total compte 61516					6 343 496,09	405 639,03	6 343 496,09	405 639,03	5 937 857,06	
	Sous Total compte 6151					8 322 703,08	632 509,16	8 322 703,08	632 509,16	7 690 193,92	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 718 330,78	135 537,18	1 718 330,78	135 537,18	1 582 793,60	
615251	Mat et outillage					305 638,10	3 820,38	305 638,10	3 820,38	301 817,72	
615252	Mat de transport					38 789,00	2 210,61	38 789,00	2 210,61	36 578,39	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615253	Matériel et mobilier de bureau					1 633,50		1 633,50		1 633,50	
615258	Autres matériels et outillages					1 868 772,13	88 463,21	1 868 772,13	88 463,21	1 780 308,92	
	Sous Total compte 61525					2 214 832,73	94 494,20	2 214 832,73	94 494,20	2 120 338,53	
615261	Informatique					5 243 304,59	144 263,97	5 243 304,59	144 263,97	5 099 040,62	
615268	Maintenance -autres					6 121 353,72	146 888,29	6 121 353,72	146 888,29	5 974 465,43	
	Sous Total compte 61526					11 364 658,31	291 152,26	11 364 658,31	291 152,26	11 073 506,05	
	Sous Total compte 6152					15 297 821,82	521 183,64	15 297 821,82	521 183,64	14 776 638,18	
	Sous Total compte 615					23 620 524,90	1 153 692,80	23 620 524,90	1 153 692,80	22 466 832,10	
6161	Multirisques					139 013,42		139 013,42		139 013,42	
6162	Assurance oblig dompage construct					1 927 203,07	1 808 391,70	1 927 203,07	1 808 391,70	118 811,37	
6163	Assurance transport					193 777,94	38 954,40	193 777,94	38 954,40	154 823,54	
6165	Responsabilité civile					3 612 047,65	169 157,80	3 612 047,65	169 157,80	3 442 889,85	
	Sous Total compte 616					5 872 042,08	2 016 503,90	5 872 042,08	2 016 503,90	3 855 538,18	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					683 634,07	109 012,66	683 634,07	109 012,66	574 621,41	
6183	Documentation technique					937 310,66	231 499,40	937 310,66	231 499,40	705 811,26	
6184	Concours divers -cotisations					421 828,33	42 590,00	421 828,33	42 590,00	379 238,33	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					26 375,38	1 200,00	26 375,38	1 200,00	25 175,38	
	Sous Total compte 618					1 385 514,37	275 289,40	1 385 514,37	275 289,40	1 110 224,97	
	Sous Total compte 61					45 653 685,57	5 329 022,55	45 653 685,57	5 329 022,55	40 324 663,02	
62151	Personnel non médical					466 416,19	139 149,25	466 416,19	139 149,25	327 266,94	
62152	Personnel médical					3 087 531,92	1 082 312,05	3 087 531,92	1 082 312,05	2 005 219,87	
	Sous Total compte 6215					3 553 948,11	1 221 461,30	3 553 948,11	1 221 461,30	2 332 486,81	
62181	Personnel non médical					25 169,80	19 209,96	25 169,80	19 209,96	5 959,84	
	Sous Total compte 6218					25 169,80	19 209,96	25 169,80	19 209,96	5 959,84	
	Sous Total compte 621					3 579 117,91	1 240 671,26	3 579 117,91	1 240 671,26	2 338 446,65	
62251	comptables					11 279,39	11 279,39	11 279,39	11 279,39		0,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62252	régisseurs					6 536,84		6 536,84		6 536,84	
	Sous Total compte 6225					17 816,23		17 816,23		11 279,39	6 536,84
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					447 400,80		447 400,80		150 252,30	297 148,50
62268	Autres					87 085,89		87 085,89		7 722,00	79 363,89
	Sous Total compte 6226					534 486,69		534 486,69		157 974,30	376 512,39
6227	Frais d'actes et contentieux					18 889,20		18 889,20			18 889,20
	Sous Total compte 622					571 192,12		571 192,12		169 253,69	401 938,43
6231	Annonces et insertions					228 931,56		228 931,56		73 985,98	154 945,58
6234	Cadeaux					2 205,77		2 205,77			2 205,77
	Sous Total compte 623					231 137,33		231 137,33		73 985,98	157 151,35
6241	Transports sur achats					1 887 479,39		1 887 479,39		141 531,67	1 745 947,72
6243	Transports entre établissements					17 820,00		17 820,00		17 820,00	0,00
6245	Transports d'usagers					4 500 020,64		4 500 020,64		1 273 650,55	3 226 370,09

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6247	Transports collectifs du personnel					264 666,48	117 547,99	264 666,48	117 547,99	147 118,49	
6248	Transports-divers					1 022 371,25	162 671,10	1 022 371,25	162 671,10	859 700,15	
	Sous Total compte 624					7 692 357,76	1 713 221,31	7 692 357,76	1 713 221,31	5 979 136,45	
6251	Voyages et déplacements					60 766,67	7 708,80	60 766,67	7 708,80	53 057,87	
6256	Missions					788 369,65	148 901,42	788 369,65	148 901,42	639 468,23	
6257	Réceptions					681,82	121,00	681,82	121,00	560,82	
	Sous Total compte 625					849 818,14	156 731,22	849 818,14	156 731,22	693 086,92	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					196 230,80	49 926,30	196 230,80	49 926,30	146 304,50	
6263	Affranchissements					1 706 502,30	131 971,66	1 706 502,30	131 971,66	1 574 530,64	
6265	Téléphonie					522 907,59	23 362,71	522 907,59	23 362,71	499 544,88	
	Sous Total compte 626					2 425 640,69	205 260,67	2 425 640,69	205 260,67	2 220 380,02	
627	Services bancaires et assimilés					221 838,86	54 250,00	221 838,86	54 250,00	167 588,86	
6282	Alimentation à l'extérieur					20 669,40	2 389,46	20 669,40	2 389,46	18 279,94	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Nettoyage à l'extérieur					203 268,69	23 799,71	203 268,69	23 799,71	179 468,98	
6284	Informatique					4 535 019,09	42 924,33	4 535 019,09	42 924,33	4 492 094,76	
6288	Autres prestations diverses					8 137 872,81	1 712 407,48	8 137 872,81	1 712 407,48	6 425 465,33	
	Sous Total compte 628					12 896 829,99	1 781 520,98	12 896 829,99	1 781 520,98	11 115 309,01	
	Sous Total compte 62					28 467 932,80	5 394 895,11	28 467 932,80	5 394 895,11	23 073 037,69	
63111	Persel non médical					35 568 095,01	1 235 195,36	35 568 095,01	1 235 195,36	34 332 899,65	
63112	Personnel médical					14 607 573,20	506 135,47	14 607 573,20	506 135,47	14 101 437,73	
	Sous Total compte 6311					50 175 668,21	1 741 330,83	50 175 668,21	1 741 330,83	48 434 337,38	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						3 383 411,00		3 383 411,00		3 383 411,00
	Sous Total compte 631					50 175 668,21	5 124 741,83	50 175 668,21	5 124 741,83	45 050 926,38	
63311	Persel non médical					5 731 417,35	8 413,49	5 731 417,35	8 413,49	5 723 003,86	
63312	Personnel médical					2 409 592,13	72 251,46	2 409 592,13	72 251,46	2 337 340,67	
	Sous Total compte 6331					8 141 009,48	80 664,95	8 141 009,48	80 664,95	8 060 344,53	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Alloc logement					2 056 409,21	20 386,18	2 056 409,21	20 386,18	2 036 023,03	
63331	Persel non médical					10 934 910,92	638 317,24	10 934 910,92	638 317,24	10 296 593,68	
63332	Personnel médical					371 665,85	12 602,93	371 665,85	12 602,93	359 062,92	
	Sous Total compte 6333					11 306 576,77	650 920,17	11 306 576,77	650 920,17	10 655 656,60	
6334	Centre national de gestion					345 456,37	170 914,45	345 456,37	170 914,45	174 541,92	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 279 674,36	4 206,73	2 279 674,36	4 206,73	2 275 467,63	
63381	Persel non médical					55,31		55,31		55,31	
	Sous Total compte 6338					55,31		55,31		55,31	
	Sous Total compte 633					24 129 181,50	927 092,48	24 129 181,50	927 092,48	23 202 089,02	
6358	Autres droits					7 188,25	1 188,00	7 188,25	1 188,00	6 000,25	
	Sous Total compte 635					7 188,25	1 188,00	7 188,25	1 188,00	6 000,25	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					171 321,97	63 039,00	171 321,97	63 039,00	108 282,97	
	Sous Total compte 63					74 483 359,93	6 116 061,31	74 483 359,93	6 116 061,31	68 367 298,62	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					249 909 985,78		249 909 985,78		249 909 985,78	
64112	Indemnité de résidence					2 524 516,54		2 524 516,54		2 524 516,54	
64113	Prime de service					35 171 807,14 17 225 516,47		35 171 807,14 17 225 516,47		17 946 290,67	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 749 984,34		1 749 984,34		1 749 984,34	
64115	Supplément familial					3 813 491,78		3 813 491,78		3 813 491,78	
641171	IFTS					2 011 219,65 82 054,10		2 011 219,65 82 054,10		1 929 165,55	
641172	Astreintes					847 330,40 144 813,86		847 330,40 144 813,86		702 516,54	
641173	Indemnité dégressive					15 003,44		15 003,44		15 003,44	
641178	Autres indemnités					50 927 580,18 4 092 834,67		50 927 580,18 4 092 834,67		46 834 745,51	
	Sous Total compte 64117					53 801 133,67 4 319 702,63		53 801 133,67 4 319 702,63		49 481 431,04	
	Sous Total compte 6411					346 970 919,25 21 545 219,10		346 970 919,25 21 545 219,10		325 425 700,15	
64131	Rémunération principale					14 244 591,12		14 244 591,12		14 244 591,12	
64132	Indemnité de résidence					140 733,51		140 733,51		140 733,51	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64133	Prime de service					1 509,63		1 509,63		1 509,63	
64135	Supplément familial					196 131,33		196 131,33		196 131,33	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					71 372,83	6 592,79	71 372,83	6 592,79	64 780,04	
641372	Astreintes					48 937,21	7 198,42	48 937,21	7 198,42	41 738,79	
641378	Autres indemnités					2 980 884,71	646 059,52	2 980 884,71	646 059,52	2 334 825,19	
	Sous Total compte 64137					3 101 194,75	659 850,73	3 101 194,75	659 850,73	2 441 344,02	
	Sous Total compte 6413					17 684 160,34	659 850,73	17 684 160,34	659 850,73	17 024 309,61	
64151	Rémunération principale					10 265 684,08		10 265 684,08		10 265 684,08	
64152	Indemnité de résidence					102 173,92		102 173,92		102 173,92	
64155	Supplément familial					64 121,45		64 121,45		64 121,45	
641571	IFTS					23 542,16	3 726,82	23 542,16	3 726,82	19 815,34	
641572	Astreintes					706,23		706,23		706,23	
641578	Autres indemnités					2 144 718,33	52 558,38	2 144 718,33	52 558,38	2 092 159,95	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64157					2 168 966,72	56 285,20	2 168 966,72	56 285,20	2 112 681,52	
	Sous Total compte 6415					12 600 946,17	56 285,20	12 600 946,17	56 285,20	12 544 660,97	
6416	Contrats soumis à dispo particul					223 815,13		223 815,13		223 815,13	
6417	Apprentis					161 483,45	39 800,11	161 483,45	39 800,11	121 683,34	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					18 549,83	288 993,54	18 549,83	288 993,54		270 443,71
	Sous Total compte 641					377 659 874,17	22 590 148,68	377 659 874,17	22 590 148,68	355 069 725,49	
642111	Rémunération principale					41 286 518,38	382 129,68	41 286 518,38	382 129,68	40 904 388,70	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					3 646 479,31		3 646 479,31		3 646 479,31	
	Sous Total compte 64211					44 932 997,69	382 129,68	44 932 997,69	382 129,68	44 550 868,01	
642121	remuneration principale					11 766 714,88	28 339,72	11 766 714,88	28 339,72	11 738 375,16	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 675 817,31		1 675 817,31		1 675 817,31	
	Sous Total compte 64212					13 442 532,19	28 339,72	13 442 532,19	28 339,72	13 414 192,47	
	Sous Total compte 6421					58 375 529,88	410 469,40	58 375 529,88	410 469,40	57 965 060,48	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642211	remuneration principale					2 497 621,51		2 497 621,51		2 497 621,51	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					84 391,41	980,82	84 391,41	980,82	83 410,59	
	Sous Total compte 64221					2 582 012,92	980,82	2 582 012,92	980,82	2 581 032,10	
642221	remuneration principale					260 896,73		260 896,73		260 896,73	
642222	indemnités hors gardes et astreintes					33 096,46		33 096,46		33 096,46	
	Sous Total compte 64222					293 993,19		293 993,19		293 993,19	
	Sous Total compte 6422					2 876 006,11	980,82	2 876 006,11	980,82	2 875 025,29	
642311	remuneration principale					4 063 208,10		4 063 208,10		4 063 208,10	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					338 693,42		338 693,42		338 693,42	
	Sous Total compte 64231					4 401 901,52		4 401 901,52		4 401 901,52	
642321	remuneration principale					2 749 804,83		2 749 804,83		2 749 804,83	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					624 883,98	4 534,78	624 883,98	4 534,78	620 349,20	
	Sous Total compte 64232					3 374 688,81	4 534,78	3 374 688,81	4 534,78	3 370 154,03	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642331	remuneration principale					3 460 468,65		3 460 468,65		3 460 468,65	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					1 118 785,38	2 942,46	1 118 785,38	2 942,46	1 115 842,92	
	Sous Total compte 64233					4 579 254,03	2 942,46	4 579 254,03	2 942,46	4 576 311,57	
642341	remuneration principale					520 658,90	4 759,69	520 658,90	4 759,69	515 899,21	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					3,22		3,22		3,22	
	Sous Total compte 64234					520 662,12	4 759,69	520 662,12	4 759,69	515 902,43	
642351	Rémunération principale					1 273 966,21		1 273 966,21		1 273 966,21	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					218 077,15		218 077,15		218 077,15	
	Sous Total compte 64235					1 492 043,36		1 492 043,36		1 492 043,36	
	Sous Total compte 6423					14 368 549,84	12 236,93	14 368 549,84	12 236,93	14 356 312,91	
64241	Rémun statut indemni access - internes					33 322 263,03	2 875,23	33 322 263,03	2 875,23	33 319 387,80	
642421	Gardes des internes					4 555 081,99	556 998,70	4 555 081,99	556 998,70	3 998 083,29	
642422	Astreintes des internes					452 099,88	55 091,48	452 099,88	55 091,48	397 008,40	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64242					5 007 181,87	612 090,18	5 007 181,87	612 090,18	4 395 091,69	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					6 264 147,15	43 383,17	6 264 147,15	43 383,17	6 220 763,98	
64244	Garde des étudiants					891 325,73	211 284,76	891 325,73	211 284,76	680 040,97	
	Sous Total compte 6424					45 484 917,78	869 633,34	45 484 917,78	869 633,34	44 615 284,44	
64251	Perman sur place integ oblig serv					5 182 002,63	523 796,15	5 182 002,63	523 796,15	4 658 206,48	
64252	Perm sur place temps travail addition					1 507 268,94	314 890,92	1 507 268,94	314 890,92	1 192 378,02	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 396 313,98	144 097,89	1 396 313,98	144 097,89	1 252 216,09	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					4 343 503,05	265 140,11	4 343 503,05	265 140,11	4 078 362,94	
	Sous Total compte 64253					5 739 817,03	409 238,00	5 739 817,03	409 238,00	5 330 579,03	
	Sous Total compte 6425					12 429 088,60	1 247 925,07	12 429 088,60	1 247 925,07	11 181 163,53	
6426	Temps de travail additionnel de jour					5 219 770,80	1 379 222,14	5 219 770,80	1 379 222,14	3 840 548,66	
6428	Autres rému persel médical					698,73		698,73		698,73	
6429	Rembst rémunération persel médical						68 696,48		68 696,48	68 696,48	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 642					138 754 561,74 3 989 164,18		138 754 561,74 3 989 164,18			134 765 397,56
64511	Cotisations à l'URSSAF					52 572 030,53 125 360,75		52 572 030,53 125 360,75			52 446 669,78
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 476 973,34 16 658,66		1 476 973,34 16 658,66			1 460 314,68
64515	Cotisations à la CNRACL					79 499 655,79		79 499 655,79			79 499 655,79
64516	Cotisations au RAFP					3 530 966,64 1 079 513,24		3 530 966,64 1 079 513,24			2 451 453,40
64518	Cotisations autres organismes sociaux					1 000 164,57		1 000 164,57			1 000 164,57
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					15 734,23 140 496,93		15 734,23 140 496,93			124 762,70
	Sous Total compte 6451					138 095 525,10 1 362 029,58		138 095 525,10 1 362 029,58			136 733 495,52
64521	Cotisations à l'URSSAF					34 093 091,09 979 434,01		34 093 091,09 979 434,01			33 113 657,08
64523	Cotisations aux caisses de retraite					6 999 991,44 243 961,50		6 999 991,44 243 961,50			6 756 029,94
64526	Cotisations au RAFP					127 370,21 3 298,87		127 370,21 3 298,87			124 071,34
64528	Cotisations autres organismes sociaux					1 114 840,29 585 509,78		1 114 840,29 585 509,78			529 330,51
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd					1 003,19		1 003,19			1 003,19

