

059025

TRES. LILLE CHU

00100 BUDGET GENERAL - CHR LILLE

ORIGINE DU DOCUMENT : ariane.watteau

Libellé du poste comptable : TRES. LILLE CHU

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

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 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M YVES GERBEDOEN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 24/05/2019

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	41
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	42
1 EXECUTION DE L'EPRD	43
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	44
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	54
2 LES RESULTATS	112
3 AFFECTATION DES RESULTATS	141
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	148
4.1 La balance des comptes	149
4.2 Les valeurs inactives	289
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	291
3EME PARTIE : SIGNATURES	305

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

COMpte FINANCIER 2018

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	91 538 885,33	54 451 500,94	37 087 384,39	40 992 045,61
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	721 287,10	0,00	721 287,10	258 606,33
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	16 052 355,13	12 351 218,56	3 701 136,57	3 900 275,99
	Constructions	882 770 176,41	465 004 212,81	417 765 963,60	406 385 338,61
IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage industriel	272 747 928,70	207 630 387,28	65 117 541,42	71 580 850,68
	Autres immobilisations corporelles	73 560 446,41	54 519 574,93	19 040 871,48	21 976 125,49
	Immobilisations corporelles en cours	7 602 063,98	0,00	7 602 063,98	18 086 922,17
	Immobilisations reçues en affectation	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	2 706 370,29	162 853,00	2 543 517,29	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	110 563,66	0,00	110 563,66	108 981,95
	TOTAL I	1 350 658 455,33	794 119 747,52	556 538 707,81	568 719 154,69

COMPTES FINANCIERS 2018

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	162 241 096,37	168 600 399,49
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	41 585 966,97	33 126 319,64
	Réserve de trésorerie	0,00	0,00
	Réserves de compensation	60 381,71	60 381,71
	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	2 051 379,22	2 101 649,14
	Report à nouveau déficitaire	-151 179 248,36	-126 558 637,79
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-19 556 485,44	-22 404 861,21
	PROPRES		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	53 672 430,56	51 979 539,20	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 910 000,00	1 910 000,00	
DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00	
TOTAL I	90 785 521,03	108 814 790,18	

COMpte FINANCIER 2018

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	20 460 180,23	0,00	20 460 180,23	19 082 640,65
	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	17 831 560,80	13 560 091,00	4 271 469,80	5 012 334,89
	Caisse pivot	150 953 142,68		150 953 142,68	137 794 934,33
	Autres tiers payants	38 679 119,10		38 679 119,10	38 122 178,64
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	Autres	3 700 024,40		3 700 024,40	3 876 215,18
	CRÉANCES DIVERSES :	78 282 947,10	18 478 946,00	59 804 001,10	58 403 354,62
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS	4 903 864,23		4 903 864,23	2 042 777,89	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 069 161,32		2 069 161,32	2 298 520,15	
TOTAL II	316 879 999,86	32 039 037,00	284 840 962,86	266 632 956,35	
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	6 126,64		6 126,64	573 632,98
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	1 667 544 581,83	826 158 784,52	841 385 797,31	835 925 744,02	

COMPTES FINANCIERS 2018

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	5 053 520,00	5 620 751,00
	PROVISIONS POUR CHARGES	66 083 021,88	66 207 684,88
	TOTAL II	71 136 541,88	71 828 435,88
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	10 000 000,00	10 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	440 153 156,56	411 300 073,39
	Emprunts et dettes financières divers	5 825 860,10	5 881 707,13
	Crédits et lignes de trésorerie	24 650 000,00	17 250 000,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	5 566 710,85	11 711 418,39
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 399 045,95	74 969 340,96
	Dettes fiscales et sociales	70 541 296,11	70 567 035,65
	DETTES DIVERSES :		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 935 382,54	19 155 469,48	
Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	670 614,00	403 339,25	
Autres	9 192 003,12	8 934 345,30	
	Produits constatés d'avance	23 616 095,99	22 668 993,00
COMPTES DE RÉGULARISATION	TOTAL III	678 550 165,22	652 841 722,55
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	913 569,18	2 440 795,41
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	841 385 797,31	835 925 744,02

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2018

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	55 251 461,07	57 187 317,21
PRODUCTION VENDUE	38 625 655,06	37 075 778,58
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	1 616 713,30	2 192 673,34
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 031 577 426,02	1 019 597 211,87
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	41 882 842,15	40 990 673,86
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	89 823 024,00	81 492 658,56
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 541 236,44	22 988 224,77
TOTAL I	1 284 318 358,04	1 261 524 538,19
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	288 530 024,65	289 218 634,69
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 377 539,58	1 057 845,78
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	14 003 082,81	12 780 299,52
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	64 574 591,74	65 337 638,91
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	70 444 275,23	69 750 785,14
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	451 005,26	435 118,08
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	507 030 992,87	501 824 497,01
CHARGES SOCIALES	184 526 521,00	187 961 406,17
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	60 388 358,73	58 599 794,30
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	32 039 037,00	28 749 388,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	60 381 742,00	59 360 843,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 377 406,63	12 142 051,04
TOTAL II	1 294 369 498,34	1 287 218 301,64
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-10 051 140,30	-25 693 763,45
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTES FINANCIERS 2018

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, ESCOMPTES	380 208,33	433 692,90
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	151,83	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	380 360,16	433 692,90
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	10 950 661,11	10 849 609,64
PERTES DE CHANGE	4,72	385,78
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	10 950 665,83	10 849 995,42
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-10 570 305,67	-10 416 302,52
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-20 621 445,97	-36 110 065,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 621 128,47	9 872 066,65
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	6 858 260,34	9 006 923,31
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	5 402 915,95	6 397 452,37
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	183 804,89	1 273 812,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	14 066 109,65	26 550 254,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 126 264,43	1 922 027,30
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	10 698 946,08	10 720 489,89
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	730 730,61	18 727,49
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	445 208,00	183 804,89
TOTAL VI	13 001 149,12	12 845 049,57
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 064 960,53	13 705 204,76

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 2018
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	89 439 238,98	4 292 714,47	2 193 068,12	91 538 885,33
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	258 606,33	2 967 652,39	2 504 971,62	721 287,10
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	258 606,33	2 967 652,39	2 504 971,62	721 287,10

COMPTE FINANCIER 2018

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	16 101 617,42	8 046,26	57 308,55	16 052 355,13
Constructions	850 505 824,55	41 335 710,24	9 071 358,38	882 770 176,41
Installations techniques, matériel et outillage industriel	278 650 460,82	12 918 286,04	18 820 818,16	272 747 928,70
Autres immobilisations corporelles	72 034 666,95	2 642 175,17	1 116 395,71	73 560 446,41
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	18 086 922,17	30 052 931,69	40 537 789,88	7 602 063,98
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	18 086 922,17	30 052 931,69	40 537 789,88	7 602 063,98
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	38 112,25	2 706 370,29
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	108 981,95	1 581,71	0,00	110 563,66
TOTAL	1 330 779 180,03	94 219 097,97	74 339 822,67	1 350 658 455,33

COMPTE FINANCIER 2018

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	48 447 193,37	8 192 021,46	2 187 713,89	54 451 500,94
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	12 201 341,43	149 877,13	0,00	12 351 218,56
Constructions	443 936 681,05	28 050 994,84	6 983 463,08	465 004 212,81
Installations techniques, matériel et outillage industriel	207 069 610,14	18 471 454,44	18 355 885,30	207 185 179,28
Autres immobilisations corporelles	50 058 541,46	5 524 010,86	1 062 977,39	54 519 574,93
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	761 713 367,45	60 388 358,73	28 590 039,66	793 511 686,52

COMPTE FINANCIER 2018

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	168 600 399,49	162 241 096,37	6 359 303,12	0,00
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	33 126 319,64	41 585 966,97	0,00	8 459 647,33
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	2 101 649,14	2 051 379,22	50 269,92	0,00
Report à nouveau déficitaire	-126 558 637,79	-151 179 248,36	24 620 610,57	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-22 404 861,21	-19 556 485,44	0,00	2 848 375,77
Subventions d'investissement	51 979 539,20	53 672 430,56	0,00	1 692 891,36

COMPTE FINANCIER 2018

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	108 814 790,18	90 785 521,03	31 030 183,61	13 000 914,46
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////	18 029 269,15	

COMPTES FINANCIERS 2018

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>	1 090 751,00	510 782,00	1 078 013,00	523 520,00
<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>	14 796 394,00	15 039 711,00	14 796 394,00	15 039 711,00
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	42 635 861,00	88 059 891,00	87 865 876,00	42 829 876,00
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	8 775 429,88	2 001 373,00	2 563 368,00	8 213 434,88
TOTAL	71 828 435,88	105 611 757,00	106 303 651,00	71 136 541,88

COMPTES FINANCIERS 2018

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	346 657,89	445 208,00	183 804,89	608 061,00
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	28 749 388,00	32 039 037,00	28 749 388,00	32 039 037,00
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29 096 045,89	32 484 245,00	28 933 192,89	32 647 098,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2018

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	1 975 167,56	97 186,25	506 456,13	4 545 653,69
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	7 502,91	266,38	20 630,00	500,20	27 366,33
C/ 13128 - Autres	14 323 490,84	8 056 599,83	-2 891 798,09	-2 502 947,21	5 878 040,13
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	413 179,72	175 221,41	-20 738,82	-7 019,41	224 238,90
C/ 13182 - FMESPP	48 839 880,00	9 720 032,58	134 995,00	2 259 941,33	36 994 901,09
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
C/ 13187 - MIGAC	1 200 000,00	0,00	368 981,61	0,00	1 568 981,61
C/ 13188 - Autres subventions	221 418,51	40 889,15	830 057,96	589 491,51	421 095,81
TOTAL	71 947 716,11	19 968 176,91	2 539 313,91	846 422,55	53 672 430,56

COMPTES FINANCIERS 2018

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	10 142 639,99	84 459 994,16	745 085,48	273 114,67	17 130 266,32	1 372 340,94
Contentieux	7 144 769,78	51 970,78	0,00	57,83	908 386,61	84 137,22
Total	17 287 409,77	84 511 964,94	745 085,48	273 172,50	18 038 652,93	1 456 478,16

COMPTE FINANCIER 2018

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	317 741,10 27165	825 248,36 21031	1 962 797,01 7285	7 039 331,79 1349	10 145 118,26 56830
Contentieux	48 630,22 4198	230 686,27 5276	1 122 330,89 3517	5 740 644,13 891	7 142 291,51 13882
Total	366 371,32 31363	1 055 934,63 26307	3 085 127,90 10802	12 779 975,92 2240	17 287 409,77 70712

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2018

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	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	7 500 000,00	0,00	1 250 000,00	8 750 000,00
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	394 550 073,39	25 646 916,83	56 000 000,00	424 903 156,56
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	16 750 000,00	1 500 000,00	0,00	15 250 000,00
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	424 148 451,71	28 396 916,83	57 250 000,00	453 001 534,88
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	16 000 000,00
1214085630 EPSM LILLE METROPOLE	2 848 378,32
1214099411 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	43 562 739,62
1215060956 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	17 000 000,00
1217968762 ARKEA	9 187 500,00
1218156059 PBB -DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	37 000 000,00
1218954915 DEXIA CLF BANQUE	0,00
1218954998 CREDIT FONCIER DE FRANCE -CFF	14 536 250,00
1220627739 CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUR	15 000 000,00
1226382783 CAISSE FRANÇ DE FINANCT LOCAL	6 000 000,00
1226970370 LA BANQUE POSTALE	48 500 000,00
1241114454 PBB -DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	40 500 000,00
1241212018 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 850 000,00
1242561255 PBB	8 500 000,00
1242596629 LA BANQUE POSTALE	27 600 000,00
1250736540 FONDATION DU CREDIT AGRICOLE NORD DE	15 600 000,00
1259005920 CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	18 800 000,00
1267419247 SOCIETE GENERALE	67 516 666,94

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 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 2018

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	2 163 587,90
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	30 530,00
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	133 000,00
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	2 000 057,90
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	265 252,76
C/ 657 Subventions	67 715,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	67 715,00
Dont 6578: Autres subventions	0,00
TOTAL	2 496 555,66

COMPTE FINANCIER 2018

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Principal

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	861 558 931,81	850 569 348,90
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	63 797 106,56	60 816 494,44
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	925 356 038,37	911 385 843,34
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	25 400 877,40	25 713 618,26
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	5 067 059,30	5 501 006,10
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	75 437,60	85 226,40
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	10 663 205,17	10 232 975,63
7327 Forfait journalier	11 944 039,00	10 979 983,50
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	53 150 618,47	52 512 809,89
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	14 548 714,59	16 563 966,31
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	23 744 135,34	20 797 575,39
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	1 818 390,56	5 179 584,04
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 018 617 897,33	1 006 439 778,97
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	23 658 431,20	22 747 285,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
TOTAL	1 042 276 328,53	1 029 187 063,97

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : GROUP HOSP TERRITOIRE LILLE ME

COMPTE FINANCIER 2018

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Annexe G

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	31 286,00	0,00
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	0,00	0,00
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	31 286,00	0,00
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7327 Forfait journalier	0,00	0,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	0,00	0,00
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	0,00	0,00
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00	0,00
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	31 286,00	0,00
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	13 680,00	0,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
TOTAL	44 966,00	0,00

- 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 2018
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	446 882 692,00	7 569 376,00	0,00	454 452 068,00	448 220 262,12	-1,37%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	307 015 406,00	-5 388 973,00	0,00	301 626 433,00	305 338 659,52	1,23%
Titre 2	Charges à caractère médical	304 531 372,00	4 392 975,00	0,00	308 924 347,00	312 315 576,69	1,10%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	79 343 710,00	498 886,00	0,00	79 842 596,00	80 343 837,35	0,63%
Titre 4	Charg amort prov financ except	174 368 453,00	-3 702 587,00	0,00	170 665 866,00	172 819 856,08	1,26%
TOTAL DES CHARGES		1 312 141 633,00	3 369 677,00	0,00	1 315 511 310,00	1 319 038 191,76	0,27%
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	933 291 509,00	8 145 710,00	0,00	941 437 219,00	949 014 469,57	0,80%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	95 434 108,00	-1 409 078,00	0,00	94 025 030,00	93 261 858,96	-0,81%
Titre 3	Autres produits	252 725 902,00	2 100 655,00	0,00	254 826 557,00	255 991 928,26	0,46%
TOTAL DES PRODUITS		1 281 451 519,00	8 837 287,00	0,00	1 290 288 806,00	1 298 268 256,79	0,62%
DÉFICIT		30 690 114,00	-5 467 610,00	0,00	25 222 504,00	20 769 934,97	-17,65%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2018
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	3 288 600,00	260 000,00	0,00	3 548 600,00	3 098 289,26	-12,69%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 671 640,00	-272 249,00	0,00	1 399 391,00	1 686 681,51	20,53%
Titre 2	Charges à caractère médical	262 000,00	-55 724,00	0,00	206 276,00	217 486,03	5,43%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 335 600,00	-24 500,00	0,00	1 311 100,00	1 145 443,79	-12,63%
Titre 4	Charg amort prov financ except	900 000,00	450 000,00	0,00	1 350 000,00	1 029 331,80	-23,75%
TOTAL DES CHARGES		7 457 840,00	357 527,00	0,00	7 815 367,00	7 177 232,39	-8,17%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00		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	3 357 938,00	-55 724,00	0,00	3 302 214,00	3 302 214,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	999 834,00	0,00	0,00	999 834,00	956 389,32	-4,35%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 474 068,00	-36 749,00	0,00	2 437 319,00	2 095 370,23	-14,03%
Titre 4	Autres produits	626 000,00	450 000,00	0,00	1 076 000,00	782 570,19	-27,27%
TOTAL DES PRODUITS		7 457 840,00	357 527,00	0,00	7 815 367,00	7 136 543,74	-8,69%
DÉFICIT						40 688,65	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2018
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	3 354 650,00	-100 972,00	0,00	3 253 678,00	2 869 346,30	-11,81%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 511 070,00	-94 000,00	0,00	1 417 070,00	1 517 937,90	7,12%
Titre 2	Charges à caractère médical	131 940,00	-21 940,00	0,00	110 000,00	115 027,57	4,57%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 442 100,00	-65 606,00	0,00	1 376 494,00	1 333 260,85	-3,14%
Titre 4	Charg amort prov financ except	861 950,00	200 000,00	0,00	1 061 950,00	604 619,44	-43,07%
TOTAL DES CHARGES		7 301 710,00	-82 518,00	0,00	7 219 192,00	6 440 192,06	-10,79%
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	2 609 234,00	41 933,00	0,00	2 651 167,00	2 651 166,99	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	968 216,00	-8 216,00	0,00	960 000,00	977 658,34	1,84%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 863 195,00	-566 235,00	0,00	2 296 960,00	2 054 250,41	-10,57%
Titre 4	Autres produits	528 650,00	450 000,00	0,00	978 650,00	556 017,00	-43,19%
TOTAL DES PRODUITS		6 969 295,00	-82 518,00	0,00	6 886 777,00	6 239 092,74	-9,40%
DÉFICIT		332 415,00	0,00	0,00	332 415,00	201 099,32	-39,50%

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTES FINANCIERS 2018 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	169 081,00	0,00	0,00	169 081,00	137 494,22	-18,68%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	413 035,00	140 000,00	0,00	553 035,00	416 615,79	-24,67%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	257 206,00	-140 000,00	0,00	117 206,00	228 003,32	94,53%
Titre 3	Charges de la structure	77 367,00	400 000,00	0,00	477 367,00	68 353,55	-85,68%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		916 689,00	400 000,00	0,00	1 316 689,00	850 466,88	-35,41%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		916 689,00	400 000,00	0,00	1 316 689,00	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	76 604,54	> 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	878 877,00	0,00	0,00	878 877,00	891 193,40	//////////////////// 1,40%
Titre 2	Autres produits exploitation	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 415,01	//////////////////// -92,92%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	17 812,00	400 000,00	0,00	417 812,00	34 463,01	//////////////////// -91,75%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		916 689,00	400 000,00	0,00	1 316 689,00	927 071,42	-29,59%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		916 689,00	400 000,00	0,00	1 316 689,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

COMPTE FINANCIER 2018
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	3 098 796,00	280 000,00	0,00	3 378 796,00	3 076 885,61	-8,94%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	2 328 604,00	-280 000,00	0,00	2 048 604,00	2 199 043,28	7,34%
Titre 2	Autres charges	1 975 857,00	400 000,00	0,00	2 375 857,00	1 943 855,48	-18,18%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		7 403 257,00	400 000,00	0,00	7 803 257,00	7 219 784,37	-7,48%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 403 257,00	400 000,00	0,00	7 803 257,00	////////////////////	//////////
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 activité d'enseignement	6 605 659,00	0,00	0,00	6 605 659,00	6 241 008,45	//////////////////// -5,52%
Titre 2	Autres produits	797 598,00	400 000,00	0,00	1 197 598,00	815 625,47	//////////////////// -31,89%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		7 403 257,00	400 000,00	0,00	7 803 257,00	7 056 633,92	-9,57%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 403 257,00	400 000,00	0,00	7 803 257,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	163 150,45	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2018
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	241 891,00	80 000,00	0,00	321 891,00	241 726,69	-24,90%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	138 099,00	0,00	0,00	138 099,00	128 840,85	-6,70%
Titre 2	Autres charges	1 814 528,00	21 880,00	0,00	1 836 408,00	2 171 283,43	18,24%
TOTAL DES CHARGES		2 194 518,00	101 880,00	0,00	2 296 398,00	2 541 850,97	10,69%
EXCÉDENT		1 225 246,00	254 042,00	0,00	1 479 288,00	1 541 783,41	4,22%

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	3 419 764,00	355 922,00	0,00	3 775 686,00	4 083 634,38	8,16%
TOTAL DES PRODUITS		3 419 764,00	355 922,00	0,00	3 775 686,00	4 083 634,38	8,16%
DÉFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2018
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 3	Charges à caractère hôtelier et général	305 651,00	233 124,00	0,00	538 775,00	463 559,76	-13,96%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		305 651,00	233 124,00	0,00	538 775,00	463 559,76	-13,96%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		305 651,00	233 124,00	0,00	538 775,00	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00%

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	129 000,00	0,00	129 000,00	44 966,00	//////////////////// -65,14%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	305 651,00	104 124,00	0,00	409 775,00	418 593,76	//////////////////// 2,15%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		305 651,00	233 124,00	0,00	538 775,00	463 559,76	-13,96%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		305 651,00	233 124,00	0,00	538 775,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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		1 337 721 298,00	4 779 690,00	0,00	1 342 500 988,00	1 343 731 278,19	0,09%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	8 954,00	0,00	0,00	8 954,00	730 730,61	> 999,99%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	157 066 913,00	-3 540 698,00	0,00	153 526 215,00	153 254 345,73	-0,18%
SOUS-TOTAL1		1 180 645 431,00	8 320 388,00	0,00	1 188 965 819,00	1 189 746 201,85	0,07%
TOTAL DES PRODUITS		1 307 924 015,00	10 501 342,00	0,00	1 318 425 357,00	1 324 174 792,75	0,44%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	967 154,00	293 000,00	0,00	1 260 154,00	1 143 454,91	-9,26%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	4 301 526,00	0,00	0,00	4 301 526,00	4 259 461,04	-0,98%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	88 221 666,00	-398 078,00	0,00	87 823 588,00	90 006 828,89	2,49%
SOUS-TOTAL2		1 214 433 669,00	10 606 420,00	0,00	1 225 040 089,00	1 228 765 047,91	0,30%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		33 788 238,00	2 286 032,00	0,00	36 074 270,00	39 018 846,06	8,16%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	33 788 238,00	2 286 032,00	0,00	36 074 270,00	39 018 846,06	8,16%
Titre 1	Emprunts	56 149 861,40	0,00	0,00	56 149 861,40	56 018 970,00	-0,23%
Titre 2	Dotations et subventions	500 000,00	1 110 917,00	0,00	1 610 917,00	7 014 390,03	335,43%
Titre 3	Autres ressources	967 154,00	293 000,00	0,00	1 260 154,00	6 900 247,56	447,57%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	91 405 253,40	3 689 949,00	0,00	95 095 202,40	108 952 453,65	14,57%
	IAF						0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	26 205 253,40	0,00	0,00	26 205 253,40	28 413 926,83	8,43%
Titre 2	Immobilisations	54 200 000,00	3 689 949,00	0,00	57 889 949,00	54 955 256,51	-5,07%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 294,41	> 999,99%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	80 405 253,40	3 689 949,00	0,00	84 095 202,40	84 598 477,75	0,60%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	24 353 975,90	121,40%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMPTES FINANCIERS 2018

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	2 178 954,00	1 128 491,00	0,00	3 307 445,00	4 243 869,67	1 344 654,17	2 899 215,50	-12,34%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a.m.impôts)	47 761 773,00	850 212,00	0,00	48 611 985,00	50 869 229,80	1 835 396,68	49 033 833,12	0,87%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	23 383 287,00	-824 373,00	0,00	22 558 914,00	24 495 948,43	1 128 425,54	23 367 522,89	3,58%
641 : Rémunération du personnel non médical	251 960,00	93 553,00	0,00	345 513,00	291 073,27	22 426,19	268 647,08	-22,25%
6411 : Personnel titulaire et agrégé	326 383 359,00	1 449 590,00	0,00	327 832 949,00	348 347 008,72	22 783 816,75	325 563 191,97	-0,69%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	17 676 956,00	2 000 000,00	0,00	19 676 956,00	19 478 361,16	255 004,40	19 223 356,76	-2,31%
6415 : Personnel sous cdd	13 238 121,00	650 000,00	0,00	13 888 121,00	13 415 134,74	76 190,33	13 338 944,41	-3,95%
642 : Rémunération du personnel médical	48 472 149,00	1 065 317,00	0,00	49 537 466,00	52 014 178,32	2 094 538,08	49 919 640,24	0,77%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	60 171 651,00	-281 887,00	0,00	59 889 764,00	60 118 042,44	573 621,17	59 544 421,27	-0,58%
6422 : Praticiens contractuels en droit	2 705 024,00	432 508,00	0,00	3 137 532,00	2 504 827,44	62 066,93	2 442 760,51	-22,14%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	13 630 928,00	1 230 160,00	0,00	14 861 088,00	14 266 190,47	293 113,92	13 973 076,55	-5,98%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	10 897 699,00	960 514,00	0,00	11 858 213,00	12 400 274,71	1 164 979,56	11 235 295,15	-5,25%
6451 : Persel non médical	137 003 240,00	-3 681 511,00	0,00	133 321 729,00	133 765 274,62	1 235 041,17	132 530 233,45	-0,59%
6452 : Personnel médical	40 838 972,00	-583 086,00	0,00	40 255 886,00	43 197 691,88	1 896 130,90	41 301 560,98	2,60%
6471 : Persel non médical	6 868 045,00	-2 140 616,00	0,00	4 727 429,00	7 249 393,12	520 480,66	6 728 912,46	42,34%
6472 : Personnel médical	135 587,00	68 985,00	0,00	204 572,00	274 231,89	26 650,07	247 581,82	21,02%
648 : Autres charges de personnel	2 300 393,00	-237 454,00	0,00	2 062 939,00	2 132 442,10	191 714,62	1 940 727,48	-5,92%
Total Titre n° 1	753 898 098,00	2 180 403,00	0,00	756 078 501,00	789 063 172,78	35 504 251,14	753 558 921,64	-0,33%
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 pharma produits usage médical	163 489 049,00	1 996 513,00	0,00	165 485 562,00	169 512 357,83	2 714 443,59	166 797 914,24	0,79%
6022 : Fourn prod finis petit med medi-tech	106 990 581,00	-159 046,00	0,00	106 831 535,00	110 864 317,96	1 504 090,31	109 360 227,65	2,37%
6066 : Fournitures médicales	1 228 897,00	204 614,00	0,00	1 433 511,00	1 370 493,06	41 040,16	1 329 452,90	-7,26%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	16 211 700,00	1 021 547,00	0,00	17 233 247,00	17 233 246,70	0,00	17 233 246,70	0,00%
611 : Sous- traitance générale	7 222 360,00	989 678,00	0,00	8 212 038,00	11 380 253,86	2 611 434,82	8 768 819,04	6,78%
6131 : Locations a caractere medical	1 618 612,00	123 343,00	0,00	1 741 955,00	1 886 140,71	309 948,68	1 576 192,03	-9,52%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	7 770 173,00	216 326,00	0,00	7 986 499,00	7 820 953,29	571 229,16	7 249 724,13	-9,23%
Total Titre n° 2	304 531 372,00	4 392 975,00	0,00	308 924 347,00	320 067 763,41	7 752 186,72	312 315 576,69	1,10%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stocks 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	12 848 801,00	-166 128,00	0,00	12 682 673,00	12 556 377,53	245 533,09	12 310 844,44	-2,93%
606 : Achats non stocks matières et fourniture	11 639 573,00	248 764,00	0,00	11 888 337,00	13 880 801,41	1 717 952,30	12 162 849,11	2,31%
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	1 728 786,00	120 608,00	0,00	1 849 394,00	1 849 393,95	0,00	1 849 393,95	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	23 633 074,00	420 119,00	0,00	24 053 193,00	26 797 083,30	3 438 356,93	23 358 726,37	-2,89%
62 : Autres serv extér	17 282 058,00	494 485,00	0,00	17 776 543,00	22 303 538,27	3 392 370,14	18 911 168,13	6,38%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	134 938,00	-1 739,00	0,00	133 199,00	236 645,67	94 934,20	141 711,47	6,39%
65 : Autres charges de gestion courante	11 883 864,00	-617 223,00	0,00	11 266 641,00	15 405 988,99	4 062 097,87	11 343 891,12	0,69%
653 : Contributions aux groupes hospitaliers	192 616,00	0,00	0,00	192 616,00	530 505,52	265 252,76	265 252,76	37,71%
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	79 343 710,00	498 886,00	0,00	79 842 596,00	93 560 334,64	13 216 497,29	80 343 837,35	0,63%
Titre 4 : Charges amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	11 550 000,00	-400 000,00	0,00	11 150 000,00	13 935 106,42	2 984 440,59	10 950 665,83	-1,79%
67 : Charges exceptionnelles	9 030 000,00	238 111,00	0,00	9 268 111,00	13 045 623,16	840 341,77	12 205 281,39	31,69%
dont 675 Valeurs comptables éts actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	533 466,67	343,91	533 122,76	> 999,99%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2018

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	153 788 453,00	-3 540 698,00	0,00	150 247 755,00	193 845 277,86	44 181 369,00	149 663 908,86	-0,39%
Total Titre n° 4	174 368 453,00	-3 702 587,00	0,00	170 665 866,00	220 826 007,44	48 006 151,36	172 819 856,08	1,26%
Total des charges du compte de resultat principal	1 312 141 633,00	3 369 677,00	0,00	1 315 511 310,00	1 423 517 278,27	104 479 086,51	1 319 038 191,76	0,27%

COMPTES FINANCIERS 2018

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 des séjours MCO	491 514 855,00	-2 544 287,00	0,00	488 970 568,00	852 059 743,69	365 065 340,09	486 994 403,60	-0,40%
73112 : Produits des médicaments MCO	69 475 895,00	7 767 042,00	0,00	77 242 937,00	149 039 203,87	71 159 017,46	77 880 186,41	0,82%
73113 : Produits médicaux facturés en séjours MCO	25 625 358,00	-5 135 593,00	0,00	20 489 765,00	42 769 371,66	16 165 639,84	26 603 731,82	29,84%
73114 : Forfaits annuels MCO	11 735 341,00	-26 513,00	0,00	11 708 828,00	11 708 828,00	0,00	11 708 828,00	0,00%
73115 : Produits du financement des activités de SSR	1 783 480,00	679 246,00	0,00	2 462 726,00	3 231 940,40	286 560,10	2 945 380,30	19,60%
73116 : Dotation hôpitaux de complémentarité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	51 937 646,00	1 832 510,00	0,00	53 770 156,00	88 050 082,00	33 344 711,00	54 705 371,00	1,74%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	196 045 224,00	6 078 418,00	0,00	202 123 642,00	418 070 135,31	217 349 104,63	200 721 030,68	-0,69%
7312 : Produits de la tarification spécifique MCO	62 109 470,00	259 127,00	0,00	62 368 597,00	76 216 044,39	12 418 937,83	63 797 106,56	2,29%
7471 : Fonds d'intervention régionale (FIR)	23 064 240,00	-764 240,00	0,00	22 300 000,00	24 894 724,20	1 236 293,00	23 658 431,20	6,09%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	933 291 509,00	8 145 710,00	0,00	941 437 219,00	1 666 040 073,52	717 025 603,95	949 014 469,57	0,80%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital complet	28 712 051,00	-3 173 388,00	0,00	25 538 663,00	27 929 602,83	2 528 725,43	25 400 877,40	-0,54%
7322 : Prod tarif hospital incomplet	6 073 253,00	-341 285,00	0,00	5 731 968,00	5 501 922,80	434 863,50	5 067 059,30	-11,60%
7323 : Prod tarif hospital domicile	73 680,00	11 546,00	0,00	85 226,00	76 129,20	691,60	75 437,60	-11,49%
7324 : Prod prestation tarif spécifique non ambulatoire	10 788 396,00	28 428,00	0,00	10 816 824,00	11 158 134,14	494 928,97	10 663 205,17	-1,42%
73271 : Forfait journalier MCO	10 815 358,00	26 776,00	0,00	10 842 134,00	10 810 954,00	430 212,00	10 380 742,00	-4,26%
73272 : Forfait journalier SSR	1 166 681,00	158 328,00	0,00	1 325 009,00	1 337 880,00	51 260,00	1 286 620,00	-2,90%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	250 084,00	53 872,00	0,00	303 956,00	379 384,00	102 707,00	276 677,00	-8,97%
733 : Prod prestation soins patient étranger non assuré	14 279 788,00	2 284 177,00	0,00	16 563 965,00	97 089 577,79	82 540 863,20	14 548 714,59	-12,17%
734 : Prestation malades autre établissement	19 730 093,00	1 061 571,00	0,00	20 791 664,00	27 358 526,42	3 614 391,08	23 744 135,34	14,20%
735 : Prod charge état, collégial territorial, autre organisme	3 544 724,00	-1 519 103,00	0,00	2 025 621,00	4 723 772,50	2 905 381,94	1 818 390,56	-10,23%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	95 434 108,00	-1 409 078,00	0,00	94 025 030,00	186 365 883,68	93 104 024,72	93 261 858,96	-0,81%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	30 465 811,00	1 359 517,00	0,00	31 825 328,00	37 739 123,27	4 713 783,06	33 025 340,21	3,77%
7071 : Rétrocession de médicaments	58 111 211,00	-76 311,00	0,00	58 034 900,00	55 801 309,61	549 848,54	55 251 461,07	-4,80%
7087 : Remboursement frais CRPA	3 016 117,00	-361 299,00	0,00	2 654 818,00	2 734 718,48	0,00	2 734 718,48	3,01%
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	1 616 713,30	0,00	1 616 713,30	-35,33%
74 : Subvention exploitée et part (sauf 7471)	16 447 610,00	-233 411,00	0,00	16 214 199,00	27 555 728,11	13 419 658,16	14 136 069,95	-12,82%
75 : Autres produits de gestion courante	19 879 943,00	237 012,00	0,00	20 116 955,00	29 821 959,98	7 289 488,29	22 532 471,69	12,01%
76 : Produits financiers	380 208,00	0,00	0,00	380 208,00	380 360,16	0,00	380 360,16	0,04%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	12 983 173,00	345 768,00	0,00	13 328 941,00	16 895 826,10	4 037 102,79	12 858 723,31	-3,53%
dont 775 Produits cessions éléments actifs	467 000,00	-67 000,00	0,00	400 000,00	321 218,09	3 390,06	317 828,03	-20,54%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2018

