

059025

TRES. LILLE CHU

00100 BUDGET GENERAL - CHR LILLE

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-pierre.calmette

Libellé du poste comptable : TRES. LILLE CHU

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC
TRÉSORERIE DE TRES. LILLE CHU

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER

GESTION 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M YVES GERBEDOEN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 29/04/2020

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	36
3.4 Autres informations	42
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	43
1 EXECUTION DE L'EPRD	44
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	45
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	55
2 LES RESULTATS	114
3 AFFECTATION DES RESULTATS	143
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	150
4.1 La balance des comptes	151
4.2 Les valeurs inactives	299
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	301
3EME PARTIE : SIGNATURES	315

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 2019

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	96 991 438,75	62 204 707,37	34 786 731,38	37 087 384,39
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	227 934,88	0,00	227 934,88	721 287,10
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	16 051 017,40	12 458 675,31	3 592 342,09	3 701 136,57
	Constructions	899 494 657,33	489 831 210,03	409 663 447,30	417 765 963,60
IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage industriel	280 546 757,70	213 177 166,68	67 369 591,02	65 117 541,42
	Autres immobilisations corporelles	76 753 367,13	57 642 012,90	19 111 354,23	19 040 871,48
	Immobilisations corporelles en cours	27 109 724,51	0,00	27 109 724,51	7 602 063,98
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	2 848 378,32	0,00	2 848 378,32	2 848 378,32
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :				
	Participations et créances rattachées à des participations	2 717 870,29	162 853,00	2 555 017,29	2 543 517,29
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	112 387,65	0,00	112 387,65	110 563,66
	TOTAL I	1 402 853 533,96	835 476 625,29	567 376 908,67	556 538 707,81

COMPTES FINANCIERS 2019

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	162 281 352,37	162 241 096,37
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	43 127 750,38	41 585 966,97
	Réserve de trésorerie	0,00	0,00
	Réserves de compensation	60 381,71	60 381,71
	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	1 073 447,70	2 051 379,22
Report à nouveau déficitaire	-212 264 205,03	-151 179 248,36	
PROPRES	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-13 471 766,26	-19 556 485,44
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	56 007 487,93	53 672 430,56
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 910 000,00	1 910 000,00
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	38 724 448,80	90 785 521,03

COMpte FINANCIER 2019

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	20 926 724,65	0,00	20 926 724,65	20 460 180,23
	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	18 206 637,00	14 344 112,00	3 862 525,00	4 271 469,80
	Caisse pivot	145 480 814,95		145 480 814,95	150 953 142,68
	Autres tiers payants	45 170 827,78		45 170 827,78	38 679 119,10
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	Autres	5 182 538,33		5 182 538,33	3 700 024,40
CRÉANCES DIVERSES :	82 746 304,61	19 888 396,11	62 857 908,50	59 804 001,10	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS	2 317 726,82		2 317 726,82	4 903 864,23	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 345 469,19		2 345 469,19	2 069 161,32	
TOTAL II	322 377 043,33	34 232 508,11	288 144 535,22	284 840 962,86	
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	3 398,32		3 398,32	6 126,64
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	1 725 233 975,61	869 709 133,40	855 524 842,21	841 385 797,31	

COMPTES FINANCIERS 2019

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	727 271,00	5 053 520,00
	PROVISIONS POUR CHARGES	103 295 739,34	66 083 021,88
	TOTAL II	104 023 010,34	71 136 541,88
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	8 000 000,00	10 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	463 835 598,80	440 153 156,56
	Emprunts et dettes financières divers	5 479 210,12	5 825 860,10
	Crédits et lignes de trésorerie	14 150 000,00	24 650 000,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	9 880 530,14	5 566 710,85
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 706 447,80	78 399 045,95
	Dettes fiscales et sociales	74 201 358,55	70 541 296,11
	DETTES DIVERSES :		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 037 710,70	9 935 382,54	
Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	500 748,21	670 614,00	
Autres	2 608 859,17	9 192 003,12	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance	28 759 498,03	23 616 095,99
	TOTAL III	712 159 961,52	678 550 165,22
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	617 421,55	913 569,18
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	855 524 842,21	841 385 797,31