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6452					42 335 293,03	1 813 207,35	42 335 293,03	1 813 207,35	40 522 085,68	
	Sous Total compte 645					180 430 818,13	3 175 236,93	180 430 818,13	3 175 236,93	177 255 581,20	
64713	Alloc chômage					949 383,42	166 102,75	949 383,42	166 102,75	783 280,67	
64715	Médecine du travail pharmacie					92 952,63	13 800,00	92 952,63	13 800,00	79 152,63	
647181	Carte de transport					466 940,88	64 981,30	466 940,88	64 981,30	401 959,58	
647184	Oeuvres sociales					5 692 886,46	349 973,91	5 692 886,46	349 973,91	5 342 912,55	
647188	Autres verSEMents					1 127,88		1 127,88		1 127,88	
	Sous Total compte 64718					6 160 955,22	414 955,21	6 160 955,22	414 955,21	5 746 000,01	
64719	Rembst aut charg soc persel non médic al						269,50		269,50		269,50
	Sous Total compte 6471					7 203 291,27	595 127,46	7 203 291,27	595 127,46	6 608 163,81	
64723	Alloc chômage					31 027,76	2 479,30	31 027,76	2 479,30	28 548,46	
647281	Carte de transport					125 806,21	20 046,22	125 806,21	20 046,22	105 759,99	
	Sous Total compte 64728					125 806,21	20 046,22	125 806,21	20 046,22	105 759,99	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6472					156 833,97	22 525,52	156 833,97	22 525,52	134 308,45	
	Sous Total compte 647					7 360 125,24	617 652,98	7 360 125,24	617 652,98	6 742 472,26	
64861	Personnel non médical					354 941,58	34 613,31	354 941,58	34 613,31	320 328,27	
64865	Personnel médical					68 552,68	8 631,65	68 552,68	8 631,65	59 921,03	
	Sous Total compte 6486					423 494,26	43 244,96	423 494,26	43 244,96	380 249,30	
64881	Personnel non médical					1 942 580,11	127 428,05	1 942 580,11	127 428,05	1 815 152,06	
64882	Personnel médical					5 168,88		5 168,88		5 168,88	
	Sous Total compte 6488					1 947 748,99	127 428,05	1 947 748,99	127 428,05	1 820 320,94	
6489	Rembours autres charges perso						5,15		5,15		5,15
	Sous Total compte 648					2 371 243,25	170 678,16	2 371 243,25	170 678,16	2 200 565,09	
6491	Personnel médical						170 112,75		170 112,75		170 112,75
6492	Personnel non médical					32 243,66	147 963,21	32 243,66	147 963,21		115 719,55
	Sous Total compte 649					32 243,66	318 075,96	32 243,66	318 075,96		285 832,30

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					706 608 866,19 30 860 956,89		706 608 866,19 30 860 956,89		675 747 909,30	
652	Contributions aux GCS					3 049 572,19 997 872,43		3 049 572,19 997 872,43		2 051 699,76	
653	Contributions aux groupements hospitaliers					90 411,00		90 411,00		90 411,00	
6541	Créances admises en non-valeur					1 769 231,89 1 114,67		1 769 231,89 1 114,67		1 768 117,22	
6542	Créances éteintes					221 673,76		221 673,76		221 673,76	
	Sous Total compte 654					1 990 905,65 1 114,67		1 990 905,65 1 114,67		1 989 790,98	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					407 990,00 191 015,00		407 990,00 191 015,00		216 975,00	
6578	Autres subv					501 622,62 124 771,32		501 622,62 124 771,32		376 851,30	
	Sous Total compte 657					909 612,62 315 786,32		909 612,62 315 786,32		593 826,30	
6587	Participation frais stage ehesp					173 197,60		173 197,60		173 197,60	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					8 852 859,67 3 061 277,73		8 852 859,67 3 061 277,73		5 791 581,94	
	Sous Total compte 658					9 026 057,27 3 061 277,73		9 026 057,27 3 061 277,73		5 964 779,54	
	Sous Total compte 65					15 066 558,73 4 376 051,15		15 066 558,73 4 376 051,15		10 690 507,58	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					10 403 838,42		10 403 838,42		10 403 838,42	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					2 962 343,01		2 962 343,01			40 565,71
	Sous Total compte 6611					13 366 181,43		13 366 181,43		10 363 272,71	
						3 002 908,72		3 002 908,72			
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					169 501,91	1 889,16	169 501,91	1 889,16	167 612,75	
	Sous Total compte 661					13 535 683,34		13 535 683,34		10 530 885,46	
						3 004 797,88		3 004 797,88			
666	Pertes de change					385,78		385,78		385,78	
668	Autres charges financières					318 724,18		318 724,18		318 724,18	
	Sous Total compte 66					13 854 793,30		13 854 793,30		10 849 995,42	
						3 004 797,88		3 004 797,88			
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					1 994,41		1 994,41		1 994,41	
6712	Amendes fiscales et pénales					2 989,88		2 989,88		2 989,88	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1 917 598,47	6 943,46	1 917 598,47	6 943,46	1 910 655,01	
	Sous Total compte 671					1 922 582,76	6 943,46	1 922 582,76	6 943,46	1 915 639,30	
67218	Charges de personnel - autres					519 344,38	305 625,33	519 344,38	305 625,33	213 719,05	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6721					519 344,38	305 625,33	519 344,38	305 625,33	213 719,05	
67228	Charges à caractère médical - autres					553 497,95	121 308,49	553 497,95	121 308,49	432 189,46	
	Sous Total compte 6722					553 497,95	121 308,49	553 497,95	121 308,49	432 189,46	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 348 442,88	273 137,78	1 348 442,88	273 137,78	1 075 305,10	
	Sous Total compte 6723					1 348 442,88	273 137,78	1 348 442,88	273 137,78	1 075 305,10	
	Sous Total compte 672					2 421 285,21	700 071,60	2 421 285,21	700 071,60	1 721 213,61	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 840 877,45	20 916,32	8 840 877,45	20 916,32	8 819 961,13	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					10 360,73		10 360,73		10 360,73	
	Sous Total compte 67					13 195 106,15	727 931,38	13 195 106,15	727 931,38	12 467 174,77	
68111	Immob incorporelles					8 126 125,96		8 126 125,96		8 126 125,96	
68112	Immob corporelles					49 338 686,50	476 847,74	49 338 686,50	476 847,74	48 861 838,76	
	Sous Total compte 6811					57 464 812,46	476 847,74	57 464 812,46	476 847,74	56 987 964,72	
68151	Dotations aux provisions pour risques					263 215,00		263 215,00		263 215,00	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681531	Personnel médical					14 796 394,00		14 796 394,00		14 796 394,00	
681532	Personnel non médical					82 710 576,00 41 267 245,00		82 710 576,00 41 267 245,00		41 443 331,00	
	Sous Total compte 68153					97 506 970,00 41 267 245,00		97 506 970,00 41 267 245,00		56 239 725,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					1 617 754,00		1 617 754,00		1 617 754,00	
	Sous Total compte 6815					99 387 939,00 41 267 245,00		99 387 939,00 41 267 245,00		58 120 694,00	
68174	Dot dépréciat créances					28 196 140,00		28 196 140,00		28 196 140,00	
	Sous Total compte 6817					28 196 140,00		28 196 140,00		28 196 140,00	
	Sous Total compte 681					185 048 891,46 41 744 092,74		185 048 891,46 41 744 092,74		143 304 798,72	
6876	Dot dépréciat exceptionnelles					27 878,16		27 878,16		27 878,16	
	Sous Total compte 687					27 878,16		27 878,16		27 878,16	
	Sous Total compte 68					185 076 769,62 41 744 092,74		185 076 769,62 41 744 092,74		143 332 676,88	
	Total classe 6					1 409 148 341,96 122 626 189,45		1 409 148 341,96 122 626 189,45		1 292 635 203,16 6 113 050,65	
703	Ventes de produits résiduels					3 260,00 13 866,67		3 260,00 13 866,67		10 606,67	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services					3 558,00	716 654,34	3 558,00	716 654,34		713 096,34
7071	Rétrocession de médicaments					796 968,76	57 984 285,97	796 968,76	57 984 285,97		57 187 317,21
	Sous Total compte 707					796 968,76	57 984 285,97	796 968,76	57 984 285,97		57 187 317,21
70811	Logements					755,00	9 803,40	755,00	9 803,40		9 048,40
70812	Repas					42 123,47	1 664 490,26	42 123,47	1 664 490,26		1 622 366,79
70813	Crèches					264 335,03	2 149 327,69	264 335,03	2 149 327,69		1 884 992,66
	Sous Total compte 7081					307 213,50	3 823 621,35	307 213,50	3 823 621,35		3 516 407,85
70821	Chambres					30,75	3 712,25	30,75	3 712,25		3 681,50
70822	Repas					2 367,60	63 625,40	2 367,60	63 625,40		61 257,80
70823	Téléphone					36,66	1 287,13	36,66	1 287,13		1 250,47
70824	Majoration pour chambre particulière					394 549,40	9 443 356,12	394 549,40	9 443 356,12		9 048 806,72
70828	Autres					58 984,46	1 978 705,53	58 984,46	1 978 705,53		1 919 721,07
	Sous Total compte 7082					455 968,87	11 490 686,43	455 968,87	11 490 686,43		11 034 717,56

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7083	Locations diverses						28 542,09		28 542,09		28 542,09
7084	Mise à dispo persel facturée					2 329 573,38	16 005 959,18	2 329 573,38	16 005 959,18		13 676 385,80
7087	Rembst frais CRPA						2 712 226,16		2 712 226,16		2 712 226,16
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					365 548,00	2 176 218,72	365 548,00	2 176 218,72		1 810 670,72
70888	Autres					32 056,70	618 779,77	32 056,70	618 779,77		586 723,07
	Sous Total compte 7088					397 604,70	2 794 998,49	397 604,70	2 794 998,49		2 397 393,79
	Sous Total compte 708					3 490 360,45	36 856 033,70	3 490 360,45	36 856 033,70		33 365 673,25
	Sous Total compte 70					4 294 147,21	95 570 840,68	4 294 147,21	95 570 840,68		91 276 693,47
72	Production immobilisée						2 192 673,34		2 192 673,34		2 192 673,34
	Sous Total compte 72						2 192 673,34		2 192 673,34		2 192 673,34
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					184 730 531,75	669 601 467,11	184 730 531,75	669 601 467,11		484 870 935,36
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					1 203 277,51	4 504 076,61	1 203 277,51	4 504 076,61		3 300 799,10
731114	IVG					375 628,40	1 005 798,98	375 628,40	1 005 798,98		630 170,58