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	4 216 526,00	0,00	0,00	4 216 526,00	4 176 324,92	0,00	4 176 324,92	-0,95%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	86 707 044,00	-398 078,00	0,00	86 308 966,00	88 055 053,16	0,00	88 055 053,16	2,02%
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	16 211 700,00	0,00	0,00	16 211 700,00	18 765 748,42	0,00	18 765 748,42	15,75%
603 : Variation des stocks	1 728 786,00	1 142 155,00	0,00	2 870 941,00	1 694 431,81	0,00	1 694 431,81	-40,98%
061 : R r r o	1 000 000,00	-300 000,00	0,00	700 000,00	1 394 907,70	566 410,58	828 497,12	18,36%
062 : Remboursement charges personnel	3 231 300,00	385 302,00	0,00	3 616 602,00	4 165 979,49	181 983,66	3 983 995,83	10,16%
649 : Atténuation de charge portabilité CET	62 999,00	0,00	0,00	62 999,00	286 743,75	158 400,00	128 343,75	103,72%
Total Titre n° 3	252 725 902,00	2 100 655,00	0,00	254 826 557,00	286 908 603,34	30 916 675,08	255 991 928,26	0,46%
Total des produits du compte de résultat principal	1 281 451 519,00	8 837 287,00	0,00	1 290 288 806,00	2 139 314 560,54	841 046 303,75	1 298 268 256,79	0,62%

COMPTES FINANCIERS 2018

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.)	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00	301 059,56	10 192,32	290 867,24	13,18%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	160 738,00	0,00	0,00	160 738,00	175 684,42	7 704,27	167 980,15	4,51%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929,44	644,08	4 285,36	> 999,99%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	2 813 000,00	200 000,00	0,00	3 013 000,00	2 901 954,44	183 102,93	2 718 851,51	-9,76%
6413 : Personnel sous cdi	109 200,00	0,00	0,00	109 200,00	61 382,03	178,61	61 203,42	-43,95%
6415 : Personnel sous cdd	257 500,00	20 000,00	0,00	277 500,00	211 380,86	704,49	210 676,37	-24,08%
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	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	58 638,88	0,00	58 638,88	-26,70%
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	48 900,00	20 000,00	0,00	68 900,00	48 919,08	0,00	48 919,08	-29,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2018

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	1 152 000,00	-272 249,00	0,00	879 751,00	1 100 773,70	9 455,68	1 091 318,02	24,05%
6452 : Personnel médical	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	61 853,34	0,00	61 853,34	28,86%
6471 : Persel non médical	53 902,00	0,00	0,00	53 902,00	73 871,79	5 254,39	68 617,40	27,30%
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	1 760,00	0,00	1 760,00	> 999,99%
Total Titre n° 1	4 960 240,00	-12 249,00	0,00	4 947 991,00	5 002 207,54	217 236,77	4 784 970,77	-3,29%
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 : Produit pharmaceutique produits usage médical	140 000,00	-35 724,00	0,00	104 276,00	114 852,46	0,00	114 852,46	10,14%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	60 000,00	-20 000,00	0,00	40 000,00	50 682,23	0,00	50 682,23	26,71%
6066 : Fournitures médicales	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	174,12	0,00	174,12	-94,20%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	31 195,15	0,00	31 195,15	-13,35%
6131 : Locations à caractère médical	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 746,08	0,00	2 746,08	-8,46%
6151 : Entr, repar biens caract médical	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	18 243,55	407,56	17 835,99	-10,82%
Total Titre n° 2	262 000,00	-55 724,00	0,00	206 276,00	217 893,59	407,56	217 486,03	5,43%
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	284 000,00	0,00	0,00	284 000,00	264 084,17	0,00	264 084,17	-7,01%
606 : Achats non stks matières et fourniture	150 000,00	-24 500,00	0,00	125 500,00	177 823,73	17 930,63	159 893,10	27,40%
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%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2018

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	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00	181 079,05	12 617,20	168 461,85	-18,22%
62 : Autres serv extér	262 600,00	0,00	0,00	262 600,00	149 220,44	343,26	148 877,18	-43,31%
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	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00	404 127,49	0,00	404 127,49	-6,67%
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	1 335 600,00	-24 500,00	0,00	1 311 100,00	1 176 334,88	30 891,09	1 145 443,79	-12,63%
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	100 000,00	450 000,00	0,00	550 000,00	72 975,41	1 412,35	71 563,06	-86,99%
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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	1 409 332,74	451 564,00	957 768,74	19,72%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

**COMPTE FINANCIER 2018****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	900 000,00	450 000,00	0,00	1 350 000,00	1 482 308,15	452 976,35	1 029 331,80	-23,75%
Total des charges du CRA	7 457 840,00	357 527,00	0,00	7 815 367,00	7 878 744,16	701 511,77	7 177 232,39	-8,17%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	3 357 938,00	-55 724,00	0,00	3 302 214,00	3 333 503,15	31 289,15	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	3 357 938,00	-55 724,00	0,00	3 302 214,00	3 333 503,15	31 289,15	3 302 214,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	999 834,00	0,00	0,00	999 834,00	1 014 290,07	57 900,75	956 389,32	-4,35%
Total Titre n° 2	999 834,00	0,00	0,00	999 834,00	1 014 290,07	57 900,75	956 389,32	-4,35%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 474 068,00	-36 749,00	0,00	2 437 319,00	2 589 745,66	494 375,43	2 095 370,23	-14,03%
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	2 474 068,00	-36 749,00	0,00	2 437 319,00	2 589 745,66	494 375,43	2 095 370,23	-14,03%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2018

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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	34 175,73	86,40	34 089,33	-14,78%
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	11 834,29	0,00	11 834,29	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	100 000,00	450 000,00	0,00	550 000,00	23 341,26	0,00	23 341,26	-95,76%
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 amort dépréciation et provisions	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00	707 659,00	0,00	707 659,00	45,61%
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 2018

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	5 646,31	0,00	5 646,31	> 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	626 000,00	450 000,00	0,00	1 076 000,00	782 656,59	86,40	782 570,19	-27,27%
Total des produits du CRA	7 457 840,00	357 527,00	0,00	7 815 367,00	7 720 195,47	583 651,73	7 136 543,74	-8,69%

COMPTES FINANCIERS 2018

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.)	248 000,00	-22 000,00	0,00	226 000,00	276 521,89	8 594,31	267 927,58	18,55%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	155 000,00	-16 000,00	0,00	139 000,00	162 352,53	6 654,00	155 698,53	12,01%
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	2 978 800,00	-164 845,00	0,00	2 813 955,00	2 767 147,36	154 946,28	2 612 201,08	-7,17%
6413 : Personnel sous cdi	133 100,00	0,00	0,00	133 100,00	64 189,60	370,31	63 819,29	-52,05%
6415 : Personnel sous cdd	170 600,00	0,00	0,00	170 600,00	127 853,19	688,74	127 164,45	-25,46%
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	72 150,00	63 873,00	0,00	136 023,00	66 161,48	0,00	66 161,48	-51,36%
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 2018

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	1 045 000,00	-54 000,00	0,00	991 000,00	1 028 113,65	8 106,76	1 020 006,89	2,93%
6452 : Personnel médical	20 940,00	0,00	0,00	20 940,00	22 584,95	0,00	22 584,95	7,86%
6471 : Persel non médical	40 385,00	-2 000,00	0,00	38 385,00	53 882,03	3 922,08	49 959,95	30,15%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	1 745,00	0,00	0,00	1 745,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,86%
Total Titre n° 1	4 865 720,00	-194 972,00	0,00	4 670 748,00	4 570 566,68	183 282,48	4 387 284,20	-6,07%
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	55 000,00	-5 000,00	0,00	50 000,00	54 866,51	0,00	54 866,51	9,73%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	45 000,00	-5 000,00	0,00	40 000,00	37 832,66	0,00	37 832,66	-5,42%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	24 500,00	-4 500,00	0,00	20 000,00	20 432,15	0,00	20 432,15	2,16%
6131 : Locations à caractère médical	440,00	-440,00	0,00	0,00	196,45	0,00	196,45	> 999,99%
6151 : Entrées, réparations biens caractères médicaux	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	1 699,80	0,00	1 699,80	> 999,99%
Total Titre n° 2	131 940,00	-21 940,00	0,00	110 000,00	115 027,57	0,00	115 027,57	4,57%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stocks 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 appro	301 700,00	-54 000,00	0,00	247 700,00	257 033,94	0,00	257 033,94	3,77%
606 : Achats non stocks matières et fourniture	200 000,00	-38 606,00	0,00	161 394,00	168 739,15	16 079,13	152 660,02	-5,41%
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%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	226 400,00	-49 000,00	0,00	177 400,00	138 401,41	7 718,15	130 683,26	-26,33%
62 : Autres serv extér	278 000,00	-76 000,00	0,00	202 000,00	171 230,64	3 472,52	167 758,12	-16,95%
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	436 000,00	152 000,00	0,00	588 000,00	625 125,51	0,00	625 125,51	6,31%
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	1 442 100,00	-65 606,00	0,00	1 376 494,00	1 360 530,65	27 269,80	1 333 260,85	-3,14%
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	150 000,00	200 000,00	0,00	350 000,00	14 205,10	0,00	14 205,10	-95,94%
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	711 950,00	0,00	0,00	711 950,00	783 014,34	192 600,00	590 414,34	-17,07%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2018

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	861 950,00	200 000,00	0,00	1 061 950,00	797 219,44	192 600,00	604 619,44	-43,07%
Total des charges du CRA	7 301 710,00	-82 518,00	0,00	7 219 192,00	6 843 344,34	403 152,28	6 440 192,06	-10,79%

COMPTE FINANCIER 2018

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	2 609 234,00	41 933,00	0,00	2 651 167,00	2 901 166,99	250 000,00	2 651 166,99	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	2 609 234,00	41 933,00	0,00	2 651 167,00	2 901 166,99	250 000,00	2 651 166,99	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	968 216,00	-8 216,00	0,00	960 000,00	1 010 375,59	32 717,25	977 658,34	1,84%
Total Titre n° 2	968 216,00	-8 216,00	0,00	960 000,00	1 010 375,59	32 717,25	977 658,34	1,84%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	2 863 195,00	-566 235,00	0,00	2 296 960,00	2 611 746,86	557 496,45	2 054 250,41	-10,57%
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	2 863 195,00	-566 235,00	0,00	2 296 960,00	2 611 746,86	557 496,45	2 054 250,41	-10,57%
Titre 4 : Autres produits								

COMPTES FINANCIERS 2018

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	0,00	0,00	0,00	595,25	48,60	546,65	> 999,99%
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	261 592,45	0,00	261 592,45	4,64%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	150 000,00	200 000,00	0,00	350 000,00	27 090,07	25 687,93	1 402,14	-99,60%
dont 775 Produits cessions d'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	370 650,00	0,00	0,00	370 650,00	292 273,00	0,00	292 273,00	-21,15%
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 2018

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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	202,76	0,00	202,76	-97,47%
649 : Atténuat 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	528 650,00	450 000,00	0,00	978 650,00	583 753,53	27 736,53	556 017,00	-43,19%
Total des produits du CRA	6 969 295,00	-82 518,00	0,00	6 886 777,00	7 107 042,97	867 950,23	6 239 092,74	-9,40%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2018

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	Écart 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 autres approvisionnements	65 280,00	0,00	0,00	65 280,00	65 875,12	0,00	65 875,12	0,91%
606 : Achats non stockés matières et fournitures	101,00	0,00	0,00	101,00	134,68	67,00	67,68	-32,99%
607 : Achats de matériel	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	103 700,00	0,00	0,00	103 700,00	71 551,42	0,00	71 551,42	-31,00%
62 : Autres services extérieurs	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	169 081,00	0,00	0,00	169 081,00	137 561,22	67,00	137 494,22	-18,68%
Titre 2 : Charges de personnel								

COMPTES FINANCIERS 2018

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.)	44 779,00	-20 000,00	0,00	24 779,00	44 146,31	1 141,39	43 004,92	73,55%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	21 916,00	0,00	0,00	21 916,00	22 490,85	903,42	21 587,43	-1,50%
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	339 416,00	35 000,00	0,00	374 416,00	358 597,46	20 800,06	337 797,40	-9,78%
6413 : Personnel sous cdi	6 326,00	50 000,00	0,00	56 326,00	11 999,51	0,00	11 999,51	-78,70%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	390,00	390,00	0,00	-100,00%
642 : Rémunération du personnel médical	733,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	67 293,00	35 000,00	0,00	102 293,00	66 818,88	0,00	66 818,88	-34,68%
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%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2018

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	146 155,00	-120 000,00	0,00	26 155,00	133 931,34	1 040,00	132 891,34	408,09%
6452 : Personnel médical	22 948,00	0,00	0,00	22 948,00	22 773,65	0,00	22 773,65	-0,76%
6471 : Persel non médical	20 675,00	0,00	0,00	20 675,00	8 675,38	929,40	7 745,98	-62,53%
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	670 241,00	0,00	0,00	670 241,00	669 823,38	25 204,27	644 619,11	-3,82%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	3 920,00	0,00	0,00	3 920,00	3 114,53	0,00	3 114,53	-20,55%
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	48 749,00	0,00	0,00	48 749,00	44 379,00	0,00	44 379,00	-8,96%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2018

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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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	24 698,00	0,00	0,00	24 698,00	36 543,02	15 683,00	20 860,02	-15,54%
Total Titre n° 3	77 367,00	400 000,00	0,00	477 367,00	84 036,55	15 683,00	68 353,55	-85,68%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	916 689,00	400 000,00	0,00	1 316 689,00	891 421,15	40 954,27	850 466,88	-35,41%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	878 877,00	0,00	0,00	878 877,00	891 193,40	0,00	891 193,40	1,40%
Total Titre n° 1	878 877,00	0,00	0,00	878 877,00	891 193,40	0,00	891 193,40	1,40%
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.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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	1 415,01	0,00	1 415,01	> 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 2018

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 : Atténuat de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 415,01	0,00	1 415,01	-92,92%
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	400 000,00	0,00	400 000,00	1,01	0,00	1,01	-100,00%
dont 775 Produits cessions éls actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	17 812,00	0,00	0,00	17 812,00	34 462,00	0,00	34 462,00	93,48%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	17 812,00	400 000,00	0,00	417 812,00	34 463,01	0,00	34 463,01	-91,75%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	916 689,00	400 000,00	0,00	1 316 689,00	927 071,42	0,00	927 071,42	-29,59%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2018

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.)	345 822,00	0,00	0,00	345 822,00	348 671,55	11 013,77	337 657,78	-2,36%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	179 279,00	0,00	0,00	179 279,00	183 441,67	8 038,74	175 402,93	-2,16%
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	2 951 606,00	200 000,00	0,00	3 151 606,00	3 199 615,85	188 544,61	3 011 071,24	-4,46%
6413 : Personnel sous cdi	87 026,00	50 000,00	0,00	137 026,00	47 929,02	47,12	47 881,90	-65,06%
6415 : Personnel sous cdd	60 164,00	30 000,00	0,00	90 164,00	18 108,92	176,45	17 932,47	-80,11%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	35,79	0,00	35,79	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers à 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%

COMPTES FINANCIERS 2018

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
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 232 965,00	-280 000,00	0,00	952 965,00	1 182 780,34	9 536,62	1 173 243,72	23,12%
6452 : Personnel médical	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	25 113,98	0,00	25 113,98	57,95%
6471 : Persel non médical	49 605,00	0,00	0,00	49 605,00	51 641,25	3 449,11	48 192,14	-2,85%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	505 033,00	0,00	0,00	505 033,00	529 209,97	89 813,03	439 396,94	-13,00%
Total Titre n° 1	5 427 400,00	0,00	0,00	5 427 400,00	5 586 548,34	310 619,45	5 275 928,89	-2,79%
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	49 566,00	0,00	0,00	49 566,00	44 308,35	0,00	44 308,35	-10,61%
606 : Achats non matériels et fourniture	146 330,00	0,00	0,00	146 330,00	157 265,08	14 068,01	143 197,07	-2,14%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	458 146,00	0,00	0,00	458 146,00	524 292,55	67 611,02	456 681,53	-0,32%
62 : Autres serv extér	90 632,00	0,00	0,00	90 632,00	60 793,55	10 018,51	50 775,04	-43,98%
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	446 180,00	0,00	0,00	446 180,00	404 953,74	0,00	404 953,74	-9,24%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	11 434,30	0,00	11 434,30	-97,14%
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	785 003,00	0,00	0,00	785 003,00	1 206 290,45	373 785,00	832 505,45	6,05%
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	1 975 857,00	400 000,00	0,00	2 375 857,00	2 409 338,02	465 482,54	1 943 855,48	-18,18%

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2018

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	7 403 257,00	400 000,00	0,00	7 803 257,00	7 995 886,36	776 101,99	7 219 784,37	-7,48%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	128 087,00	0,00	0,00	128 087,00	181 168,00	63 607,00	117 561,00	-8,22%
7063 : Rembst frais de formati	2 191 557,00	0,00	0,00	2 191 557,00	2 136 070,45	87 284,00	2 048 786,45	-6,51%
7471 : Subv versées par Consei Régional	4 286 015,00	0,00	0,00	4 286 015,00	4 074 661,00	0,00	4 074 661,00	-4,93%
Total Titre n° 1	6 605 659,00	0,00	0,00	6 605 659,00	6 391 899,45	150 891,00	6 241 008,45	-5,52%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	337 729,00	0,00	0,00	337 729,00	282 058,79	185,00	281 873,79	-16,54%
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,92	0,00	1 248,92	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	400 000,00	0,00	485 000,00	101 212,87	0,00	101 212,87	-79,13%
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	83 136,12	0,00	83 136,12	-2,19%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	374 869,00	0,00	0,00	374 869,00	429 606,00	0,00	429 606,00	14,60%
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	1 683,89	0,00	1 683,89	> 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	797 598,00	400 000,00	0,00	1 197 598,00	815 810,47	185,00	815 625,47	-31,89%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	7 403 257,00	400 000,00	0,00	7 803 257,00	7 207 709,92	151 076,00	7 056 633,92	-9,57%

COMPTES FINANCIERS 2018

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 versés sur rémunération aut org	23 846,00	0,00	0,00	23 846,00	25 134,18	874,71	24 259,47	1,73%
633 : Impôts tax versés sur rémunération aut org	13 674,00	0,00	0,00	13 674,00	13 791,53	583,38	13 208,15	-3,41%
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	221 057,00	80 000,00	0,00	301 057,00	257 097,18	15 370,49	241 726,69	-19,71%
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	20 834,00	0,00	0,00	20 834,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
645 : Charges sécurité sociale et prévoyance	95 858,00	0,00	0,00	95 858,00	88 188,86	712,51	87 476,35	-8,74%
647 : Autres charges sociales	4 721,00	0,00	0,00	4 721,00	4 291,46	394,58	3 896,88	-17,46%
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	379 990,00	80 000,00	0,00	459 990,00	388 503,21	17 935,67	370 567,54	-19,44%

COMPTES FINANCIERS 2018

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 stckés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stckés autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	56 968,18	2 179,37	54 788,81	-15,71%
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	229 465,00	0,00	0,00	229 465,00	242 937,54	20 917,27	222 020,27	-3,24%
62 : Autres serv extér	91 500,00	11 880,00	0,00	103 380,00	83 988,05	2 240,86	81 747,19	-20,93%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	322 500,00	0,00	0,00	322 500,00	309 697,90	404,11	309 293,79	-4,09%
65 : Autres charges de gestion courante	90 300,00	0,00	0,00	90 300,00	61 087,78	0,00	61 087,78	-32,35%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	58 954,00	10 000,00	0,00	68 954,00	413 462,64	160 005,37	253 457,27	267,57%

État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2018

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	8 954,00	0,00	0,00	8 954,00	348 095,70	150 487,85	197 607,85	> 999,99%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	956 809,00	0,00	0,00	956 809,00	1 203 902,32	15 014,00	1 188 888,32	24,26%
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	1 814 528,00	21 880,00	0,00	1 836 408,00	2 372 044,41	200 760,98	2 171 283,43	18,24%
Total des charges du CRA	2 194 518,00	101 880,00	0,00	2 296 398,00	2 760 547,62	218 696,65	2 541 850,97	10,69%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2018

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	418 575,00	0,00	0,00	418 575,00	646 244,91	263 505,76	382 739,15	-8,56%
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	2 235 744,00	-30 132,00	0,00	2 205 612,00	2 730 842,78	415 347,45	2 315 495,33	4,98%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	500 154,00	386 054,00	0,00	886 208,00	898 160,94	536,77	897 624,17	1,29%
dont 775 Produits cessions éléments actif	500 154,00	360 000,00	0,00	860 154,00	825 626,88	0,00	825 626,88	-4,01%
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	265 291,00	0,00	0,00	265 291,00	487 775,73	0,00	487 775,73	83,86%
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 2018

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	3 419 764,00	355 922,00	0,00	3 775 686,00	4 763 024,36	679 389,98	4 083 634,38	8,16%
Total des produits du CRA	3 419 764,00	355 922,00	0,00	3 775 686,00	4 763 024,36	679 389,98	4 083 634,38	8,16%

COMPTES FINANCIERS 2018

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 et taxes sur rem. adm.imp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	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%

COMPTES FINANCIERS 2018

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 de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Charges 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 pharmaceutique produits usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit med medi-tech	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 2018

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 : 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres provisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	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 2018

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 : Services extérieurs	150 651,00	-150 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres services extérieurs	12 000,00	222 902,00	0,00	234 902,00	234 970,53	0,00	234 970,53	0,03%
63 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	143 000,00	160 873,00	0,00	303 873,00	228 589,23	0,00	228 589,23	-24,77%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	305 651,00	233 124,00	0,00	538 775,00	463 559,76	0,00	463 559,76	-13,96%
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 éts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2018

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	305 651,00	233 124,00	0,00	538 775,00	463 559,76	0,00	463 559,76	-13,96%

COMPTES FINANCIERS 2018

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								
73111 : Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Produits médicaux facturés en séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement actif de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de complémentarité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00	755 170,39	723 884,39	31 286,00	-75,75%
7312 : Produits de tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	73 680,00	60 000,00	13 680,00	> 999,99%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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 Titre n° 1	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00	828 850,39	783 884,39	44 966,00	-65,14%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital cpl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarif hospital incomplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73271 : Forfait journalier MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73272 : Forfait journalier SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient étranger non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
735 : Prod charg état, coll ter it, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2018

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 Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest se rv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou 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%
755 : Produits versés par les tabl memb GHT	305 651,00	104 124,00	0,00	409 775,00	529 856,56	111 262,80	418 593,76	2,15%
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%

COMPTES FINANCIERS 2018

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
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 résult	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 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge- porta ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	305 651,00	104 124,00	0,00	409 775,00	529 856,56	111 262,80	418 593,76	2,15%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	305 651,00	233 124,00	0,00	538 775,00	1 358 706,95	895 147,19	463 559,76	-13,96%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2018

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		1 337 721 298,00	4 779 690,00	0,00	1 342 500 988,00	1 450 350 781,66	106 619 503,47	1 343 731 278,19	0,09%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	8 954,00	0,00	0,00	8 954,00	881 562,37	150 831,76	730 730,61	> 999,99%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	157 066 913,00	-3 540 698,00	0,00	153 526 215,00	198 484 360,73	45 230 015,00	153 254 345,73	-0,18%
Sous-Total1		1 180 645 431,00	8 320 388,00	0,00	1 188 965 819,00	1 250 984 858,56	61 238 656,71	1 189 746 201,85	0,07%
TOTAL DES PRODUITS		1 307 924 015,00	10 501 342,00	0,00	1 318 425 357,00	2 168 398 311,63	844 223 518,88	1 324 174 792,75	0,44%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	967 154,00	293 000,00	0,00	1 260 154,00	1 146 844,97	3 390,06	1 143 454,91	-9,26%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	4 301 526,00	0,00	0,00	4 301 526,00	4 259 461,04	0,00	4 259 461,04	-0,98%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	88 221 666,00	-398 078,00	0,00	87 823 588,00	90 006 828,89	0,00	90 006 828,89	2,49%
Sous-Total2		1 214 433 669,00	10 606 420,00	0,00	1 225 040 089,00	2 072 985 176,73	844 220 128,82	1 228 765 047,91	0,30%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		33 788 238,00	2 286 032,00	0,00	36 074 270,00	////////////////	////////////////	39 018 846,06	8,16%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	33 788 238,00	2 286 032,00	0,00	36 074 270,00	//////////	//////////	39 018 846,06	8,16%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	56 149 861,40	0,00	0,00	56 149 861,40	56 018 970,00	0,00	56 018 970,00	-0,23%
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	56 149 861,40	0,00	0,00	56 149 861,40	56 018 970,00	0,00	56 018 970,00	-0,23%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 500,00	4 142 000,00	237 500,00	> 999,99%
131 : Subv équipt recues	500 000,00	1 110 917,00	0,00	1 610 917,00	7 963 365,70	1 186 475,67	6 776 890,03	320,69%
Total Titre n° 2	500 000,00	1 110 917,00	0,00	1 610 917,00	12 342 865,70	5 328 475,67	7 014 390,03	335,43%
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 2018

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	967 154,00	293 000,00	0,00	1 260 154,00	1 146 844,97	3 390,06	1 143 454,91	-9,26%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 332,60	40 539,95	5 756 792,65	> 999,99%
Total Titre n° 3	967 154,00	293 000,00	0,00	1 260 154,00	6 944 177,57	43 930,01	6 900 247,56	447,57%
Total ressources du tableau de financement	91 405 253,40	3 689 949,00	0,00	95 095 202,40	//////////	//////////	108 952 453,65	14,57%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2018

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	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)	26 205 253,40	0,00	0,00	26 205 253,40	28 414 091,83	165,00	28 413 926,83	8,43%
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	26 205 253,40	0,00	0,00	26 205 253,40	28 414 091,83	165,00	28 413 926,83	8,43%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 302,40	92,59	1 852 209,81	> 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	13 471 742,10	1 609 000,19	11 862 741,91	> 999,99%
214 : Constructions sur sol au rui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outill dust	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 696,18	149 787,91	6 937 908,27	> 999,99%

COMPTES FINANCIERS 2018

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	Écarts réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 007,49	94,45	2 273 913,04	> 999.99%
23 : Immobilisations en cours	54 200 000,00	3 689 949,00	0,00	57 889 949,00	33 008 415,88	979 932,40	32 028 483,48	-44.67%
Total Titre n° 2	54 200 000,00	3 689 949,00	0,00	57 889 949,00	57 694 164,05	2 738 907,54	54 955 256,51	-5,07%
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	1 581,71	0,00	1 581,71	> 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	1 227 712,70	0,00	1 227 712,70	> 999.99%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 294,41	0,00	1 229 294,41	> 999.99%
Total emplois du tableau de financement	80 405 253,40	3 689 949,00	0,00	84 095 202,40	//////////	//////////	84 598 477,75	0,60%

COMPTE FINANCIER 2018

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)	91 405 253,40	3 689 949,00	0,00	95 095 202,40	//////////	//////////	108 952 453,65	14,57%
Total des emplois (B)	80 405 253,40	3 689 949,00	0,00	84 095 202,40	//////////	//////////	84 598 477,75	0,60%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	//////////	//////////	24 353 975,90	121,40%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)					//////////	//////////		0,00%

- 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 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	55 251 461,07	57 187 317,21
PRODUCTION VENDUE	35 760 058,69	34 089 376,26
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	1 616 713,30	2 192 673,34
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 018 617 897,33	1 006 439 778,97
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	37 794 501,15	36 766 238,86
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	88 027 175,00	79 873 866,56
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	22 532 471,69	20 503 327,00
TOTAL I	1 259 600 278,23	1 237 052 578,20
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	287 640 489,21	288 318 636,64
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 377 539,58	1 057 845,78
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	13 492 302,01	12 292 406,81
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	62 763 845,20	63 397 700,71
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	68 946 681,05	68 253 015,40
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	141 711,47	114 283,22
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	496 889 675,19	491 749 855,84
CHARGES SOCIALES	180 711 010,32	183 998 053,46
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	58 723 641,86	56 987 964,72
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	31 218 228,00	28 196 140,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	59 276 831,00	58 120 694,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 609 143,88	10 690 507,58
TOTAL II	1 270 036 019,61	1 263 177 104,16
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-10 435 741,38	-26 124 525,96

COMPTES FINANCIERS 2018

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	380 208,33	433 692,90
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	151,83	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	380 360,16	433 692,90
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	10 950 661,11	10 849 609,64
PERTES DE CHANGE	4,72	385,78
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	10 950 665,83	10 849 995,42
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-10 570 305,67	-10 416 302,52
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-21 006 047,05	-36 540 828,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 599 166,62	9 841 042,32
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	6 765 403,74	8 802 615,61
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	4 494 152,95	4 715 287,51
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	27 878,16	1 273 812,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	12 886 601,47	24 632 757,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 113 746,91	1 915 639,30
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	10 558 411,72	10 541 174,74
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	533 122,76	10 360,73
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	445 208,00	27 878,16

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2018

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	34 089,33	30 682,50
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	6 353 973,55	6 473 246,84
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	707 659,00	639 946,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 834,29	5 843,09
TOTAL I	7 107 556,17	7 149 718,43
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	429 618,86	441 348,50
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	160 067,22	150 996,83
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	369 116,25	418 361,27
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	458 847,39	481 488,70
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 098 688,31	3 213 918,04
CHARGES SOCIALES	1 221 788,76	1 329 525,09
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	295 231,74	265 562,69
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	157 847,00	129 329,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	504 690,00	583 887,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	404 127,49	438 286,72
TOTAL II	7 100 023,02	7 452 703,84
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 533,15	-302 985,41

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2018

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)	7 533,15	-302 985,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	6,57	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	23 334,69	92 193,83
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	23 341,26	92 193,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	6 388,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	71 563,06	22 112,75
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 2018