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTES FINANCIERS 2019

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	60 829 320,17	55 251 461,07
PRODUCTION VENDUE	38 342 544,16	38 625 655,06
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	1 642 700,42	1 616 713,30
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 055 425 885,63	1 031 577 426,02
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	42 447 949,03	41 882 842,15
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	133 029 927,88	89 823 024,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 097 544,19	25 541 236,44
TOTAL I	1 357 815 871,48	1 284 318 358,04
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	307 600 050,73	288 530 024,65
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-466 544,42	-1 377 539,58
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	15 142 591,01	14 003 082,81
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	68 197 659,53	64 574 591,74
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	71 939 411,39	70 444 275,23
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	428 939,12	451 005,26
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	512 565 652,86	507 030 992,87
CHARGES SOCIALES	185 783 656,93	184 526 521,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	59 406 661,44	60 388 358,73
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	34 232 508,11	32 039 037,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	97 442 740,00	60 381 742,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 787 125,64	13 377 406,63
TOTAL II	1 366 060 452,34	1 294 369 498,34
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-8 244 580,86	-10 051 140,30
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMpte FINANCIER 2019

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	366 143,62	380 208,33
REPRISE SUR PROVISIONS	4 530 000,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	151,83
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	4 896 143,62	380 360,16
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	10 646 928,37	10 950 661,11
PERTES DE CHANGE	168,31	4,72
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	10 647 096,68	10 950 665,83
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 750 953,06	-10 570 305,67
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-13 995 533,92	-20 621 445,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 361 215,74	1 621 128,47
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	8 131 007,73	6 858 260,34
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	5 401 897,87	5 402 915,95
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	445 208,00	183 804,89
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	15 339 329,34	14 066 109,65
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	2 010 691,96	1 126 264,43
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	12 065 060,97	10 698 946,08
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	706 540,76	730 730,61
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	33 267,99	445 208,00
TOTAL VI	14 815 561,68	13 001 149,12
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	523 767,66	1 064 960,53

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 2019
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	91 538 885,33	5 580 962,53	128 409,11	96 991 438,75
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	721 287,10	2 753 344,93	3 246 697,15	227 934,88
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	721 287,10	2 753 344,93	3 246 697,15	227 934,88

COMPTE FINANCIER 2019

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	16 052 355,13	0,00	1 337,73	16 051 017,40
Constructions	882 770 176,41	21 772 895,15	5 048 414,23	899 494 657,33
Installations techniques, matériel et outillage industriel	272 747 928,70	19 593 357,65	11 794 528,65	280 546 757,70
Autres immobilisations corporelles	73 560 446,41	5 608 416,50	2 415 495,78	76 753 367,13
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	7 602 063,98	38 535 427,18	19 027 766,65	27 109 724,51
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	7 602 063,98	38 535 427,18	19 027 766,65	27 109 724,51
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	2 706 370,29	11 500,00	0,00	2 717 870,29
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	110 563,66	1 823,99	0,00	112 387,65
TOTAL	1 350 658 455,33	93 857 727,93	41 662 649,30	1 402 853 533,96

COMPTE FINANCIER 2019

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	54 451 500,94	7 824 202,11	70 995,68	62 204 707,37
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	12 351 218,56	107 456,75	0,00	12 458 675,31
Constructions	465 004 212,81	28 975 208,72	4 181 479,49	489 797 942,04
Installations techniques, matériel et outillage industriel	207 185 179,28	17 002 865,36	11 010 877,96	213 177 166,68
Autres immobilisations corporelles	54 519 574,93	5 496 928,50	2 374 490,53	57 642 012,90
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	793 511 686,52	59 406 661,44	17 637 843,66	835 280 504,30

COMPTE FINANCIER 2019

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	162 241 096,37	162 281 352,37	0,00	40 256,00
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	41 585 966,97	43 127 750,38	0,00	1 541 783,41
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	2 051 379,22	1 073 447,70	977 931,52	0,00
Report à nouveau déficitaire	-151 179 248,36	-212 264 205,03	61 084 956,67	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-19 556 485,44	-13 471 766,26	0,00	6 084 719,18
Subventions d'investissement	53 672 430,56	56 007 487,93	0,00	2 335 057,37