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					240 884,58	726 401,23	240 884,58	726 401,23		485 516,65
	Sous Total compte 73111					186 550 322,24	675 837 743,93	186 550 322,24	675 837 743,93		489 287 421,69
73112	Prod. médicam. facturés en sus séj. M CO					20 275 229,87	93 122 138,74	20 275 229,87	93 122 138,74		72 846 908,87
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					9 866 239,37	35 530 913,98	9 866 239,37	35 530 913,98		25 664 674,61
731141	Urgences (FAU)						7 344 693,00		7 344 693,00		7 344 693,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						793 430,00		793 430,00		793 430,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						3 597 218,00		3 597 218,00		3 597 218,00
	Sous Total compte 73114						11 735 341,00		11 735 341,00		11 735 341,00
731151	Part activité dotation modulée à l'activ						231 980,10		231 980,10		231 980,10
731152	Part socle dotation modulée à l'activité						1 678 509,00		1 678 509,00		1 678 509,00
731153	Prod médicaments facturés en sus séj SSR						119 113,00		119 113,00		119 113,00
731154	Plateaux techniques spécialisés						12 177,00		12 177,00		12 177,00
731155	Dotat missions intérêt général (MIG)-SSR						43 506,00		43 506,00		43 506,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73115						2 085 285,10		2 085 285,10		2 085 285,10
731171	Dotation annuelle de financement PSY						32 455 595,00		32 455 595,00		32 455 595,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR						19 586 857,00		19 586 857,00		19 586 857,00
	Sous Total compte 73117						52 042 452,00		52 042 452,00		52 042 452,00
731181	Dotations MIG - MCO					28 148 525,04	210 985 246,67	28 148 525,04	210 985 246,67		182 836 721,63
731182	Dotation AC - MCO						14 070 544,00		14 070 544,00		14 070 544,00
	Sous Total compte 73118					28 148 525,04	225 055 790,67	28 148 525,04	225 055 790,67		196 907 265,63
	Sous Total compte 7311					244 840 316,52	1 095 409 665,42	244 840 316,52	1 095 409 665,42		850 569 348,90
73121	Consultations et actes externes					5 402 877,39	53 987 378,27	5 402 877,39	53 987 378,27		48 584 500,88
73122	Forfait ATU					654 847,47	2 807 648,36	654 847,47	2 807 648,36		2 152 800,89
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					199 255,10	809 764,75	199 255,10	809 764,75		610 509,65
73125	APE et spécial pharm ou prod en sus f orf					709 310,93	2 392 801,40	709 310,93	2 392 801,40		1 683 490,47
73126	Forfaits techniques et assimilés					196 697,94	7 913 824,49	196 697,94	7 913 824,49		7 717 126,55

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73128	Autres					2 186,00	70 252,00	2 186,00	70 252,00		68 066,00
	Sous Total compte 7312					7 165 174,83	67 981 669,27	7 165 174,83	67 981 669,27		60 816 494,44
	Sous Total compte 731					252 005 491,35	1 163 391 334,69	252 005 491,35	1 163 391 334,69		911 385 843,34
73211	Médecine et spécialités médicales					1 217 487,80	13 627 580,70	1 217 487,80	13 627 580,70		12 410 092,90
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					374 007,00	3 998 892,00	374 007,00	3 998 892,00		3 624 885,00
732131	Spécialités coûteuses					661 031,00	7 372 368,30	661 031,00	7 372 368,30		6 711 337,30
732132	Spécialités tres coûteuses						174 572,40		174 572,40		174 572,40
	Sous Total compte 73213					661 031,00	7 546 940,70	661 031,00	7 546 940,70		6 885 909,70
73214	Soins de suite et de réadaptation					73 311,60	766 277,60	73 311,60	766 277,60		692 966,00
73215	Ticket mod forfait hospital complet					6 930,00	292 554,00	6 930,00	292 554,00		285 624,00
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1du C SP					133,33	148 778,79	133,33	148 778,79		148 645,46
73218	Lutte contre les maladies mentales					80 462,60	1 745 957,80	80 462,60	1 745 957,80		1 665 495,20
	Sous Total compte 7321					2 413 363,33	28 126 981,59	2 413 363,33	28 126 981,59		25 713 618,26

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732211	Hopital de jour					246 530,20	4 120 804,10	246 530,20	4 120 804,10		3 874 273,90
	Sous Total compte 73221					246 530,20	4 120 804,10	246 530,20	4 120 804,10		3 874 273,90
73222	Chirurgie ambulatoire					92 256,60	1 528 332,80	92 256,60	1 528 332,80		1 436 076,20
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					7 200,00	197 856,00	7 200,00	197 856,00		190 656,00
	Sous Total compte 7322					345 986,80	5 846 992,90	345 986,80	5 846 992,90		5 501 006,10
73231	Hospitalisation à domicile					3 192,00	88 418,40	3 192,00	88 418,40		85 226,40
	Sous Total compte 7323					3 192,00	88 418,40	3 192,00	88 418,40		85 226,40
732411	Ticket mod actes et consult externes					8 236,72	244 433,58	8 236,72	244 433,58		236 196,86
732412	Consult actes externes dont ticket mod					375 160,62	8 088 298,61	375 160,62	8 088 298,61		7 713 137,99
	Sous Total compte 73241					383 397,34	8 332 732,19	383 397,34	8 332 732,19		7 949 334,85
732421	Forfait ATU					20 268,47	508 934,19	20 268,47	508 934,19		488 665,72
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					1 099,83	36 652,76	1 099,83	36 652,76		35 552,93
	Sous Total compte 73242					21 368,30	545 586,95	21 368,30	545 586,95		524 218,65

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73243	Forfaits techniques et assimilés					7 056,64	58 072,51	7 056,64	58 072,51		51 015,87
73244	IVG					2 804,30	10 018,53	2 804,30	10 018,53		7 214,23
73246	Majoration parcours de soins					258,40	3 735,60	258,40	3 735,60		3 477,20
73248	Autres					97 590,55	1 795 305,38	97 590,55	1 795 305,38		1 697 714,83
	Sous Total compte 7324					512 475,53	10 745 451,16	512 475,53	10 745 451,16		10 232 975,63
73271	Forfait journalier MCO					381 216,40	9 941 238,40	381 216,40	9 941 238,40		9 560 022,00
73272	Forfait journalier SSR					59 364,00	1 235 448,00	59 364,00	1 235 448,00		1 176 084,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					15 533,50	259 411,00	15 533,50	259 411,00		243 877,50
	Sous Total compte 7327					456 113,90	11 436 097,40	456 113,90	11 436 097,40		10 979 983,50
	Sous Total compte 732					3 731 131,56	56 243 941,45	3 731 131,56	56 243 941,45		52 512 809,89
7331	Produits prest convent internat					2 158 515,43	11 188 559,80	2 158 515,43	11 188 559,80		9 030 044,37
7332	Produits prestations ame					671 309,06	4 954 700,72	671 309,06	4 954 700,72		4 283 391,66
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					92 221,29	789 984,17	92 221,29	789 984,17		697 762,88

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7338	Autres					244 750,15	2 797 517,55	244 750,15	2 797 517,55		2 552 767,40
	Sous Total compte 733					3 166 795,93	19 730 762,24	3 166 795,93	19 730 762,24		16 563 966,31
7341	Actes de chirurgie					250,80	1 071,19	250,80	1 071,19		820,39
7342	Actes de laboratoire					3 045 200,37	22 752 560,78	3 045 200,37	22 752 560,78		19 707 360,41
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					3 015,27	91 083,11	3 015,27	91 083,11		88 067,84
7344	Actes d'obstétrique						44,00		44,00		44,00
7345	Actes d'anesthésie						1 027,38		1 027,38		1 027,38
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					197,18	17 709,78	197,18	17 709,78		17 512,60
7347	Actes dentaires						46,00		46,00		46,00
73481	Remboursement frais prélèvement organe					1 618,96	41 210,48	1 618,96	41 210,48		39 591,52
73488	Autres					1 306 186,82	2 249 292,07	1 306 186,82	2 249 292,07		943 105,25
	Sous Total compte 7348					1 307 805,78	2 290 502,55	1 307 805,78	2 290 502,55		982 696,77
	Sous Total compte 734					4 356 469,40	25 154 044,79	4 356 469,40	25 154 044,79		20 797 575,39

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7358	Autres					3 632 529,54	8 812 113,58	3 632 529,54	8 812 113,58		5 179 584,04
	Sous Total compte 735					3 632 529,54	8 812 113,58	3 632 529,54	8 812 113,58		5 179 584,04
	Sous Total compte 73					266 892 417,78	1 273 332 196,75	266 892 417,78	1 273 332 196,75		1 006 439 778,97
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					2 117 920,00	24 865 205,00	2 117 920,00	24 865 205,00		22 747 285,00
74741	FEH						4 007 242,22		4 007 242,22		4 007 242,22
	Sous Total compte 7474						4 007 242,22		4 007 242,22		4 007 242,22
7477	Subv fonction médecine légale					1 602 567,18	3 166 371,56	1 602 567,18	3 166 371,56		1 563 804,38
	Sous Total compte 747					3 720 487,18	32 038 818,78	3 720 487,18	32 038 818,78		28 318 331,60
7485	Fonds européens						536 925,93		536 925,93		536 925,93
7486	Collect. territor. et autres org. public					342 246,00	1 948 154,50	342 246,00	1 948 154,50		1 605 908,50
7488	Autres					7 561 020,72	13 866 093,55	7 561 020,72	13 866 093,55		6 305 072,83
	Sous Total compte 748					7 903 266,72	16 351 173,98	7 903 266,72	16 351 173,98		8 447 907,26
	Sous Total compte 74					11 623 753,90	48 389 992,76	11 623 753,90	48 389 992,76		36 766 238,86

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
751	Redev concessions brevets licences					59 200,00	332 063,80	59 200,00	332 063,80		272 863,80
752	Revenus des immeubles					24 229,00	663 162,59	24 229,00	663 162,59		638 933,59
7531	Retenue verst sur activité libérale					266 001,68	1 770 859,98	266 001,68	1 770 859,98		1 504 858,30
7532	Retenues verSEMENTS L6146-2 CSP						29 748,64		29 748,64		29 748,64
	Sous Total compte 753					266 001,68	1 800 608,62	266 001,68	1 800 608,62		1 534 606,94
7541	Formation professionnelle					73 618,77	7 496 300,13	73 618,77	7 496 300,13		7 422 681,36
7548	Autres remboursements de frais					5 526 643,98	16 159 899,99	5 526 643,98	16 159 899,99		10 633 256,01
	Sous Total compte 754					5 600 262,75	23 656 200,12	5 600 262,75	23 656 200,12		18 055 937,37
75888	Aut prod divers gest cour						985,30		985,30		985,30
	Sous Total compte 7588						985,30		985,30		985,30
	Sous Total compte 758						985,30		985,30		985,30
	Sous Total compte 75					5 949 693,43	26 453 020,43	5 949 693,43	26 453 020,43		20 503 327,00
768	Autres produits financiers						433 692,90		433 692,90		433 692,90

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 76						433 692,90		433 692,90		433 692,90
7711	Dedits et penalites percues sur achats e					40 627,09	335 671,45	40 627,09	335 671,45		295 044,36
7713	Libéralites reçues					84 040,00	341 126,41	84 040,00	341 126,41		257 086,41
7714	Rentrées sur créances amorties					35,42	21 179,32	35,42	21 179,32		21 143,90
7718	Autres prod except sur opé gestion						680 074,87		680 074,87		680 074,87
	Sous Total compte 771					124 702,51	1 378 052,05	124 702,51	1 378 052,05		1 253 349,54
7721	Réémission titres sur exercices clos					2 158 122,95	8 581 193,11	2 158 122,95	8 581 193,11		6 423 070,16
7728	Autres					501 650,24	2 770 193,10	501 650,24	2 770 193,10		2 268 542,86
	Sous Total compte 772					2 659 773,19	11 351 386,21	2 659 773,19	11 351 386,21		8 691 613,02
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					1 140,16	112 142,75	1 140,16	112 142,75		111 002,59
775	Produits cessions éléments actif					11 387,77	18 393,28	11 387,77	18 393,28		7 005,51
777	Quote part subv invest virée au résultat					4 672 233,21	9 380 515,21	4 672 233,21	9 380 515,21		4 708 282,00
778	Autres produits exceptionnels					10 929,06	8 598 621,84	10 929,06	8 598 621,84		8 587 692,78

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
	Sous Total compte 77					7 480 165,90		7 480 165,90		30 839 111,34		23 358 945,44
78151	Reprise sur provisions pour risques						381 102,00		381 102,00			381 102,00
781531	Personnel médical						13 261 444,00		13 261 444,00			13 261 444,00
781532	Personnel non médical						38 902 931,00		38 902 931,00			38 902 931,00
	Sous Total compte 78153						52 164 375,00		52 164 375,00			52 164 375,00
78158	Reprises aut prov pour charges						1 527 003,56		1 527 003,56			1 527 003,56
	Sous Total compte 7815						54 072 480,56		54 072 480,56			54 072 480,56
78174	Créances					14 444 820,00		14 444 820,00		40 246 206,00		25 801 386,00
	Sous Total compte 7817					14 444 820,00		14 444 820,00		40 246 206,00		25 801 386,00
	Sous Total compte 781					14 444 820,00		14 444 820,00		94 318 686,56		79 873 866,56
7876	Reprises sur dépréciat exceptionnelles					1 273 812,00		1 273 812,00		2 547 624,00		1 273 812,00
	Sous Total compte 787					1 273 812,00		1 273 812,00		2 547 624,00		1 273 812,00
	Sous Total compte 78					15 718 632,00		15 718 632,00		96 866 310,56		81 147 678,56

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					311 958 810,22 1 574 077 838,76		311 958 810,22 1 574 077 838,76		0,00	1 262 119 028,54
	Total général	1 711 088 809,44 1 711 088 809,44		7 686 214 176,36 7 758 462 119,38		1 830 212 026,35 1 757 964 083,33		11 227 515 012,15 11 227 515 012,15		3 066 221 844,70	3 066 221 844,70