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	546,65	1 476,95
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	5 683 075,74	5 817 596,38
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	2 930,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	292 273,00	311 781,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	261 592,45	3 304,85
TOTAL I	6 237 487,84	6 137 089,18
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	349 733,11	354 517,75
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	152 660,02	143 129,89
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	320 769,78	378 971,93
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	423 626,11	428 666,52
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 870 973,36	2 855 473,70
CHARGES SOCIALES	1 092 481,97	1 145 841,38
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	312 156,34	273 427,82
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	53 552,00	38 643,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	224 706,00	242 392,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	625 125,51	417 896,97
TOTAL II	6 425 784,20	6 278 960,96
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-188 296,36	-141 871,78

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2018

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)	-188 296,36	-141 871,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	35,46	29 039,60
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	1 366,68	49 579,55
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	1 402,14	78 619,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	14 205,10	22 124,52
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 2018

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	891 193,40	866 589,68
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	34 462,00	16 641,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	925 655,40	883 230,68
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	65 875,12	60 645,37
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	67,68	67,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	74 665,95	85 850,29
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	64 592,35	62 770,14
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	415 291,00	403 778,84
CHARGES SOCIALES	163 320,75	167 651,26
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	4 500,02	4 366,54
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	16 360,00	34 462,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	44 379,00	47 793,15
TOTAL II	849 051,87	867 384,59
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	76 603,53	15 846,09

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2018

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)	76 603,53	15 846,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1,01	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	1,01	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 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 2018 RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	0,00	0,00
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1,01	0,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	925 656,41	883 230,68
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	849 051,87	867 384,59
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	76 604,54	15 846,09

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2018

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	2 448 221,24	2 489 129,27
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	4 074 661,00	4 071 505,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	429 606,00	366 827,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	1 248,92	0,00
TOTAL I	6 953 737,16	6 927 461,27
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	44 308,35	43 486,43
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	143 197,07	119 919,92
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	507 456,57	439 521,67
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	513 060,71	489 781,34
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	3 514 638,32	3 375 146,34
CHARGES SOCIALES	1 246 545,97	1 231 942,10
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	412 354,45	393 212,32
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	80 978,00	68 358,00
DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES	339 173,00	364 477,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	404 953,74	441 106,95
TOTAL II	7 206 666,18	6 966 952,07
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-252 929,02	-39 490,80
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 2018

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)	-252 929,02	-39 490,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	25,95	66,56
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	18 050,80	21 929,93
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	83 136,12	87 164,86
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	101 212,87	109 161,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	11 434,30	28 603,68
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	11 434,30	28 603,68

État C2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2018

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	382 739,15	465 113,60
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	331 849,00	283 597,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 315 495,33	2 330 729,83
TOTAL I	3 030 083,48	3 079 440,43
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	54 788,81	73 779,07
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	303 767,46	322 213,04
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	37 467,62	35 063,04
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	309 293,79	320 834,86
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	241 726,69	226 324,25
CHARGES SOCIALES	91 373,23	88 392,88
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	640 474,32	675 260,21
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	528 432,00	316 918,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	19 982,00	14 931,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	61 087,78	106 459,67
TOTAL II	2 288 393,70	2 180 176,02
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	741 689,78	899 264,41
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2018

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)	741 689,78	899 264,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	21 892,86	1 918,17
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	50 104,43	40 604,39
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	825 626,88	1 595 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	155 926,73	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	1 053 550,90	1 637 522,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	12 517,52	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	43 331,90	106 474,20
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	197 607,85	8 366,76
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	155 926,73
TOTAL VI	253 457,27	270 767,69

État C2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTES FINANCIERS 2018 RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	800 093,63	1 366 754,87
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 083 634,38	4 716 962,99
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 541 850,97	2 450 943,71
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	1 541 783,41	2 266 019,28

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2018

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
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	31 286,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	13 680,00	150 000,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	418 593,76	145 020,00
TOTAL I	463 559,76	295 020,00
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	234 970,53	295 020,00
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	0,00	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	228 589,23	0,00
TOTAL II	463 559,76	295 020,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0,00	0,00

État C2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2018

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

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)	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 AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	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 2018

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	-19 556 485,44	-22 404 861,21
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	153 254 345,73	146 893 830,19
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	90 006 828,89	82 766 470,56
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	730 730,61	18 727,49
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	1 143 454,91	1 602 005,51
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	4 259 461,04	4 795 446,86
CAF / IAF de l'exercice	39 018 846,06	35 343 773,54

**COMPTÉ FINANCIER 2018
RÉSULTATS**

Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166 et 1688) (16)	28 413 926,83	26 518 341,37
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	1 852 209,81	5 112 396,71
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	11 862 741,91	10 643 329,54
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	2 100,14
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	6 937 908,27	15 769 148,21
Autres immobilisations corporelles (218)	2 273 913,04	5 254 649,38
Immobilisations en cours (23)	32 028 483,48	41 824 987,28
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	1 581,71	3 297,34
Charges a repartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	1 227 712,70	39 109,11
TOTAL DES EMPLOIS	84 598 477,75	105 167 359,08

État C5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2018
RÉSULTATS

Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	39 018 846,06	35 343 773,54
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166, 1688 et 169) (16)	56 018 970,00	53 016 765,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	237 500,00	38 075,00
Subventions d'équipements recues (131)	6 776 890,03	1 422 516,02
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27)	0,00	0,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	1 143 454,91	1 602 005,51
Annulation de mandats sur exercices clos	5 756 792,65	2 845 184,01
TOTAL DES RESSOURCES	108 952 453,65	94 268 319,08
Apport au (prélevement sur le) fonds de roulement	24 353 975,90	-10 899 040,00

COMPTE FINANCIER 2018

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)			24 353 975,90	-10 899 040,00
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			25 603 975,90	-9 649 040,00
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	1 377 539,58			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	13 158 208,35			
créances sur hospitalisés & consultants	1 052 153,91			
créances sur les caisses de sécurité sociale	3 563 922,36			
créances sur les départements		71 077,56		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		2 935 904,34		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	3 916 046,87			
Créances sur cessions d'immobilisations		1 424 320,00		
Dépenses à classer	157,79			
Sous total	23 068 028,86	4 431 301,90		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues	6 144 707,54			
dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 429 704,99		
dettes fiscales et sociales	25 739,54			
Autres créditeurs		1 204 760,81		

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

dettes sur immobilisations	9 220 086,94			
Recettes à classer ou à régulariser	1 527 226,23			
Sous total	16 917 760,25	4 634 465,80		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	39 985 789,11	9 065 767,70	30 920 021,41	-18 676 225,97
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	2 861 086,34			
VMP et autres	0,00	0,00		
Sous total	2 861 086,34	0,00		
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie		7 400 000,00		
ICNE	57 807,03			
fonds en dépôt		267 274,75		
Sous total	57 807,03	7 667 274,75		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	2 918 893,37	7 667 274,75	-4 748 381,38	8 376 091,20

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	25 603 975,90
Variation du besoin en fonds de roulement	30 920 021,41
Variation de la trésorerie	-5 316 045,51

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 2018

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	162 241 096,37	168 600 399,49
Compte 20	91 538 885,33	89 439 238,98	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	41 585 966,97	33 126 319,64
Compte 21	1 245 130 906,65	1 217 292 569,74	Subvention d'investissement, c/13	53 672 430,56	51 979 539,20
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	453 074 480,68	424 219 437,51
Compte 23	8 323 351,08	18 345 528,50	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	793 511 686,52	761 713 367,45
Compte 26	2 706 370,29	2 744 482,54	Dépréciation des immobilisations, c/29	608 061,00	346 657,89
Compte 27 (sauf 2768)	110 563,66	108 981,95			
Charges a répartir, c/481	0,00	0,00			

COMPTES FINANCIERS 2018

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	-149 127 869,14	-124 456 988,65
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	-19 556 485,44	-22 404 861,21
			Provisions réglementées (c/ 14)	1 910 000,00	1 910 000,00
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	71 136 541,88	71 828 435,88
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	32 039 037,00	28 749 388,00
TOTAL EMPLOIS	1 355 119 969,77	1 335 240 694,47	TOTAL RESSOURCES	1 441 155 328,11	1 395 672 076,91
FONDS DE ROULEMENT	86 035 358,34	60 431 382,44	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 2018

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	-150 961 761,76	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-150 961 761,76
DNA et SIC	2 266 019,28	2 266 019,28	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.	372 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	372 002,32	0,00
Section dépend.	154 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	154 865,56	0,00
Section soins	-217 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 486,60
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	749 310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	749 310,49	0,00
Section dépend.	89 501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89 501,16	0,00
Section soins	152 048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	152 048,23	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	125 787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	125 787,63	0,00
ÉCOLES	407 863,83	0,00	0,00	0,00	////////////////////	407 863,83	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.

État D6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2018 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		

COMPTES FINANCIER 2018

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 déficitaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-20 769 934,97	0,00	-150 961 761,76	-171 731 696,73
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	1 541 783,41	0,00	0,00	1 541 783,41

(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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2018

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 2018

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	-22 506,18	372 002,32	0,00	349 496,14
Section dépendance	-1 700,98	154 865,56	0,00	153 164,58
Section soins	-16 481,49	0,00	-217 486,60	-233 968,09
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	-136 428,96	749 310,49	0,00	612 881,53
Section dépendance	-15 214,16	89 501,16	0,00	74 287,00
Section soins	-49 456,20	152 048,23	0,00	102 592,03
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	76 604,54	125 787,63	0,00	202 392,17
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	-163 150,45	407 863,83	0,00	244 713,38
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 2018
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 31/12/2018

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	5 369 090,42		1 227 712,70		6 596 803,12	56 482 290,17		49 885 487,05
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		4 770 300,10						4 770 300,10		4 770 300,10
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)		4 412,00			4 142 000,00		4 142 000,00	4 288 412,00		146 412,00
10288	Autres		1 170 547,33				95 500,00		1 266 047,33		1 266 047,33
	Sous Total compte 1028		1 174 959,33			4 142 000,00		4 142 000,00	5 554 459,33		1 412 459,33
	Sous Total compte 102		168 600 399,49	5 369 090,42		5 369 712,70		10 738 803,12	172 979 899,49		162 241 096,37
106820	Activite principale et DNA et SIC		33 119 286,09	824 537,63				824 537,63	42 403 471,05		41 578 933,42
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		7 033,55						7 033,55		7 033,55
	Sous Total compte 10682		33 126 319,64	824 537,63				824 537,63	42 410 504,60		41 585 966,97
1068671	Section hébergement		20 128,06						20 128,06		20 128,06

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
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		33 186 701,35	824 537,63	9 284 184,96			824 537,63	42 470 886,31		41 646 348,68
	Sous Total compte 106		33 186 701,35	824 537,63	9 284 184,96			824 537,63	42 470 886,31		41 646 348,68
	Sous Total compte 10		201 787 100,84	6 193 628,05	9 284 184,96	5 369 712,70	4 379 500,00	11 563 340,75	215 450 785,80		203 887 445,05
11041	Section hébergement		647 394,55		101 915,94				749 310,49		749 310,49
11042	Section dépendance		106 981,21	17 480,05				17 480,05	106 981,21		89 501,16
11043	Section soins		321 861,27	169 813,04				169 813,04	321 861,27		152 048,23
	Sous Total compte 1104		1 076 237,03	187 293,09	101 915,94			187 293,09	1 178 152,97		990 859,88
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		366 796,96		41 066,87				407 863,83		407 863,83
11071	Section hébergement		316 329,32		55 673,00				372 002,32		372 002,32
11072	Section dépendance		211 723,74	56 858,18				56 858,18	211 723,74		154 865,56

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
11073	Section soins		20 620,55	20 620,55				20 620,55	20 620,55		0,00
	Sous Total compte 1107		548 673,61	77 478,73	55 673,00			77 478,73	604 346,61		526 867,88
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		109 941,54		15 846,09				125 787,63		125 787,63
	Sous Total compte 110		2 101 649,14	264 771,82	214 501,90			264 771,82	2 316 151,04		2 051 379,22
1190	Activité principale	126 558 637,79		24 403 123,97				150 961 761,76		150 961 761,76	
11973	Section soins			217 486,60				217 486,60		217 486,60	
	Sous Total compte 1197			217 486,60				217 486,60		217 486,60	
	Sous Total compte 119	126 558 637,79		24 620 610,57				151 179 248,36		151 179 248,36	
	Sous Total compte 11	126 558 637,79	2 101 649,14	24 885 382,39	214 501,90			151 444 020,18	2 316 151,04	149 127 869,14	
12	Résultat de l'exercice	22 404 861,21		2 480 521,18	24 885 382,39			24 885 382,39	24 885 382,39		0,00
	Sous Total compte 12	22 404 861,21		2 480 521,18	24 885 382,39			24 885 382,39	24 885 382,39		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		6 930 091,13			11 122,70	108 308,95	11 122,70	7 038 400,08		7 027 277,38
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof		7 502,91				20 630,00		28 132,91		28 132,91

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
13128	Autres		14 323 490,84	3 842 920,79			951 122,70	3 842 920,79	15 274 613,54		11 431 692,75
	Sous Total compte 1312		14 330 993,75	3 842 920,79			971 752,70	3 842 920,79	15 302 746,45		11 459 825,66
1314	Communes		12 153,00						12 153,00		12 153,00
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		413 179,72	89 655,33			68 916,51	89 655,33	482 096,23		392 440,90
13182	FMESPP		48 839 880,00			72 000,00	206 995,00	72 000,00	49 046 875,00		48 974 875,00
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)						4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00
13187	MIGAC		1 200 000,00			1 103 104,00	1 472 085,61	1 103 104,00	2 672 085,61		1 568 981,61
13188	Autres subventions		221 418,51	305 000,00		248,97	1 135 306,93	305 248,97	1 356 725,44		1 051 476,47
	Sous Total compte 1318		50 674 478,23	394 655,33		1 175 352,97	6 883 304,05	1 570 008,30	57 557 782,28		55 987 773,98
	Sous Total compte 131		71 947 716,11	4 237 576,12		1 186 475,67	7 963 365,70	5 424 051,79	79 911 081,81		74 487 030,02
1391	Etat et EPN		1 975 167,56	506 456,13					2 481 623,69		2 481 623,69
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am		266,38	500,20					766,58		766,58
13928	Autres		8 056 599,83	1 339 973,58				9 396 573,41	3 842 920,79		5 553 652,62

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 1392	8 056 866,21		1 340 473,78				9 397 339,99		5 554 419,20	
					3 842 920,79				3 842 920,79		
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	175 221,41		82 635,92				257 857,33		168 202,00	
					89 655,33				89 655,33		
13982	FMESPP	9 720 032,58		2 259 941,33				11 979 973,91		11 979 973,91	
13988	Autres subv	40 889,15		894 491,51				935 380,66		630 380,66	
					305 000,00				305 000,00		
	Sous Total compte 1398	9 936 143,14		3 237 068,76				13 173 211,90		12 778 556,57	
					394 655,33				394 655,33		
	Sous Total compte 139	19 968 176,91		5 083 998,67				25 052 175,58		20 814 599,46	
					4 237 576,12				4 237 576,12		
	Sous Total compte 13	19 968 176,91		9 321 574,79		1 186 475,67		30 476 227,37		53 672 430,56	
			71 947 716,11		4 237 576,12		7 963 365,70		84 148 657,93		
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		1 090 751,00	1 078 013,00				1 078 013,00		523 520,00	
					510 782,00				1 601 533,00		
	Sous Total compte 151		1 090 751,00	1 078 013,00				1 078 013,00		523 520,00	
					510 782,00				1 601 533,00		
152	Provision pour risque charge sur emprunt		4 530 000,00						4 530 000,00		4 530 000,00
1531	Personnel médical		14 796 394,00	14 796 394,00				14 796 394,00		15 039 711,00	
					15 039 711,00				29 836 105,00		

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
1532	Personnel non médical		42 635 861,00	87 865 876,00	88 059 891,00			87 865 876,00	130 695 752,00		42 829 876,00
	Sous Total compte 153		57 432 255,00	102 662 270,00	103 099 602,00			102 662 270,00	160 531 857,00		57 869 587,00
158	Autres provisions pour charges		8 775 429,88	2 563 368,00	2 001 373,00			2 563 368,00	10 776 802,88		8 213 434,88
	Sous Total compte 15		71 828 435,88	106 303 651,00	105 611 757,00			106 303 651,00	177 440 192,88		71 136 541,88
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		2 500 000,00			1 250 000,00		1 250 000,00	2 500 000,00		1 250 000,00
1632	Opération sur capital non échus		7 500 000,00		1 250 000,00				8 750 000,00		8 750 000,00
	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		394 550 073,39			25 646 916,83	56 000 000,00	25 646 916,83	450 550 073,39		424 903 156,56
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		16 750 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00	16 750 000,00		15 250 000,00
	Sous Total compte 1644		16 750 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00	16 750 000,00		15 250 000,00
	Sous Total compte 164		411 300 073,39			27 146 916,83	56 000 000,00	27 146 916,83	467 300 073,39		440 153 156,56
165	Dépôts et cautionnements reçus		70 985,80			17 175,00	19 135,00	17 175,00	90 120,80		72 945,80
1676	Prêts des collectivités et epl		2 848 378,32						2 848 378,32		2 848 378,32

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 167		2 848 378,32						2 848 378,32		2 848 378,32
1688	Intérêts courus		2 962 343,01	2 962 343,01	2 904 535,98			2 962 343,01	5 866 878,99		2 904 535,98
	Sous Total compte 168		2 962 343,01	2 962 343,01	2 904 535,98			2 962 343,01	5 866 878,99		2 904 535,98
	Sous Total compte 16		427 181 780,52	2 962 343,01	4 154 535,98	28 414 091,83	56 019 135,00	31 376 434,84	487 355 451,50		455 979 016,66
	Total classe 1	168 931 675,91	776 756 682,49	152 147 100,42	148 387 938,35	34 970 280,20	68 362 000,70	356 049 056,53	993 506 621,54	171 993 847,82	809 451 412,83
2051	Concessions et droit similaires	89 439 238,98		2 440 412,07	2 192 975,53	1 852 302,40	92,59	93 731 953,45	2 193 068,12	91 538 885,33	
	Sous Total compte 205	89 439 238,98		2 440 412,07	2 192 975,53	1 852 302,40	92,59	93 731 953,45	2 193 068,12	91 538 885,33	
	Sous Total compte 20	89 439 238,98		2 440 412,07	2 192 975,53	1 852 302,40	92,59	93 731 953,45	2 193 068,12	91 538 885,33	
21112	Terr nus - DNA et sic	684 713,87			41 216,03			684 713,87	41 216,03	643 497,84	
	Sous Total compte 2111	684 713,87			41 216,03			684 713,87	41 216,03	643 497,84	
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	237 780,87		8 046,26	16 092,52			245 827,13	16 092,52	229 734,61	
21158	Autres terrains bâtis	106 552,71						106 552,71		106 552,71	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 2115	2 250 349,49		8 046,26	16 092,52			2 258 395,75	16 092,52	2 242 303,23	
	Sous Total compte 211	2 935 063,36		8 046,26	57 308,55			2 943 109,62	57 308,55	2 885 801,07	
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	290 013 418,53		9 632 399,29	2 099 491,38	2 212 531,80		301 858 349,62	2 099 491,38	299 758 858,24	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	6 220 321,64		138 428,17	348 161,38	204 217,18		6 562 966,99	348 161,38	6 214 805,61	
	Sous Total compte 2131	296 233 740,17		9 770 827,46	2 447 652,76	2 416 748,98		308 421 316,61	2 447 652,76	305 973 663,85	
213511	Mat électrique	111 912 794,30		3 280 543,89	1 164 092,14	1 671 443,52	352 403,97	116 864 781,71	1 516 496,11	115 348 285,60	
213512	Mat téléphonique	21 842 878,94		46 356,13	21 375,95	867 876,79	32 298,00	22 757 111,86	53 673,95	22 703 437,91	
213513	Froid	5 730 045,86				335 336,76	320 760,00	6 065 382,62	320 760,00	5 744 622,62	
213514	Installations chauffage	107 727 181,84		4 897 709,97	1 417 002,50	618 440,08	100 635,34	113 243 331,89	1 517 637,84	111 725 694,05	
213515	Monte-charges et ascenseurs	12 627 511,40		394 528,15	92 026,35	447 342,78		13 469 382,33	92 026,35	13 377 355,98	
213516	Equipts sanitaires	44 534 253,50		1 591 115,85	418 393,79	921 095,45	152 018,70	47 046 464,80	570 412,49	46 476 052,31	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
213518	Autres IGAAC	218 681 085,26		7 850 501,52 1 854 716,39		5 641 487,67 669 036,52		232 173 074,45 2 523 752,91		229 649 321,54	
	Sous Total compte 21351	523 055 751,10		18 060 755,51 4 967 607,12		10 503 023,05 1 627 152,53		551 619 529,66 6 594 759,65		545 024 770,01	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	9 442 059,59		4 013,42 18 726,56		382 299,86 10 219,41		9 828 372,87 28 945,97		9 799 426,90	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	2 504 121,00						2 504 121,00		2 504 121,00	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	3 246 441,45				121 842,46		3 368 283,91		3 368 283,91	
	Sous Total compte 2135	538 248 373,14		18 064 768,93 4 986 333,68		11 007 165,37 1 637 371,94		567 320 307,44 6 623 705,62		560 696 601,82	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	15 277 419,38				76 199,50		15 353 618,88		15 353 618,88	
	Sous Total compte 213	849 759 532,69		27 835 596,39 7 433 986,44		13 500 113,85 1 637 371,94		891 095 242,93 9 071 358,38		882 023 884,55	
214518	Autres IGAAC	746 291,86						746 291,86		746 291,86	
	Sous Total compte 21451	746 291,86						746 291,86		746 291,86	
	Sous Total compte 2145	746 291,86						746 291,86		746 291,86	
	Sous Total compte 214	746 291,86						746 291,86		746 291,86	
21531	Etablissement principal	199 254 124,74		5 317 155,26 15 210 406,62		5 633 129,95 64 865,63		210 204 409,95 15 275 272,25		194 929 137,70	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
21534	USLD activités relevant art L312-1	111 532,50						111 532,50		111 532,50	
	Sous Total compte 2153	199 365 657,24		5 317 155,26 15 210 406,62		5 633 129,95 64 865,63		210 315 942,45 15 275 272,25		195 040 670,20	
21541	Etablissement principal	77 909 537,58		513 434,60 3 458 419,77		1 230 247,51 48 474,19		79 653 219,69 3 506 893,96		76 146 325,73	
21544	USLD activités relevant art L312-1	894 833,05				105 120,69 2 203,86		999 953,74 2 203,86		997 749,88	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	480 432,95				119 198,03 36 448,09		599 630,98 36 448,09		563 182,89	
	Sous Total compte 2154	79 284 803,58		513 434,60 3 460 623,63		1 454 566,23 84 922,28		81 252 804,41 3 545 545,91		77 707 258,50	
	Sous Total compte 215	278 650 460,82		5 830 589,86 18 671 030,25		7 087 696,18 149 787,91		291 568 746,86 18 820 818,16		272 747 928,70	
21821	Etablissement principal	6 476 529,47		8 417,56 147 439,62		106 873,28		6 591 820,31 147 439,62		6 444 380,69	
	Sous Total compte 2182	6 476 529,47		8 417,56 147 439,62		106 873,28		6 591 820,31 147 439,62		6 444 380,69	
218311	Etablissement principal	6 823 370,95		3 441,25 3 760,92		2 683,89		6 829 496,09 3 760,92		6 825 735,17	
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	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 21831	6 872 957,86		3 441,25	3 760,92	2 683,89		6 879 083,00	3 760,92	6 875 322,08	
218321	Etablissement principal	28 627 438,84		277 904,41	965 100,72	1 842 777,65	94,45	30 748 120,90	965 195,17	29 782 925,73	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	171 380,91				65 791,43		237 172,34		237 172,34	
	Sous Total compte 21832	28 798 819,75		277 904,41	965 100,72	1 908 569,08	94,45	30 985 293,24	965 195,17	30 020 098,07	
	Sous Total compte 2183	35 671 777,61		281 345,66	968 861,64	1 911 252,97	94,45	37 864 376,24	968 956,09	36 895 420,15	
21841	Etablissement principal	27 468 814,93		78 404,46		231 975,38		27 779 194,77		27 779 194,77	
21842	DNA et SIC	143 377,92				21 753,59		165 131,51		165 131,51	
21844	USLD activités relevant art L312-1	89 967,82				2 152,27		92 120,09		92 120,09	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	240 472,26						240 472,26		240 472,26	
	Sous Total compte 2184	27 942 632,93		78 404,46		255 881,24		28 276 918,63		28 276 918,63	
2186	Collections et oeuvres d'art	1 943 726,94						1 943 726,94		1 943 726,94	
	Sous Total compte 218	72 034 666,95		368 167,68	1 116 301,26	2 274 007,49	94,45	74 676 842,12	1 116 395,71	73 560 446,41	
	Sous Total compte 21	1 217 292 569,74		34 042 400,19	27 278 626,50	22 861 817,52	1 787 254,30	1 274 196 787,45	29 065 880,80	1 245 130 906,65	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	258 606,33			2 440 412,07	2 967 652,39	64 559,55	3 226 258,72	2 504 971,62	721 287,10	
	Sous Total compte 237	258 606,33			2 440 412,07	2 967 652,39	64 559,55	3 226 258,72	2 504 971,62	721 287,10	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	4 590 233,10				1 944 878,22	5 750 756,40	6 535 111,32	5 750 756,40	784 354,92	
23823	Constructions en cours sur sol propre	12 098 036,82			27 647 519,91	23 256 798,80	893 741,95	35 354 835,62	28 541 261,86	6 813 573,76	
23825	Instal techn mats outil indust	1 398 652,25			5 645 299,95	4 248 370,80	1 723,10	5 647 023,05	5 647 023,05		0,00
23828	Autres immos corporelles en cours				598 748,57	602 883,87		602 883,87	598 748,57	4 135,30	
	Sous Total compte 2382	13 496 689,07			33 891 568,43	28 108 053,47	895 465,05	41 604 742,54	34 787 033,48	6 817 709,06	
	Sous Total compte 238	18 086 922,17			33 891 568,43	30 052 931,69	6 646 221,45	48 139 853,86	40 537 789,88	7 602 063,98	
	Sous Total compte 23	18 345 528,50			36 331 980,50	33 020 584,08	6 710 781,00	51 366 112,58	43 042 761,50	8 323 351,08	
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	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
2668	Autres	2 676 210,80					38 112,25	2 676 210,80	38 112,25	2 638 098,55	
	Sous Total compte 266	2 744 482,54					38 112,25	2 744 482,54	38 112,25	2 706 370,29	
	Sous Total compte 26	2 744 482,54					38 112,25	2 744 482,54	38 112,25	2 706 370,29	
275	Dépôts et cautionnements versés	108 981,95				1 581,71		110 563,66		110 563,66	
	Sous Total compte 27	108 981,95				1 581,71		110 563,66		110 563,66	
2805	Concessions droits similaires brevets	48 447 193,37	2 187 713,89	8 192 021,46				2 187 713,89	56 639 214,83	54 451 500,94	
	Sous Total compte 280	48 447 193,37	2 187 713,89	8 192 021,46				2 187 713,89	56 639 214,83	54 451 500,94	
2812	Amort agencet amégat terr	12 201 341,43		149 877,13				12 351 218,56		12 351 218,56	
28131	Bâtiments	139 033 164,55	2 042 479,81	5 673 736,68				2 042 479,81	144 706 901,23	142 664 421,42	
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru	300 164 047,03	4 940 983,27	21 468 802,90				4 940 983,27	321 632 849,93	316 691 866,66	
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries	4 408 905,40		860 250,47				5 269 155,87		5 269 155,87	
	Sous Total compte 2813	443 606 116,98	6 983 463,08	28 002 790,05				6 983 463,08	471 608 907,03	464 625 443,95	
28145	IGAAC	330 564,07		48 204,79				378 768,86		378 768,86	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 2814		330 564,07		48 204,79				378 768,86		378 768,86
2815	Amort instal tech mat outil indust		207 069 610,14	18 355 885,30	18 471 454,44			18 355 885,30	225 541 064,58		207 185 179,28
28182	Mat de transport		4 848 501,93	111 584,23	503 418,72			111 584,23	5 351 920,65		5 240 336,42
281831	Mat bureau		6 473 615,58	3 760,92	170 552,65			3 760,92	6 644 168,23		6 640 407,31
281832	Mat informatique		15 372 057,76	947 632,24	4 411 160,26			947 632,24	19 783 218,02		18 835 585,78
	Sous Total compte 28183		21 845 673,34	951 393,16	4 581 712,91			951 393,16	26 427 386,25		25 475 993,09
28184	Mobilier		23 364 366,19		438 879,23				23 803 245,42		23 803 245,42
	Sous Total compte 2818		50 058 541,46	1 062 977,39	5 524 010,86			1 062 977,39	55 582 552,32		54 519 574,93
	Sous Total compte 281		713 266 174,08	26 402 325,77	52 196 337,27			26 402 325,77	765 462 511,35		739 060 185,58
	Sous Total compte 28		761 713 367,45	28 590 039,66	60 388 358,73			28 590 039,66	822 101 726,18		793 511 686,52
2913	Constructions sur sol propre		183 804,89	183 804,89				183 804,89	183 804,89		0,00
2915	Instal techn mats outil indust				445 208,00				445 208,00		445 208,00
	Sous Total compte 291		183 804,89	183 804,89	445 208,00			183 804,89	629 012,89		445 208,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
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		346 657,89	183 804,89	445 208,00			183 804,89	791 865,89		608 061,00
	Total classe 2	1 330 779 180,03	762 060 025,34	65 256 656,81	126 637 149,26	57 736 285,71	8 536 240,14	1 453 772 122,55	897 233 414,74	1 350 658 455,33	794 119 747,52
3211	Spécial pharm avec AMM	4 161 041,00		4 228 300,13	4 161 041,00			8 389 341,13	4 161 041,00	4 228 300,13	
3212	Spécial pharm avec AMM	4 093 293,96		5 453 715,73	4 093 293,96			9 547 009,69	4 093 293,96	5 453 715,73	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	560 519,91		580 650,68	560 519,91			1 141 170,59	560 519,91	580 650,68	
3215	Produits sanguins	244 451,72		284 037,19	244 451,72			528 488,91	244 451,72	284 037,19	
3216	Fluides et gaz médicaux	7 685,67		7 685,67	7 685,67			15 371,34	7 685,67	7 685,67	
3217	Produits de base	1 440,27		1 672,42	1 440,27			3 112,69	1 440,27	1 672,42	
3218	Autres produits pharm à usage médi	2 303 005,30		2 441 218,74	2 303 005,30			4 744 224,04	2 303 005,30	2 441 218,74	
	Sous Total compte 321	11 371 437,83		12 997 280,56	11 371 437,83			24 368 718,39	11 371 437,83	12 997 280,56	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	139 788,21		127 482,71	139 788,21			267 270,92	139 788,21	127 482,71	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
32221	Parentéral	412 883,23		216 311,08	412 883,23			629 194,31	412 883,23	216 311,08	
32222	Digestif	76 504,96		66 834,01	76 504,96			143 338,97	76 504,96	66 834,01	
32223	Génito-urinaire	11 281,44		8 359,72	11 281,44			19 641,16	11 281,44	8 359,72	
32224	Respiratoire	32 076,93		14 340,45	32 076,93			46 417,38	32 076,93	14 340,45	
32225	Autres abords	41 352,18		27 305,03	41 352,18			68 657,21	41 352,18	27 305,03	
	Sous Total compte 3222	574 098,74		333 150,29	574 098,74			907 249,03	574 098,74	333 150,29	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	100 988,23		60 896,90	100 988,23			161 885,13	100 988,23	60 896,90	
3224	Fournitures pour laboratoire et dispositif	220 963,25		218 465,61	220 963,25			439 428,86	220 963,25	218 465,61	
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	37 344,49		29 920,98	37 344,49			67 265,47	37 344,49	29 920,98	
3228	Autres dispositifs médicaux	4 784 485,50		4 994 410,92	4 784 485,50			9 778 896,42	4 784 485,50	4 994 410,92	
	Sous Total compte 322	5 861 808,87		5 768 467,86	5 861 808,87			11 630 276,73	5 861 808,87	5 768 467,86	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
3262	Produits d'entretien	103 604,56		101 838,95	103 604,56			205 443,51	103 604,56	101 838,95	
3265	Fournitures bureau et inform	226 254,82		123 820,04	226 254,82			350 074,86	226 254,82	123 820,04	
32661	Couches alèses produits absorbants	31 009,99		33 050,81	31 009,99			64 060,80	31 009,99	33 050,81	
32663	Linge et habillement	291 274,02		290 487,92	291 274,02			581 761,94	291 274,02	290 487,92	
	Sous Total compte 3266	322 284,01		323 538,73	322 284,01			645 822,74	322 284,01	323 538,73	
3268	Autres fournitures consommables	1 194 430,92		1 143 710,78	1 194 430,92			2 338 141,70	1 194 430,92	1 143 710,78	
	Sous Total compte 326	1 846 574,31		1 692 908,50	1 846 574,31			3 539 482,81	1 846 574,31	1 692 908,50	
328	Autres fournitures suivies en stocks	2 819,64		1 523,31	2 819,64			4 342,95	2 819,64	1 523,31	
	Sous Total compte 32	19 082 640,65		20 460 180,23	19 082 640,65			39 542 820,88	19 082 640,65	20 460 180,23	
	Total classe 3	19 082 640,65		20 460 180,23	19 082 640,65			39 542 820,88	19 082 640,65	20 460 180,23	0,00
4011	Fournisseurs		61 952 812,78	381 104 253,08	371 819 986,22			381 104 253,08	433 772 799,00		52 668 545,92
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		4 760,11						4 760,11		4 760,11
40172	Fournisseurs - oppositions			301 498,03	301 498,03			301 498,03	301 498,03		0,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		12 900,00	12 900,00				12 900,00	12 900,00		0,00
	Sous Total compte 4017		17 660,11	314 398,03	301 498,03			314 398,03	319 158,14		4 760,11
	Sous Total compte 401		61 970 472,89	381 418 651,11	372 121 484,25			381 418 651,11	434 091 957,14		52 673 306,03
4041	Fournis immob		15 158 067,73	68 022 435,29	58 346 046,75			68 022 435,29	73 504 114,48		5 481 679,19
40471	Fournis immob - retenues de garantie		3 958 080,49	358 063,34	814 183,80			358 063,34	4 772 264,29		4 414 200,95
40472	Fournis immob - Oppositions		11 153,86	227 063,36	215 909,50			227 063,36	227 063,36		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exé marchés		28 167,40	31 925,00	43 260,00			31 925,00	71 427,40		39 502,40
	Sous Total compte 4047		3 997 401,75	617 051,70	1 073 353,30			617 051,70	5 070 755,05		4 453 703,35
	Sous Total compte 404		19 155 469,48	68 639 486,99	59 419 400,05			68 639 486,99	78 574 869,53		9 935 382,54
408	Fournis factures non parvenues		12 998 868,07	13 972 812,07	26 699 683,92			13 972 812,07	39 698 551,99		25 725 739,92
	Sous Total compte 40		94 124 810,44	464 030 950,17	458 240 568,22			464 030 950,17	552 365 378,66		88 334 428,49
4111	Hospitalisés consultants - amiable	9 304 734,58		12 719 577,54	11 881 672,13			22 024 312,12	11 881 672,13	10 142 639,99	
41121	Caisse pivot - amiable	45 831 533,30		1 577 079 738,02	1 556 616 603,12			1 622 911 271,32	1 556 616 603,12	66 294 668,20	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
41122	Cais pivot rar deduct art R162-32-6 C SS	4 461 514,44			4 461 514,44			4 461 514,44	4 461 514,44		0,00
	Sous Total compte 4112	50 293 047,74		1 577 079 738,02	1 561 078 117,56			1 627 372 785,76	1 561 078 117,56		66 294 668,20
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	13 676 105,99		109 602 768,04	106 355 130,94			123 278 874,03	106 355 130,94		16 923 743,09
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	161 486,07		1 871 581,42	1 794 191,09			2 033 067,49	1 794 191,09		238 876,40
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	44 537,02		378 795,82	369 474,16			423 332,84	369 474,16		53 858,68
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	299 078,65		1 788 744,08	1 753 678,82			2 087 822,73	1 753 678,82		334 143,91
	Sous Total compte 4113	14 181 207,73		113 641 889,36	110 272 475,01			127 823 097,09	110 272 475,01		17 550 622,08
4114	Dépt - amiable	344 192,23		1 291 605,50	1 362 683,06			1 635 797,73	1 362 683,06		273 114,67
41151	Mut et cies assurance - amiable	16 487 414,27		55 659 864,93	57 486 764,73			72 147 279,20	57 486 764,73		14 660 514,47
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	799 466,29		2 961 693,90	2 863 753,40			3 761 160,19	2 863 753,40		897 406,79
411531	Régime général - amiable	441 878,01		3 024 977,06	2 886 883,58			3 466 855,07	2 886 883,58		579 971,49
411532	Régime agricole - amiable	2 445,45		21 532,58	21 063,61			23 978,03	21 063,61		2 914,42
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar	16 843,40		123 191,13	119 586,27			140 034,53	119 586,27		20 448,26

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
411538	Autres régimes obligatoires de sécurité sociale	10 891,79		43 931,15	43 453,23			54 822,94	43 453,23	11 369,71	
	Sous Total compte 41153	472 058,65		3 213 631,92	3 070 986,69			3 685 690,57	3 070 986,69	614 703,88	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	3 000 890,75		2 227 141,96	3 655 687,65			5 228 032,71	3 655 687,65	1 572 345,06	
	Sous Total compte 4115	20 759 829,96		64 062 332,71	67 077 192,47			84 822 162,67	67 077 192,47	17 744 970,20	
4116	Etat - amiable	698 365,67		198 886,91	152 167,10			897 252,58	152 167,10	745 085,48	
4117	Prest entre étab santé - amiable	2 029 777,93		1 874 596,43	2 582 204,05			3 904 374,36	2 582 204,05	1 322 170,31	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	47 141,72		440 889,02	437 860,11			488 030,74	437 860,11	50 170,63	
	Sous Total compte 4118	47 141,72		440 889,02	437 860,11			488 030,74	437 860,11	50 170,63	
	Sous Total compte 411	97 658 297,56		1 771 309 515,49	1 754 844 371,49			1 868 967 813,05	1 754 844 371,49	114 123 441,56	
4141	Locataires - aimable	531 750,34		2 224 183,73	2 262 632,64			2 755 934,07	2 262 632,64	493 301,43	
4146	Locataires - contentieux	57 556,07		230 304,86	27 128,90			287 860,93	27 128,90	260 732,03	
	Sous Total compte 414	589 306,41		2 454 488,59	2 289 761,54			3 043 795,00	2 289 761,54	754 033,46	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 902 717,99	1 902 717,99			1 902 717,99	1 902 717,99		0,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 415			1 902 717,99	1 902 717,99			1 902 717,99	1 902 717,99		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	6 369 838,84		3 311 045,81	2 536 114,87			9 680 884,65	2 536 114,87	7 144 769,78	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux			63 665,67	20 374,68			63 665,67	20 374,68	43 290,99	
41632	Cais sécu social reg agri contentieux			2 955,16	2 955,16			2 955,16	2 955,16		0,00
41633	Cais séc so reg trav non sal contentieux			206,16	21,98			206,16	21,98	184,18	
41638	Cais sécu soc autres régim contentieux	108,00		8 410,00	108,00			8 518,00	108,00	8 410,00	
	Sous Total compte 4163	108,00		75 236,99	23 459,82			75 344,99	23 459,82	51 885,17	
4164	Départements - contentieux	57,83						57,83		57,83	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	66 113,06		2 831 103,06	2 211 338,77			2 897 216,12	2 211 338,77	685 877,35	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	212,80		300,93	46,00			513,73	46,00	467,73	
416532	Régime agricole - contentieux			49,00	49,00			49,00	49,00		0,00
416538	Autres régimes obligatoires de sécu soc			1 594,47	1 508,86			1 594,47	1 508,86	85,61	
	Sous Total compte 41653			1 643,47	1 557,86			1 643,47	1 557,86	85,61	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
41658	Divers-autres tiers payants-cont	42 313,43		296 342,24	116 614,14			338 655,67	116 614,14	222 041,53	
	Sous Total compte 4165	108 639,29		3 129 389,70	2 329 556,77			3 238 028,99	2 329 556,77	908 472,22	
4167	Prest entre établissts de santé			82 741,14				82 741,14		82 741,14	
41682	Clients (activités subsidiaires)	1 299,42		2 255,81	2 159,15			3 555,23	2 159,15	1 396,08	
	Sous Total compte 4168	1 299,42		2 255,81	2 159,15			3 555,23	2 159,15	1 396,08	
	Sous Total compte 416	6 479 943,38		6 600 669,45	4 891 290,61			13 080 612,83	4 891 290,61	8 189 322,22	
4181	Redevables - produits à recevoir	1 104 833,47		544 151,03	1 104 833,47			1 648 984,50	1 104 833,47	544 151,03	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	87 501 886,59		95 500 461,48	98 343 873,59			183 002 348,07	98 343 873,59	84 658 474,48	
4184	Locataires - produits à recevoir	338 559,57		345 963,97	338 559,57			684 523,54	338 559,57	345 963,97	
	Sous Total compte 418	88 945 279,63		96 390 576,48	99 787 266,63			185 335 856,11	99 787 266,63	85 548 589,48	
41911	Hospitalisés et consultants		96 901,17	569 480,22	525 020,06			569 480,22	621 921,23		52 441,01
419171	Provision versée par hébergés en attente		114 573,53	143 108,22	84 821,43			143 108,22	199 394,96		56 286,74
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		337 293,32	1 445 056,49	1 298 926,72			1 445 056,49	1 636 220,04		191 163,55

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 41917		451 866,85	1 588 164,71	1 383 748,15			1 588 164,71	1 835 615,00		247 450,29
419181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse		41 043,77	446 260,33	491 205,90			446 260,33	532 249,67		85 989,34
	Sous Total compte 41918		41 043,77	446 260,33	491 205,90			446 260,33	532 249,67		85 989,34
	Sous Total compte 4191		589 811,79	2 603 905,26	2 399 974,11			2 603 905,26	2 989 785,90		385 880,64
41941	Avance mensuelle de facturation indiv idu		11 121 606,60	12 224 632,13	6 283 855,74			12 224 632,13	17 405 462,34		5 180 830,21
	Sous Total compte 4194		11 121 606,60	12 224 632,13	6 283 855,74			12 224 632,13	17 405 462,34		5 180 830,21
	Sous Total compte 419		11 711 418,39	14 828 537,39	8 683 829,85			14 828 537,39	20 395 248,24		5 566 710,85
	Sous Total compte 41	193 672 826,98	11 711 418,39	1 893 486 505,39	1 872 399 238,11			2 087 159 332,37	1 884 110 656,50	203 048 675,87	
421	Personnel - rémunérations dues		8 800,71	412 619 713,76	412 645 682,64			412 619 713,76	412 654 483,35		34 769,59
4245	Comptes individuels des praticiens		593 258,06	6 562 327,18	6 339 659,83			6 562 327,18	6 932 917,89		370 590,71
	Sous Total compte 424		593 258,06	6 562 327,18	6 339 659,83			6 562 327,18	6 932 917,89		370 590,71
425	Personnel - avances et acomptes	37 196,00		666 571,65	670 671,65			703 767,65	670 671,65	33 096,00	
427	Personnel - oppositions			1 878 423,00	1 878 423,00			1 878 423,00	1 878 423,00		0,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4281	Prime de service à payer		23 807 928,92	23 807 928,92	23 024 296,21			23 807 928,92	46 832 225,13		23 024 296,21
42861	Compte épargne temps indemnisation		667 800,00	667 800,00	955 500,00			667 800,00	1 623 300,00		955 500,00
42868	Autres		3 718 061,83	3 718 061,83	3 715 850,62			3 718 061,83	7 433 912,45		3 715 850,62
	Sous Total compte 4286		4 385 861,83	4 385 861,83	4 671 350,62			4 385 861,83	9 057 212,45		4 671 350,62
	Sous Total compte 428		28 193 790,75	28 193 790,75	27 695 646,83			28 193 790,75	55 889 437,58		27 695 646,83
	Sous Total compte 42	37 196,00	28 795 849,52	449 920 826,34	449 230 083,95			449 958 022,34	478 025 933,47		28 067 911,13
4311	Cotisations de sécurité sociale		9 259 366,56	103 330 319,65	103 139 675,11			103 330 319,65	112 399 041,67		9 068 722,02
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		3 039 814,71	44 186 279,84	44 924 990,15			44 186 279,84	47 964 804,86		3 778 525,02
4313	Contrib rebst dette sociale (crds)		202 690,73	2 459 032,35	2 461 878,58			2 459 032,35	2 664 569,31		205 536,96
	Sous Total compte 431		12 501 872,00	149 975 631,84	150 526 543,84			149 975 631,84	163 028 415,84		13 052 784,00
4371	CNRACL		9 859 079,51	112 613 535,77	111 988 165,20			112 613 535,77	121 847 244,71		9 233 708,94
4372	IRCANTEC		1 142 416,00	13 567 128,38	13 634 436,09			13 567 128,38	14 776 852,09		1 209 723,71
4374	Protect sociale compl et retraites co mpl			12 070 380,53	12 474 269,75			12 070 380,53	12 474 269,75		403 889,22

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4378	Autres organismes sociaux		489 180,64	14 236 077,00	13 947 954,36			14 236 077,00	14 437 135,00		201 058,00
	Sous Total compte 437		11 490 676,15	152 487 121,68	152 044 825,40			152 487 121,68	163 535 501,55		11 048 379,87
43868	Autres		4 753 392,62	4 753 392,62	4 527 237,07			4 753 392,62	9 280 629,69		4 527 237,07
	Sous Total compte 4386		4 753 392,62	4 753 392,62	4 527 237,07			4 753 392,62	9 280 629,69		4 527 237,07
	Sous Total compte 438		4 753 392,62	4 753 392,62	4 527 237,07			4 753 392,62	9 280 629,69		4 527 237,07
	Sous Total compte 43		28 745 940,77	307 216 146,14	307 098 606,31			307 216 146,14	335 844 547,08		28 628 400,94
44311	Contributions versées par les hébergés		91 445,76	506 722,72	419 397,93			506 722,72	510 843,69		4 120,97
443121	Ressources encaissées par le comptable		58 493,40	684 037,17	626 854,80			684 037,17	685 348,20		1 311,03
443122	Ress à reverser à collect assistance		113 399,92	885 477,96	778 791,04			885 477,96	892 190,96		6 713,00
	Sous Total compte 44312		171 893,32	1 569 515,13	1 405 645,84			1 569 515,13	1 577 539,16		8 024,03
	Sous Total compte 4431		263 339,08	2 076 237,85	1 825 043,77			2 076 237,85	2 088 382,85		12 145,00
443221	Recettes - amiable			1 227 712,70	1 227 712,70			1 227 712,70	1 227 712,70		0,00
	Sous Total compte 44322			1 227 712,70	1 227 712,70			1 227 712,70	1 227 712,70		0,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 4432			1 227 712,70	1 227 712,70			1 227 712,70	1 227 712,70		0,00
4437	Centre national de gestion (C.N.G)			2 406,62	2 406,62			2 406,62	2 406,62		0,00
443821	Recettes - amiable			1 110 253,45	1 110 253,45			1 110 253,45	1 110 253,45		0,00
	Sous Total compte 44382			1 110 253,45	1 110 253,45			1 110 253,45	1 110 253,45		0,00
	Sous Total compte 4438			1 110 253,45	1 110 253,45			1 110 253,45	1 110 253,45		0,00
	Sous Total compte 443			4 416 610,62	4 165 416,54			4 416 610,62	4 428 755,62		12 145,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		0,57	1 553 089,21	1 554 034,06			1 553 089,21	1 554 034,63		945,42
44551	Etat - TVA à décaisser		365 737,00	3 685 896,00	3 532 834,00			3 685 896,00	3 898 571,00		212 675,00
	Sous Total compte 4455		365 737,00	3 685 896,00	3 532 834,00			3 685 896,00	3 898 571,00		212 675,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	67 618,14		475 690,22	520 890,95			543 308,36	520 890,95	22 417,41	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	218 756,11		3 108 129,74	3 041 833,79			3 326 885,85	3 041 833,79	285 052,06	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 789 044,00	1 789 044,00			1 789 044,00	1 789 044,00		0,00
	Sous Total compte 4456	286 374,25		5 372 863,96	5 351 768,74			5 659 238,21	5 351 768,74	307 469,47	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
44571	Etat - TVA collectée		312 221,08	5 101 540,72	5 012 155,88			5 101 540,72	5 324 376,96		222 836,24
	Sous Total compte 4457		312 221,08	5 101 540,72	5 012 155,88			5 101 540,72	5 324 376,96		222 836,24
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			2 100 907,00	86 770,00			2 100 907,00	86 770,00	2 014 137,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	39 508,61		7 845,63	3 596,45			47 354,24	3 596,45	43 757,79	
	Sous Total compte 4458	39 508,61		2 108 752,63	90 366,45			2 148 261,24	90 366,45	2 057 894,79	
	Sous Total compte 445	325 882,86	677 958,65	17 822 142,52	15 541 159,13			18 148 025,38	16 219 117,78	1 928 907,60	
4471	Taxe sur les salaires		10 547 295,00	49 248 106,00	49 984 001,00			49 248 106,00	60 531 296,00		11 283 190,00
4478	Autres impôts et taxes		1 802,98	416 582,30	415 209,94			416 582,30	417 012,92		430,62
	Sous Total compte 447		10 549 097,98	49 664 688,30	50 399 210,94			49 664 688,30	60 948 308,92		11 283 620,62
4486	Etat - autres charges à payer		1 798 188,73	1 798 188,73	2 091 810,76			1 798 188,73	3 889 999,49		2 091 810,76
4487	Etat - produits à recevoir	2 536 829,20		150 000,00	2 536 829,20			2 686 829,20	2 536 829,20	150 000,00	
	Sous Total compte 448	2 536 829,20	1 798 188,73	1 948 188,73	4 628 639,96			4 485 017,93	6 426 828,69		1 941 810,76
	Sous Total compte 44	2 862 712,06	13 288 584,44	73 851 630,17	74 734 426,57			76 714 342,23	88 023 011,01		11 308 668,78

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 et SIC (lettre A)			3 439 937,60	4 981 721,01			3 439 937,60	4 981 721,01		1 541 783,41
452	USLD lettre B			8 462 395,89	8 421 707,24			8 462 395,89	8 421 707,24	40 688,65	
453	EHPAD lettre E			7 711 294,57	7 510 195,25			7 711 294,57	7 510 195,25	201 099,32	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			8 146 962,36	7 983 811,91			8 146 962,36	7 983 811,91	163 150,45	
455	Group Hospitalier de Territoire (GHT) G			1 358 706,95	1 358 706,95			1 358 706,95	1 358 706,95		0,00
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			891 421,15	968 025,69			891 421,15	968 025,69		76 604,54
	Sous Total compte 456			891 421,15	968 025,69			891 421,15	968 025,69		76 604,54
	Sous Total compte 45			30 010 718,52	31 224 168,05			30 010 718,52	31 224 168,05		1 213 449,53
4621	Créances cess immob - amiable	1 438 150,00		1 103 041,88	2 527 361,88			2 541 191,88	2 527 361,88	13 830,00	
	Sous Total compte 462	1 438 150,00		1 103 041,88	2 527 361,88			2 541 191,88	2 527 361,88	13 830,00	
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		332 330,84	374 064,57	659 887,77			374 064,57	992 218,61		618 154,04
	Sous Total compte 4631		332 330,84	374 064,57	659 887,77			374 064,57	992 218,61		618 154,04
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		65 060,49	115 947,84	96 321,97			115 947,84	161 382,46		45 434,62

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
46324	Fonds appartenant à des malades sortis		2 492,86	111 065,29	114 904,37			111 065,29	117 397,23		6 331,94
	Sous Total compte 4632		67 553,35	227 013,13	211 226,34			227 013,13	278 779,69		51 766,56
46341	Masse prélevés opérés sur ressources mal		3 455,06	23 447,52	19 992,46			23 447,52	23 447,52		0,00
	Sous Total compte 4634		3 455,06	23 447,52	19 992,46			23 447,52	23 447,52		0,00
4635	Régies hospital hébergés hors fonds M JPM			19 886,20	20 579,60			19 886,20	20 579,60		693,40
	Sous Total compte 463		403 339,25	644 411,42	911 686,17			644 411,42	1 315 025,42		670 614,00
466	Excéd de verSEMENT		135 402,80	15 481 476,48	15 721 614,44			15 481 476,48	15 857 017,24		375 540,76
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		1 155 263,33	18 596 285,43	18 090 500,09			18 596 285,43	19 245 763,42		649 477,99
46721	Débiteurs divers - amiable	54 155 680,16		213 360 220,59	208 863 754,83			267 515 900,75	208 863 754,83	58 652 145,92	
46726	Débiteurs divers - contentieux	525 449,50		3 645 265,83	1 615 584,27			4 170 715,33	1 615 584,27	2 555 131,06	
	Sous Total compte 4672	54 681 129,66		217 005 486,42	210 479 339,10			271 686 616,08	210 479 339,10	61 207 276,98	
467411	Redevance due par les PH - amiable	163 083,31		1 835 558,38	1 816 584,12			1 998 641,69	1 816 584,12	182 057,57	
	Sous Total compte 46741	163 083,31		1 835 558,38	1 816 584,12			1 998 641,69	1 816 584,12	182 057,57	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 4674	163 083,31		1 835 558,38	1 816 584,12			1 998 641,69	1 816 584,12	182 057,57	
4675	Taxe d'apprentissage			69 916,51	69 916,51			69 916,51	69 916,51		0,00
	Sous Total compte 467	54 844 212,97	1 155 263,33	237 507 246,74	230 456 339,82			292 351 459,71	231 611 603,15	60 739 856,56	
4682	Charges à payer sur ressources affectées		5 188 689,41	1 406 402,65	200 000,00			1 406 402,65	5 388 689,41		3 982 286,76
4684	Prod à recevoir sur ressources affect	4 608 177,08		200 725,00	1 629 962,87			4 808 902,08	1 629 962,87	3 178 939,21	
4686	Divers - charges à payer		2 191 650,68	2 191 650,68	4 172 552,61			2 191 650,68	6 364 203,29		4 172 552,61
4687	Autres produits à recevoir	14 495 130,57		20 486 601,14	21 280 888,37			34 981 731,71	21 280 888,37	13 700 843,34	
	Sous Total compte 468	19 103 307,65	7 380 340,09	24 285 379,47	27 283 403,85			43 388 687,12	34 663 743,94	8 724 943,18	
	Sous Total compte 46	75 385 670,62	9 074 345,47	279 021 555,99	276 900 406,16			354 407 226,61	285 974 751,63	68 432 474,98	
4711	Verst des régisseurs		38 927,57	10 329 641,76	10 293 912,51			10 329 641,76	10 332 840,08		3 198,32
4712	Viremts réimputés		52 822,42	591 994,78	598 921,67			591 994,78	651 744,09		59 749,31
4713	Recettes perçues avant émission titres			73 176,46	73 176,46			73 176,46	73 176,46		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		25 602,31	493 407,54	480 179,69			493 407,54	505 782,00		12 374,46

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		632 627,87	592 916 143,88	592 404 287,76			592 916 143,88	593 036 915,63		120 771,75
	Sous Total compte 47141		658 230,18	593 409 551,42	592 884 467,45			593 409 551,42	593 542 697,63		133 146,21
47143	Flux d'encaissements à réimputer		363,38	1 505 430,93	1 505 439,33			1 505 430,93	1 505 802,71		371,78
	Sous Total compte 4714		658 593,56	594 914 982,35	594 389 906,78			594 914 982,35	595 048 500,34		133 517,99
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		224 371,76	137 053,28				137 053,28	224 371,76		87 318,48
47172	Recettes relevé BDF - Héra		550 284,14	279 608 847,11	279 250 855,53			279 608 847,11	279 801 139,67		192 292,56
	Sous Total compte 4717		774 655,90	279 745 900,39	279 250 855,53			279 745 900,39	280 025 511,43		279 611,04
4718	Autres recettes à régulariser		880 972,96	993 583 949,44	993 140 469,00			993 583 949,44	994 021 441,96		437 492,52
	Sous Total compte 471		2 405 972,41	1 879 239 645,18	1 877 747 241,95			1 879 239 645,18	1 880 153 214,36		913 569,18
4721	Dép sans mandatement préalable			27 078 954,92	27 074 850,73			27 078 954,92	27 074 850,73	4 104,19	
4722	DACR commission carte bancaire			27 703,59	27 703,59			27 703,59	27 703,59		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 967,80		4 929 427,35	4 929 372,70			4 931 395,15	4 929 372,70	2 022,45	
	Sous Total compte 472	1 967,80		32 036 085,86	32 031 927,02			32 038 053,66	32 031 927,02	6 126,64	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4731	Recettes à transférer sécu soc étudiante		34 823,00	42 536,00	7 713,00			42 536,00	42 536,00		0,00
	Sous Total compte 473		34 823,00	42 536,00	7 713,00			42 536,00	42 536,00		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	4 001,05		5 404,09	9 405,14			9 405,14	9 405,14		0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			12,24	12,24			12,24	12,24		0,00
	Sous Total compte 478	4 001,05		5 416,33	9 417,38			9 417,38	9 417,38		0,00
	Sous Total compte 47	5 968,85	2 440 795,41	1 911 323 683,37	1 909 796 299,35			1 911 329 652,22	1 912 237 094,76		907 442,54
486	Charges constatées d'avance	2 298 520,15		2 069 161,32	2 298 520,15			4 367 681,47	2 298 520,15	2 069 161,32	
487	Produits constatés d'avance		22 668 993,00	23 963 033,00	24 910 135,99			23 963 033,00	47 579 128,99		23 616 095,99
	Sous Total compte 48	2 298 520,15	22 668 993,00	26 032 194,32	27 208 656,14			28 330 714,47	49 877 649,14		21 546 934,67
491	Dépréciat comptes de redevables		11 767 072,00	11 767 072,00	13 560 091,00			11 767 072,00	25 327 163,00		13 560 091,00
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		16 982 316,00	16 982 316,00	18 478 946,00			16 982 316,00	35 461 262,00		18 478 946,00
	Sous Total compte 49		28 749 388,00	28 749 388,00	32 039 037,00			28 749 388,00	60 788 425,00		32 039 037,00
	Total classe 4	274 262 894,66	239 600 125,44	5 463 643 598,41	5 438 871 489,86			5 737 906 493,07	5 678 471 615,30	291 927 020,46	232 492 142,69

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	7 175,14		4 642 124,77	4 647 146,67			4 649 299,91	4 647 146,67	2 153,24	
51172	Chèques impayés	738,71		7 386,11	7 448,42			8 124,82	7 448,42	676,40	
51178	Autres valeurs impayées			13 309,30	13 304,30			13 309,30	13 304,30	5,00	
	Sous Total compte 5117	738,71		20 695,41	20 752,72			21 434,12	20 752,72	681,40	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 092,37						1 092,37		1 092,37	
	Sous Total compte 511	9 006,22		4 662 820,18	4 667 899,39			4 671 826,40	4 667 899,39	3 927,01	
515	Compte au trésor	1 982 454,72		1 854 533 902,27	1 851 675 720,77			1 856 516 356,99	1 851 675 720,77	4 840 636,22	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		17 250 000,00	595 300 000,00	602 700 000,00			595 300 000,00	619 950 000,00		24 650 000,00
	Sous Total compte 5193		17 250 000,00	595 300 000,00	602 700 000,00			595 300 000,00	619 950 000,00		24 650 000,00
	Sous Total compte 519		17 250 000,00	595 300 000,00	602 700 000,00			595 300 000,00	619 950 000,00		24 650 000,00
	Sous Total compte 51	1 991 460,94	17 250 000,00	2 454 496 722,45	2 459 043 620,16			2 456 488 183,39	2 476 293 620,16		19 805 436,77
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	41 071,05		206 005,84	197 026,89			247 076,89	197 026,89	50 050,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	10 245,90		1 980,00	2 974,90			12 225,90	2 974,90	9 251,00	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 541	51 316,95		207 985,84	200 001,79			259 302,79	200 001,79	59 301,00	
	Sous Total compte 54	51 316,95		207 985,84	200 001,79			259 302,79	200 001,79	59 301,00	
584	Encaissements chèques par lecture opt	18 578,05		108 610 678,69	108 629 256,74			108 629 256,74	108 629 256,74		0,00
585	Encaissements par la procédure NOE	549 086,08		121 800 011,59	122 349 097,67			122 349 097,67	122 349 097,67		0,00
5871	Encaissement par régies à ventiler			9 656 314,51	9 656 314,51			9 656 314,51	9 656 314,51		0,00
	Sous Total compte 587			9 656 314,51	9 656 314,51			9 656 314,51	9 656 314,51		0,00
588	Autres virements internes			6 667 974,53	6 667 974,53			6 667 974,53	6 667 974,53		0,00
	Sous Total compte 58			246 734 979,32	247 302 643,45			247 302 643,45	247 302 643,45		0,00
	Total classe 5	2 610 442,02	17 250 000,00	2 701 439 687,61	2 706 546 265,40			2 704 050 129,63	2 723 796 265,40	4 903 864,23	24 650 000,00
60211	Spécial pharm avec AMM					66 301 659,79	541 853,92	66 301 659,79	541 853,92	65 759 805,87	
60212	Spécial pharm avec AMM					83 637 602,80	2 065 718,20	83 637 602,80	2 065 718,20	81 571 884,60	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					4 208 297,47	40 432,88	4 208 297,47	40 432,88	4 167 864,59	
60215	Produits sanguins					12 435 263,23	41 247,87	12 435 263,23	41 247,87	12 394 015,36	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
60216	Fluides et gaz médicaux					1 161 124,67		1 161 124,67		1 161 124,67	
60217	Produits de base					53 413,68	943,19	53 413,68	943,19	52 470,49	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 714 996,19	24 247,53	1 714 996,19	24 247,53	1 690 748,66	
	Sous Total compte 6021					169 512 357,83	2 714 443,59	169 512 357,83	2 714 443,59	166 797 914,24	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					10 301 149,74	121 709,21	10 301 149,74	121 709,21	10 179 440,53	
602221	Parentéral					3 432 120,88	4 495,28	3 432 120,88	4 495,28	3 427 625,60	
602222	Digestif					1 434 054,92	7 806,84	1 434 054,92	7 806,84	1 426 248,08	
602223	Génito-urinaire					564 710,88	4 575,39	564 710,88	4 575,39	560 135,49	
602224	Respiratoire					1 438 969,38	7 482,44	1 438 969,38	7 482,44	1 431 486,94	
602225	Autres abords					5 865 548,79	64 854,55	5 865 548,79	64 854,55	5 800 694,24	
	Sous Total compte 60222					12 735 404,85	89 214,50	12 735 404,85	89 214,50	12 646 190,35	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					12 786 147,69	297 226,37	12 786 147,69	297 226,37	12 488 921,32	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					21 859 480,62	144 950,62	21 859 480,62	144 950,62	21 714 530,00	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					4 808 016,38	75 603,76	4 808 016,38	75 603,76	4 732 412,62	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					28 251 520,16	389 555,76	28 251 520,16	389 555,76	27 861 964,40	
602268	Autres DMI					11 936 300,77	334 655,31	11 936 300,77	334 655,31	11 601 645,46	
	Sous Total compte 60226					40 187 820,93	724 211,07	40 187 820,93	724 211,07	39 463 609,86	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					3 612 833,83	14 201,33	3 612 833,83	14 201,33	3 598 632,50	
60228	Autres dispositifs médicaux					4 573 463,92	36 973,45	4 573 463,92	36 973,45	4 536 490,47	
	Sous Total compte 6022					110 864 317,96	1 504 090,31	110 864 317,96	1 504 090,31	109 360 227,65	
6023	Alimentation					5 874 761,21	77 285,00	5 874 761,21	77 285,00	5 797 476,21	
60262	Produits d'entretien					3 306 072,14	104 373,43	3 306 072,14	104 373,43	3 201 698,71	
60265	Fournitures bureau et inform					1 303 046,55	7 356,25	1 303 046,55	7 356,25	1 295 690,30	
602661	Couches alèses produits absorbants					570 681,39	110,77	570 681,39	110,77	570 570,62	
602662	Petit matériel hôtelier					418 418,06	16 941,49	418 418,06	16 941,49	401 476,57	
602663	Linge et habillement					946 856,97	38 555,54	946 856,97	38 555,54	908 301,43	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
602668	Autres fournitures hôtelières					98 664,41		98 664,41		98 664,41	
	Sous Total compte 60266					2 034 620,83	55 607,80	2 034 620,83	55 607,80	1 979 013,03	
60268	autres fournitures consommables					20 678,38	910,61	20 678,38	910,61	19 767,77	
	Sous Total compte 6026					6 664 417,90	168 248,09	6 664 417,90	168 248,09	6 496 169,81	
6028	Autres fournitures suivies en stocks					17 198,42		17 198,42		17 198,42	
	Sous Total compte 602					292 933 053,32	4 464 066,99	292 933 053,32	4 464 066,99	288 468 986,33	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mention					4 161 041,00	4 228 300,13	4 161 041,00	4 228 300,13	67 259,13	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					4 093 293,96	5 453 715,73	4 093 293,96	5 453 715,73	1 360 421,77	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					560 519,91	580 650,68	560 519,91	580 650,68	20 130,77	
603215	Variation stks produits sanguins					244 451,72	284 037,19	244 451,72	284 037,19	39 585,47	
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					7 685,67	7 685,67	7 685,67	7 685,67	0,00	
603217	Variation stks produits de base					1 440,27	1 672,42	1 440,27	1 672,42	232,15	
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					2 303 005,30	2 441 218,74	2 303 005,30	2 441 218,74	138 213,44	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 60321					11 371 437,83 12 997 280,56		11 371 437,83 12 997 280,56			1 625 842,73
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					139 788,21 127 482,71		139 788,21 127 482,71			12 305,50
6032221	Parentéral					412 883,23 216 311,08		412 883,23 216 311,08			196 572,15
6032222	Digestif					76 504,96 66 834,01		76 504,96 66 834,01			9 670,95
6032223	Génito-urinaire					11 281,44 8 359,72		11 281,44 8 359,72			2 921,72
6032224	Respiratoire					32 076,93 14 340,45		32 076,93 14 340,45			17 736,48
6032225	Autres abords					41 352,18 27 305,03		41 352,18 27 305,03			14 047,15
	Sous Total compte 603222					574 098,74 333 150,29		574 098,74 333 150,29			240 948,45
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					100 988,23 60 896,90		100 988,23 60 896,90			40 091,33
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					220 963,25 218 465,61		220 963,25 218 465,61			2 497,64
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					37 344,49 29 920,98		37 344,49 29 920,98			7 423,51