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA - lettre A			5 152 558,70				5 152 558,70		2 266 019,28	
					2 886 539,42				2 886 539,42		
	Sous Total compte 45			5 152 558,70				5 152 558,70		2 266 019,28	
					2 886 539,42				2 886 539,42		
	Total classe 4			5 152 558,70				5 152 558,70		2 266 019,28	0,00
					2 886 539,42				2 886 539,42		
6061	Fournitures non stockables					70 068,89		70 068,89		70 036,78	
							32,11		32,11		
6063	Fournitures entretien petit équipement					3 136,48		3 136,48		3 136,48	
6064	Fournitures administratives					605,81		605,81		605,81	
	Sous Total compte 606					73 811,18		73 811,18		73 779,07	
							32,11		32,11		
	Sous Total compte 60					73 811,18		73 811,18		73 779,07	
							32,11		32,11		
613	Locations					4 485,27		4 485,27		4 377,48	
							107,79		107,79		
614	Charges locatives et de copropriété					920,88		920,88		714,99	
							205,89		205,89		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					209 685,28		209 685,28		199 751,35	
							9 933,93		9 933,93		
6155	Entretien réparations sur biens mobiliers					7 528,15		7 528,15		6 058,15	
							1 470,00		1 470,00		
	Sous Total compte 615					217 213,43		217 213,43		205 809,50	
							11 403,93		11 403,93		

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Primes d'assurances					34 855,87		34 855,87		34 855,87	
618	Divers serv extér					2 706,33		2 706,33		2 278,13	
	Sous Total compte 61					260 181,78		260 181,78		248 035,97	
							12 145,81		12 145,81		
622	Rémunérations interméd honoraires					22 883,31		22 883,31		19 563,10	
							3 320,21		3 320,21		
6286	Participation aux charges communes					31 317,29		31 317,29		29 920,49	
							1 396,80		1 396,80		
6288	Autres					34 985,08		34 985,08		24 693,48	
							10 291,60		10 291,60		
	Sous Total compte 628					66 302,37		66 302,37		54 613,97	
							11 688,40		11 688,40		
	Sous Total compte 62					89 185,68		89 185,68		74 177,07	
							15 008,61		15 008,61		
6311	Taxe sur les salaires					23 453,12		23 453,12		22 542,36	
							910,76		910,76		
	Sous Total compte 631					23 453,12		23 453,12		22 542,36	
							910,76		910,76		
6331	Verst de transport					3 526,81		3 526,81		3 526,81	
6332	Alloc logement					881,68		881,68		881,68	
6333	Participation des employeurs a la for mat					7 144,18		7 144,18		6 701,42	
							442,76		442,76		

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 410,77		1 410,77		1 410,77	
6338	Autres impôts taxes assimil autres orga					84,31	84,31	84,31	84,31		0,00
	Sous Total compte 633					13 047,75	527,07	13 047,75	527,07		12 520,68
63512	Taxes foncières					320 834,86		320 834,86		320 834,86	
	Sous Total compte 6351					320 834,86		320 834,86		320 834,86	
	Sous Total compte 635					320 834,86		320 834,86		320 834,86	
	Sous Total compte 63					357 335,73	1 437,83	357 335,73	1 437,83		355 897,90
64111	Rémunération principale					157 896,49		157 896,49		157 896,49	
64112	Indemnité de résidence					1 603,25		1 603,25		1 603,25	
64113	Prime de service					10 942,69	5 579,84	10 942,69	5 579,84		5 362,85
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					3 555,47		3 555,47		3 555,47	
64115	Supplément familial					912,58		912,58		912,58	
641171	IFTS					3 494,24		3 494,24		3 494,24	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641173	Indemnité dégressive					6,73		6,73		6,73	
641178	Autres indemnités					49 139,45	9 687,50	49 139,45	9 687,50	39 451,95	
	Sous Total compte 64117					52 640,42	9 687,50	52 640,42	9 687,50	42 952,92	
	Sous Total compte 6411					227 550,90	15 267,34	227 550,90	15 267,34	212 283,56	
64151	Rémunération principale					12 959,33		12 959,33		12 959,33	
64152	Indemnité de résidence					158,71		158,71		158,71	
641578	Autres indemnités					922,65		922,65		922,65	
	Sous Total compte 64157					922,65		922,65		922,65	
	Sous Total compte 6415					14 040,69		14 040,69		14 040,69	
	Sous Total compte 641					241 591,59	15 267,34	241 591,59	15 267,34	226 324,25	
64511	Cotisations à l'URSSAF					31 877,22		31 877,22		31 877,22	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					589,71		589,71		589,71	
64515	Cotisations à la CNRACL					49 748,30		49 748,30		49 748,30	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					2 280,23	763,36	2 280,23	763,36	1 516,87	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					635,03		635,03		635,03	
	Sous Total compte 6451					85 130,49	763,36	85 130,49	763,36	84 367,13	
	Sous Total compte 645					85 130,49	763,36	85 130,49	763,36	84 367,13	
64718	VerSEMENT divers					4 373,00	347,25	4 373,00	347,25	4 025,75	
	Sous Total compte 6471					4 373,00	347,25	4 373,00	347,25	4 025,75	
	Sous Total compte 647					4 373,00	347,25	4 373,00	347,25	4 025,75	
	Sous Total compte 64					331 095,08	16 377,95	331 095,08	16 377,95	314 717,13	
6541	Créances admises en non-valeur					38 385,03		38 385,03		38 385,03	
6542	Créances éteintes					18 014,64		18 014,64		18 014,64	
	Sous Total compte 654					56 399,67		56 399,67		56 399,67	
658	Charges diverses gest courante					50 060,00		50 060,00		50 060,00	
	Sous Total compte 65					106 459,67		106 459,67		106 459,67	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6728	Autres					5 348,00		5 348,00		5 348,00	
	Sous Total compte 672					5 348,00		5 348,00		5 348,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					101 126,20		101 126,20		101 126,20	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					8 570,28	203,52	8 570,28	203,52	8 366,76	
	Sous Total compte 67					115 044,48	203,52	115 044,48	203,52	114 840,96	
68112	Immob corporelles					675 260,21		675 260,21		675 260,21	
	Sous Total compte 6811					675 260,21		675 260,21		675 260,21	
68153	Dotations aux provisions charges CET					28 624,00	13 693,00	28 624,00	13 693,00	14 931,00	
	Sous Total compte 6815					28 624,00	13 693,00	28 624,00	13 693,00	14 931,00	
68174	Dot dépréciat créances					316 918,00		316 918,00		316 918,00	
	Sous Total compte 6817					316 918,00		316 918,00		316 918,00	
	Sous Total compte 681					1 020 802,21	13 693,00	1 020 802,21	13 693,00	1 007 109,21	
6876	Dot dépréciat exceptionnelles					155 926,73		155 926,73		155 926,73	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 687					155 926,73		155 926,73		155 926,73	
	Sous Total compte 68					1 176 728,94	13 693,00	1 176 728,94	13 693,00	1 163 035,94	
	Total classe 6					2 509 842,54	58 898,83	2 509 842,54	58 898,83	2 450 943,71	0,00
70832	Droits de pêche et chasse					85,44	50 568,28	85,44	50 568,28		50 482,84
70833	Fermages					30 962,46	182 816,39	30 962,46	182 816,39		151 853,93
70838	Autres					33 770,99	296 547,82	33 770,99	296 547,82		262 776,83
	Sous Total compte 7083					64 818,89	529 932,49	64 818,89	529 932,49		465 113,60
	Sous Total compte 708					64 818,89	529 932,49	64 818,89	529 932,49		465 113,60
	Sous Total compte 70					64 818,89	529 932,49	64 818,89	529 932,49		465 113,60
752	Revenus des immeubles					296 940,11	2 434 155,29	296 940,11	2 434 155,29		2 137 215,18
758	Produits divers de gestion courante					13 096,00	206 610,65	13 096,00	206 610,65		193 514,65
	Sous Total compte 75					310 036,11	2 640 765,94	310 036,11	2 640 765,94		2 330 729,83
771	Prod except sur opé gestion						876,28		876,28		876,28

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7721	Réémission titres sur exercices clos					126,10	1 304,65	126,10	1 304,65		1 178,55
7728	Autres						39 425,84		39 425,84		39 425,84
	Sous Total compte 772					126,10	40 730,49	126,10	40 730,49		40 604,39
775	Produits cessions éléments actif						1 595 000,00		1 595 000,00		1 595 000,00
778	Autres produits exceptionnels					1 715,78	2 757,67	1 715,78	2 757,67		1 041,89
	Sous Total compte 77					1 841,88	1 639 364,44	1 841,88	1 639 364,44		1 637 522,56
78153	Reprises sur les provisions charges C ET						18 306,00		18 306,00		18 306,00
	Sous Total compte 7815						18 306,00		18 306,00		18 306,00
78174	Créances						265 291,00		265 291,00		265 291,00
	Sous Total compte 7817						265 291,00		265 291,00		265 291,00
	Sous Total compte 781						283 597,00		283 597,00		283 597,00
	Sous Total compte 78						283 597,00		283 597,00		283 597,00
	Total classe 7					376 696,88	5 093 659,87	376 696,88	5 093 659,87	0,00	4 716 962,99