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
603228	Autres dispositifs médicaux					4 784 485,50	4 994 410,92	4 784 485,50	4 994 410,92		209 925,42
	Sous Total compte 60322					5 861 808,87	5 768 467,86	5 861 808,87	5 768 467,86	93 341,01	
603262	Variation stks produits d'entretien					103 604,56	101 838,95	103 604,56	101 838,95	1 765,61	
603265	Variat stks fournit bureau et informa t					226 254,82	123 820,04	226 254,82	123 820,04	102 434,78	
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					31 009,99	33 050,81	31 009,99	33 050,81		2 040,82
6032663	Variat stcks linge et habillement					291 274,02	290 487,92	291 274,02	290 487,92	786,10	
	Sous Total compte 603266					322 284,01	323 538,73	322 284,01	323 538,73		1 254,72
603268	Variat stcks :autres fournit consable s					1 194 430,92	1 143 710,78	1 194 430,92	1 143 710,78	50 720,14	
	Sous Total compte 60326					1 846 574,31	1 692 908,50	1 846 574,31	1 692 908,50	153 665,81	
60328	Variat stcks autres fourm suivies					2 819,64	1 523,31	2 819,64	1 523,31	1 296,33	
	Sous Total compte 6032					19 082 640,65	20 460 180,23	19 082 640,65	20 460 180,23		1 377 539,58
	Sous Total compte 603					19 082 640,65	20 460 180,23	19 082 640,65	20 460 180,23		1 377 539,58
60611	Eau et assainisSEment					1 663 200,83	482 138,91	1 663 200,83	482 138,91	1 181 061,92	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
60612	Energie - électricité					7 021 305,44	662 656,31	7 021 305,44	662 656,31	6 358 649,13	
60613	Chauffage					2 603 743,80	468 644,91	2 603 743,80	468 644,91	2 135 098,89	
60618	Autres fournitures non stockables					333 533,16	18 408,75	333 533,16	18 408,75	315 124,41	
	Sous Total compte 6061					11 621 783,23	1 631 848,88	11 621 783,23	1 631 848,88	9 989 934,35	
60621	Combustibles et carburants					284 099,37	6 598,38	284 099,37	6 598,38	277 500,99	
60623	Fournitures d'atelier					1 259 202,77	60 527,00	1 259 202,77	60 527,00	1 198 675,77	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					64 467,48	6 209,35	64 467,48	6 209,35	58 258,13	
60625	Fournit bureau et informat					423 768,61	4 385,09	423 768,61	4 385,09	419 383,52	
606262	Petit matériel hôtelier					166 724,26	4 405,91	166 724,26	4 405,91	162 318,35	
606268	Autres fournitures consommables					52 638,68	3 977,69	52 638,68	3 977,69	48 660,99	
	Sous Total compte 60626					219 362,94	8 383,60	219 362,94	8 383,60	210 979,34	
	Sous Total compte 6062					2 250 901,17	86 103,42	2 250 901,17	86 103,42	2 164 797,75	
6066	Fournitures médicales					1 370 493,06	41 040,16	1 370 493,06	41 040,16	1 329 452,90	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6068	Autres achats non stockés matières four nit					8 117,01		8 117,01		8 117,01	
	Sous Total compte 606					15 251 294,47		15 251 294,47		13 492 302,01	
							1 758 992,46		1 758 992,46		
6092	Rrro sur achats autres approv stockés					566 410,58		566 410,58		828 497,12	
							1 394 907,70		1 394 907,70		
	Sous Total compte 609					566 410,58		566 410,58		828 497,12	
							1 394 907,70		1 394 907,70		
	Sous Total compte 60					327 833 399,02		327 833 399,02		299 755 251,64	
							28 078 147,38		28 078 147,38		
61111	Kinésithérapie					18 702,52		18 702,52		6 929,09	
							11 773,43		11 773,43		
61112	Imagerie médicale					150 607,68		150 607,68		116 660,66	
							33 947,02		33 947,02		
61113	Laboratoires					10 003 185,99		10 003 185,99		7 594 913,26	
							2 408 272,73		2 408 272,73		
61117	Hospitalisations à l'extérieur					230 866,58		230 866,58		211 516,95	
							19 349,63		19 349,63		
61118	Autres prestations					868 729,76		868 729,76		756 510,25	
							112 219,51		112 219,51		
	Sous Total compte 6111					11 272 092,53		11 272 092,53		8 686 530,21	
							2 585 562,32		2 585 562,32		
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					32 979,06		32 979,06		32 979,06	
61123	Sport					47 255,66		47 255,66		39 219,66	
							8 036,00		8 036,00		

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
61128	Aut prest à caract médico-social					27 926,61	17 836,50	27 926,61	17 836,50	10 090,11	
	Sous Total compte 6112					108 161,33	25 872,50	108 161,33	25 872,50	82 288,83	
	Sous Total compte 611					11 380 253,86	2 611 434,82	11 380 253,86	2 611 434,82	8 768 819,04	
613152	Equipts					1 886 140,71	309 948,68	1 886 140,71	309 948,68	1 576 192,03	
	Sous Total compte 61315					1 886 140,71	309 948,68	1 886 140,71	309 948,68	1 576 192,03	
	Sous Total compte 6131					1 886 140,71	309 948,68	1 886 140,71	309 948,68	1 576 192,03	
61322	Locations immobilières					433 662,25		433 662,25		433 662,25	
613251	Informatique					1 584 498,99	242 894,43	1 584 498,99	242 894,43	1 341 604,56	
613252	Equipts					297 146,87	3 962,98	297 146,87	3 962,98	293 183,89	
613253	Mat de transport					472 814,30	15 264,32	472 814,30	15 264,32	457 549,98	
	Sous Total compte 61325					2 354 460,16	262 121,73	2 354 460,16	262 121,73	2 092 338,43	
	Sous Total compte 6132					2 788 122,41	262 121,73	2 788 122,41	262 121,73	2 526 000,68	
	Sous Total compte 613					4 674 263,12	572 070,41	4 674 263,12	572 070,41	4 102 192,71	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
614	Charges locatives et de copropriété					24 794,22	506,59	24 794,22	506,59	24 287,63	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 773 001,42	120 431,48	1 773 001,42	120 431,48	1 652 569,94	
615152	Mat de transport					82 326,58	12 020,38	82 326,58	12 020,38	70 306,20	
	Sous Total compte 61515					1 855 328,00	132 451,86	1 855 328,00	132 451,86	1 722 876,14	
615162	Mat médical					5 965 625,29	438 777,30	5 965 625,29	438 777,30	5 526 847,99	
	Sous Total compte 61516					5 965 625,29	438 777,30	5 965 625,29	438 777,30	5 526 847,99	
	Sous Total compte 6151					7 820 953,29	571 229,16	7 820 953,29	571 229,16	7 249 724,13	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 561 708,04	60 302,19	1 561 708,04	60 302,19	1 501 405,85	
615251	Mat et outillage					442 335,75	15 164,56	442 335,75	15 164,56	427 171,19	
615252	Mat de transport					54 222,21	5 720,64	54 222,21	5 720,64	48 501,57	
615253	Matériel et mobilier de bureau					1 273,53		1 273,53		1 273,53	
615258	Autres matériels et outillages					2 378 494,17	199 578,60	2 378 494,17	199 578,60	2 178 915,57	
	Sous Total compte 61525					2 876 325,66	220 463,80	2 876 325,66	220 463,80	2 655 861,86	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
615261	Informatique					5 915 692,65	480 436,06	5 915 692,65	480 436,06	5 435 256,59	
615268	Maintenance -autres					6 537 964,12	579 572,45	6 537 964,12	579 572,45	5 958 391,67	
	Sous Total compte 61526					12 453 656,77	1 060 008,51	12 453 656,77	1 060 008,51	11 393 648,26	
	Sous Total compte 6152					16 891 690,47	1 340 774,50	16 891 690,47	1 340 774,50	15 550 915,97	
	Sous Total compte 615					24 712 643,76	1 912 003,66	24 712 643,76	1 912 003,66	22 800 640,10	
6161	Multirisques					150 315,18		150 315,18		150 315,18	
6162	Assurance oblig dommage construct					1 808 391,70	1 649 279,72	1 808 391,70	1 649 279,72	159 111,98	
6163	Assurance transport					191 577,46	38 155,77	191 577,46	38 155,77	153 421,69	
6165	Responsabilité civile					3 451 643,55	60 778,00	3 451 643,55	60 778,00	3 390 865,55	
	Sous Total compte 616					5 601 927,89	1 748 213,49	5 601 927,89	1 748 213,49	3 853 714,40	
617	Etudes et recherches					486 887,55	60 180,34	486 887,55	60 180,34	426 707,21	
6183	Documentation technique					469 408,31	2 764,40	469 408,31	2 764,40	466 643,91	
6184	Concours divers -cotisations					480 881,49	20 195,88	480 881,49	20 195,88	460 685,61	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6185	Frais de coll sémin confér congrés					53 370,96	3 600,00	53 370,96	3 600,00	49 770,96	
	Sous Total compte 618					1 003 660,76	26 560,28	1 003 660,76	26 560,28	977 100,48	
	Sous Total compte 61					47 884 431,16	6 930 969,59	47 884 431,16	6 930 969,59	40 953 461,57	
62151	Personnel non médical					709 283,37	26 127,66	709 283,37	26 127,66	683 155,71	
62152	Personnel médical					3 529 772,33	1 318 526,51	3 529 772,33	1 318 526,51	2 211 245,82	
	Sous Total compte 6215					4 239 055,70	1 344 654,17	4 239 055,70	1 344 654,17	2 894 401,53	
62181	Personnel non médical					4 813,97		4 813,97		4 813,97	
	Sous Total compte 6218					4 813,97		4 813,97		4 813,97	
	Sous Total compte 621					4 243 869,67	1 344 654,17	4 243 869,67	1 344 654,17	2 899 215,50	
62252	régisseurs					6 811,52		6 811,52		6 811,52	
	Sous Total compte 6225					6 811,52		6 811,52		6 811,52	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					444 965,40	151 737,30	444 965,40	151 737,30	293 228,10	
62268	Autres					116 174,60	2 197,80	116 174,60	2 197,80	113 976,80	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6226					561 140,00	153 935,10	561 140,00	153 935,10	407 204,90	
6227	Frais d'actes et contentieux					34 547,04		34 547,04		34 547,04	
6228	Divers					29 700,00		29 700,00		29 700,00	
	Sous Total compte 622					632 198,56	153 935,10	632 198,56	153 935,10	478 263,46	
6231	Annonces et insertions					289 882,19	95 250,61	289 882,19	95 250,61	194 631,58	
	Sous Total compte 623					289 882,19	95 250,61	289 882,19	95 250,61	194 631,58	
6241	Transports sur achats					1 855 365,19	16 834,52	1 855 365,19	16 834,52	1 838 530,67	
6245	Transports d'usagers					5 944 006,59	1 797 911,15	5 944 006,59	1 797 911,15	4 146 095,44	
6247	Transports collectifs du personnel					157 151,00	21 541,91	157 151,00	21 541,91	135 609,09	
6248	Transports-divers					867 314,43	21 270,72	867 314,43	21 270,72	846 043,71	
	Sous Total compte 624					8 823 837,21	1 857 558,30	8 823 837,21	1 857 558,30	6 966 278,91	
6251	Voyages et déplacements					43 395,62	3 789,28	43 395,62	3 789,28	39 606,34	
6256	Missions					662 399,43	78 013,01	662 399,43	78 013,01	584 386,42	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6257	Réceptions					811,47	128,45	811,47	128,45	683,02	
	Sous Total compte 625					706 606,52	81 930,74	706 606,52	81 930,74	624 675,78	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					207 027,45	52 768,00	207 027,45	52 768,00	154 259,45	
6263	Affranchissements					1 479 540,55		1 479 540,55		1 479 540,55	
6265	Téléphonie					477 476,33	23 777,32	477 476,33	23 777,32	453 699,01	
	Sous Total compte 626					2 164 044,33	76 545,32	2 164 044,33	76 545,32	2 087 499,01	
627	Services bancaires et assimilés					206 755,34	38 788,88	206 755,34	38 788,88	167 966,46	
6281	Blanchissage à l'extérieur					1 703,13		1 703,13		1 703,13	
6282	Alimentation à l'extérieur					19 924,32	100,00	19 924,32	100,00	19 824,32	
6283	Nettoyage à l'extérieur					236 564,66	14 042,84	236 564,66	14 042,84	222 521,82	
6284	Informatique					1 528 698,94	37 987,72	1 528 698,94	37 987,72	1 490 711,22	
6288	Autres prestations diverses					7 693 323,07	1 036 230,63	7 693 323,07	1 036 230,63	6 657 092,44	
	Sous Total compte 628					9 480 214,12	1 088 361,19	9 480 214,12	1 088 361,19	8 391 852,93	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 62					26 547 407,94 4 737 024,31		26 547 407,94 4 737 024,31		21 810 383,63	
63111	Persel non médical					36 006 666,35 1 294 625,49		36 006 666,35 1 294 625,49		34 712 040,86	
63112	Personnel médical					14 862 563,45 540 771,19		14 862 563,45 540 771,19		14 321 792,26	
	Sous Total compte 6311					50 869 229,80 1 835 396,68		50 869 229,80 1 835 396,68		49 033 833,12	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					150 000,00 3 604 674,96		150 000,00 3 604 674,96		3 454 674,96	
	Sous Total compte 631					51 019 229,80 5 440 071,64		51 019 229,80 5 440 071,64		45 579 158,16	
63311	Persel non médical					5 732 146,94 6 706,98		5 732 146,94 6 706,98		5 725 439,96	
63312	Personnel médical					2 463 841,44 78 138,64		2 463 841,44 78 138,64		2 385 702,80	
	Sous Total compte 6331					8 195 988,38 84 845,62		8 195 988,38 84 845,62		8 111 142,76	
6332	Alloc logement					2 070 131,13 21 576,14		2 070 131,13 21 576,14		2 048 554,99	
63331	Persel non médical					11 226 304,86 659 821,01		11 226 304,86 659 821,01		10 566 483,85	
63332	Personnel médical					378 406,54 14 043,62		378 406,54 14 043,62		364 362,92	
	Sous Total compte 6333					11 604 711,40 673 864,63		11 604 711,40 673 864,63		10 930 846,77	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6334	Centre national de gestion					345 456,37	345 456,37	345 456,37	345 456,37		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 279 618,88	2 682,78	2 279 618,88	2 682,78	2 276 936,10	
63381	Persel non médical					42,27		42,27		42,27	
	Sous Total compte 6338					42,27		42,27		42,27	
	Sous Total compte 633					24 495 948,43	1 128 425,54	24 495 948,43	1 128 425,54	23 367 522,89	
6358	Autres droits					6 562,18		6 562,18		6 562,18	
	Sous Total compte 635					6 562,18		6 562,18		6 562,18	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					230 083,49	94 934,20	230 083,49	94 934,20	135 149,29	
	Sous Total compte 63					75 751 823,90	6 663 431,38	75 751 823,90	6 663 431,38	69 088 392,52	
64111	Rémunération principale					247 242 731,50	240 842,88	247 242 731,50	240 842,88	247 001 888,62	
64112	Indemnité de résidence					2 506 801,29		2 506 801,29		2 506 801,29	
64113	Prime de service					35 641 031,24	17 944 220,08	35 641 031,24	17 944 220,08	17 696 811,16	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 896 290,58		1 896 290,58		1 896 290,58	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
64115	Supplément familial					3 903 455,04	41 984,27	3 903 455,04	41 984,27	3 861 470,77	
641171	IFTS					2 509 949,97	89 685,80	2 509 949,97	89 685,80	2 420 264,17	
641172	Astreintes					737 046,64	148 837,43	737 046,64	148 837,43	588 209,21	
641173	Indemnité dégressive					10 855,31		10 855,31		10 855,31	
641178	Autres indemnités					53 898 847,15	4 318 246,29	53 898 847,15	4 318 246,29	49 580 600,86	
	Sous Total compte 64117					57 156 699,07	4 556 769,52	57 156 699,07	4 556 769,52	52 599 929,55	
	Sous Total compte 6411					348 347 008,72	22 783 816,75	348 347 008,72	22 783 816,75	325 563 191,97	
64131	Rémunération principale					15 470 828,59		15 470 828,59		15 470 828,59	
64132	Indemnité de résidence					154 493,62		154 493,62		154 493,62	
64133	Prime de service					26 057,03		26 057,03		26 057,03	
64135	Supplément familial					208 153,27	4 255,22	208 153,27	4 255,22	203 898,05	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					104 836,32	4 314,66	104 836,32	4 314,66	100 521,66	
641372	Astreintes					63 450,08	8 262,79	63 450,08	8 262,79	55 187,29	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
641378	Autres indemnités					3 450 542,25	238 171,73	3 450 542,25	238 171,73	3 212 370,52	
	Sous Total compte 64137					3 618 828,65	250 749,18	3 618 828,65	250 749,18	3 368 079,47	
	Sous Total compte 6413					19 478 361,16	255 004,40	19 478 361,16	255 004,40	19 223 356,76	
64151	Rémunération principale					10 923 489,93		10 923 489,93		10 923 489,93	
64152	Indemnité de résidence					108 996,14		108 996,14		108 996,14	
64155	Supplément familial					78 265,31	3 609,44	78 265,31	3 609,44	74 655,87	
641571	IFTS					36 138,00	3 576,87	36 138,00	3 576,87	32 561,13	
641572	Astreintes					1 027,42	667,71	1 027,42	667,71	359,71	
641578	Autres indemnités					2 267 217,94	68 336,31	2 267 217,94	68 336,31	2 198 881,63	
	Sous Total compte 64157					2 304 383,36	72 580,89	2 304 383,36	72 580,89	2 231 802,47	
	Sous Total compte 6415					13 415 134,74	76 190,33	13 415 134,74	76 190,33	13 338 944,41	
6416	Contrats soumis à dispo particul					159 644,48		159 644,48		159 644,48	
6417	Apprentis					131 428,79	22 426,19	131 428,79	22 426,19	109 002,60	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					28 538,18	379 310,41	28 538,18	379 310,41		350 772,23
	Sous Total compte 641					381 560 116,07	23 516 748,08	381 560 116,07	23 516 748,08	358 043 367,99	
642111	Rémunération principale					42 590 566,43	538 607,25	42 590 566,43	538 607,25	42 051 959,18	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					4 193 748,10	13 320,45	4 193 748,10	13 320,45	4 180 427,65	
	Sous Total compte 64211					46 784 314,53	551 927,70	46 784 314,53	551 927,70	46 232 386,83	
642121	remuneration principale					11 550 439,59	15 093,55	11 550 439,59	15 093,55	11 535 346,04	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 783 288,32	6 599,92	1 783 288,32	6 599,92	1 776 688,40	
	Sous Total compte 64212					13 333 727,91	21 693,47	13 333 727,91	21 693,47	13 312 034,44	
	Sous Total compte 6421					60 118 042,44	573 621,17	60 118 042,44	573 621,17	59 544 421,27	
642211	remuneration principale					2 116 602,76	62 066,93	2 116 602,76	62 066,93	2 054 535,83	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					74 865,04		74 865,04		74 865,04	
	Sous Total compte 64221					2 191 467,80	62 066,93	2 191 467,80	62 066,93	2 129 400,87	
642221	remuneration principale					269 114,94		269 114,94		269 114,94	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
642222	indemnités hors gardes et astreintes					44 244,70		44 244,70		44 244,70	
	Sous Total compte 64222					313 359,64		313 359,64		313 359,64	
	Sous Total compte 6422					2 504 827,44	62 066,93	2 504 827,44	62 066,93	2 442 760,51	
642311	remuneration principale					3 895 692,10	47 700,00	3 895 692,10	47 700,00	3 847 992,10	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					333 446,14	132 856,98	333 446,14	132 856,98	200 589,16	
	Sous Total compte 64231					4 229 138,24	180 556,98	4 229 138,24	180 556,98	4 048 581,26	
642321	remuneration principale					3 054 001,94	58 950,00	3 054 001,94	58 950,00	2 995 051,94	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					725 416,07	12 158,40	725 416,07	12 158,40	713 257,67	
	Sous Total compte 64232					3 779 418,01	71 108,40	3 779 418,01	71 108,40	3 708 309,61	
642331	remuneration principale					3 476 186,88		3 476 186,88		3 476 186,88	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					1 151 205,61	3 946,80	1 151 205,61	3 946,80	1 147 258,81	
	Sous Total compte 64233					4 627 392,49	3 946,80	4 627 392,49	3 946,80	4 623 445,69	
642341	remuneration principale					401 623,37	16 651,74	401 623,37	16 651,74	384 971,63	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
642342	indemnités hors gardes et astreintes					41,34		41,34		41,34	
	Sous Total compte 64234					401 664,71	16 651,74	401 664,71	16 651,74	385 012,97	
642351	Rémunération principale					1 031 181,02	20 850,00	1 031 181,02	20 850,00	1 010 331,02	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					197 396,00		197 396,00		197 396,00	
	Sous Total compte 64235					1 228 577,02	20 850,00	1 228 577,02	20 850,00	1 207 727,02	
	Sous Total compte 6423					14 266 190,47	293 113,92	14 266 190,47	293 113,92	13 973 076,55	
64241	Rémun statut indemni access - internes					34 364 144,33		34 364 144,33		34 364 144,33	
642421	Gardes des internes					4 347 159,27	381 627,82	4 347 159,27	381 627,82	3 965 531,45	
642422	Astreintes des internes					412 576,99	22 487,18	412 576,99	22 487,18	390 089,81	
	Sous Total compte 64242					4 759 736,26	404 115,00	4 759 736,26	404 115,00	4 355 621,26	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					6 238 689,84	45 591,24	6 238 689,84	45 591,24	6 193 098,60	
64244	Garde des étudiants					863 665,65	225 319,08	863 665,65	225 319,08	638 346,57	
	Sous Total compte 6424					46 226 236,08	675 025,32	46 226 236,08	675 025,32	45 551 210,76	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
64251	Perman sur place integ oblig serv					5 045 455,89	558 946,83	5 045 455,89	558 946,83	4 486 509,06	
64252	Perm sur place temps travail addition					1 335 297,56		1 335 297,56		1 335 297,56	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 399 989,71	125 546,42	1 399 989,71	125 546,42	1 274 443,29	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					4 619 531,55	480 486,31	4 619 531,55	480 486,31	4 139 045,24	
	Sous Total compte 64253					6 019 521,26	606 032,73	6 019 521,26	606 032,73	5 413 488,53	
	Sous Total compte 6425					12 400 274,71	1 164 979,56	12 400 274,71	1 164 979,56	11 235 295,15	
6426	Temps de travail additionnel de jour					5 769 243,41	1 419 512,76	5 769 243,41	1 419 512,76	4 349 730,65	
6428	Autres rému persel médical					18 698,83		18 698,83		18 698,83	
6429	Rembst rémunération persel médical					3 445,48	84 663,27	3 445,48	84 663,27		81 217,79
	Sous Total compte 642					141 306 958,86	4 272 982,93	141 306 958,86	4 272 982,93	137 033 975,93	
64511	Cotisations à l'URSSAF					48 828 107,93	100 101,47	48 828 107,93	100 101,47	48 728 006,46	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 592 307,21	14 084,66	1 592 307,21	14 084,66	1 578 222,55	
64515	Cotisations à la CNRACL					78 823 066,69		78 823 066,69		78 823 066,69	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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					3 530 999,73		3 530 999,73		2 410 144,69	
							1 120 855,04		1 120 855,04		
64518	Cotisat autres organismes sociaux					990 793,06		990 793,06		990 793,06	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						92 313,90		92 313,90		92 313,90
	Sous Total compte 6451					133 765 274,62		133 765 274,62		132 437 919,55	
							1 327 355,07		1 327 355,07		
64521	Cotisations à l'URSSAF					34 787 662,08		34 787 662,08		33 730 942,43	
							1 056 719,65		1 056 719,65		
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 089 676,37		7 089 676,37		6 811 671,51	
							278 004,86		278 004,86		
64526	Cotisations au RAFP					132 079,76		132 079,76		129 995,40	
							2 084,36		2 084,36		
64528	Cotisat autres organismes sociaux					1 188 273,67		1 188 273,67		628 951,64	
							559 322,03		559 322,03		
	Sous Total compte 6452					43 197 691,88		43 197 691,88		41 301 560,98	
							1 896 130,90		1 896 130,90		
	Sous Total compte 645					176 962 966,50		176 962 966,50		173 739 480,53	
							3 223 485,97		3 223 485,97		
64713	Alloc chômage					981 024,23		981 024,23		891 875,50	
							89 148,73		89 148,73		
64715	Médecine du travail pharmacie					79 486,85		79 486,85		79 119,80	
							367,05		367,05		
647181	Carte de transport					446 191,90		446 191,90		377 051,36	
							69 140,54		69 140,54		