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	USLD lettre B			8 370 504,18	8 609 796,51			8 370 504,18	8 609 796,51		239 292,33
	Sous Total compte 45			8 370 504,18	8 609 796,51			8 370 504,18	8 609 796,51		239 292,33
	Total classe 4			8 370 504,18	8 609 796,51			8 370 504,18	8 609 796,51	0,00	239 292,33
60211	Spécial pharm avec AMM					69 606,41		69 606,41		69 606,41	
60212	Spécial pharm avec AMM					38 611,67		38 611,67		38 611,67	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					34,26		34,26		34,26	
60215	Produits sanguins					5 733,78		5 733,78		5 733,78	
60217	Produits de base					43,20		43,20		43,20	
60218	Autres produits pharm à usage médi					5 680,04		5 680,04		5 680,04	
	Sous Total compte 6021					119 709,36		119 709,36		119 709,36	
60221	Dispositifs médic non stériles usag u niq					17 836,41		17 836,41		17 836,41	
602221	Parentéral					20 661,27		20 661,27		20 661,27	
602222	Digestif					4 914,65		4 914,65		4 914,65	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602223	Génito-urinaire					1 110,99		1 110,99		1 110,99	
602224	Respiratoire					376,38		376,38		376,38	
602225	Autres abords					82,92		82,92		82,92	
	Sous Total compte 60222					27 146,21		27 146,21		27 146,21	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 430,22		1 430,22		1 430,22	
60224	Fournitures pour laboratoires					2 028,80		2 028,80		2 028,80	
60228	Autres dispositifs médicaux					10 900,89		10 900,89		10 900,89	
	Sous Total compte 6022					59 342,53		59 342,53		59 342,53	
6023	Alimentation					164 200,00		164 200,00		164 200,00	
60262	Produits d'entretien					41 917,37		41 917,37		41 917,37	
60265	Fournitures bureau et inform					1 383,61		1 383,61		1 383,61	
602661	Couches alèses produits absorbants					54 202,74		54 202,74		54 202,74	
602663	Linge et habillement					536,15		536,15		536,15	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60266					54 738,89		54 738,89		54 738,89	
60268	autres fournitures consommables					56,74		56,74		56,74	
	Sous Total compte 6026					98 096,61		98 096,61		98 096,61	
	Sous Total compte 602					441 348,50		441 348,50		441 348,50	
60611	Eau et assainissement					31 777,26	2 245,23	31 777,26	2 245,23	29 532,03	
60612	Energie - électricité					54 091,38	5 054,40	54 091,38	5 054,40	49 036,98	
60613	Chauffage					50 015,99	9 209,82	50 015,99	9 209,82	40 806,17	
	Sous Total compte 6061					135 884,63	16 509,45	135 884,63	16 509,45	119 375,18	
60623	Fournitures d'atelier					28 246,81	315,12	28 246,81	315,12	27 931,69	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					25,00		25,00		25,00	
60625	Fournit bureau et informat					667,12		667,12		667,12	
606262	Petit matériel hôtelier					27,96		27,96		27,96	
	Sous Total compte 60626					27,96		27,96		27,96	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					28 966,89	315,12	28 966,89	315,12	28 651,77	
6066	Fournitures médicales					1 788,00		1 788,00		1 788,00	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					1 181,88		1 181,88		1 181,88	
	Sous Total compte 606					167 821,40	16 824,57	167 821,40	16 824,57	150 996,83	
	Sous Total compte 60					609 169,90	16 824,57	609 169,90	16 824,57	592 345,33	
61113	Laboratoires					38 729,00		38 729,00		38 729,00	
	Sous Total compte 6111					38 729,00		38 729,00		38 729,00	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					132,00		132,00		132,00	
	Sous Total compte 6112					132,00		132,00		132,00	
	Sous Total compte 611					38 861,00		38 861,00		38 861,00	
613153	Mat de transport					2 975,10		2 975,10		2 975,10	
	Sous Total compte 61315					2 975,10		2 975,10		2 975,10	
	Sous Total compte 6131					2 975,10		2 975,10		2 975,10	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					2 975,10		2 975,10		2 975,10	
615151	Matériel et outillage médicaux					14 826,65	1 508,50	14 826,65	1 508,50	13 318,15	
	Sous Total compte 61515					14 826,65	1 508,50	14 826,65	1 508,50	13 318,15	
	Sous Total compte 6151					14 826,65	1 508,50	14 826,65	1 508,50	13 318,15	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					65 323,15	1 618,10	65 323,15	1 618,10	63 705,05	
615258	Autres matériels et outillages					21 664,95	217,80	21 664,95	217,80	21 447,15	
	Sous Total compte 61525					21 664,95	217,80	21 664,95	217,80	21 447,15	
615268	Maintenance -autres					79 737,58	5 511,39	79 737,58	5 511,39	74 226,19	
	Sous Total compte 61526					79 737,58	5 511,39	79 737,58	5 511,39	74 226,19	
	Sous Total compte 6152					166 725,68	7 347,29	166 725,68	7 347,29	159 378,39	
	Sous Total compte 615					181 552,33	8 855,79	181 552,33	8 855,79	172 696,54	
6161	Multirisques					2 198,63		2 198,63		2 198,63	
6165	Responsabilité civile					23 150,42		23 150,42		23 150,42	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					25 349,05		25 349,05		25 349,05	
6183	Documentation technique					781,21		781,21		781,21	
	Sous Total compte 618					781,21		781,21		781,21	
	Sous Total compte 61					249 518,69	8 855,79	249 518,69	8 855,79	240 662,90	
6245	Transports d'usagers					6 440,47	148,58	6 440,47	148,58	6 291,89	
	Sous Total compte 624					6 440,47	148,58	6 440,47	148,58	6 291,89	
6281	Blanchissage à l'extérieur					157 747,00		157 747,00		157 747,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					2 587,20		2 587,20		2 587,20	
6288	Autres prestations diverses					13 402,33	2 330,05	13 402,33	2 330,05	11 072,28	
	Sous Total compte 628					173 736,53	2 330,05	173 736,53	2 330,05	171 406,48	
	Sous Total compte 62					180 177,00	2 478,63	180 177,00	2 478,63	177 698,37	
6311	Taxe sur les salaires					316 107,53	10 766,53	316 107,53	10 766,53	305 341,00	
	Sous Total compte 631					316 107,53	10 766,53	316 107,53	10 766,53	305 341,00	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63311	Persel non médical					49 612,48	14,60	49 612,48	14,60	49 597,88	
63312	Personnel médical					2 111,33		2 111,33		2 111,33	
	Sous Total compte 6331					51 723,81	14,60	51 723,81	14,60	51 709,21	
6332	Alloc logement					12 930,98	3,65	12 930,98	3,65	12 927,33	
63331	Persel non médical					95 688,05	5 734,65	95 688,05	5 734,65	89 953,40	
63332	Personnel médical					429,64		429,64		429,64	
	Sous Total compte 6333					96 117,69	5 734,65	96 117,69	5 734,65	90 383,04	
6334	Centre national de gestion					2 339,60	1 188,43	2 339,60	1 188,43	1 151,17	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					19 983,97	7,29	19 983,97	7,29	19 976,68	
63381	Persel non médical					0,27		0,27		0,27	
	Sous Total compte 6338					0,27		0,27		0,27	
	Sous Total compte 633					183 096,32	6 948,62	183 096,32	6 948,62	176 147,70	
	Sous Total compte 63					499 203,85	17 715,15	499 203,85	17 715,15	481 488,70	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					2 165 577,82		2 165 577,82		2 165 577,82	
64112	indemnité de résidence					22 252,90		22 252,90		22 252,90	
64113	Prime de service					308 958,99	152 548,05	308 958,99	152 548,05	156 410,94	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					44 963,87		44 963,87		44 963,87	
64115	Supplément familial					27 452,49		27 452,49		27 452,49	
641171	IFTS					5 323,04	229,21	5 323,04	229,21	5 093,83	
641178	Autres indemnités					547 365,39	44 240,10	547 365,39	44 240,10	503 125,29	
	Sous Total compte 64117					552 688,43	44 469,31	552 688,43	44 469,31	508 219,12	
	Sous Total compte 6411					3 121 894,50	197 017,36	3 121 894,50	197 017,36	2 924 877,14	
64131	Rémunération principale					17 024,98		17 024,98		17 024,98	
64132	Indemnité de résidence					170,23		170,23		170,23	
64135	Supplément familial					477,19		477,19		477,19	
641378	Autres indemnités					2 804,46	53,66	2 804,46	53,66	2 750,80	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64137					2 804,46	53,66	2 804,46	53,66	2 750,80	
	Sous Total compte 6413					20 476,86	53,66	20 476,86	53,66	20 423,20	
64151	Rémunération principale					130 415,46		130 415,46		130 415,46	
64152	Indemnité de résidence					1 300,15		1 300,15		1 300,15	
64155	Supplément familial					1 160,89		1 160,89		1 160,89	
641571	IFTS					139,19		139,19		139,19	
641578	Autres indemnités					27 180,32	675,57	27 180,32	675,57	26 504,75	
	Sous Total compte 64157					27 319,51	675,57	27 319,51	675,57	26 643,94	
	Sous Total compte 6415					160 196,01	675,57	160 196,01	675,57	159 520,44	
6416	Contrats soumis à dispo particul					1 960,00		1 960,00		1 960,00	
6417	Apprentis					3 011,03		3 011,03		3 011,03	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						3 296,38		3 296,38		3 296,38
	Sous Total compte 641					3 307 538,40	201 042,97	3 307 538,40	201 042,97	3 106 495,43	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642111	Rémunération principale					51 611,99		51 611,99		51 611,99	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					5 067,69		5 067,69		5 067,69	
	Sous Total compte 64211					56 679,68		56 679,68		56 679,68	
642121	Rémunération principale					1 797,44		1 797,44		1 797,44	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					55,72		55,72		55,72	
	Sous Total compte 64212					1 853,16		1 853,16		1 853,16	
	Sous Total compte 6421					58 532,84		58 532,84		58 532,84	
642311	remuneration principale					26 453,56		26 453,56		26 453,56	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					22 436,21		22 436,21		22 436,21	
	Sous Total compte 64231					48 889,77		48 889,77		48 889,77	
	Sous Total compte 6423					48 889,77		48 889,77		48 889,77	
	Sous Total compte 642					107 422,61		107 422,61		107 422,61	
64511	Cotisations à l'URSSAF					445 797,72	217,32	445 797,72	217,32	445 580,40	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					7 534,37	28,87	7 534,37	28,87	7 505,50	
64515	Cotisations à la CNRACL					719 091,23		719 091,23		719 091,23	
64516	Cotisations au RAFP					30 918,34	9 850,86	30 918,34	9 850,86	21 067,48	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					8 662,77		8 662,77		8 662,77	
	Sous Total compte 6451					1 212 004,43	10 097,05	1 212 004,43	10 097,05	1 201 907,38	
64521	Cotisations à l'URSSAF					23 675,16		23 675,16		23 675,16	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 148,25		5 148,25		5 148,25	
64526	Cotisations au RAFP					32 309,53		32 309,53		32 309,53	
	Sous Total compte 6452					61 132,94		61 132,94		61 132,94	
	Sous Total compte 645					1 273 137,37	10 097,05	1 273 137,37	10 097,05	1 263 040,32	
64713	Alloc chômage					22 431,76	6 559,29	22 431,76	6 559,29	15 872,47	
647181	Carte de transport					2 607,40	165,52	2 607,40	165,52	2 441,88	
647184	Oeuvres sociales					51 314,57	3 144,15	51 314,57	3 144,15	48 170,42	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64718					53 921,97	3 309,67	53 921,97	3 309,67	50 612,30	
	Sous Total compte 6471					76 353,73	9 868,96	76 353,73	9 868,96	66 484,77	
	Sous Total compte 647					76 353,73	9 868,96	76 353,73	9 868,96	66 484,77	
	Sous Total compte 64					4 764 452,11	221 008,98	4 764 452,11	221 008,98	4 543 443,13	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					438 286,72		438 286,72		438 286,72	
	Sous Total compte 658					438 286,72		438 286,72		438 286,72	
	Sous Total compte 65					438 286,72		438 286,72		438 286,72	
6718	Autres charges except sur opérations					6 388,00		6 388,00		6 388,00	
	Sous Total compte 671					6 388,00		6 388,00		6 388,00	
67238	Charges caractéristiques hôtelier et générales					1 451,61		1 451,61		1 451,61	
	Sous Total compte 6723					1 451,61		1 451,61		1 451,61	
6728	Autres charges					80,54		80,54		80,54	
	Sous Total compte 672					1 532,15		1 532,15		1 532,15	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					20 580,60		20 580,60		20 580,60	
	Sous Total compte 67					28 500,75		28 500,75		28 500,75	
68112	Immob corporelles					265 562,69		265 562,69		265 562,69	
	Sous Total compte 6811					265 562,69		265 562,69		265 562,69	
681532	Personnel non médical					1 190 026,00	623 117,00	1 190 026,00	623 117,00	566 909,00	
	Sous Total compte 68153					1 190 026,00	623 117,00	1 190 026,00	623 117,00	566 909,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					16 978,00		16 978,00		16 978,00	
	Sous Total compte 6815					1 207 004,00	623 117,00	1 207 004,00	623 117,00	583 887,00	
68174	Dot dépréciat créances					129 329,00		129 329,00		129 329,00	
	Sous Total compte 6817					129 329,00		129 329,00		129 329,00	
	Sous Total compte 681					1 601 895,69	623 117,00	1 601 895,69	623 117,00	978 778,69	
	Sous Total compte 68					1 601 895,69	623 117,00	1 601 895,69	623 117,00	978 778,69	
	Total classe 6					8 371 204,71	890 000,12	8 371 204,71	890 000,12	7 484 500,97	3 296,38

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70828	Autres					965,05	31 647,55	965,05	31 647,55		30 682,50
	Sous Total compte 7082					965,05	31 647,55	965,05	31 647,55		30 682,50
	Sous Total compte 708					965,05	31 647,55	965,05	31 647,55		30 682,50
	Sous Total compte 70					965,05	31 647,55	965,05	31 647,55		30 682,50
73111	Forfait annuel de soins - caisses					30 000,00	3 332 214,00	30 000,00	3 332 214,00		3 302 214,00
	Sous Total compte 7311					30 000,00	3 332 214,00	30 000,00	3 332 214,00		3 302 214,00
731211	Département					159 462,45	1 162 377,49	159 462,45	1 162 377,49		1 002 915,04
731212	Hébergés					7 055,22	1 215 171,71	7 055,22	1 215 171,71		1 208 116,49
	Sous Total compte 73121					166 517,67	2 377 549,20	166 517,67	2 377 549,20		2 211 031,53
	Sous Total compte 7312					166 517,67	2 377 549,20	166 517,67	2 377 549,20		2 211 031,53
	Sous Total compte 731					196 517,67	5 709 763,20	196 517,67	5 709 763,20		5 513 245,53
7341	Tarif dépendance couvert par APA					14 850,16	135 892,73	14 850,16	135 892,73		121 042,57
7342	Participation résident tarif dépendance					664,34	138 226,20	664,34	138 226,20		137 561,86

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7344	Dotation globale apa					839,16	702 236,04	839,16	702 236,04		701 396,88
	Sous Total compte 734					16 353,66	976 354,97	16 353,66	976 354,97		960 001,31
	Sous Total compte 73					212 871,33	6 686 118,17	212 871,33	6 686 118,17		6 473 246,84
7488	Autres					6 388,00	6 388,00	6 388,00	6 388,00		0,00
	Sous Total compte 748					6 388,00	6 388,00	6 388,00	6 388,00		0,00
	Sous Total compte 74					6 388,00	6 388,00	6 388,00	6 388,00		0,00
75881	Prod gest biens mal protégés						5 843,09		5 843,09		5 843,09
	Sous Total compte 7588						5 843,09		5 843,09		5 843,09
	Sous Total compte 758						5 843,09		5 843,09		5 843,09
	Sous Total compte 75						5 843,09		5 843,09		5 843,09
7721	Réémission titres sur exercices clos					18 367,42	37 769,58	18 367,42	37 769,58		19 402,16
7728	Autres						72 791,67		72 791,67		72 791,67
	Sous Total compte 772					18 367,42	110 561,25	18 367,42	110 561,25		92 193,83

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77					18 367,42	110 561,25	18 367,42	110 561,25		92 193,83
781532	Personnel non médical					494 137,00		494 137,00			494 137,00
	Sous Total compte 78153					494 137,00		494 137,00			494 137,00
78158	Reprises aut prov pour charges					30 657,00		30 657,00			30 657,00
	Sous Total compte 7815					524 794,00		524 794,00			524 794,00
78174	Créances					115 152,00		115 152,00			115 152,00
	Sous Total compte 7817					115 152,00		115 152,00			115 152,00
	Sous Total compte 781					639 946,00		639 946,00			639 946,00
	Sous Total compte 78					639 946,00		639 946,00			639 946,00
	Total classe 7					238 591,80	7 480 504,06	238 591,80	7 480 504,06	0,00	7 241 912,26
	Total général			8 370 504,18	8 609 796,51	8 609 796,51	8 370 504,18	16 980 300,69	16 980 300,69	7 484 500,97	7 484 500,97