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6471842	Gestion externalisée					5 740 550,43	361 763,92	5 740 550,43	361 763,92	5 378 786,51	
	Sous Total compte 647184					5 740 550,43	361 763,92	5 740 550,43	361 763,92	5 378 786,51	
647188	Autres verSEMents					2 139,71	60,42	2 139,71	60,42	2 079,29	
	Sous Total compte 64718					6 188 882,04	430 964,88	6 188 882,04	430 964,88	5 757 917,16	
64719	Rembst aut charg soc persel non médical						4 738,99		4 738,99		4 738,99
	Sous Total compte 6471					7 249 393,12	525 219,65	7 249 393,12	525 219,65	6 724 173,47	
64723	Alloc chômage					149 147,58	5 975,56	149 147,58	5 975,56	143 172,02	
647281	Carte de transport					125 084,31	20 674,51	125 084,31	20 674,51	104 409,80	
	Sous Total compte 64728					125 084,31	20 674,51	125 084,31	20 674,51	104 409,80	
64729	Rembst aut charg soc persel médical						225,50		225,50		225,50
	Sous Total compte 6472					274 231,89	26 875,57	274 231,89	26 875,57	247 356,32	
	Sous Total compte 647					7 523 625,01	552 095,22	7 523 625,01	552 095,22	6 971 529,79	
64861	Personnel non médical					342 776,39	40 566,25	342 776,39	40 566,25	302 210,14	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
64865	Personnel médical					82 573,24	9 156,95	82 573,24	9 156,95	73 416,29	
	Sous Total compte 6486					425 349,63	49 723,20	425 349,63	49 723,20	375 626,43	
64881	Personnel non médical					1 697 405,70	141 991,42	1 697 405,70	141 991,42	1 555 414,28	
64882	Personnel médical					9 686,77		9 686,77		9 686,77	
	Sous Total compte 6488					1 707 092,47	141 991,42	1 707 092,47	141 991,42	1 565 101,05	
6489	Rembours autres charges perso						52,46		52,46		52,46
	Sous Total compte 648					2 132 442,10	191 767,08	2 132 442,10	191 767,08	1 940 675,02	
6491	Personnel médical					158 400,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00		0,00
6492	Personnel non médical						128 343,75		128 343,75		128 343,75
	Sous Total compte 649					158 400,00	286 743,75	158 400,00	286 743,75		128 343,75
	Sous Total compte 64					709 644 508,54	32 043 823,03	709 644 508,54	32 043 823,03	677 600 685,51	
6522	Contributions aux GIE					283 950,00	150 950,00	283 950,00	150 950,00	133 000,00	
6523	Contributions aux GCS					2 558 891,20	698 440,26	2 558 891,20	698 440,26	1 860 450,94	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 652					2 842 841,20	849 390,26	2 842 841,20	849 390,26	1 993 450,94	
653	Contributions aux groupements hospitalier					530 505,52	265 252,76	530 505,52	265 252,76	265 252,76	
6541	Créances admises en non-valeur					1 901 129,47	28 215,51	1 901 129,47	28 215,51	1 872 913,96	
6542	Créances éteintes					83 882,20		83 882,20		83 882,20	
	Sous Total compte 654					1 985 011,67	28 215,51	1 985 011,67	28 215,51	1 956 796,16	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					168 134,62	100 419,62	168 134,62	100 419,62	67 715,00	
	Sous Total compte 657					168 134,62	100 419,62	168 134,62	100 419,62	67 715,00	
6587	Participation frais stage ehesp					173 197,60		173 197,60		173 197,60	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					10 236 803,90	3 084 072,48	10 236 803,90	3 084 072,48	7 152 731,42	
	Sous Total compte 658					10 410 001,50	3 084 072,48	10 410 001,50	3 084 072,48	7 325 929,02	
	Sous Total compte 65					15 936 494,51	4 327 350,63	15 936 494,51	4 327 350,63	11 609 143,88	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					10 610 434,94		10 610 434,94		10 610 434,94	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					2 904 535,98	2 962 343,01	2 904 535,98	2 962 343,01	57 807,03	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6611					13 514 970,92	2 962 343,01	13 514 970,92	2 962 343,01	10 552 627,91	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					136 985,56	22 097,58	136 985,56	22 097,58	114 887,98	
	Sous Total compte 661					13 651 956,48	2 984 440,59	13 651 956,48	2 984 440,59	10 667 515,89	
666	Pertes de change					4,72		4,72		4,72	
668	Autres charges financières					283 145,22		283 145,22		283 145,22	
	Sous Total compte 66					13 935 106,42	2 984 440,59	13 935 106,42	2 984 440,59	10 950 665,83	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					14 623,19		14 623,19		14 623,19	
6712	Amendes fiscales et pénales					4 702,45		4 702,45		4 702,45	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1 152 514,82	58 093,55	1 152 514,82	58 093,55	1 094 421,27	
	Sous Total compte 671					1 171 840,46	58 093,55	1 171 840,46	58 093,55	1 113 746,91	
67218	Charges de personnel - autres					615 298,16	183 600,69	615 298,16	183 600,69	431 697,47	
	Sous Total compte 6721					615 298,16	183 600,69	615 298,16	183 600,69	431 697,47	
67228	Charges à caractère médical - autres					865 809,17	4 711,24	865 809,17	4 711,24	861 097,93	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6722					865 809,17	4 711,24	865 809,17	4 711,24	861 097,93	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 938 767,16	593 592,38	1 938 767,16	593 592,38	1 345 174,78	
	Sous Total compte 6723					1 938 767,16	593 592,38	1 938 767,16	593 592,38	1 345 174,78	
6728	Autres charges					4 262,22		4 262,22		4 262,22	
	Sous Total compte 672					3 424 136,71	781 904,31	3 424 136,71	781 904,31	2 642 232,40	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 916 179,32		7 916 179,32		7 916 179,32	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					533 466,67	343,91	533 466,67	343,91	533 122,76	
	Sous Total compte 67					13 045 623,16	840 341,77	13 045 623,16	840 341,77	12 205 281,39	
68111	Immob incorporelles					8 192 021,46		8 192 021,46		8 192 021,46	
68112	Immob corporelles					50 531 620,40		50 531 620,40		50 531 620,40	
	Sous Total compte 6811					58 723 641,86		58 723 641,86		58 723 641,86	
68151	Dotations aux provisions pour risques					510 782,00		510 782,00		510 782,00	
681531	Personnel médical					15 039 711,00		15 039 711,00		15 039 711,00	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
681532	Personnel non médical					85 931 044,00		85 931 044,00		41 749 675,00	
	Sous Total compte 68153					100 970 755,00		100 970 755,00		56 789 386,00	
						44 181 369,00		44 181 369,00			
68158	DP - autres provisions pour charges					1 976 663,00		1 976 663,00		1 976 663,00	
	Sous Total compte 6815					103 458 200,00		103 458 200,00		59 276 831,00	
						44 181 369,00		44 181 369,00			
68174	Dot dépréciat créances					31 218 228,00		31 218 228,00		31 218 228,00	
	Sous Total compte 6817					31 218 228,00		31 218 228,00		31 218 228,00	
	Sous Total compte 681					193 400 069,86		193 400 069,86		149 218 700,86	
						44 181 369,00		44 181 369,00			
6876	Dot dépréciat exceptionnelles					445 208,00		445 208,00		445 208,00	
	Sous Total compte 687					445 208,00		445 208,00		445 208,00	
	Sous Total compte 68					193 845 277,86		193 845 277,86		149 663 908,86	
						44 181 369,00		44 181 369,00			
	Total classe 6					1 424 424 072,51		1 424 424 072,51		1 300 473 627,53	
						130 786 897,68		130 786 897,68		6 836 452,70	
703	Ventes de produits résiduels					1 059,24		1 059,24		19 344,76	
						20 404,00		20 404,00			
706	Prestations de services					3 995,00		3 995,00		661 280,62	
						665 275,62		665 275,62			

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
7071	Rétrocession de médicaments					549 848,54	55 801 309,61	549 848,54	55 801 309,61		55 251 461,07
	Sous Total compte 707					549 848,54	55 801 309,61	549 848,54	55 801 309,61		55 251 461,07
70811	Logements					759,00	9 835,24	759,00	9 835,24		9 076,24
70812	Repas					94 134,94	1 584 427,72	94 134,94	1 584 427,72		1 490 292,78
70813	Crèches					295 883,26	2 137 797,12	295 883,26	2 137 797,12		1 841 913,86
	Sous Total compte 7081					390 777,20	3 732 060,08	390 777,20	3 732 060,08		3 341 282,88
70821	Chambres					106,80	2 490,80	106,80	2 490,80		2 384,00
70822	Repas					5 570,00	62 456,40	5 570,00	62 456,40		56 886,40
70823	Téléphone					13 814,91	14 702,20	13 814,91	14 702,20		887,29
70824	Majoration pour chambre particulière					360 728,45	10 513 854,94	360 728,45	10 513 854,94		10 153 126,49
70828	Autres					91 518,43	1 989 960,84	91 518,43	1 989 960,84		1 898 442,41
	Sous Total compte 7082					471 738,59	12 583 465,18	471 738,59	12 583 465,18		12 111 726,59
7083	Locations diverses					4 170,00	29 840,25	4 170,00	29 840,25		25 670,25

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
7084	Mise à dispo persel facturée					3 430 764,94		3 430 764,94			14 482 737,41
							17 913 502,35		17 913 502,35		
7087	Rembst frais CRPA						2 734 718,48		2 734 718,48		2 734 718,48
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					374 270,60		374 270,60			1 841 310,53
							2 215 581,13		2 215 581,13		
70888	Autres					37 007,49		37 007,49			541 987,17
							578 994,66		578 994,66		
	Sous Total compte 7088					411 278,09		411 278,09			2 383 297,70
							2 794 575,79		2 794 575,79		
	Sous Total compte 708					4 708 728,82		4 708 728,82			35 079 433,31
							39 788 162,13		39 788 162,13		
	Sous Total compte 70					5 263 631,60		5 263 631,60			91 011 519,76
							96 275 151,36		96 275 151,36		
72	Production immobilisée						1 616 713,30		1 616 713,30		1 616 713,30
	Sous Total compte 72						1 616 713,30		1 616 713,30		1 616 713,30
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					362 488 733,01		362 488 733,01			482 373 666,41
							844 862 399,42		844 862 399,42		
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					1 396 854,17		1 396 854,17			3 287 071,21
							4 683 925,38		4 683 925,38		
731114	IVG					588 330,11		588 330,11			599 243,29
							1 187 573,40		1 187 573,40		
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					591 422,80		591 422,80			734 422,69
							1 325 845,49		1 325 845,49		

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 73111					365 065 340,09 852 059 743,69		365 065 340,09 852 059 743,69			486 994 403,60
731121	Liste en sus MCO					64 376 269,21 129 104 997,10		64 376 269,21 129 104 997,10			64 728 727,89
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					6 782 748,25 19 934 206,77		6 782 748,25 19 934 206,77			13 151 458,52
	Sous Total compte 73112					71 159 017,46 149 039 203,87		71 159 017,46 149 039 203,87			77 880 186,41
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					16 165 639,84 42 769 371,66		16 165 639,84 42 769 371,66			26 603 731,82
731141	Urgences (FAU)					7 615 431,00		7 615 431,00			7 615 431,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)					703 430,00		703 430,00			703 430,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse					3 389 967,00		3 389 967,00			3 389 967,00
	Sous Total compte 73114					11 708 828,00		11 708 828,00			11 708 828,00
731151	Part activité dotation modulée à l'activ					226 560,10 226 560,10		226 560,10 226 560,10			0,00
731152	Part socle dotation modulée à l'activité					2 186 648,00		2 186 648,00			2 186 648,00
731153	Prod médicaments facturés en sus séj SSR					60 000,00 567 037,30		60 000,00 567 037,30			507 037,30
731154	Plateaux techniques spécialisés					14 612,00		14 612,00			14 612,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR						38 421,00		38 421,00		38 421,00
731156	Consultations et actes externes - SSR						198 662,00		198 662,00		198 662,00
	Sous Total compte 73115					286 560,10	3 231 940,40	286 560,10	3 231 940,40		2 945 380,30
731171	Dotation annuelle de financement PSY					33 278 062,00	68 887 509,00	33 278 062,00	68 887 509,00		35 609 447,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR					66 649,00	19 162 573,00	66 649,00	19 162 573,00		19 095 924,00
	Sous Total compte 73117					33 344 711,00	88 050 082,00	33 344 711,00	88 050 082,00		54 705 371,00
731181	Dotations MIG - MCO					202 382 799,63	384 633 278,31	202 382 799,63	384 633 278,31		182 250 478,68
731182	Dotation AC - MCO					14 966 305,00	33 436 857,00	14 966 305,00	33 436 857,00		18 470 552,00
	Sous Total compte 73118					217 349 104,63	418 070 135,31	217 349 104,63	418 070 135,31		200 721 030,68
	Sous Total compte 7311					703 370 373,12	1 564 929 304,93	703 370 373,12	1 564 929 304,93		861 558 931,81
73121	Consultations et actes externes MCO					8 697 773,20	59 250 668,67	8 697 773,20	59 250 668,67		50 552 895,47
73122	Forfait ATU					1 859 890,12	4 282 316,62	1 859 890,12	4 282 316,62		2 422 426,50
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					584 687,05	1 466 681,60	584 687,05	1 466 681,60		881 994,55

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus					986 396,94	2 874 432,26	986 396,94	2 874 432,26		1 888 035,32
	Sous Total compte 73125					986 396,94	2 874 432,26	986 396,94	2 874 432,26		1 888 035,32
73126	Forfaits techniques et assimilés					189 269,97	8 004 974,57	189 269,97	8 004 974,57		7 815 704,60
73127	Forfait prestation intermédiaire (FPI)					99 134,55	273 176,67	99 134,55	273 176,67		174 042,12
73128	Autres					1 786,00	63 794,00	1 786,00	63 794,00		62 008,00
	Sous Total compte 7312					12 418 937,83	76 216 044,39	12 418 937,83	76 216 044,39		63 797 106,56
	Sous Total compte 731					715 789 310,95	1 641 145 349,32	715 789 310,95	1 641 145 349,32		925 356 038,37
73211	Médecine et spécialités médicales					945 545,20	12 988 295,50	945 545,20	12 988 295,50		12 042 750,30
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					241 509,50	4 048 798,00	241 509,50	4 048 798,00		3 807 288,50
732131	Spécialités coûteuses					1 123 799,90	7 894 601,80	1 123 799,90	7 894 601,80		6 770 801,90
732132	Spécialités tres coûteuses					8 983,80	68 875,80	8 983,80	68 875,80		59 892,00
	Sous Total compte 73213					1 132 783,70	7 963 477,60	1 132 783,70	7 963 477,60		6 830 693,90
73214	Soins de suite et de réadaptation					102 417,60	799 668,80	102 417,60	799 668,80		697 251,20

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
73215	Ticket mod forfait hospital complet					10 908,00	256 320,00	10 908,00	256 320,00		245 412,00
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1du C SP					17 880,83	181 880,53	17 880,83	181 880,53		163 999,70
73218	Lutte contre les maladies mentales					77 680,60	1 691 162,40	77 680,60	1 691 162,40		1 613 481,80
	Sous Total compte 7321					2 528 725,43	27 929 602,83	2 528 725,43	27 929 602,83		25 400 877,40
732211	Hopital de jour					283 976,50	3 873 398,60	283 976,50	3 873 398,60		3 589 422,10
	Sous Total compte 73221					283 976,50	3 873 398,60	283 976,50	3 873 398,60		3 589 422,10
73222	Chirurgie ambulatoire					143 453,00	1 403 416,20	143 453,00	1 403 416,20		1 259 963,20
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					7 434,00	225 108,00	7 434,00	225 108,00		217 674,00
	Sous Total compte 7322					434 863,50	5 501 922,80	434 863,50	5 501 922,80		5 067 059,30
73231	Hospitalisation à domicile					691,60	76 129,20	691,60	76 129,20		75 437,60
	Sous Total compte 7323					691,60	76 129,20	691,60	76 129,20		75 437,60
732411	Ticket mod consult et actes externes					25 853,82	456 592,05	25 853,82	456 592,05		430 738,23
732412	Consult actes externes dont ticket mod					380 516,75	8 107 369,06	380 516,75	8 107 369,06		7 726 852,31

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 73241					406 370,57	8 563 961,11	406 370,57	8 563 961,11		8 157 590,54
732421	Forfait ATU					28 745,01	577 170,63	28 745,01	577 170,63		548 425,62
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					1 752,02	66 429,79	1 752,02	66 429,79		64 677,77
	Sous Total compte 73242					30 497,03	643 600,42	30 497,03	643 600,42		613 103,39
73243	Forfaits techniques et assimilés					11 016,98	77 828,01	11 016,98	77 828,01		66 811,03
73244	IVG					1 813,00	10 982,80	1 813,00	10 982,80		9 169,80
73246	Majoration parcours de soins					421,80	5 053,95	421,80	5 053,95		4 632,15
73248	Autres					44 809,59	1 856 707,85	44 809,59	1 856 707,85		1 811 898,26
	Sous Total compte 7324					494 928,97	11 158 134,14	494 928,97	11 158 134,14		10 663 205,17
73271	Forfait journalier MCO					430 212,00	10 810 954,00	430 212,00	10 810 954,00		10 380 742,00
73272	Forfait journalier SSR					51 260,00	1 337 880,00	51 260,00	1 337 880,00		1 286 620,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					102 707,00	379 384,00	102 707,00	379 384,00		276 677,00
	Sous Total compte 7327					584 179,00	12 528 218,00	584 179,00	12 528 218,00		11 944 039,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 732					4 043 388,50	57 194 006,97	4 043 388,50	57 194 006,97		53 150 618,47
7331	Produits prest convent internat					861 437,96	8 453 539,57	861 437,96	8 453 539,57		7 592 101,61
7332	Produits prestations ame					81 136 255,56	85 256 625,95	81 136 255,56	85 256 625,95		4 120 370,39
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					375 124,37	876 307,22	375 124,37	876 307,22		501 182,85
7338	Autres					168 045,31	2 503 105,05	168 045,31	2 503 105,05		2 335 059,74
	Sous Total compte 733					82 540 863,20	97 089 577,79	82 540 863,20	97 089 577,79		14 548 714,59
7341	Actes de chirurgie						896,24		896,24		896,24
7342	Actes de laboratoire					3 605 777,22	26 128 763,38	3 605 777,22	26 128 763,38		22 522 986,16
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					4 441,09	69 755,04	4 441,09	69 755,04		65 313,95
7345	Actes d'anesthésie					184,15	568,50	184,15	568,50		384,35
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					1 333,81	20 467,44	1 333,81	20 467,44		19 133,63
7347	Actes dentaires						23,00		23,00		23,00
73481	Remboursement frais prélèvement organe						39 303,75		39 303,75		39 303,75

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
73488	Autres					2 654,81	1 098 749,07	2 654,81	1 098 749,07		1 096 094,26
	Sous Total compte 7348					2 654,81	1 138 052,82	2 654,81	1 138 052,82		1 135 398,01
	Sous Total compte 734					3 614 391,08	27 358 526,42	3 614 391,08	27 358 526,42		23 744 135,34
7358	Autres					2 905 381,94	4 723 772,50	2 905 381,94	4 723 772,50		1 818 390,56
	Sous Total compte 735					2 905 381,94	4 723 772,50	2 905 381,94	4 723 772,50		1 818 390,56
	Sous Total compte 73					808 893 335,67	1 827 511 233,00	808 893 335,67	1 827 511 233,00		1 018 617 897,33
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					1 236 293,00	24 894 724,20	1 236 293,00	24 894 724,20		23 658 431,20
74741	FEH						4 069 260,80		4 069 260,80		4 069 260,80
	Sous Total compte 7474						4 069 260,80		4 069 260,80		4 069 260,80
7477	Subv fonction médecine légale					1 546 289,00	3 159 355,54	1 546 289,00	3 159 355,54		1 613 066,54
	Sous Total compte 747					2 782 582,00	32 123 340,54	2 782 582,00	32 123 340,54		29 340 758,54
7486	Collect. territor. et autres org. public					1 960 796,39	2 724 741,12	1 960 796,39	2 724 741,12		763 944,73
7488	Autres					9 912 572,77	17 602 370,65	9 912 572,77	17 602 370,65		7 689 797,88

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 748					11 873 369,16	20 327 111,77	11 873 369,16	20 327 111,77		8 453 742,61
	Sous Total compte 74					14 655 951,16	52 450 452,31	14 655 951,16	52 450 452,31		37 794 501,15
751	Redev concessions brevets licences					302 730,23	382 940,23	302 730,23	382 940,23		80 210,00
752	Revenus des immeubles					39 768,25	720 207,09	39 768,25	720 207,09		680 438,84
7531	Retenue verst sur activité libérale					289 356,23	1 803 207,21	289 356,23	1 803 207,21		1 513 850,98
7532	Retenues verSEMents L6146-2 CSP						34 165,99		34 165,99		34 165,99
	Sous Total compte 753					289 356,23	1 837 373,20	289 356,23	1 837 373,20		1 548 016,97
7541	Formation professionnelle					294 379,84	9 252 078,29	294 379,84	9 252 078,29		8 957 698,45
7548	Autres remboursements de frais					6 363 253,74	17 589 544,50	6 363 253,74	17 589 544,50		11 226 290,76
	Sous Total compte 754					6 657 633,58	26 841 622,79	6 657 633,58	26 841 622,79		20 183 989,21
75888	Aut prod divers gest cour						39 816,67		39 816,67		39 816,67
	Sous Total compte 7588						39 816,67		39 816,67		39 816,67
	Sous Total compte 758						39 816,67		39 816,67		39 816,67

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 75					7 289 488,29	29 821 959,98	7 289 488,29	29 821 959,98		22 532 471,69
766	Gains de change						151,83		151,83		151,83
768	Autres produits financiers						380 208,33		380 208,33		380 208,33
	Sous Total compte 76						380 360,16		380 360,16		380 360,16
7711	Dedits et penalites percues sur achats e					32 936,45	95 913,48	32 936,45	95 913,48		62 977,03
7713	Libéralites reçues					725,00	39 933,79	725,00	39 933,79		39 208,79
7714	Rentrées sur créances amorties						22 574,61		22 574,61		22 574,61
7718	Autres prod except sur opé gestion						121 604,83		121 604,83		121 604,83
	Sous Total compte 771					33 661,45	280 026,71	33 661,45	280 026,71		246 365,26
7721	Réémission titres sur exercices clos					667 091,52	5 909 762,02	667 091,52	5 909 762,02		5 242 670,50
7728	Autres					138 674,98	1 567 709,94	138 674,98	1 567 709,94		1 429 034,96
	Sous Total compte 772					805 766,50	7 477 471,96	805 766,50	7 477 471,96		6 671 705,46
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						93 698,28		93 698,28		93 698,28

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
775	Produits cessions éléments actif					3 390,06	321 218,09	3 390,06	321 218,09		317 828,03
777	Quote part subv invest virée au résultat						4 176 324,92		4 176 324,92		4 176 324,92
778	Autres produits exceptionnels					3 194 284,78	4 547 086,14	3 194 284,78	4 547 086,14		1 352 801,36
	Sous Total compte 77					4 037 102,79	16 895 826,10	4 037 102,79	16 895 826,10		12 858 723,31
78151	Reprise sur provisions pour risques						1 078 013,00		1 078 013,00		1 078 013,00
781531	Personnel médical						14 796 394,00		14 796 394,00		14 796 394,00
781532	Personnel non médical						41 443 331,00		41 443 331,00		41 443 331,00
	Sous Total compte 78153						56 239 725,00		56 239 725,00		56 239 725,00
78158	Reprises aut prov pour charges						2 513 297,00		2 513 297,00		2 513 297,00
	Sous Total compte 7815						59 831 035,00		59 831 035,00		59 831 035,00
78174	Créances						28 196 140,00		28 196 140,00		28 196 140,00
	Sous Total compte 7817						28 196 140,00		28 196 140,00		28 196 140,00
	Sous Total compte 781						88 027 175,00		88 027 175,00		88 027 175,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
7876	Reprises sur dépréciat exceptionnelles						27 878,16		27 878,16		27 878,16
	Sous Total compte 787						27 878,16		27 878,16		27 878,16
	Sous Total compte 78						88 055 053,16		88 055 053,16		88 055 053,16
	Total classe 7					840 139 509,51 2 113 006 749,37		840 139 509,51 2 113 006 749,37	0,00	1 272 867 239,86	
	Total général	1 795 666 833,27 1 795 666 833,27		8 402 947 223,48 8 439 525 483,52		2 357 270 147,93 2 320 691 887,89		12 555 884 204,68 12 555 884 204,68		3 140 416 995,60 3 140 416 995,60	

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 31/12/2018

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			4 981 721,01				4 981 721,01		1 541 783,41	
					3 439 937,60				3 439 937,60		
	Sous Total compte 45			4 981 721,01				4 981 721,01		1 541 783,41	
					3 439 937,60				3 439 937,60		
	Total classe 4			4 981 721,01				4 981 721,01		1 541 783,41	0,00
					3 439 937,60				3 439 937,60		
6061	Fournitures non stockables					55 945,88		55 945,88		53 766,51	
							2 179,37		2 179,37		
6063	Fournitures entretien petit équipement					499,76		499,76		499,76	
6064	Fournitures administratives					522,54		522,54		522,54	
	Sous Total compte 606					56 968,18		56 968,18		54 788,81	
							2 179,37		2 179,37		
	Sous Total compte 60					56 968,18		56 968,18		54 788,81	
							2 179,37		2 179,37		
613	Locations					2 979,00		2 979,00		2 979,00	
614	Charges locatives et de copropriété					686,75		686,75		490,22	
							196,53		196,53		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					177 508,67		177 508,67		176 375,22	
							1 133,45		1 133,45		
6155	Entretien réparations sur biens mobiliers					7 846,60		7 846,60		6 536,60	
							1 310,00		1 310,00		
	Sous Total compte 615					185 355,27		185 355,27		182 911,82	
							2 443,45		2 443,45		

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 31/12/2018

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					51 536,89	18 277,29	51 536,89	18 277,29	33 259,60	
618	Divers serv extér					2 379,63		2 379,63		2 379,63	
	Sous Total compte 61					242 937,54	20 917,27	242 937,54	20 917,27	222 020,27	
622	Rémunérations interméd honoraires					19 205,27	900,00	19 205,27	900,00	18 305,27	
6286	Participation aux charges communes					42 274,66	1 030,06	42 274,66	1 030,06	41 244,60	
6288	Autres					22 508,12	310,80	22 508,12	310,80	22 197,32	
	Sous Total compte 628					64 782,78	1 340,86	64 782,78	1 340,86	63 441,92	
	Sous Total compte 62					83 988,05	2 240,86	83 988,05	2 240,86	81 747,19	
6311	Taxe sur les salaires					25 134,18	874,71	25 134,18	874,71	24 259,47	
	Sous Total compte 631					25 134,18	874,71	25 134,18	874,71	24 259,47	
6331	Verst de transport					3 685,20		3 685,20		3 685,20	
6332	Alloc logement					921,28		921,28		921,28	
6333	Participation des employeurs a la for mat					7 710,99	583,38	7 710,99	583,38	7 127,61	

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 31/12/2018

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					1 474,06		1 474,06		1 474,06	
	Sous Total compte 633					13 791,53	583,38	13 791,53	583,38	13 208,15	
63512	Taxes foncières					309 697,90	404,11	309 697,90	404,11	309 293,79	
	Sous Total compte 6351					309 697,90	404,11	309 697,90	404,11	309 293,79	
	Sous Total compte 635					309 697,90	404,11	309 697,90	404,11	309 293,79	
	Sous Total compte 63					348 623,61	1 862,20	348 623,61	1 862,20	346 761,41	
64111	Rémunération principale					175 065,58	1 120,14	175 065,58	1 120,14	173 945,44	
64112	Indemnité de résidence					1 842,21		1 842,21		1 842,21	
64113	Prime de service					14 675,55	5 619,30	14 675,55	5 619,30	9 056,25	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					9 183,61		9 183,61		9 183,61	
64115	Supplément familial					912,96		912,96		912,96	
641171	IFTS					2 862,24	305,77	2 862,24	305,77	2 556,47	
641178	Autres indemnités					52 555,03	8 325,28	52 555,03	8 325,28	44 229,75	

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 31/12/2018

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 64117					55 417,27	8 631,05	55 417,27	8 631,05	46 786,22	
	Sous Total compte 6411					257 097,18	15 370,49	257 097,18	15 370,49	241 726,69	
	Sous Total compte 641					257 097,18	15 370,49	257 097,18	15 370,49	241 726,69	
64511	Cotisations à l'URSSAF					28 522,51		28 522,51		28 522,51	
64515	Cotisations à la CNRACL					56 474,84		56 474,84		56 474,84	
64516	Cotisations au RAFP					2 491,06	712,51	2 491,06	712,51	1 778,55	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					700,45		700,45		700,45	
	Sous Total compte 6451					88 188,86	712,51	88 188,86	712,51	87 476,35	
	Sous Total compte 645					88 188,86	712,51	88 188,86	712,51	87 476,35	
64718	VerSEment divers					4 291,46	394,58	4 291,46	394,58	3 896,88	
	Sous Total compte 6471					4 291,46	394,58	4 291,46	394,58	3 896,88	
	Sous Total compte 647					4 291,46	394,58	4 291,46	394,58	3 896,88	
	Sous Total compte 64					349 577,50	16 477,58	349 577,50	16 477,58	333 099,92	

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 31/12/2018

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
6541	Créances admises en non-valeur					11 061,78		11 061,78		11 061,78	
	Sous Total compte 654					11 061,78		11 061,78		11 061,78	
658	Charges diverses gest courante					50 026,00		50 026,00		50 026,00	
	Sous Total compte 65					61 087,78		61 087,78		61 087,78	
671	Charges except op de gestion					12 517,52		12 517,52		12 517,52	
6728	Autres					10 894,89	9 517,52	10 894,89	9 517,52	1 377,37	
	Sous Total compte 672					10 894,89	9 517,52	10 894,89	9 517,52	1 377,37	
673	Titres annulés exercices antérieurs					41 954,53		41 954,53		41 954,53	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					348 095,70	150 487,85	348 095,70	150 487,85	197 607,85	
	Sous Total compte 67					413 462,64	160 005,37	413 462,64	160 005,37	253 457,27	
68112	Immob corporelles					640 474,32		640 474,32		640 474,32	
	Sous Total compte 6811					640 474,32		640 474,32		640 474,32	
68153	Dotations aux provisions charges CET					34 996,00	15 014,00	34 996,00	15 014,00	19 982,00	

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 31/12/2018

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 6815					34 996,00	15 014,00	34 996,00	15 014,00	19 982,00	
68174	Dot dépréciat créances					528 432,00		528 432,00		528 432,00	
	Sous Total compte 6817					528 432,00		528 432,00		528 432,00	
	Sous Total compte 681					1 203 902,32	15 014,00	1 203 902,32	15 014,00	1 188 888,32	
	Sous Total compte 68					1 203 902,32	15 014,00	1 203 902,32	15 014,00	1 188 888,32	
	Total classe 6					2 760 547,62	218 696,65	2 760 547,62	218 696,65	2 541 850,97	0,00
70832	Droits de pêche et chasse					33 212,67	68 493,55	33 212,67	68 493,55	35 280,88	
70833	Fermages					150 418,61	296 894,92	150 418,61	296 894,92	146 476,31	
70838	Autres					79 874,48	280 856,44	79 874,48	280 856,44	200 981,96	
	Sous Total compte 7083					263 505,76	646 244,91	263 505,76	646 244,91	382 739,15	
	Sous Total compte 708					263 505,76	646 244,91	263 505,76	646 244,91	382 739,15	
	Sous Total compte 70					263 505,76	646 244,91	263 505,76	646 244,91	382 739,15	
752	Revenus des immeubles					305 323,09	2 486 595,30	305 323,09	2 486 595,30	2 181 272,21	

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 31/12/2018

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
758	Produits divers de gestion courante					110 024,36	244 247,48	110 024,36	244 247,48		134 223,12
	Sous Total compte 75					415 347,45	2 730 842,78	415 347,45	2 730 842,78		2 315 495,33
771	Prod except sur opé gestion						4 948,98		4 948,98		4 948,98
7721	Réémission titres sur exercices clos					536,77	16 402,62	536,77	16 402,62		15 865,85
7728	Autres						32 944,97		32 944,97		32 944,97
	Sous Total compte 772					536,77	49 347,59	536,77	49 347,59		48 810,82
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 293,61		1 293,61		1 293,61
775	Produits cessions éléments actif						825 626,88		825 626,88		825 626,88
778	Autres produits exceptionnels						16 943,88		16 943,88		16 943,88
	Sous Total compte 77					536,77	898 160,94	536,77	898 160,94		897 624,17
78153	Reprises sur les provisions charges C ET						14 931,00		14 931,00		14 931,00
	Sous Total compte 7815						14 931,00		14 931,00		14 931,00
78174	Créances						316 918,00		316 918,00		316 918,00

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 31/12/2018

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 7817						316 918,00		316 918,00		316 918,00
	Sous Total compte 781						331 849,00		331 849,00		331 849,00
7876	Reprises sur dépréciat exceptionnelles						155 926,73		155 926,73		155 926,73
	Sous Total compte 787						155 926,73		155 926,73		155 926,73
	Sous Total compte 78						487 775,73		487 775,73		487 775,73
	Total classe 7					679 389,98	4 763 024,36	679 389,98	4 763 024,36	0,00	4 083 634,38
	Total général			4 981 721,01	3 439 937,60	3 439 937,60	4 981 721,01	8 421 658,61	8 421 658,61	4 083 634,38	4 083 634,38

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 31/12/2018

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			8 421 707,24	8 462 395,89			8 421 707,24	8 462 395,89		40 688,65
	Sous Total compte 45			8 421 707,24	8 462 395,89			8 421 707,24	8 462 395,89		40 688,65
	Total classe 4			8 421 707,24	8 462 395,89			8 421 707,24	8 462 395,89	0,00	40 688,65
60211	Spécial pharm avec AMM					105 040,56		105 040,56			105 040,56
60212	Spécial pharm avec AMM					32,46		32,46			32,46
60215	Produits sanguins					2 464,80		2 464,80			2 464,80
60217	Produits de base					20,53		20,53			20,53
60218	Autres produits pharm à usage médi					7 294,11		7 294,11			7 294,11
	Sous Total compte 6021					114 852,46		114 852,46			114 852,46
60221	Dispositifs médic non stériles usag u niq					11 958,50		11 958,50			11 958,50
602221	Parentéral					16 662,10		16 662,10			16 662,10
602222	Digestif					8 237,57		8 237,57			8 237,57
602223	Génito-urinaire					844,20		844,20			844,20

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 31/12/2018

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					41,16		41,16		41,16	
602225	Autres abords					80,43		80,43		80,43	
	Sous Total compte 60222					25 865,46		25 865,46		25 865,46	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 546,38		1 546,38		1 546,38	
60224	Fournitures pour laboratoires					1 717,17		1 717,17		1 717,17	
60228	Autres dispositifs médicaux					9 594,72		9 594,72		9 594,72	
	Sous Total compte 6022					50 682,23		50 682,23		50 682,23	
6023	Alimentation					169 157,00		169 157,00		169 157,00	
60262	Produits d'entretien					45 281,36		45 281,36		45 281,36	
60265	Fournitures bureau et inform					3 625,88		3 625,88		3 625,88	
602661	Couches alèses produits absorbants					45 501,05		45 501,05		45 501,05	
602663	Linge et habillement					408,02		408,02		408,02	
	Sous Total compte 60266					45 909,07		45 909,07		45 909,07	

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 31/12/2018

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					110,86		110,86		110,86	
	Sous Total compte 6026					94 927,17		94 927,17		94 927,17	
	Sous Total compte 602					429 618,86		429 618,86		429 618,86	
60611	Eau et assainisSEment					30 501,66	3 028,72	30 501,66	3 028,72	27 472,94	
60612	Energie - électricité					55 485,79	4 836,02	55 485,79	4 836,02	50 649,77	
60613	Chauffage					55 209,19	5 596,85	55 209,19	5 596,85	49 612,34	
	Sous Total compte 6061					141 196,64	13 461,59	141 196,64	13 461,59	127 735,05	
60623	Fournitures d'atelier					33 589,02	4 469,04	33 589,02	4 469,04	29 119,98	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					1 110,05		1 110,05		1 110,05	
60625	Fournit bureau et informat					247,11		247,11		247,11	
606262	Petit matériel hôtelier					1 571,83		1 571,83		1 571,83	
	Sous Total compte 60626					1 571,83		1 571,83		1 571,83	
	Sous Total compte 6062					36 518,01	4 469,04	36 518,01	4 469,04	32 048,97	

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 31/12/2018

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
6066	Fournitures médicales					174,12		174,12		174,12	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					109,08		109,08		109,08	
	Sous Total compte 606					177 997,85	17 930,63	177 997,85	17 930,63	160 067,22	
	Sous Total compte 60					607 616,71	17 930,63	607 616,71	17 930,63	589 686,08	
61113	Laboratoires					30 502,00		30 502,00		30 502,00	
	Sous Total compte 6111					30 502,00		30 502,00		30 502,00	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					693,15		693,15		693,15	
	Sous Total compte 6112					693,15		693,15		693,15	
	Sous Total compte 611					31 195,15		31 195,15		31 195,15	
613153	Mat de transport					2 746,08		2 746,08		2 746,08	
	Sous Total compte 61315					2 746,08		2 746,08		2 746,08	
	Sous Total compte 6131					2 746,08		2 746,08		2 746,08	
	Sous Total compte 613					2 746,08		2 746,08		2 746,08	

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 31/12/2018

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
615151	Matériel et outillage médicaux					18 243,55	407,56	18 243,55	407,56	17 835,99	
	Sous Total compte 61515					18 243,55	407,56	18 243,55	407,56	17 835,99	
	Sous Total compte 6151					18 243,55	407,56	18 243,55	407,56	17 835,99	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					33 133,59	2 286,19	33 133,59	2 286,19	30 847,40	
615251	Mat et outillage					30 892,16	86,40	30 892,16	86,40	30 805,76	
615258	Autres matériels et outillages					17 468,26	4 389,05	17 468,26	4 389,05	13 079,21	
	Sous Total compte 61525					48 360,42	4 475,45	48 360,42	4 475,45	43 884,97	
615268	Maintenance -autres					73 040,18	5 855,56	73 040,18	5 855,56	67 184,62	
	Sous Total compte 61526					73 040,18	5 855,56	73 040,18	5 855,56	67 184,62	
	Sous Total compte 6152					154 534,19	12 617,20	154 534,19	12 617,20	141 916,99	
	Sous Total compte 615					172 777,74	13 024,76	172 777,74	13 024,76	159 752,98	
6161	Multirisques					2 265,39		2 265,39		2 265,39	
6165	Responsabilité civile					23 195,81		23 195,81		23 195,81	

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 31/12/2018

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					25 461,20		25 461,20		25 461,20	
6183	Documentation technique					1 083,66		1 083,66		1 083,66	
	Sous Total compte 618					1 083,66		1 083,66		1 083,66	
	Sous Total compte 61					233 263,83	13 024,76	233 263,83	13 024,76	220 239,07	
6245	Transports d'usagers					6 192,73		6 192,73		6 192,73	
	Sous Total compte 624					6 192,73		6 192,73		6 192,73	
6281	Blanchissage à l'extérieur					137 565,00		137 565,00		137 565,00	
6288	Autres prestations diverses					5 462,71	343,26	5 462,71	343,26	5 119,45	
	Sous Total compte 628					143 027,71	343,26	143 027,71	343,26	142 684,45	
	Sous Total compte 62					149 220,44	343,26	149 220,44	343,26	148 877,18	
6311	Taxe sur les salaires					301 059,56	10 192,32	301 059,56	10 192,32	290 867,24	
	Sous Total compte 631					301 059,56	10 192,32	301 059,56	10 192,32	290 867,24	
63311	Persel non médical					47 219,56	17,66	47 219,56	17,66	47 201,90	

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 31/12/2018

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
63312	Personnel médical					2 151,45		2 151,45		2 151,45	
	Sous Total compte 6331					49 371,01	17,66	49 371,01	17,66	49 353,35	
6332	Alloc logement					12 341,82	4,42	12 341,82	4,42	12 337,40	
63331	Persel non médical					92 259,57	5 335,52	92 259,57	5 335,52	86 924,05	
63332	Personnel médical					430,02		430,02		430,02	
	Sous Total compte 6333					92 689,59	5 335,52	92 689,59	5 335,52	87 354,07	
6334	Centre national de gestion					2 339,60	2 339,60	2 339,60	2 339,60		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					18 941,82	7,07	18 941,82	7,07	18 934,75	
63381	Persel non médical					0,58		0,58		0,58	
	Sous Total compte 6338					0,58		0,58		0,58	
	Sous Total compte 633					175 684,42	7 704,27	175 684,42	7 704,27	167 980,15	
	Sous Total compte 63					476 743,98	17 896,59	476 743,98	17 896,59	458 847,39	
64111	Rémunération principale					1 952 585,24		1 952 585,24		1 952 585,24	

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 31/12/2018

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
64112	indemnité de résidence					19 926,91		19 926,91		19 926,91	
64113	Prime de service					294 177,90		294 177,90		134 295,16	
							159 882,74		159 882,74		
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					42 227,79		42 227,79		42 227,79	
64115	Supplément familial					27 505,43		27 505,43		26 803,49	
							701,94		701,94		
641171	IFTS					4 678,65		4 678,65		4 361,68	
							316,97		316,97		
641178	Autres indemnités					560 852,52		560 852,52		538 651,24	
							22 201,28		22 201,28		
	Sous Total compte 64117					565 531,17		565 531,17		543 012,92	
							22 518,25		22 518,25		
	Sous Total compte 6411					2 901 954,44		2 901 954,44		2 718 851,51	
							183 102,93		183 102,93		
64131	Rémunération principale					49 278,72		49 278,72		49 278,72	
64132	Indemnité de résidence					492,60		492,60		492,60	
64135	Supplément familial					12,82		12,82		12,82	
641378	Autres indemnités					11 597,89		11 597,89		11 419,28	
							178,61		178,61		
	Sous Total compte 64137					11 597,89		11 597,89		11 419,28	
							178,61		178,61		

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 31/12/2018

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 6413					61 382,03	178,61	61 382,03	178,61	61 203,42	
64151	Rémunération principale					169 458,33		169 458,33		169 458,33	
64152	Indemnité de résidence					1 703,54		1 703,54		1 703,54	
64155	Supplément familial					1 796,53		1 796,53		1 796,53	
641571	IFTS					697,81		697,81		697,81	
641578	Autres indemnités					37 724,65	704,49	37 724,65	704,49	37 020,16	
	Sous Total compte 64157					38 422,46	704,49	38 422,46	704,49	37 717,97	
	Sous Total compte 6415					211 380,86	704,49	211 380,86	704,49	210 676,37	
6417	Apprentis					4 929,44	644,08	4 929,44	644,08	4 285,36	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						5 646,31		5 646,31		5 646,31
	Sous Total compte 641					3 179 646,77	190 276,42	3 179 646,77	190 276,42	2 989 370,35	
642111	Rémunération principale					53 560,74		53 560,74		53 560,74	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					5 078,14		5 078,14		5 078,14	

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 31/12/2018

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 64211					58 638,88		58 638,88		58 638,88	
	Sous Total compte 6421					58 638,88		58 638,88		58 638,88	
642311	remuneration principale					26 466,72		26 466,72		26 466,72	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					22 452,36		22 452,36		22 452,36	
	Sous Total compte 64231					48 919,08		48 919,08		48 919,08	
	Sous Total compte 6423					48 919,08		48 919,08		48 919,08	
	Sous Total compte 642					107 557,96		107 557,96		107 557,96	
64511	Cotisations à l'URSSAF					400 066,98	263,57	400 066,98	263,57	399 803,41	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					10 783,08	37,09	10 783,08	37,09	10 745,99	
64515	Cotisations à la CNRACL					653 847,29		653 847,29		653 847,29	
64516	Cotisations au RAFP					28 177,68	9 155,02	28 177,68	9 155,02	19 022,66	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					7 898,67		7 898,67		7 898,67	
	Sous Total compte 6451					1 100 773,70	9 455,68	1 100 773,70	9 455,68	1 091 318,02	

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 31/12/2018

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
64521	Cotisations à l'URSSAF					24 159,00		24 159,00		24 159,00	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 368,74		5 368,74		5 368,74	
64526	Cotisations au RAFP					32 325,60		32 325,60		32 325,60	
	Sous Total compte 6452					61 853,34		61 853,34		61 853,34	
	Sous Total compte 645					1 162 627,04	9 455,68	1 162 627,04	9 455,68	1 153 171,36	
64713	Alloc chômage					21 648,82	1 827,03	21 648,82	1 827,03	19 821,79	
647181	Carte de transport					3 096,42	502,02	3 096,42	502,02	2 594,40	
6471842	Gestion externalisée					49 126,55	2 925,34	49 126,55	2 925,34	46 201,21	
	Sous Total compte 647184					49 126,55	2 925,34	49 126,55	2 925,34	46 201,21	
	Sous Total compte 64718					52 222,97	3 427,36	52 222,97	3 427,36	48 795,61	
	Sous Total compte 6471					73 871,79	5 254,39	73 871,79	5 254,39	68 617,40	
	Sous Total compte 647					73 871,79	5 254,39	73 871,79	5 254,39	68 617,40	
64881	Personnel non médical					1 760,00		1 760,00		1 760,00	

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 31/12/2018

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 6488					1 760,00		1 760,00		1 760,00	
	Sous Total compte 648					1 760,00		1 760,00		1 760,00	
	Sous Total compte 64					4 525 463,56	204 986,49	4 525 463,56	204 986,49	4 320 477,07	
6541	Créances admises en non-valeur					72,92		72,92		72,92	
	Sous Total compte 654					72,92		72,92		72,92	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					404 054,57		404 054,57		404 054,57	
	Sous Total compte 658					404 054,57		404 054,57		404 054,57	
	Sous Total compte 65					404 127,49		404 127,49		404 127,49	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					759,68		759,68		759,68	
	Sous Total compte 6723					759,68		759,68		759,68	
6728	Autres charges					2 844,70	1 412,35	2 844,70	1 412,35	1 432,35	
	Sous Total compte 672					3 604,38	1 412,35	3 604,38	1 412,35	2 192,03	
673	Titres annulés exercices antérieurs					69 371,03		69 371,03		69 371,03	

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 31/12/2018

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					72 975,41	1 412,35	72 975,41	1 412,35	71 563,06	
68112	Immob corporelles					295 231,74		295 231,74		295 231,74	
	Sous Total compte 6811					295 231,74		295 231,74		295 231,74	
681532	Personnel non médical					944 030,00	451 564,00	944 030,00	451 564,00	492 466,00	
	Sous Total compte 68153					944 030,00	451 564,00	944 030,00	451 564,00	492 466,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					12 224,00		12 224,00		12 224,00	
	Sous Total compte 6815					956 254,00	451 564,00	956 254,00	451 564,00	504 690,00	
68174	Dot dépréciat créances					157 847,00		157 847,00		157 847,00	
	Sous Total compte 6817					157 847,00		157 847,00		157 847,00	
	Sous Total compte 681					1 409 332,74	451 564,00	1 409 332,74	451 564,00	957 768,74	
	Sous Total compte 68					1 409 332,74	451 564,00	1 409 332,74	451 564,00	957 768,74	
	Total classe 6					7 878 744,16	707 158,08	7 878 744,16	707 158,08	7 177 232,39	5 646,31
70828	Autres					86,40	34 175,73	86,40	34 175,73		34 089,33

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 31/12/2018

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 7082					86,40	34 175,73	86,40	34 175,73		34 089,33
	Sous Total compte 708					86,40	34 175,73	86,40	34 175,73		34 089,33
	Sous Total compte 70					86,40	34 175,73	86,40	34 175,73		34 089,33
73111	Forfait annuel de soins - caisses					31 289,15	3 333 503,15	31 289,15	3 333 503,15		3 302 214,00
	Sous Total compte 7311					31 289,15	3 333 503,15	31 289,15	3 333 503,15		3 302 214,00
731211	Département					479 461,17	1 539 215,04	479 461,17	1 539 215,04		1 059 753,87
731212	Hébergés					14 914,26	1 050 530,62	14 914,26	1 050 530,62		1 035 616,36
	Sous Total compte 73121					494 375,43	2 589 745,66	494 375,43	2 589 745,66		2 095 370,23
	Sous Total compte 7312					494 375,43	2 589 745,66	494 375,43	2 589 745,66		2 095 370,23
	Sous Total compte 731					525 664,58	5 923 248,81	525 664,58	5 923 248,81		5 397 584,23
7341	Tarif dépendance couvert par APA					57 080,05	179 292,97	57 080,05	179 292,97		122 212,92
7342	Participation résident tarif dépendance					820,70	126 521,66	820,70	126 521,66		125 700,96
7344	Dotation globale apa						708 475,44		708 475,44		708 475,44

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 31/12/2018

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 734					57 900,75	1 014 290,07	57 900,75	1 014 290,07		956 389,32
	Sous Total compte 73					583 565,33	6 937 538,88	583 565,33	6 937 538,88		6 353 973,55
75881	Prod gest biens mal protégés						11 834,29		11 834,29		11 834,29
	Sous Total compte 7588						11 834,29		11 834,29		11 834,29
	Sous Total compte 758						11 834,29		11 834,29		11 834,29
	Sous Total compte 75						11 834,29		11 834,29		11 834,29
771	Prod except sur opé gestion						6,57		6,57		6,57
7721	Réémission titres sur exercices clos						3 820,50		3 820,50		3 820,50
7728	Autres						19 514,19		19 514,19		19 514,19
	Sous Total compte 772						23 334,69		23 334,69		23 334,69
	Sous Total compte 77						23 341,26		23 341,26		23 341,26
781532	Personnel non médical						566 909,00		566 909,00		566 909,00
	Sous Total compte 78153						566 909,00		566 909,00		566 909,00

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 31/12/2018

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
78158	Reprises aut prov pour charges						11 421,00		11 421,00		11 421,00
	Sous Total compte 7815						578 330,00		578 330,00		578 330,00
78174	Créances						129 329,00		129 329,00		129 329,00
	Sous Total compte 7817						129 329,00		129 329,00		129 329,00
	Sous Total compte 781						707 659,00		707 659,00		707 659,00
	Sous Total compte 78						707 659,00		707 659,00		707 659,00
	Total classe 7					583 651,73	7 714 549,16	583 651,73	7 714 549,16	0,00	7 130 897,43
	Total général			8 421 707,24	8 462 395,89	8 462 395,89	8 421 707,24	16 884 103,13	16 884 103,13	7 177 232,39	7 177 232,39

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 31/12/2018

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			7 983 811,91				7 983 811,91				
					8 146 962,36				8 146 962,36		163 150,45	
	Sous Total compte 45			7 983 811,91				7 983 811,91			163 150,45	
					8 146 962,36				8 146 962,36			163 150,45
	Total classe 4			7 983 811,91				7 983 811,91		0,00	163 150,45	
					8 146 962,36				8 146 962,36		163 150,45	
60211	Spécial pharm avec AMM					1 262,56		1 262,56			1 262,56	
60218	Autres produits pharm à usage médi					44,91		44,91			44,91	
	Sous Total compte 6021					1 307,47		1 307,47			1 307,47	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 456,89		1 456,89			1 456,89	
602221	Parentéral					1 538,41		1 538,41			1 538,41	
602223	Génitaux urinaire					362,03		362,03			362,03	
602224	Respiratoire					42,71		42,71			42,71	
602225	Autres abords					290,36		290,36			290,36	
	Sous Total compte 60222					2 233,51		2 233,51			2 233,51	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					473,78		473,78			473,78	

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 31/12/2018

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					814,78		814,78		814,78	
60228	Autres dispositifs médicaux					2 387,82		2 387,82		2 387,82	
	Sous Total compte 6022					7 366,78		7 366,78		7 366,78	
60262	Produits d'entretien					24 057,39		24 057,39		24 057,39	
60265	Fournitures bureau et inform					10 577,07		10 577,07		10 577,07	
60266	Fournitures hôtelières					841,47		841,47		841,47	
60268	autres fournitures consommables					158,17		158,17		158,17	
	Sous Total compte 6026					35 634,10		35 634,10		35 634,10	
	Sous Total compte 602					44 308,35		44 308,35		44 308,35	
60611	Eau et assainisSEment					18 074,61	1 570,90	18 074,61	1 570,90	16 503,71	
60612	Energie - électricité					49 272,99	5 674,79	49 272,99	5 674,79	43 598,20	
60613	Chauffage					61 441,04	6 770,34	61 441,04	6 770,34	54 670,70	
	Sous Total compte 6061					128 788,64	14 016,03	128 788,64	14 016,03	114 772,61	

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 31/12/2018

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
60625	Fournit bureau et informat					26 966,49		26 966,49		26 966,49	
60626	Fournitures hôtelières					1 318,83		1 318,83		1 266,85	
	Sous Total compte 6062					28 285,32		28 285,32		28 233,34	
6066	Fournitures médicales					191,12		191,12		191,12	
	Sous Total compte 606					157 265,08		157 265,08		143 197,07	
	Sous Total compte 60					201 573,43		201 573,43		187 505,42	
6132	Locations immobilières					4 963,20		4 963,20		4 963,20	
	Sous Total compte 613					4 963,20		4 963,20		4 963,20	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					111 068,29		111 068,29		109 977,62	
61558	Autres matériels et outillages					14 006,14		14 006,14		12 718,03	
	Sous Total compte 6155					14 006,14		14 006,14		12 718,03	
615618	Maintenance informatique-autres					4 884,20		4 884,20		4 884,20	
	Sous Total compte 61561					4 884,20		4 884,20		4 884,20	

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 31/12/2018

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					33 114,20	4 336,87	33 114,20	4 336,87	28 777,33	
	Sous Total compte 6156					37 998,40	4 336,87	37 998,40	4 336,87	33 661,53	
	Sous Total compte 615					163 072,83	6 715,65	163 072,83	6 715,65	156 357,18	
6161	Primesmultirisques					4 462,83		4 462,83		4 462,83	
6165	Responsabilité civile					20 537,01		20 537,01		20 537,01	
	Sous Total compte 616					24 999,84		24 999,84		24 999,84	
6183	Documentation technique					10 702,27	601,37	10 702,27	601,37	10 100,90	
6184	Concours divers -cotisations					320 554,41	60 294,00	320 554,41	60 294,00	260 260,41	
	Sous Total compte 618					331 256,68	60 895,37	331 256,68	60 895,37	270 361,31	
	Sous Total compte 61					524 292,55	67 611,02	524 292,55	67 611,02	456 681,53	
6225	Indemnités aux régisseurs					898,93		898,93		898,93	
	Sous Total compte 622					898,93		898,93		898,93	
6251	Voyages et déplacements					18 972,71	8 184,68	18 972,71	8 184,68	10 788,03	

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 31/12/2018

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					14 132,33	1 830,00	14 132,33	1 830,00	12 302,33	
	Sous Total compte 625					33 105,04	10 014,68	33 105,04	10 014,68	23 090,36	
6288	Autres prestations diverses					26 789,58	3,83	26 789,58	3,83	26 785,75	
	Sous Total compte 628					26 789,58	3,83	26 789,58	3,83	26 785,75	
	Sous Total compte 62					60 793,55	10 018,51	60 793,55	10 018,51	50 775,04	
6311	Taxe sur les salaires					348 671,55	11 013,77	348 671,55	11 013,77	337 657,78	
	Sous Total compte 631					348 671,55	11 013,77	348 671,55	11 013,77	337 657,78	
6331	Verst de transport					50 775,01	7,42	50 775,01	7,42	50 767,59	
6332	Alloc logement					12 835,82	1,86	12 835,82	1,86	12 833,96	
6333	Particip employ à format cont					97 778,77	5 468,64	97 778,77	5 468,64	92 310,13	
6334	Centre national de gestion					2 557,85	2 557,85	2 557,85	2 557,85		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					19 494,22	2,97	19 494,22	2,97	19 491,25	
	Sous Total compte 633					183 441,67	8 038,74	183 441,67	8 038,74	175 402,93	

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 31/12/2018

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 63					532 113,22	19 052,51	532 113,22	19 052,51	513 060,71	
64111	Rémunération principale					2 341 451,73		2 341 451,73		2 341 451,73	
64112	Indemnité de résidence					23 758,04		23 758,04		23 758,04	
64113	Prime de service					324 847,52	149 181,99	324 847,52	149 181,99	175 665,53	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					26 731,66		26 731,66		26 731,66	
64115	Supplément familial					21 884,93		21 884,93		21 884,93	
641171	IFTS					5 941,19	1 411,91	5 941,19	1 411,91	4 529,28	
641173	Indemnité dégressive					38,08		38,08		38,08	
641178	Autres indemnités					454 962,70	37 950,71	454 962,70	37 950,71	417 011,99	
	Sous Total compte 64117					460 941,97	39 362,62	460 941,97	39 362,62	421 579,35	
	Sous Total compte 6411					3 199 615,85	188 544,61	3 199 615,85	188 544,61	3 011 071,24	
64131	Rémunération principale					41 358,44		41 358,44		41 358,44	
64132	Indemnité de résidence					413,56		413,56		413,56	

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 31/12/2018

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
641378	Autres indemnités					6 157,02	47,12	6 157,02	47,12	6 109,90	
	Sous Total compte 64137					6 157,02	47,12	6 157,02	47,12	6 109,90	
	Sous Total compte 6413					47 929,02	47,12	47 929,02	47,12	47 881,90	
64151	Rémunération principale					15 773,46		15 773,46		15 773,46	
64152	Indemnité de résidence					141,56		141,56		141,56	
64155	Supplément familial					467,44	115,01	467,44	115,01	352,43	
641578	Autres indemnités					1 726,46	61,44	1 726,46	61,44	1 665,02	
	Sous Total compte 64157					1 726,46	61,44	1 726,46	61,44	1 665,02	
	Sous Total compte 6415					18 108,92	176,45	18 108,92	176,45	17 932,47	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						1 617,64		1 617,64		1 617,64
	Sous Total compte 641					3 265 653,79	190 385,82	3 265 653,79	190 385,82	3 075 267,97	
6428	Autres rému persel médical					35,79		35,79		35,79	
6429	Rembst rémunération persel médical						35,79		35,79		35,79

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 31/12/2018

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					35,79	35,79	35,79	35,79		0,00
64511	Cotisations à l'URSSAF					402 143,20	110,94	402 143,20	110,94	402 032,26	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 824,69	15,61	5 824,69	15,61	5 809,08	
64515	Cotisations à la CNRACL					730 618,45		730 618,45		730 618,45	
64516	Cotisations au RAFP					34 807,25	9 410,07	34 807,25	9 410,07	25 397,18	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					9 386,75		9 386,75		9 386,75	
	Sous Total compte 6451					1 182 780,34	9 536,62	1 182 780,34	9 536,62	1 173 243,72	
64521	Cotisations à l'URSSAF					20 260,59		20 260,59		20 260,59	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 847,88		4 847,88		4 847,88	
64526	Cotisations au RAFP					5,51		5,51		5,51	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						3,87		3,87	3,87	
	Sous Total compte 6452					25 113,98	3,87	25 113,98	3,87	25 110,11	
	Sous Total compte 645					1 207 894,32	9 540,49	1 207 894,32	9 540,49	1 198 353,83	

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 31/12/2018

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
64713	Alloc chômage					5 417,32	132,04	5 417,32	132,04	5 285,28	
647181	Carte de transport					3 012,29	318,75	3 012,29	318,75	2 693,54	
6471842	Gestion externalisée					43 211,64	2 998,32	43 211,64	2 998,32	40 213,32	
	Sous Total compte 647184					43 211,64	2 998,32	43 211,64	2 998,32	40 213,32	
	Sous Total compte 64718					46 223,93	3 317,07	46 223,93	3 317,07	42 906,86	
	Sous Total compte 6471					51 641,25	3 449,11	51 641,25	3 449,11	48 192,14	
	Sous Total compte 647					51 641,25	3 449,11	51 641,25	3 449,11	48 192,14	
64861	Personnel non médical					154 554,78	14 605,13	154 554,78	14 605,13	139 949,65	
64865	Personnel médical					82 243,41	7 880,70	82 243,41	7 880,70	74 362,71	
	Sous Total compte 6486					236 798,19	22 485,83	236 798,19	22 485,83	214 312,36	
64881	Personnel non médical					292 411,78	67 327,20	292 411,78	67 327,20	225 084,58	
	Sous Total compte 6488					292 411,78	67 327,20	292 411,78	67 327,20	225 084,58	
6489	Rembours autres charges perso						26,59		26,59		26,59

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 31/12/2018

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					529 209,97	89 839,62	529 209,97	89 839,62	439 370,35	
	Sous Total compte 64					5 054 435,12	293 250,83	5 054 435,12	293 250,83	4 761 184,29	
6541	Créances admises en non-valeur					1 789,39		1 789,39		1 789,39	
	Sous Total compte 654					1 789,39		1 789,39		1 789,39	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					403 164,35		403 164,35		403 164,35	
	Sous Total compte 658					403 164,35		403 164,35		403 164,35	
	Sous Total compte 65					404 953,74		404 953,74		404 953,74	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					8,80		8,80		8,80	
	Sous Total compte 6723					8,80		8,80		8,80	
6728	Autres charges					10 525,50		10 525,50		10 525,50	
	Sous Total compte 672					10 534,30		10 534,30		10 534,30	
673	Titres annulés exercices antérieurs					900,00		900,00		900,00	
	Sous Total compte 67					11 434,30		11 434,30		11 434,30	

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 31/12/2018

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
68112	Immob corporelles					412 354,45		412 354,45		412 354,45	
	Sous Total compte 6811					412 354,45		412 354,45		412 354,45	
681532	Personnel non médical					703 818,00	373 785,00	703 818,00	373 785,00	330 033,00	
	Sous Total compte 68153					703 818,00	373 785,00	703 818,00	373 785,00	330 033,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					9 140,00		9 140,00		9 140,00	
	Sous Total compte 6815					712 958,00	373 785,00	712 958,00	373 785,00	339 173,00	
68174	Dot dépréciat créances					80 978,00		80 978,00		80 978,00	
	Sous Total compte 6817					80 978,00		80 978,00		80 978,00	
	Sous Total compte 681					1 206 290,45	373 785,00	1 206 290,45	373 785,00	832 505,45	
	Sous Total compte 68					1 206 290,45	373 785,00	1 206 290,45	373 785,00	832 505,45	
	Total classe 6					7 995 886,36	777 785,88	7 995 886,36	777 785,88	7 219 784,37	1 683,89
7061	Droits d'inscription des élèves					63 607,00	181 168,00	63 607,00	181 168,00		117 561,00
7062	Frais d'inscription aux concours					185,00	135 711,00	185,00	135 711,00		135 526,00

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 31/12/2018

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
7063	Rembst frais de formation					87 284,00	2 136 070,45	87 284,00	2 136 070,45		2 048 786,45
7068	Prest serv autres						146 347,79		146 347,79		146 347,79
	Sous Total compte 706					151 076,00	2 599 297,24	151 076,00	2 599 297,24		2 448 221,24
	Sous Total compte 70					151 076,00	2 599 297,24	151 076,00	2 599 297,24		2 448 221,24
7471	Subv versées par Conseil Régional						4 074 661,00		4 074 661,00		4 074 661,00
	Sous Total compte 747						4 074 661,00		4 074 661,00		4 074 661,00
	Sous Total compte 74						4 074 661,00		4 074 661,00		4 074 661,00
758	Produits divers de gestion courante						1 248,92		1 248,92		1 248,92
	Sous Total compte 75						1 248,92		1 248,92		1 248,92
771	Prod except sur opé gestion						25,95		25,95		25,95
7721	Réémission titres sur exercices clos						534,00		534,00		534,00
7728	Autres						17 516,80		17 516,80		17 516,80
	Sous Total compte 772						18 050,80		18 050,80		18 050,80

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 31/12/2018

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						83 136,12		83 136,12		83 136,12
	Sous Total compte 77						101 212,87		101 212,87		101 212,87
781532	Personnel non médical						356 167,00		356 167,00		356 167,00
	Sous Total compte 78153						356 167,00		356 167,00		356 167,00
78158	Reprises aut prov pour charges						5 081,00		5 081,00		5 081,00
	Sous Total compte 7815						361 248,00		361 248,00		361 248,00
78174	Créances						68 358,00		68 358,00		68 358,00
	Sous Total compte 7817						68 358,00		68 358,00		68 358,00
	Sous Total compte 781						429 606,00		429 606,00		429 606,00
	Sous Total compte 78						429 606,00		429 606,00		429 606,00
	Total classe 7					151 076,00	7 206 026,03	151 076,00	7 206 026,03	0,00	7 054 950,03
	Total général			7 983 811,91	8 146 962,36	8 146 962,36	7 983 811,91	16 130 774,27	16 130 774,27	7 219 784,37	7 219 784,37

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 31/12/2018

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			7 510 195,25	7 711 294,57			7 510 195,25	7 711 294,57		201 099,32
	Sous Total compte 45			7 510 195,25	7 711 294,57			7 510 195,25	7 711 294,57		201 099,32
	Total classe 4			7 510 195,25	7 711 294,57			7 510 195,25	7 711 294,57	0,00	201 099,32
60211	Spécial pharm avec AMM					52 829,71		52 829,71		52 829,71	
60212	Spécial pharm avec AMM					254,60		254,60		254,60	
60215	Produits sanguins					1 043,25		1 043,25		1 043,25	
60217	Produits de base					17,09		17,09		17,09	
60218	Autres produits pharm à usage médi					721,86		721,86		721,86	
	Sous Total compte 6021					54 866,51		54 866,51		54 866,51	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					21 273,49		21 273,49		21 273,49	
602221	Parentéral					6 192,05		6 192,05		6 192,05	
602222	Digestif					86,67		86,67		86,67	
602223	Géno-urinaire					1 239,79		1 239,79		1 239,79	

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 31/12/2018

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					394,11		394,11		394,11	
602225	Autres abords					156,65		156,65		156,65	
	Sous Total compte 60222					8 069,27		8 069,27		8 069,27	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 038,73		1 038,73		1 038,73	
60224	Fournitures pour laboratoires					739,98		739,98		739,98	
60228	Autres dispositifs médicaux					6 711,19		6 711,19		6 711,19	
	Sous Total compte 6022					37 832,66		37 832,66		37 832,66	
6023	Alimentation					178 799,00		178 799,00		178 799,00	
60262	Produits d'entretien					35 926,33		35 926,33		35 926,33	
60265	Fournitures bureau et inform					1 963,57		1 963,57		1 963,57	
602661	Couches alèses produits absorbants					40 275,31		40 275,31		40 275,31	
	Sous Total compte 60266					40 275,31		40 275,31		40 275,31	
60268	autres fournitures consommables					69,73		69,73		69,73	