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			10 918 592,50				10 918 592,50		41 066,87	
				10 877 525,63				10 877 525,63			
	Sous Total compte 45			10 918 592,50				10 918 592,50		41 066,87	
				10 877 525,63				10 877 525,63			
	Total classe 4			10 918 592,50				10 918 592,50		41 066,87	0,00
				10 877 525,63				10 877 525,63			
60211	Spécial pharm avec AMM					1 071,32		1 071,32		1 071,32	
60218	Autres produits pharm à usage médi					6,12		6,12		6,12	
	Sous Total compte 6021					1 077,44		1 077,44		1 077,44	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 213,95		1 213,95		1 213,95	
602221	Parentéral					1 403,73		1 403,73		1 403,73	
602223	Génitaux urinaire					521,23		521,23		521,23	
602224	Respiratoire					42,77		42,77		42,77	
602225	Autres abords					235,45		235,45		235,45	
	Sous Total compte 6022					2 203,18		2 203,18		2 203,18	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					364,76		364,76		364,76	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60224	Fournitures pour laboratoires					1 292,24		1 292,24		1 292,24	
60228	Autres dispositifs médicaux					2 545,23		2 545,23		2 545,23	
	Sous Total compte 6022					7 619,36		7 619,36		7 619,36	
60262	Produits d'entretien					19 964,05		19 964,05		19 964,05	
60265	Fournitures bureau et inform					13 412,28		13 412,28		13 412,28	
60266	Fournitures hôtelières					1 261,72		1 261,72		1 261,72	
60268	autres fournitures consommables					151,58		151,58		151,58	
	Sous Total compte 6026					34 789,63		34 789,63		34 789,63	
	Sous Total compte 602					43 486,43		43 486,43		43 486,43	
60611	Eau et assainisSEment					14 520,22	341,24	14 520,22	341,24	14 178,98	
60612	Energie - électricité					56 187,74	5 937,00	56 187,74	5 937,00	50 250,74	
60613	Chauffage					29 074,56	7 000,01	29 074,56	7 000,01	22 074,55	
	Sous Total compte 6061					99 782,52	13 278,25	99 782,52	13 278,25	86 504,27	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					1 654,00		1 654,00		1 654,00	
60625	Fournit bureau et informat					28 438,03		28 438,03		28 438,03	
60626	Fournitures hôtelières					2 818,35		2 818,35		2 818,35	
	Sous Total compte 6062					32 910,38		32 910,38		32 910,38	
6066	Fournitures médicales					505,27		505,27		505,27	
	Sous Total compte 606					133 198,17	13 278,25	133 198,17	13 278,25	119 919,92	
	Sous Total compte 60					176 684,60	13 278,25	176 684,60	13 278,25	163 406,35	
6132	Locations immobilières					5 445,00		5 445,00		5 445,00	
	Sous Total compte 613					5 445,00		5 445,00		5 445,00	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					40 587,01	429,49	40 587,01	429,49	40 157,52	
61553	Matériel et mobilier de bureau					732,00	732,00	732,00	732,00		0,00
61558	Autres matériels et outillages					9 266,41		9 266,41		9 266,41	
	Sous Total compte 6155					9 998,41	732,00	9 998,41	732,00	9 266,41	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61568	Maintenance-autres					25 599,09	882,86	25 599,09	882,86	24 716,23	
	Sous Total compte 6156					25 599,09	882,86	25 599,09	882,86	24 716,23	
	Sous Total compte 615					76 184,51	2 044,35	76 184,51	2 044,35	74 140,16	
6161	Primesmultirisques					4 144,57		4 144,57		4 144,57	
6165	Responsabilité civile					21 535,68		21 535,68		21 535,68	
	Sous Total compte 616					25 680,25		25 680,25		25 680,25	
6183	Documentation technique					7 605,60		7 605,60		7 605,60	
6184	Concours divers -cotisations					278 678,18	18 242,05	278 678,18	18 242,05	260 436,13	
	Sous Total compte 618					286 283,78	18 242,05	286 283,78	18 242,05	268 041,73	
	Sous Total compte 61					393 593,54	20 286,40	393 593,54	20 286,40	373 307,14	
6225	Indemnités aux régisseurs					549,54		549,54		549,54	
	Sous Total compte 622					549,54		549,54		549,54	
6251	Voyages et déplacements					36 440,15	14 244,27	36 440,15	14 244,27	22 195,88	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions					15 007,36	1 985,32	15 007,36	1 985,32	13 022,04	
	Sous Total compte 625					51 447,51	16 229,59	51 447,51	16 229,59	35 217,92	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 700,14		1 700,14		1 700,14	
6288	Autres prestations diverses					28 746,93		28 746,93		28 746,93	
	Sous Total compte 628					30 447,07		30 447,07		30 447,07	
	Sous Total compte 62					82 444,12	16 229,59	82 444,12	16 229,59	66 214,53	
6311	Taxe sur les salaires					332 557,83	10 617,86	332 557,83	10 617,86	321 939,97	
	Sous Total compte 631					332 557,83	10 617,86	332 557,83	10 617,86	321 939,97	
6331	Verst de transport					48 661,68	14,44	48 661,68	14,44	48 647,24	
6332	Alloc logement					12 354,11	3,61	12 354,11	3,61	12 350,50	
6333	Particip employ à format cont					92 225,90	5 543,94	92 225,90	5 543,94	86 681,96	
6334	Centre national de gestion					2 557,85	1 302,82	2 557,85	1 302,82	1 255,03	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					18 913,85	7,21	18 913,85	7,21	18 906,64	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					174 713,39	6 872,02	174 713,39	6 872,02	167 841,37	
	Sous Total compte 63					507 271,22	17 489,88	507 271,22	17 489,88	489 781,34	
64111	Rémunération principale					2 243 803,40		2 243 803,40		2 243 803,40	
64112	Indemnité de résidence					22 933,73		22 933,73		22 933,73	
64113	Prime de service					298 275,92	150 558,72	298 275,92	150 558,72	147 717,20	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					21 277,23		21 277,23		21 277,23	
64115	Supplément familial					22 441,93		22 441,93		22 441,93	
641171	IFTS					5 410,02	1 466,50	5 410,02	1 466,50	3 943,52	
641173	Indemnité dégressive					228,36		228,36		228,36	
641178	Autres indemnités					408 310,76	38 851,65	408 310,76	38 851,65	369 459,11	
	Sous Total compte 64117					413 949,14	40 318,15	413 949,14	40 318,15	373 630,99	
	Sous Total compte 6411					3 022 681,35	190 876,87	3 022 681,35	190 876,87	2 831 804,48	
64131	Rémunération principale					55 822,41		55 822,41		55 822,41	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64132	Indemnité de résidence					611,26		611,26		611,26	
641378	Autres indemnités					5 615,69	721,74	5 615,69	721,74	4 893,95	
	Sous Total compte 64137					5 615,69	721,74	5 615,69	721,74	4 893,95	
	Sous Total compte 6413					62 049,36	721,74	62 049,36	721,74	61 327,62	
64151	Rémunération principale					26 711,75		26 711,75		26 711,75	
64152	Indemnité de résidence					266,96		266,96		266,96	
64155	Supplément familial					377,24		377,24		377,24	
641578	Autres indemnités					3 213,25		3 213,25		3 213,25	
	Sous Total compte 64157					3 213,25		3 213,25		3 213,25	
	Sous Total compte 6415					30 569,20		30 569,20		30 569,20	
	Sous Total compte 641					3 115 299,91	191 598,61	3 115 299,91	191 598,61	2 923 701,30	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					676,36		676,36		676,36	
	Sous Total compte 6424					676,36		676,36		676,36	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6428	Autres rému persel médical					271,34		271,34		271,34	
6429	Rembst rémunération persel médical						947,71		947,71		947,71
	Sous Total compte 642					947,70	947,71	947,70	947,71		0,01
64511	Cotisations à l'URSSAF					428 584,46	215,06	428 584,46	215,06	428 369,40	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					7 249,88	28,57	7 249,88	28,57	7 221,31	
64515	Cotisations à la CNRACL					698 630,12		698 630,12		698 630,12	
64516	Cotisations au RAFP					32 787,66	9 522,42	32 787,66	9 522,42	23 265,24	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					9 015,30		9 015,30		9 015,30	
	Sous Total compte 6451					1 176 267,42	9 766,05	1 176 267,42	9 766,05	1 166 501,37	
64521	Cotisations à l'URSSAF					18 633,69		18 633,69		18 633,69	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 669,37		3 669,37		3 669,37	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						557,57		557,57		557,57
	Sous Total compte 6452					22 303,06	557,57	22 303,06	557,57	21 745,49	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					1 198 570,48	10 323,62	1 198 570,48	10 323,62	1 188 246,86	
64713	Alloc chômage					3 132,31		3 132,31		3 132,31	
647181	Carte de transport					2 625,69	393,97	2 625,69	393,97	2 231,72	
647184	Oeuvres sociales					41 370,79	3 039,58	41 370,79	3 039,58	38 331,21	
	Sous Total compte 64718					43 996,48	3 433,55	43 996,48	3 433,55	40 562,93	
	Sous Total compte 6471					47 128,79	3 433,55	47 128,79	3 433,55	43 695,24	
	Sous Total compte 647					47 128,79	3 433,55	47 128,79	3 433,55	43 695,24	
64861	Personnel non médical					149 014,00	11 918,14	149 014,00	11 918,14	137 095,86	
64865	Personnel médical					81 621,99	10 427,14	81 621,99	10 427,14	71 194,85	
	Sous Total compte 6486					230 635,99	22 345,28	230 635,99	22 345,28	208 290,71	
64881	Personnel non médical					323 390,10	79 950,00	323 390,10	79 950,00	243 440,10	
	Sous Total compte 6488					323 390,10	79 950,00	323 390,10	79 950,00	243 440,10	
6489	Rembours autres charges perso						285,76		285,76	285,76	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 648					554 026,09	102 581,04	554 026,09	102 581,04	451 445,05	
	Sous Total compte 64					4 915 972,97	308 884,53	4 915 972,97	308 884,53	4 607 088,44	
6541	Créances admises en non-valeur					1 650,51		1 650,51		1 650,51	
6542	Créances éteintes					515,00		515,00		515,00	
	Sous Total compte 654					2 165,51		2 165,51		2 165,51	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					439 223,44	282,00	439 223,44	282,00	438 941,44	
	Sous Total compte 658					439 223,44	282,00	439 223,44	282,00	438 941,44	
	Sous Total compte 65					441 388,95	282,00	441 388,95	282,00	441 106,95	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					15,25		15,25		15,25	
	Sous Total compte 6723					15,25		15,25		15,25	
6728	Autres charges					62 262,33	62 078,33	62 262,33	62 078,33	184,00	
	Sous Total compte 672					62 277,58	62 078,33	62 277,58	62 078,33	199,25	
673	Titres annulés exercices antérieurs					28 404,43		28 404,43		28 404,43	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					90 682,01	62 078,33	90 682,01	62 078,33	28 603,68	
68112	Immob corporelles					393 212,32		393 212,32		393 212,32	
	Sous Total compte 6811					393 212,32		393 212,32		393 212,32	
681532	Personnel non médical					554 874,00	198 707,00	554 874,00	198 707,00	356 167,00	
	Sous Total compte 68153					554 874,00	198 707,00	554 874,00	198 707,00	356 167,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					8 310,00		8 310,00		8 310,00	
	Sous Total compte 6815					563 184,00	198 707,00	563 184,00	198 707,00	364 477,00	
68174	Dot dépréciat créances					68 358,00		68 358,00		68 358,00	
	Sous Total compte 6817					68 358,00		68 358,00		68 358,00	
	Sous Total compte 681					1 024 754,32	198 707,00	1 024 754,32	198 707,00	826 047,32	
	Sous Total compte 68					1 024 754,32	198 707,00	1 024 754,32	198 707,00	826 047,32	
	Total classe 6					7 632 791,73	637 235,98	7 632 791,73	637 235,98	6 997 346,79	1 791,04
7061	Droits d'inscription des élèves					561,20	128 807,30	561,20	128 807,30		128 246,10

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7062	Frais d'inscription aux concours					340,00	141 688,00	340,00	141 688,00		141 348,00
7063	Rembst frais de formation					91 969,70	2 129 631,21	91 969,70	2 129 631,21		2 037 661,51
7068	Prest serv autres					1 563,00	183 436,66	1 563,00	183 436,66		181 873,66
	Sous Total compte 706					94 433,90	2 583 563,17	94 433,90	2 583 563,17		2 489 129,27
	Sous Total compte 70					94 433,90	2 583 563,17	94 433,90	2 583 563,17		2 489 129,27
7471	Subv versées par Conseil Régional					3 150 300,00	7 217 805,00	3 150 300,00	7 217 805,00		4 067 505,00
	Sous Total compte 747					3 150 300,00	7 217 805,00	3 150 300,00	7 217 805,00		4 067 505,00
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						4 000,00		4 000,00		4 000,00
	Sous Total compte 748						4 000,00		4 000,00		4 000,00
	Sous Total compte 74					3 150 300,00	7 221 805,00	3 150 300,00	7 221 805,00		4 071 505,00
771	Prod except sur opé gestion						66,56		66,56		66,56
7721	Réémission titres sur exercices clos						21 929,93		21 929,93		21 929,93
	Sous Total compte 772						21 929,93		21 929,93		21 929,93

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						87 164,86		87 164,86		87 164,86
	Sous Total compte 77						109 161,35		109 161,35		109 161,35
781532	Personnel non médical						288 897,00		288 897,00		288 897,00
	Sous Total compte 78153						288 897,00		288 897,00		288 897,00
78158	Reprises aut prov pour charges						976,00		976,00		976,00
	Sous Total compte 7815						289 873,00		289 873,00		289 873,00
78174	Créances						76 954,00		76 954,00		76 954,00
	Sous Total compte 7817						76 954,00		76 954,00		76 954,00
	Sous Total compte 781						366 827,00		366 827,00		366 827,00
	Sous Total compte 78						366 827,00		366 827,00		366 827,00
	Total classe 7					3 244 733,90	10 281 356,52	3 244 733,90	10 281 356,52	0,00	7 036 622,62
	Total général			10 918 592,50	10 877 525,63	10 877 525,63	10 918 592,50	21 796 118,13	21 796 118,13	7 038 413,66	7 038 413,66