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 31/12/2018

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 6026					78 234,94		78 234,94		78 234,94	
	Sous Total compte 602					349 733,11		349 733,11		349 733,11	
60611	Eau et assainissement					36 433,03	3 617,63	36 433,03	3 617,63	32 815,40	
60612	Energie - électricité					66 274,71	5 776,36	66 274,71	5 776,36	60 498,35	
60613	Chauffage					64 968,48	6 685,14	64 968,48	6 685,14	58 283,34	
	Sous Total compte 6061					167 676,22	16 079,13	167 676,22	16 079,13	151 597,09	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					1 043,78		1 043,78		1 043,78	
606262	Petit matériel hôtelier					19,15		19,15		19,15	
	Sous Total compte 60626					19,15		19,15		19,15	
	Sous Total compte 6062					1 062,93		1 062,93		1 062,93	
	Sous Total compte 606					168 739,15	16 079,13	168 739,15	16 079,13	152 660,02	
	Sous Total compte 60					518 472,26	16 079,13	518 472,26	16 079,13	502 393,13	
61113	Laboratoires					18 102,00		18 102,00		18 102,00	

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 31/12/2018

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					18 102,00		18 102,00		18 102,00	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					2 330,15		2 330,15		2 330,15	
	Sous Total compte 6112					2 330,15		2 330,15		2 330,15	
	Sous Total compte 611					20 432,15		20 432,15		20 432,15	
613153	Mat de transport					196,45		196,45		196,45	
	Sous Total compte 61315					196,45		196,45		196,45	
	Sous Total compte 6131					196,45		196,45		196,45	
	Sous Total compte 613					196,45		196,45		196,45	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 699,80		1 699,80		1 699,80	
	Sous Total compte 61515					1 699,80		1 699,80		1 699,80	
	Sous Total compte 6151					1 699,80		1 699,80		1 699,80	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					17 174,82		17 174,82		17 174,82	
615251	Mat et outillage					1 738,99		1 738,99		1 738,99	

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 31/12/2018

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
615258	Autres matériels et outillages					11 355,80	723,98	11 355,80	723,98	10 631,82	
	Sous Total compte 61525					13 094,79	723,98	13 094,79	723,98	12 370,81	
615268	Maintenance -autres					86 102,59	6 994,17	86 102,59	6 994,17	79 108,42	
	Sous Total compte 61526					86 102,59	6 994,17	86 102,59	6 994,17	79 108,42	
	Sous Total compte 6152					116 372,20	7 718,15	116 372,20	7 718,15	108 654,05	
	Sous Total compte 615					118 072,00	7 718,15	118 072,00	7 718,15	110 353,85	
6161	Multirisques					2 705,24		2 705,24		2 705,24	
6165	Responsabilité civile					18 410,75		18 410,75		18 410,75	
	Sous Total compte 616					21 115,99		21 115,99		21 115,99	
6183	Documentation technique					913,22		913,22		913,22	
	Sous Total compte 618					913,22		913,22		913,22	
	Sous Total compte 61					160 729,81	7 718,15	160 729,81	7 718,15	153 011,66	
6245	Transports d'usagers					1 860,08		1 860,08		1 860,08	

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 31/12/2018

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 624					1 860,08		1 860,08		1 860,08	
6281	Blanchissage à l'extérieur					145 406,00		145 406,00		145 406,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					2 922,48		2 922,48		2 922,48	
6288	Autres prestations diverses					21 042,08	3 472,52	21 042,08	3 472,52	17 569,56	
	Sous Total compte 628					169 370,56	3 472,52	169 370,56	3 472,52	165 898,04	
	Sous Total compte 62					171 230,64	3 472,52	171 230,64	3 472,52	167 758,12	
6311	Taxe sur les salaires					276 521,89	8 594,31	276 521,89	8 594,31	267 927,58	
	Sous Total compte 631					276 521,89	8 594,31	276 521,89	8 594,31	267 927,58	
63311	Persel non médical					43 748,59	21,17	43 748,59	21,17	43 727,42	
63312	Personnel médical					1 322,87		1 322,87		1 322,87	
	Sous Total compte 6331					45 071,46	21,17	45 071,46	21,17	45 050,29	
6332	Alloc logement					11 269,04	5,31	11 269,04	5,31	11 263,73	
63331	Persel non médical					86 058,49	4 523,51	86 058,49	4 523,51	81 534,98	

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 31/12/2018

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
63332	Personnel médical					264,61		264,61		264,61	
	Sous Total compte 6333					86 323,10	4 523,51	86 323,10	4 523,51	81 799,59	
6334	Centre national de gestion					2 095,54	2 095,54	2 095,54	2 095,54		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					17 593,39	8,47	17 593,39	8,47	17 584,92	
	Sous Total compte 633					162 352,53	6 654,00	162 352,53	6 654,00	155 698,53	
	Sous Total compte 63					438 874,42	15 248,31	438 874,42	15 248,31	423 626,11	
64111	Rémunération principale					1 869 092,77		1 869 092,77		1 869 092,77	
64112	Indemnité de résidence					19 064,70		19 064,70		19 064,70	
64113	Prime de service					283 823,63	142 416,17	283 823,63	142 416,17	141 407,46	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					38 470,51		38 470,51		38 470,51	
64115	Supplément familial					31 733,97		31 733,97		31 733,97	
641171	IFTS					9 015,93	73,63	9 015,93	73,63	8 942,30	
641178	Autres indemnités					515 945,85	12 456,48	515 945,85	12 456,48	503 489,37	

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 31/12/2018

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 64117					524 961,78	12 530,11	524 961,78	12 530,11	512 431,67	
	Sous Total compte 6411					2 767 147,36	154 946,28	2 767 147,36	154 946,28	2 612 201,08	
64131	Rémunération principale					52 445,26		52 445,26		52 445,26	
64132	Indemnité de résidence					547,35		547,35		547,35	
64135	Supplément familial					1 659,72		1 659,72		1 659,72	
641378	Autres indemnités					9 537,27	370,31	9 537,27	370,31	9 166,96	
	Sous Total compte 64137					9 537,27	370,31	9 537,27	370,31	9 166,96	
	Sous Total compte 6413					64 189,60	370,31	64 189,60	370,31	63 819,29	
64151	Rémunération principale					101 004,84		101 004,84		101 004,84	
64152	Indemnité de résidence					1 008,92		1 008,92		1 008,92	
64155	Supplément familial					221,37	35,49	221,37	35,49	185,88	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					734,70		734,70		734,70	
641578	Autres indemnités					24 883,36	653,25	24 883,36	653,25	24 230,11	

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 31/12/2018

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					25 618,06	653,25	25 618,06	653,25	24 964,81	
	Sous Total compte 6415					127 853,19	688,74	127 853,19	688,74	127 164,45	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						121,39		121,39		121,39
	Sous Total compte 641					2 959 190,15	156 126,72	2 959 190,15	156 126,72	2 803 063,43	
642111	Rémunération principale					60 312,83		60 312,83		60 312,83	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					5 848,65		5 848,65		5 848,65	
	Sous Total compte 64211					66 161,48		66 161,48		66 161,48	
	Sous Total compte 6421					66 161,48		66 161,48		66 161,48	
6429	Rembst rémunération persel médical						11,55		11,55		11,55
	Sous Total compte 642					66 161,48	11,55	66 161,48	11,55	66 149,93	
64511	Cotisations à l'URSSAF					364 740,84	316,11	364 740,84	316,11	364 424,73	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					8 198,96	44,48	8 198,96	44,48	8 154,48	
64515	Cotisations à la CNRACL					621 538,15		621 538,15		621 538,15	

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 31/12/2018

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					26 159,84	7 746,17	26 159,84	7 746,17	18 413,67	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					7 475,86		7 475,86		7 475,86	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						69,82		69,82		69,82
	Sous Total compte 6451					1 028 113,65	8 176,58	1 028 113,65	8 176,58	1 019 937,07	
64521	Cotisations à l'URSSAF					18 833,36		18 833,36		18 833,36	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 751,59		3 751,59		3 751,59	
	Sous Total compte 6452					22 584,95		22 584,95		22 584,95	
	Sous Total compte 645					1 050 698,60	8 176,58	1 050 698,60	8 176,58	1 042 522,02	
64713	Alloc chômage					6 641,20	1 271,64	6 641,20	1 271,64	5 369,56	
647181	Carte de transport					1 396,48	170,32	1 396,48	170,32	1 226,16	
6471842	Gestion externalisée					45 844,35	2 480,12	45 844,35	2 480,12	43 364,23	
	Sous Total compte 647184					45 844,35	2 480,12	45 844,35	2 480,12	43 364,23	
	Sous Total compte 64718					47 240,83	2 650,44	47 240,83	2 650,44	44 590,39	

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 31/12/2018

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					53 882,03	3 922,08	53 882,03	3 922,08	49 959,95	
	Sous Total compte 647					53 882,03	3 922,08	53 882,03	3 922,08	49 959,95	
64881	Personnel non médical					1 760,00		1 760,00		1 760,00	
	Sous Total compte 6488					1 760,00		1 760,00		1 760,00	
	Sous Total compte 648					1 760,00		1 760,00		1 760,00	
	Sous Total compte 64					4 131 692,26	168 236,93	4 131 692,26	168 236,93	3 963 455,33	
6541	Créances admises en non-valeur					13,40		13,40		13,40	
	Sous Total compte 654					13,40		13,40		13,40	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					625 112,11		625 112,11		625 112,11	
	Sous Total compte 658					625 112,11		625 112,11		625 112,11	
	Sous Total compte 65					625 125,51		625 125,51		625 125,51	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					2 348,87		2 348,87		2 348,87	
	Sous Total compte 6723					2 348,87		2 348,87		2 348,87	

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 31/12/2018

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 charges					2 580,63		2 580,63		2 580,63	
	Sous Total compte 672					4 929,50		4 929,50		4 929,50	
673	Titres annulés exercices antérieurs					9 275,60		9 275,60		9 275,60	
	Sous Total compte 67					14 205,10		14 205,10		14 205,10	
68112	Immob corporelles					312 156,34		312 156,34		312 156,34	
	Sous Total compte 6811					312 156,34		312 156,34		312 156,34	
681532	Personnel non médical					413 960,00	192 600,00	413 960,00	192 600,00	221 360,00	
	Sous Total compte 68153					413 960,00	192 600,00	413 960,00	192 600,00	221 360,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					3 346,00		3 346,00		3 346,00	
	Sous Total compte 6815					417 306,00	192 600,00	417 306,00	192 600,00	224 706,00	
68174	Dot dépréciat créances					53 552,00		53 552,00		53 552,00	
	Sous Total compte 6817					53 552,00		53 552,00		53 552,00	
	Sous Total compte 681					783 014,34	192 600,00	783 014,34	192 600,00	590 414,34	

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 31/12/2018

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					783 014,34	192 600,00	783 014,34	192 600,00	590 414,34	
	Total classe 6					6 843 344,34	403 355,04	6 843 344,34	403 355,04	6 440 192,06	202,76
70828	Autres					48,60	595,25	48,60	595,25		546,65
	Sous Total compte 7082					48,60	595,25	48,60	595,25		546,65
	Sous Total compte 708					48,60	595,25	48,60	595,25		546,65
	Sous Total compte 70					48,60	595,25	48,60	595,25		546,65
73171	Département					538 339,40	1 655 483,57	538 339,40	1 655 483,57		1 117 144,17
73172	Résident					19 157,05	956 263,29	19 157,05	956 263,29		937 106,24
	Sous Total compte 7317					557 496,45	2 611 746,86	557 496,45	2 611 746,86		2 054 250,41
	Sous Total compte 731					557 496,45	2 611 746,86	557 496,45	2 611 746,86		2 054 250,41
7341	Tarif dépendance couvert par APA					30 579,38	241 850,79	30 579,38	241 850,79		211 271,41
7342	Participation résident tarif dépendance					2 137,87	103 558,00	2 137,87	103 558,00		101 420,13
7344	Dotation globale apa						664 966,80		664 966,80		664 966,80

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 31/12/2018

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 734					32 717,25	1 010 375,59	32 717,25	1 010 375,59		977 658,34
7361	Dotation globale de financement soins					250 000,00	2 901 166,99	250 000,00	2 901 166,99		2 651 166,99
	Sous Total compte 736					250 000,00	2 901 166,99	250 000,00	2 901 166,99		2 651 166,99
	Sous Total compte 73					840 213,70	6 523 289,44	840 213,70	6 523 289,44		5 683 075,74
7488	Autres					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
	Sous Total compte 748					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
	Sous Total compte 74					2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00
75881	Prod gest biens mal protégés						261 592,45		261 592,45		261 592,45
	Sous Total compte 7588						261 592,45		261 592,45		261 592,45
	Sous Total compte 758						261 592,45		261 592,45		261 592,45
	Sous Total compte 75						261 592,45		261 592,45		261 592,45
771	Prod except sur opé gestion						35,46		35,46		35,46
7728	Autres					25 687,93	27 054,61	25 687,93	27 054,61		1 366,68

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 31/12/2018

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 772					25 687,93	27 054,61	25 687,93	27 054,61		1 366,68
	Sous Total compte 77					25 687,93	27 090,07	25 687,93	27 090,07		1 402,14
781532	Personnel non médical						239 800,00		239 800,00		239 800,00
	Sous Total compte 78153						239 800,00		239 800,00		239 800,00
78158	Reprises aut prov pour charges						13 830,00		13 830,00		13 830,00
	Sous Total compte 7815						253 630,00		253 630,00		253 630,00
78174	Créances						38 643,00		38 643,00		38 643,00
	Sous Total compte 7817						38 643,00		38 643,00		38 643,00
	Sous Total compte 781						292 273,00		292 273,00		292 273,00
	Sous Total compte 78						292 273,00		292 273,00		292 273,00
	Total classe 7					867 950,23	7 106 840,21	867 950,23	7 106 840,21	0,00	6 238 889,98
	Total général			7 510 195,25	7 711 294,57	7 711 294,57	7 510 195,25	15 221 489,82	15 221 489,82	6 440 192,06	6 440 192,06

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 31/12/2018

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)			1 358 706,95	1 358 706,95			1 358 706,95	1 358 706,95		0,00
	Sous Total compte 45			1 358 706,95	1 358 706,95			1 358 706,95	1 358 706,95		0,00
	Total classe 4			1 358 706,95	1 358 706,95			1 358 706,95	1 358 706,95	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions					111 616,35		111 616,35		111 616,35	
	Sous Total compte 623					111 616,35		111 616,35		111 616,35	
6284	Informatique					122 902,20		122 902,20		122 902,20	
6288	Autres prestations diverses					451,98		451,98		451,98	
	Sous Total compte 628					123 354,18		123 354,18		123 354,18	
	Sous Total compte 62					234 970,53		234 970,53		234 970,53	
6521	Contributions aux groupements d'intérêt					30 530,00		30 530,00		30 530,00	
6523	Contributions aux GCS					139 606,96		139 606,96		139 606,96	
	Sous Total compte 652					170 136,96		170 136,96		170 136,96	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					58 452,27		58 452,27		58 452,27	

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 31/12/2018

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 658					58 452,27		58 452,27		58 452,27	
	Sous Total compte 65					228 589,23		228 589,23		228 589,23	
	Total classe 6					463 559,76		463 559,76		463 559,76	0,00
731182	Dotation AC - MCO					723 884,39	755 170,39	723 884,39	755 170,39		31 286,00
	Sous Total compte 73118					723 884,39	755 170,39	723 884,39	755 170,39		31 286,00
	Sous Total compte 7311					723 884,39	755 170,39	723 884,39	755 170,39		31 286,00
	Sous Total compte 731					723 884,39	755 170,39	723 884,39	755 170,39		31 286,00
	Sous Total compte 73					723 884,39	755 170,39	723 884,39	755 170,39		31 286,00
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					60 000,00	73 680,00	60 000,00	73 680,00		13 680,00
	Sous Total compte 747					60 000,00	73 680,00	60 000,00	73 680,00		13 680,00
	Sous Total compte 74					60 000,00	73 680,00	60 000,00	73 680,00		13 680,00
755	Produits versés par les établ memb GH T					111 262,80	529 856,56	111 262,80	529 856,56		418 593,76
	Sous Total compte 75					111 262,80	529 856,56	111 262,80	529 856,56		418 593,76

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 31/12/2018

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					895 147,19	1 358 706,95	895 147,19	1 358 706,95	0,00	463 559,76
	Total général			1 358 706,95	1 358 706,95	1 358 706,95	1 358 706,95	2 717 413,90	2 717 413,90	463 559,76	463 559,76

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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)			968 025,69	891 421,15			968 025,69	891 421,15	76 604,54	
	Sous Total compte 456			968 025,69	891 421,15			968 025,69	891 421,15	76 604,54	
	Sous Total compte 45			968 025,69	891 421,15			968 025,69	891 421,15	76 604,54	
	Total classe 4			968 025,69	891 421,15			968 025,69	891 421,15	76 604,54	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					65 221,60		65 221,60		65 221,60	
60218	Autres produits pharm à usage médi					4,06		4,06		4,06	
	Sous Total compte 6021					65 225,66		65 225,66		65 225,66	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					55,54		55,54		55,54	
602221	Parentéral					41,27		41,27		41,27	
	Sous Total compte 60222					41,27		41,27		41,27	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					6,70		6,70		6,70	
60224	Fournitures pour laboratoire					525,71		525,71		525,71	
60228	Autres dispositifs médicaux					15,40		15,40		15,40	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6022					644,62		644,62		644,62	
60265	Fournitures bureau et inform					4,84		4,84		4,84	
	Sous Total compte 6026					4,84		4,84		4,84	
	Sous Total compte 602					65 875,12		65 875,12		65 875,12	
60625	Fournit bureau et informat					134,68	67,00	134,68	67,00	67,68	
	Sous Total compte 6062					134,68	67,00	134,68	67,00	67,68	
	Sous Total compte 606					134,68	67,00	134,68	67,00	67,68	
	Sous Total compte 60					66 009,80	67,00	66 009,80	67,00	65 942,80	
61113	Laboratoires					71 551,42		71 551,42		71 551,42	
	Sous Total compte 6111					71 551,42		71 551,42		71 551,42	
	Sous Total compte 611					71 551,42		71 551,42		71 551,42	
6165	Responsabilité civile					2 593,53		2 593,53		2 593,53	
	Sous Total compte 616					2 593,53		2 593,53		2 593,53	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6183	Documentation technique					521,00		521,00		521,00	
	Sous Total compte 618					521,00		521,00		521,00	
	Sous Total compte 61					74 665,95		74 665,95		74 665,95	
6311	Taxe sur les salaires					44 146,31	1 141,39	44 146,31	1 141,39	43 004,92	
	Sous Total compte 631					44 146,31	1 141,39	44 146,31	1 141,39	43 004,92	
63311	Persel non médical					5 653,92		5 653,92		5 653,92	
63312	Personnel médical					1 336,51		1 336,51		1 336,51	
	Sous Total compte 6331					6 990,43		6 990,43		6 990,43	
6332	Alloc logement					1 747,51		1 747,51		1 747,51	
63331	Persel non médical					10 921,96	603,20	10 921,96	603,20	10 318,76	
63332	Personnel médical					267,43		267,43		267,43	
	Sous Total compte 6333					11 189,39	603,20	11 189,39	603,20	10 586,19	
6334	Centre national de gestion					300,22	300,22	300,22	300,22		0,00

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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					2 263,30		2 263,30		2 263,30	
	Sous Total compte 633					22 490,85	903,42	22 490,85	903,42	21 587,43	
	Sous Total compte 63					66 637,16	2 044,81	66 637,16	2 044,81	64 592,35	
64111	Rémunération principale					271 856,40		271 856,40		271 856,40	
64112	Indemnité de résidence					2 687,62		2 687,62		2 687,62	
64113	Prime de service					41 271,84	19 780,55	41 271,84	19 780,55	21 491,29	
64115	Supplément familial					7 526,84		7 526,84		7 526,84	
641171	IFTS					996,41		996,41		996,41	
641178	Autres indemnités					34 258,35	1 019,51	34 258,35	1 019,51	33 238,84	
	Sous Total compte 64117					35 254,76	1 019,51	35 254,76	1 019,51	34 235,25	
	Sous Total compte 6411					358 597,46	20 800,06	358 597,46	20 800,06	337 797,40	
64131	Rémunération principale					10 374,07		10 374,07		10 374,07	
64132	Indemnité de résidence					115,87		115,87		115,87	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
64135	Supplément familial					13,79		13,79		13,79	
641378	Autres indemnités					1 495,78		1 495,78		1 495,78	
	Sous Total compte 64137					1 495,78		1 495,78		1 495,78	
	Sous Total compte 6413					11 999,51		11 999,51		11 999,51	
64151	Rémunération principale					390,00		390,00		390,00	0,00
	Sous Total compte 6415					390,00		390,00		390,00	0,00
6419	Rembst rémunération persel non médica 1									1 324,79	1 324,79
	Sous Total compte 641					370 986,97		370 986,97		22 514,85	348 472,12
642111	remuneration principale					62 096,18		62 096,18		62 096,18	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					4 722,70		4 722,70		4 722,70	
	Sous Total compte 64211					66 818,88		66 818,88		66 818,88	
	Sous Total compte 6421					66 818,88		66 818,88		66 818,88	
	Sous Total compte 642					66 818,88		66 818,88		66 818,88	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
64511	Cotisations à l'URSSAF					45 227,81		45 227,81		45 227,81	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					554,42		554,42		554,42	
64515	Cotisations à la CNRACL					83 324,02		83 324,02		83 324,02	
64516	Cotisations au RAFP					3 737,58	1 040,00	3 737,58	1 040,00	2 697,58	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					1 087,51		1 087,51		1 087,51	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						90,22		90,22		90,22
	Sous Total compte 6451					133 931,34	1 130,22	133 931,34	1 130,22	132 801,12	
64521	Cotisations à l'URSSAF					17 840,59		17 840,59		17 840,59	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 933,06		4 933,06		4 933,06	
	Sous Total compte 6452					22 773,65		22 773,65		22 773,65	
	Sous Total compte 645					156 704,99	1 130,22	156 704,99	1 130,22	155 574,77	
64713	Alloc chômage					3 000,96	563,68	3 000,96	563,68	2 437,28	
647181	Carte de transport					278,51	35,00	278,51	35,00	243,51	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6471842	Gestion externalisée					5 395,91	330,72	5 395,91	330,72	5 065,19	
	Sous Total compte 647184					5 395,91	330,72	5 395,91	330,72	5 065,19	
	Sous Total compte 64718					5 674,42	365,72	5 674,42	365,72	5 308,70	
	Sous Total compte 6471					8 675,38	929,40	8 675,38	929,40	7 745,98	
	Sous Total compte 647					8 675,38	929,40	8 675,38	929,40	7 745,98	
	Sous Total compte 64					603 186,22	24 574,47	603 186,22	24 574,47	578 611,75	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					44 379,00		44 379,00		44 379,00	
	Sous Total compte 658					44 379,00		44 379,00		44 379,00	
	Sous Total compte 65					44 379,00		44 379,00		44 379,00	
68112	Immob corporelles					4 500,02		4 500,02		4 500,02	
	Sous Total compte 6811					4 500,02		4 500,02		4 500,02	
681532	Personnel non médical					32 043,00	15 683,00	32 043,00	15 683,00	16 360,00	
	Sous Total compte 68153					32 043,00	15 683,00	32 043,00	15 683,00	16 360,00	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6815					32 043,00	15 683,00	32 043,00	15 683,00	16 360,00	
	Sous Total compte 681					36 543,02	15 683,00	36 543,02	15 683,00	20 860,02	
	Sous Total compte 68					36 543,02	15 683,00	36 543,02	15 683,00	20 860,02	
	Total classe 6					891 421,15	42 369,28	891 421,15	42 369,28	850 466,88	1 415,01
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF						877 006,43		877 006,43		877 006,43
7318	Autres produits étab art L312-1 du CA SF						14 186,97		14 186,97		14 186,97
	Sous Total compte 731						891 193,40		891 193,40		891 193,40
	Sous Total compte 73						891 193,40		891 193,40		891 193,40
771	Prod except sur opé gestion						1,01		1,01		1,01
	Sous Total compte 77						1,01		1,01		1,01
781532	Personnel non médical						14 723,00		14 723,00		14 723,00
	Sous Total compte 78153						14 723,00		14 723,00		14 723,00
78158	Reprises aut prov pour charges						19 739,00		19 739,00		19 739,00

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 7815						34 462,00		34 462,00		34 462,00
	Sous Total compte 781						34 462,00		34 462,00		34 462,00
	Sous Total compte 78						34 462,00		34 462,00		34 462,00
	Total classe 7						925 656,41		925 656,41	0,00	925 656,41
	Total général			968 025,69	891 421,15	891 421,15	968 025,69	1 859 446,84	1 859 446,84	927 071,42	927 071,42

- 4.2 -

Les valeurs inactives

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
TITRES ET VALEURS	358 505,60	208 247,70	566 753,30	0,00	59 360,00	59 360,00	507 393,30	0,00
Sous Total compte 861	358 505,60	208 247,70	566 753,30	0,00	59 360,00	59 360,00	507 393,30	0,00
862 Correspondant								
TITRES ET VALEURS	33 329,75	59 585,70	92 915,45	0,00	60 474,45	60 474,45	32 441,00	0,00
Sous Total compte 862	33 329,75	59 585,70	92 915,45	0,00	60 474,45	60 474,45	32 441,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
TITRES ET VALEURS	0,00	60 248,75	60 248,75	391 835,35	208 247,70	600 083,05	0,00	539 834,30
Sous Total compte 863	0,00	60 248,75	60 248,75	391 835,35	208 247,70	600 083,05	0,00	539 834,30
TOTAUX	391 835,35	328 082,15	719 917,50	391 835,35	328 082,15	719 917,50	539 834,30	539 834,30

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMPTES FINANCIERS 2018

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	90 171,10	141	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-9	25 616,69	119	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3 215,75	75	3 353,90	8
N-8	101 152,44	249	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5 906,12	62	0,00	0
N-7	152 366,03	354	0,00	0	0,00	0	57,83	1	21 045,86	61	31 772,76	21
N-6	202 999,45	684	0,00	0	0,00	0	4 469,57	15	19 167,38	102	38 649,75	26
N-5	734 902,02	1502	64 669,46	86	127,00	4	41 233,62	34	71 440,11	154	78 783,83	43
N-4	1 004 436,39	2358	199 730,41	161	263 684,63	47	20 905,57	22	164 544,08	353	20 964,55	27
N-3	1 660 143,90	6433	259 816,19	232	30 731,25	14	59 533,66	56	519 358,85	2310	59 391,59	39
N-2	2 365 786,62	10059	239 422,52	1856	243 896,10	13	60 864,27	20	675 704,96	2847	123 297,70	93
N-1	3 919 589,35	14152	605 853,80	5473	64 560,99	22	54 288,89	54	1 913 836,25	9030	295 173,67	199
N	7 030 245,78	34624	83 142 472,56	97060	142 085,51	51	31 819,09	36	14 644 433,57	98887	805 090,41	737
Total	17 287 409,77	70675	84 511 964,94	104868	745 085,48	151	273 172,50	238	18 038 652,93	113881	1 456 478,16	1193
Dont frais de poursuites	10 283,19		0,00		0,00		0,00		7,50		0,00	

COMpte FINANCIER 2018

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	396,19 51	1 854,28 36	17 008,66 39	70 911,97 15	90 171,10 141
N-9	469,29 44	1 608,39 41	8 029,29 28	15 509,72 6	25 616,69 119
N-8	669,05 70	4 134,42 96	30 580,03 65	65 768,94 18	101 152,44 249
N-7	959,46 85	6 670,66 138	32 955,56 96	111 780,35 35	152 366,03 354
N-6	2 252,33 202	11 434,01 255	64 502,22 183	124 810,89 44	202 999,45 684
N-5	4 480,57 396	31 593,74 660	117 617,43 349	581 210,28 97	734 902,02 1502
N-4	6 748,03 622	46 940,76 1003	196 676,82 620	754 070,78 113	1 004 436,39 2358
N-3	38 586,12 3503	74 694,95 2088	220 498,31 653	1 326 364,52 189	1 660 143,90 6433
N-2	57 692,30 4920	133 424,13 3479	400 382,98 1359	1 774 287,21 301	2 365 786,62 10059
N-1	74 590,22 6209	214 074,68 5335	590 110,34 2193	3 040 814,11 415	3 919 589,35 14152
N	189 103,83 15233	529 291,54 13170	1 406 048,26 5216	4 905 802,15 1005	7 030 245,78 34624
Total	375 947,39 31335	1 055 721,56 26301	3 084 409,90 10801	12 771 330,92 2238	17 287 409,77 70675
Dont frais de poursuites	455,87	1 893,71	2 319,78	5 613,83	10 283,19

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 2018

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	431 697,47	0,06%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	861 097,93	0,28%	
le compte 67228 (1)			
n° 160152 (2)	60 647,40		
n° 41558 (2)	30 044,91		
n° 122955 (2)	27 020,00		
n° 130366 (2)	16 883,28		
n° 130367 (2)	15 401,16		
n° 52944 (2)	13 987,29		
n° 57368 (2)	13 693,80		
n° 55802 (2)	9 308,05		
n° 194810 (2)	8 655,80		
n° 92229 (2)	7 848,90		
Total des charges			
imputées sur	1 345 174,78	1,67%	
le compte 67238 (1)			
n° 185570 (2)	628 720,26		
n° 90385 (2)	592 652,00		
n° 200076 (2)	382 145,00		
n° 95010 (2)	41 256,75		
n° 82048 (2)	39 665,00		
n° 90387 (2)	25 641,00		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

COMPTES FINANCIERS 2018

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
n° 67170 (2)	11 262,40		
n° 123782 (2)	10 000,00		
n° 31090 (2)	9 305,60		
n° 13279 (2)	8 740,00		
Total des charges			
imputées sur	4 262,22	0,00%	
le compte 6728 (1)			
n° 190129 (2)	2 138,40		
n° 190021 (2)	1 185,07		
n° 190023 (2)	424,21		
n° 78394 (2)	269,15		
n° 78393 (2)	243,83		
n° 92575 (2)	1,03		
n° 190022 (2)	0,53		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

COMPTE FINANCIER 2018

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	759,68	0,07%	
le compte 67238 (1)			
n° 400387 (2)	300,00		
n° 400116 (2)	268,71		
n° 400419 (2)	103,85		
n° 400129 (2)	87,12		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

**COMPTE FINANCIER 2018
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS
B0**

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	1 432,35	0,14%	
le compte 6728 (1)			
n° 401834 (2)	1 220,05		
n° 400975 (2)	192,30		
n° 400826 (2)	20,00		
n° 401829 (2)	0,00		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

COMPTE FINANCIER 2018

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	2 348,87	0,18%	
le compte 67238 (1)			
n° 600110 (2)	2 244,81		
n° 600119 (2)	104,06		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

COMPTE FINANCIER 2018
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS
E0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	2 580,63	0,43%	
le compte 6728 (1)			
n° 600808 (2)	1 679,12		
n° 600809 (2)	901,51		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

COMPTE FINANCIER 2018

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

P0

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%	
les comptes 67228, 67238, 6728			

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

COMPTE FINANCIER 2018

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

C0

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	10 534,30	0,54%	
les comptes 67228, 67238, 6728			
n° 502073 (2)	10 525,50		
n° 501225 (2)	8,00		
n° 500937 (2)	0,80		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

COMPTES FINANCIERS 2018

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

A0

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	1 377,37	0,06%	
le compte 6728 (1)			
n° 300791 (2)	9 517,52		
n° 300470 (2)	1 104,68		
n° 300363 (2)	263,85		
n° 300407 (2)	8,84		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

COMPTE FINANCIER 2018

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

G0

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	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

COMPTE FINANCIER 2018

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

G0

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

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 2018 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 : 306

FIN DE DOCUMENT