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0 - EHPAD - HÔPITAL GÉRIATRIQUE BATE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
453	EHPAD lettre E			7 216 225,72	7 301 602,87			7 216 225,72	7 301 602,87		85 377,15
	Sous Total compte 45			7 216 225,72	7 301 602,87			7 216 225,72	7 301 602,87		85 377,15
	Total classe 4			7 216 225,72	7 301 602,87			7 216 225,72	7 301 602,87	0,00	85 377,15
60211	Spécial pharm avec AMM					76 824,35		76 824,35		76 824,35	
60212	Spécial pharm avec AMM					1 276,93		1 276,93		1 276,93	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					111,06		111,06		111,06	
60217	Produits de base					8,64		8,64		8,64	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 001,70		1 001,70		1 001,70	
	Sous Total compte 6021					79 222,68		79 222,68		79 222,68	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					15 716,30		15 716,30		15 716,30	
602221	Parentéral					10 445,81		10 445,81		10 445,81	
602222	Digestif					61,23		61,23		61,23	
602223	Génito-urinaire					1 096,88		1 096,88		1 096,88	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0 - EHPAD - HÔPITAL GÉRIATRIQUE BATE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602224	Respiratoire					174,83		174,83		174,83	
602225	Autres abords					444,12		444,12		444,12	
	Sous Total compte 60222					12 222,87		12 222,87		12 222,87	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					356,19		356,19		356,19	
60224	Fournitures pour laboratoires					858,59		858,59		858,59	
60228	Autres dispositifs médicaux					6 373,19		6 373,19		6 373,19	
	Sous Total compte 6022					35 527,14		35 527,14		35 527,14	
6023	Alimentation					170 889,00		170 889,00		170 889,00	
60262	Produits d'entretien					27 244,87		27 244,87		27 244,87	
60265	Fournitures bureau et inform					2 479,80		2 479,80		2 479,80	
602661	Couches alèses produits absorbants					39 123,19		39 123,19		39 123,19	
602663	Linge et habillement					7,13		7,13		7,13	
	Sous Total compte 60266					39 130,32		39 130,32		39 130,32	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0 - EHPAD - HÔPITAL GÉRIATRIQUE BATE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60268	autres fournitures consommables					23,94		23,94		23,94	
	Sous Total compte 6026					68 878,93		68 878,93		68 878,93	
	Sous Total compte 602					354 517,75		354 517,75		354 517,75	
60611	Eau et assainissement					37 950,73	2 682,13	37 950,73	2 682,13	35 268,60	
60612	Energie - électricité					64 609,13	6 037,20	64 609,13	6 037,20	58 571,93	
60613	Chauffage					59 741,34	11 000,62	59 741,34	11 000,62	48 740,72	
	Sous Total compte 6061					162 301,20	19 719,95	162 301,20	19 719,95	142 581,25	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					295,52		295,52		295,52	
	Sous Total compte 6062					295,52		295,52		295,52	
6063	Alimentation non stockable					253,12		253,12		253,12	
	Sous Total compte 606					162 849,84	19 719,95	162 849,84	19 719,95	143 129,89	
	Sous Total compte 60					517 367,59	19 719,95	517 367,59	19 719,95	497 647,64	
61113	Laboratoires					17 740,00		17 740,00		17 740,00	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0 - EHPAD - HÔPITAL GÉRIATRIQUE BATE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6111					17 740,00		17 740,00		17 740,00	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					1 186,40		1 186,40		1 186,40	
	Sous Total compte 6112					1 186,40		1 186,40		1 186,40	
	Sous Total compte 611					18 926,40		18 926,40		18 926,40	
613153	Mat de transport					229,94		229,94		229,94	
	Sous Total compte 61315					229,94		229,94		229,94	
	Sous Total compte 6131					229,94		229,94		229,94	
	Sous Total compte 613					229,94		229,94		229,94	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					22 064,64		22 064,64		22 064,64	
615258	Autres matériels et outillages					21 359,09	260,16	21 359,09	260,16	21 098,93	
	Sous Total compte 61525					21 359,09	260,16	21 359,09	260,16	21 098,93	
615268	Maintenance -autres					95 581,90	6 832,79	95 581,90	6 832,79	88 749,11	
	Sous Total compte 61526					95 581,90	6 832,79	95 581,90	6 832,79	88 749,11	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0 - EHPAD - HÔPITAL GÉRIATRIQUE BATE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					139 005,63	7 092,95	139 005,63	7 092,95	131 912,68	
	Sous Total compte 615					139 005,63	7 092,95	139 005,63	7 092,95	131 912,68	
6161	Multirisques					2 625,52		2 625,52		2 625,52	
6165	Responsabilité civile					18 434,34		18 434,34		18 434,34	
	Sous Total compte 616					21 059,86		21 059,86		21 059,86	
617	Etudes et recherches					4 200,00		4 200,00		4 200,00	
6183	Documentation technique					2 171,30		2 171,30		2 171,30	
	Sous Total compte 618					2 171,30		2 171,30		2 171,30	
	Sous Total compte 61					185 593,13	7 092,95	185 593,13	7 092,95	178 500,18	
6245	Transports d'usagers					2 495,50		2 495,50		2 495,50	
	Sous Total compte 624					2 495,50		2 495,50		2 495,50	
6281	Blanchissage à l'extérieur					164 172,00		164 172,00		164 172,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					15 922,86		15 922,86		15 922,86	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0 - EHPAD - HÔPITAL GÉRIATRIQUE BATE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres prestations diverses					18 156,17	274,78	18 156,17	274,78	17 881,39	
	Sous Total compte 628					198 251,03	274,78	198 251,03	274,78	197 976,25	
	Sous Total compte 62					200 746,53	274,78	200 746,53	274,78	200 471,75	
6311	Taxe sur les salaires					279 572,32	8 479,51	279 572,32	8 479,51	271 092,81	
	Sous Total compte 631					279 572,32	8 479,51	279 572,32	8 479,51	271 092,81	
63311	Persel non médical					44 678,89	11,85	44 678,89	11,85	44 667,04	
63312	Personnel médical					1 437,51		1 437,51		1 437,51	
	Sous Total compte 6331					46 116,40	11,85	46 116,40	11,85	46 104,55	
6332	Alloc logement					11 529,43	2,96	11 529,43	2,96	11 526,47	
63331	Persel non médical					85 188,52	4 523,35	85 188,52	4 523,35	80 665,17	
63332	Personnel médical					287,52		287,52		287,52	
	Sous Total compte 6333					85 476,04	4 523,35	85 476,04	4 523,35	80 952,69	
6334	Centre national de gestion					2 095,54	1 042,05	2 095,54	1 042,05	1 053,49	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0 - EHPAD - HÔPITAL GÉRIATRIQUE BATE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					17 942,44	5,93	17 942,44	5,93	17 936,51	
	Sous Total compte 633					163 159,85	5 586,14	163 159,85	5 586,14	157 573,71	
	Sous Total compte 63					442 732,17	14 065,65	442 732,17	14 065,65	428 666,52	
64111	Rémunération principale					1 919 172,78		1 919 172,78		1 919 172,78	
64112	Indemnité de résidence					19 709,64		19 709,64		19 709,64	
64113	Prime de service					285 916,83	145 687,84	285 916,83	145 687,84	140 228,99	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					37 942,11		37 942,11		37 942,11	
64115	Supplément familial					26 193,03		26 193,03		26 193,03	
641171	IFTS					5 556,57	78,30	5 556,57	78,30	5 478,27	
641178	Autres indemnités					462 385,96	9 618,74	462 385,96	9 618,74	452 767,22	
	Sous Total compte 64117					467 942,53	9 697,04	467 942,53	9 697,04	458 245,49	
	Sous Total compte 6411					2 756 876,92	155 384,88	2 756 876,92	155 384,88	2 601 492,04	
64131	Rémunération principale					44 164,13		44 164,13		44 164,13	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0 - EHPAD - HÔPITAL GÉRIATRIQUE BATE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64132	Indemnité de résidence					451,19		451,19		451,19	
64135	Supplément familial					2 702,49		2 702,49		2 702,49	
641378	Autres indemnités					8 552,92		8 552,92		7 960,60	592,32
	Sous Total compte 64137					8 552,92		8 552,92		7 960,60	592,32
	Sous Total compte 6413					55 870,73		55 870,73		55 278,41	592,32
64151	Rémunération principale					96 188,83		96 188,83		96 188,83	
64152	Indemnité de résidence					961,67		961,67		961,67	
64155	Supplément familial					886,29		886,29		886,29	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					830,67		830,67		830,67	
641578	Autres indemnités					24 943,87		24 943,87		24 943,87	
	Sous Total compte 64157					25 774,54		25 774,54		25 774,54	
	Sous Total compte 6415					123 811,33		123 811,33		123 811,33	
6419	Remboursement rémunération persel non médicale						183,91		183,91		183,91

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0 - EHPAD - HÔPITAL GÉRIATRIQUE BATE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					2 936 558,98	156 161,11	2 936 558,98	156 161,11	2 780 397,87	
642111	Rémunération principale					65 539,50		65 539,50		65 539,50	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					6 338,97		6 338,97		6 338,97	
	Sous Total compte 64211					71 878,47		71 878,47		71 878,47	
	Sous Total compte 6421					71 878,47		71 878,47		71 878,47	
	Sous Total compte 642					71 878,47		71 878,47		71 878,47	
64511	Cotisations à l'URSSAF					404 065,73	176,52	404 065,73	176,52	403 889,21	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					7 830,81	23,47	7 830,81	23,47	7 807,34	
64515	Cotisations à la CNRACL					636 085,66		636 085,66		636 085,66	
64516	Cotisations au RAFP					26 555,51	7 769,23	26 555,51	7 769,23	18 786,28	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					7 675,95		7 675,95		7 675,95	
	Sous Total compte 6451					1 082 213,66	7 969,22	1 082 213,66	7 969,22	1 074 244,44	
64521	Cotisations à l'URSSAF					20 174,31		20 174,31		20 174,31	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0 - EHPAD - HÔPITAL GÉRIATRIQUE BATE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 340,38		4 340,38		4 340,38	
	Sous Total compte 6452					24 514,69		24 514,69		24 514,69	
	Sous Total compte 645					1 106 728,35	7 969,22	1 106 728,35	7 969,22	1 098 759,13	
64713	Alloc chômage					2 123,79	33,08	2 123,79	33,08	2 090,71	
647181	Carte de transport					1 684,36	120,81	1 684,36	120,81	1 563,55	
647184	Oeuvres sociales					45 908,04	2 480,05	45 908,04	2 480,05	43 427,99	
	Sous Total compte 64718					47 592,40	2 600,86	47 592,40	2 600,86	44 991,54	
	Sous Total compte 6471					49 716,19	2 633,94	49 716,19	2 633,94	47 082,25	
	Sous Total compte 647					49 716,19	2 633,94	49 716,19	2 633,94	47 082,25	
64881	Personnel non médical					3 198,39		3 198,39		3 198,39	
	Sous Total compte 6488					3 198,39		3 198,39		3 198,39	
6489	Rembours autres charges perso						1,03		1,03		1,03
	Sous Total compte 648					3 198,39	1,03	3 198,39	1,03	3 197,36	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0 - EHPAD - HÔPITAL GÉRIATRIQUE BATE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					4 168 080,38	166 765,30	4 168 080,38	166 765,30	4 001 315,08	
6541	Créances admises en non-valeur					34 698,74		34 698,74		34 698,74	
	Sous Total compte 654					34 698,74		34 698,74		34 698,74	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					383 198,23		383 198,23		383 198,23	
	Sous Total compte 658					383 198,23		383 198,23		383 198,23	
	Sous Total compte 65					417 896,97		417 896,97		417 896,97	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 483,76		1 483,76		1 483,76	
	Sous Total compte 6723					1 483,76		1 483,76		1 483,76	
6728	Autres charges					551,68		551,68		551,68	
	Sous Total compte 672					2 035,44		2 035,44		2 035,44	
673	Titres annulés exercices antérieurs					20 089,08		20 089,08		20 089,08	
	Sous Total compte 67					22 124,52		22 124,52		22 124,52	
68112	Immob corporelles					273 427,82		273 427,82		273 427,82	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0 - EHPAD - HÔPITAL GÉRIATRIQUE BATE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6811					273 427,82		273 427,82		273 427,82	
681532	Personnel non médical					509 960,00	270 160,00	509 960,00	270 160,00	239 800,00	
	Sous Total compte 68153					509 960,00	270 160,00	509 960,00	270 160,00	239 800,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					2 592,00		2 592,00		2 592,00	
	Sous Total compte 6815					512 552,00	270 160,00	512 552,00	270 160,00	242 392,00	
68174	Dot dépréciat créances					38 643,00		38 643,00		38 643,00	
	Sous Total compte 6817					38 643,00		38 643,00		38 643,00	
	Sous Total compte 681					824 622,82	270 160,00	824 622,82	270 160,00	554 462,82	
	Sous Total compte 68					824 622,82	270 160,00	824 622,82	270 160,00	554 462,82	
	Total classe 6					6 779 164,11	478 078,63	6 779 164,11	478 078,63	6 301 270,42	184,94
70828	Autres					41,85	1 518,80	41,85	1 518,80		1 476,95
	Sous Total compte 7082					41,85	1 518,80	41,85	1 518,80		1 476,95
	Sous Total compte 708					41,85	1 518,80	41,85	1 518,80		1 476,95

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0 - EHPAD - HÔPITAL GÉRIATRIQUE BATE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					41,85	1 518,80	41,85	1 518,80		1 476,95
73171	Département					125 981,23	1 434 186,05	125 981,23	1 434 186,05		1 308 204,82
73172	Résident					30 970,48	979 151,86	30 970,48	979 151,86		948 181,38
	Sous Total compte 7317					156 951,71	2 413 337,91	156 951,71	2 413 337,91		2 256 386,20
	Sous Total compte 731					156 951,71	2 413 337,91	156 951,71	2 413 337,91		2 256 386,20
7341	Tarif dépendance couvert par APA					8 272,77	158 942,63	8 272,77	158 942,63		150 669,86
7342	Participation résident tarif dépendance					5 001,34	148 987,03	5 001,34	148 987,03		143 985,69
7344	Dotation globale apa					6 733,86	654 326,82	6 733,86	654 326,82		647 592,96
	Sous Total compte 734					20 007,97	962 256,48	20 007,97	962 256,48		942 248,51
7361	Dotation globale de financement soins					250 000,00	2 868 961,67	250 000,00	2 868 961,67		2 618 961,67
7362	Hébergés					2 634,94	2 634,94	2 634,94	2 634,94		0,00
	Sous Total compte 736					252 634,94	2 871 596,61	252 634,94	2 871 596,61		2 618 961,67
	Sous Total compte 73					429 594,62	6 247 191,00	429 594,62	6 247 191,00		5 817 596,38

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0 - EHPAD - HÔPITAL GÉRIATRIQUE BATE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7488	Autres						2 930,00		2 930,00		2 930,00
	Sous Total compte 748						2 930,00		2 930,00		2 930,00
	Sous Total compte 74						2 930,00		2 930,00		2 930,00
75881	Prod gest biens mal protégés						3 304,85		3 304,85		3 304,85
	Sous Total compte 7588						3 304,85		3 304,85		3 304,85
	Sous Total compte 758						3 304,85		3 304,85		3 304,85
	Sous Total compte 75						3 304,85		3 304,85		3 304,85
7721	Réémission titres sur exercices clos					92 802,29	94 110,80	92 802,29	94 110,80		1 308,51
7728	Autres						48 271,04		48 271,04		48 271,04
	Sous Total compte 772					92 802,29	142 381,84	92 802,29	142 381,84		49 579,55
778	Autres produits exceptionnels						29 039,60		29 039,60		29 039,60
	Sous Total compte 77					92 802,29	171 421,44	92 802,29	171 421,44		78 619,15
781532	Personnel non médical						207 046,00		207 046,00		207 046,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0 - EHPAD - HÔPITAL GÉRIATRIQUE BATE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 78153						207 046,00		207 046,00		207 046,00
78158	Reprises aut prov pour charges						5 557,00		5 557,00		5 557,00
	Sous Total compte 7815						212 603,00		212 603,00		212 603,00
78174	Créances						99 178,00		99 178,00		99 178,00
	Sous Total compte 7817						99 178,00		99 178,00		99 178,00
	Sous Total compte 781						311 781,00		311 781,00		311 781,00
	Sous Total compte 78						311 781,00		311 781,00		311 781,00
	Total classe 7					522 438,76	6 738 147,09	522 438,76	6 738 147,09	0,00	6 215 708,33
	Total général			7 216 225,72	7 301 602,87	7 301 602,87	7 216 225,72	14 517 828,59	14 517 828,59	6 301 270,42	6 301 270,42

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
455	Compte de liaison (lettre G)			295 020,00				295 020,00			0,00
	Sous Total compte 45			295 020,00				295 020,00			0,00
	Total classe 4			295 020,00				295 020,00		0,00	0,00
617	Etudes et recherches					295 020,00		295 020,00			295 020,00
	Sous Total compte 61					295 020,00		295 020,00			295 020,00
	Total classe 6					295 020,00		295 020,00			0,00
7488	Autres						150 000,00		150 000,00		150 000,00
	Sous Total compte 748						150 000,00		150 000,00		150 000,00
	Sous Total compte 74						150 000,00		150 000,00		150 000,00
755	Produits versés par les établ memb GH T						145 020,00		145 020,00		145 020,00
	Sous Total compte 75						145 020,00		145 020,00		145 020,00
	Total classe 7						295 020,00		295 020,00	0,00	295 020,00
	Total général			295 020,00		295 020,00		590 040,00		295 020,00	295 020,00

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			963 092,68	947 246,59			963 092,68	947 246,59	15 846,09	
	Sous Total compte 456			963 092,68	947 246,59			963 092,68	947 246,59	15 846,09	
	Sous Total compte 45			963 092,68	947 246,59			963 092,68	947 246,59	15 846,09	
	Total classe 4			963 092,68	947 246,59			963 092,68	947 246,59	15 846,09	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					60 280,22		60 280,22		60 280,22	
60218	Autres produits pharm à usage médi					2,04		2,04		2,04	
	Sous Total compte 6021					60 282,26		60 282,26		60 282,26	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					47,29		47,29		47,29	
602221	Parentéral					42,65		42,65		42,65	
	Sous Total compte 60222					42,65		42,65		42,65	
60224	Fournitures pour laboratoire					167,62		167,62		167,62	
60228	Autres dispositifs médicaux					46,02		46,02		46,02	
	Sous Total compte 6022					303,58		303,58		303,58	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60265	Fournitures bureau et inform					59,53		59,53		59,53	
	Sous Total compte 6026					59,53		59,53		59,53	
	Sous Total compte 602					60 645,37		60 645,37		60 645,37	
60625	Fournit bureau et informat					67,00		67,00		67,00	
	Sous Total compte 6062					67,00		67,00		67,00	
	Sous Total compte 606					67,00		67,00		67,00	
	Sous Total compte 60					60 712,37		60 712,37		60 712,37	
61113	Laboratoires					82 270,99		82 270,99		82 270,99	
	Sous Total compte 6111					82 270,99		82 270,99		82 270,99	
	Sous Total compte 611					82 270,99		82 270,99		82 270,99	
6165	Responsabilité civile					2 730,09		2 730,09		2 730,09	
	Sous Total compte 616					2 730,09		2 730,09		2 730,09	
6183	Documentation technique					849,21		849,21		849,21	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					849,21		849,21		849,21	
	Sous Total compte 61					85 850,29		85 850,29		85 850,29	
6311	Taxe sur les salaires					42 844,17	1 098,67	42 844,17	1 098,67	41 745,50	
	Sous Total compte 631					42 844,17	1 098,67	42 844,17	1 098,67	41 745,50	
63311	Persel non médical					5 557,49	0,23	5 557,49	0,23	5 557,26	
63312	Personnel médical					1 332,76		1 332,76		1 332,76	
	Sous Total compte 6331					6 890,25	0,23	6 890,25	0,23	6 890,02	
6332	Alloc logement					1 722,60	0,05	1 722,60	0,05	1 722,55	
63331	Persel non médical					10 361,97	586,97	10 361,97	586,97	9 775,00	
63332	Personnel médical					266,72		266,72		266,72	
	Sous Total compte 6333					10 628,69	586,97	10 628,69	586,97	10 041,72	
6334	Centre national de gestion					300,22	152,66	300,22	152,66	147,56	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 222,90	0,11	2 222,90	0,11	2 222,79	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001P0 - LUTTE CONTRE TOXICOMANIE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					21 764,66	740,02	21 764,66	740,02	21 024,64	
	Sous Total compte 63					64 608,83	1 838,69	64 608,83	1 838,69	62 770,14	
64111	Rémunération principale					263 586,16		263 586,16		263 586,16	
64112	Indemnité de résidence					2 636,89		2 636,89		2 636,89	
64113	Prime de service					39 244,11	19 396,05	39 244,11	19 396,05	19 848,06	
64115	Supplément familial					6 259,93		6 259,93		6 259,93	
641171	IFTS					1 001,67		1 001,67		1 001,67	
641178	Autres indemnités					40 069,93	833,15	40 069,93	833,15	39 236,78	
	Sous Total compte 64117					41 071,60	833,15	41 071,60	833,15	40 238,45	
	Sous Total compte 6411					352 798,69	20 229,20	352 798,69	20 229,20	332 569,49	
64131	Rémunération principale					4 069,36		4 069,36		4 069,36	
64132	Indemnité de résidence					40,70		40,70		40,70	
641378	Autres indemnités					598,55	10,94	598,55	10,94	587,61	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64137					598,55	10,94	598,55	10,94	587,61	
	Sous Total compte 6413					4 708,61	10,94	4 708,61	10,94	4 697,67	
64151	Rémunération principale					544,00		544,00		544,00	
	Sous Total compte 6415					544,00		544,00		544,00	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						669,65		669,65		669,65
	Sous Total compte 641					358 051,30	20 909,79	358 051,30	20 909,79	337 141,51	
642111	remuneration principale					61 930,24		61 930,24		61 930,24	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					4 707,11		4 707,11		4 707,11	
	Sous Total compte 64211					66 637,35		66 637,35		66 637,35	
	Sous Total compte 6421					66 637,35		66 637,35		66 637,35	
6429	Rembst rémunération persel médical						0,02		0,02		0,02
	Sous Total compte 642					66 637,35	0,02	66 637,35	0,02	66 637,33	
64511	Cotisations à l'URSSAF					47 968,34	3,25	47 968,34	3,25	47 965,09	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					197,79	0,44	197,79	0,44	197,35	
64515	Cotisations à la CNRACL					83 773,80		83 773,80		83 773,80	
64516	Cotisations au RAFP					3 627,06	1 011,46	3 627,06	1 011,46	2 615,60	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					1 093,17		1 093,17		1 093,17	
	Sous Total compte 6451					136 660,16	1 015,15	136 660,16	1 015,15	135 645,01	
64521	Cotisations à l'URSSAF					17 754,18		17 754,18		17 754,18	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 965,19		4 965,19		4 965,19	
	Sous Total compte 6452					22 719,37		22 719,37		22 719,37	
	Sous Total compte 645					159 379,53	1 015,15	159 379,53	1 015,15	158 364,38	
64713	Alloc chômage					7 632,74	3 469,52	7 632,74	3 469,52	4 163,22	
647181	Carte de transport					343,00	20,00	343,00	20,00	323,00	
647184	Oeuvres sociales					5 122,49	321,83	5 122,49	321,83	4 800,66	
	Sous Total compte 64718					5 465,49	341,83	5 465,49	341,83	5 123,66	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6471					13 098,23	3 811,35	13 098,23	3 811,35	9 286,88	
	Sous Total compte 647					13 098,23	3 811,35	13 098,23	3 811,35	9 286,88	
	Sous Total compte 64					597 166,41	25 736,31	597 166,41	25 736,31	571 430,10	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					47 793,15		47 793,15		47 793,15	
	Sous Total compte 658					47 793,15		47 793,15		47 793,15	
	Sous Total compte 65					47 793,15		47 793,15		47 793,15	
68112	Immob corporelles					4 366,54		4 366,54		4 366,54	
	Sous Total compte 6811					4 366,54		4 366,54		4 366,54	
681532	Personnel non médical					29 116,00	14 393,00	29 116,00	14 393,00	14 723,00	
	Sous Total compte 68153					29 116,00	14 393,00	29 116,00	14 393,00	14 723,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					19 739,00		19 739,00		19 739,00	
	Sous Total compte 6815					48 855,00	14 393,00	48 855,00	14 393,00	34 462,00	
	Sous Total compte 681					53 221,54	14 393,00	53 221,54	14 393,00	38 828,54	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					53 221,54	14 393,00	53 221,54	14 393,00	38 828,54	
	Total classe 6					909 352,59	41 968,00	909 352,59	41 968,00	868 054,26	669,67
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					37 894,00	888 203,95	37 894,00	888 203,95		850 309,95
7318	Autres produits étab art L312-1 du CA SF						16 279,73		16 279,73		16 279,73
	Sous Total compte 731					37 894,00	904 483,68	37 894,00	904 483,68		866 589,68
	Sous Total compte 73					37 894,00	904 483,68	37 894,00	904 483,68		866 589,68
781532	Personnel non médical						15 961,00		15 961,00		15 961,00
	Sous Total compte 78153						15 961,00		15 961,00		15 961,00
78158	Reprises aut prov pour charges						680,00		680,00		680,00
	Sous Total compte 7815						16 641,00		16 641,00		16 641,00
	Sous Total compte 781						16 641,00		16 641,00		16 641,00
	Sous Total compte 78						16 641,00		16 641,00		16 641,00
	Total classe 7					37 894,00	921 124,68	37 894,00	921 124,68	0,00	883 230,68

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général			963 092,68	947 246,59	947 246,59	963 092,68	1 910 339,27	1 910 339,27	883 900,35	883 900,35

- 4.2 -

Les valeurs inactives

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMPTES FINANCIERS 2017

RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		État		Départements		Autres tiers payant		Autres débiteurs	
	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	66 297,97	166	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-9	49 770,23	153	0,00	0	0,00	0	0,00	0	145,00	1	0,00	0
N-8	42 209,39	270	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3 215,75	75	3 353,90	8
N-7	150 437,47	494	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5 906,23	62	0,00	0
N-6	194 098,61	630	0,00	0	0,00	0	66,20	2	21 183,80	69	31 772,76	21
N-5	270 832,83	1120	0,00	0	0,00	0	4 496,84	17	23 749,10	122	38 649,75	26
N-4	1 126 288,69	3277	65 176,78	87	127,00	4	41 243,07	35	101 150,95	196	79 220,86	44
N-3	1 384 450,16	5613	204 253,33	171	266 367,63	48	20 924,19	23	269 774,14	540	22 054,09	28
N-2	2 123 277,49	9242	267 877,71	247	30 731,25	14	59 533,66	56	2 344 918,20	8630	62 724,96	43
N-1	3 334 865,98	15716	721 809,04	3330	243 896,10	13	68 837,39	23	3 027 734,97	12485	156 260,38	124
N	6 932 044,60	33212	63 687 305,26	86971	157 243,69	45	149 148,71	66	14 598 632,46	118008	1 684 182,37	1172
Total	15 674 573,42	69893	64 946 422,12	90806	698 365,67	124	344 250,06	222	20 396 410,60	140188	2 078 219,07	1466
Dont frais de poursuites	17 967,47		0,00		0,00		0,00		7,50		0,00	

COMpte FINANCIER 2017

RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	518,22 67	2 336,44 49	16 128,60 41	47 314,71 9	66 297,97 166
N-9	600,51 66	2 201,86 48	10 728,73 27	36 239,13 12	49 770,23 153
N-8	1 065,80 132	3 161,27 78	15 229,72 52	22 752,60 8	42 209,39 270
N-7	1 620,32 202	7 508,93 167	41 482,34 103	99 825,88 22	150 437,47 494
N-6	1 924,24 203	11 307,34 234	47 663,20 147	133 203,83 46	194 098,61 630
N-5	3 524,19 312	20 895,20 453	98 377,25 301	148 036,19 54	270 832,83 1120
N-4	9 710,94 833	76 377,32 1600	215 295,34 703	824 905,09 141	1 126 288,69 3277
N-3	16 007,30 1450	127 907,28 2721	366 020,01 1283	874 515,57 159	1 384 450,16 5613
N-2	49 655,16 4557	131 453,45 3363	329 758,63 1056	1 612 410,25 266	2 123 277,49 9242
N-1	81 011,81 6880	241 246,17 5997	691 012,43 2420	2 321 595,57 419	3 334 865,98 15716
N	177 122,99 14523	509 319,55 12893	1 323 773,81 4851	4 921 828,25 945	6 932 044,60 33212
Total	342 761,48 29225	1 133 714,81 27603	3 155 470,06 10984	11 042 627,07 2081	15 674 573,42 69893
Dont frais de poursuites	2 150,65	3 876,27	4 623,43	7 317,12	17 967,47

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

COMpte FINANCIER 2017

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	213 719,05	0,03%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	432 189,46	0,14%	
le compte 67228 (1)			
n° 96559 (2)	15 949,96		
n° 72731 (2)	15 949,95		
n° 8267 (2)	13 531,67		
n° 78506 (2)	10 941,80		
n° 17099 (2)	8 810,55		
n° 118922 (2)	8 287,26		
n° 35783 (2)	8 131,10		
n° 168798 (2)	8 056,01		
n° 105276 (2)	7 974,98		
n° 115480 (2)	7 259,26		
Total des charges			
imputées sur	1 075 305,10	1,34%	
le compte 67238 (1)			
n° 192078 (2)	592 652,00		
n° 184303 (2)	127 786,20		
n° 108330 (2)	83 396,73		
n° 104098 (2)	57 984,59		
n° 10831 (2)	42 750,00		
n° 7051 (2)	36 000,00		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

COMPTE FINANCIER 2017

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

B0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	1 451,61	0,12%	
le compte 67238 (1)			
n° 400138 (2)	789,33		
n° 400140 (2)	453,18		
n° 400303 (2)	209,10		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

COMPTE FINANCIER 2017

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

E0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	1 483,76	0,13%	
le compte 67238 (1)			
n° 600119 (2)	942,46		
n° 600121 (2)	541,30		

IIIEME PARTIE :

SIGNATURES

00100 BUDGET GENERAL - CHR LILLE

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BUDGET GENERAL - CHR LILLE pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le

Arrêté par _____ et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du

À _____, le

059025

TRES. LILLE CHU

00100 BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Nombre de pages : 302

FIN DE DOCUMENT