COMPTE FINANCIER 2019

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	90 785 521,03	38 724 448,80	62 062 888,19	10 001 815,96
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	52 061 072,23	

COMpte FINANCIER 2019

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>	523 520,00	681 288,00	477 537,00	727 271,00
<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	4 530 000,00	0,00
C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
<i>C / 1531 Personnel médical</i>	15 039 711,00	24 443 164,00	19 078 359,00	20 404 516,00
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	42 829 876,00	186 753 238,34	154 183 691,88	75 399 422,46
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	8 213 434,88	957 513,00	1 679 147,00	7 491 800,88
TOTAL	71 136 541,88	212 835 203,34	179 948 734,88	104 023 010,34

COMPTES FINANCIERS 2019

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	608 061,00	33 267,99	445 208,00	196 120,99
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	32 039 037,00	54 270 601,11	52 077 130,00	34 232 508,11
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32 647 098,00	54 303 869,10	52 522 338,00	34 428 629,10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2019

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	7 027 277,38	2 481 623,69	0,00	425 496,70	4 120 156,99
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	28 132,91	766,58	0,00	500,20	26 866,13
C/ 13128 - Autres	11 431 692,75	5 553 652,62	-1 377 816,00	-311 655,83	4 811 879,96
C/ 1313 - Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1314 - Communes	12 153,00	0,00	0,00	607,65	11 545,35
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	392 440,90	168 202,00	-41 571,88	-19 826,78	202 493,80
C/ 13182 - FMESPP	48 974 875,00	11 979 973,91	548 270,93	2 366 061,44	35 177 110,58
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	4 000 000,00	0,00	4 211 954,00	0,00	8 211 954,00
C/ 13187 - MIGAC	1 568 981,61	0,00	1 500 000,00	12 889,61	3 056 092,00
C/ 13188 - Autres subventions	1 051 476,47	630 380,66	55 843,71	87 550,40	389 389,12
TOTAL	74 487 030,02	20 814 599,46	4 896 680,76	2 561 623,39	56 007 487,93

COMPTES FINANCIERS 2019

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	11 314 725,93	85 804 927,74	910 637,87	229 878,23	19 803 561,90	1 778 619,74
Contentieux	6 636 004,45	70 053,79	0,00	141 827,13	1 045 779,80	178 464,81
Total	17 950 730,38	85 874 981,53	910 637,87	371 705,36	20 849 341,70	1 957 084,55

COMPTE FINANCIER 2019

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	335 093,68 28348	901 440,14 23275	2 303 136,74 8512	7 777 540,69 1543	11 317 211,25 61678
Contentieux	39 703,02 3347	182 159,89 4229	806 308,68 2490	5 605 347,54 798	6 633 519,13 10864
Total	374 796,70 31695	1 083 600,03 27504	3 109 445,42 11002	13 382 888,23 2341	17 950 730,38 72542

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 2019

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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	8 750 000,00	10 000 000,00	1 250 000,00	0,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	424 903 156,56	43 875 601,09	70 308 043,33	451 335 598,80
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	15 250 000,00	3 250 000,00	500 000,00	12 500 000,00
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	453 001 534,88	58 375 601,09	80 058 043,33	474 683 977,12
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :		10 000 000,00		

* 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	15 000 000,00
1214085630 EPSM LILLE METROPOLE	2 848 378,32
1214099411 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	38 419 883,77
1215060956 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	16 000 000,00
1217968762 ARKEA	8 437 500,00
1218156059 PBB -DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	35 000 000,00
1218954998 CREDIT FONCIER DE FRANCE -CFF	12 539 000,00
1220627739 CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUR	14 000 000,00
1226382783 CAISSE FRANÇ DE FINANCT LOCAL	5 600 000,00
1226970370 LA BANQUE POSTALE	55 875 000,00
1241023889 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	-122 643,63
1241114454 PBB -DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	38 500 000,00
1241212018 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 557 691,68
1242561255 PBB	8 000 000,00
1242596629 LA BANQUE POSTALE	26 400 000,00
1247996222 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOC	2 962 500,00
1250736540 CREDIT AGRICOLE MUTUEL NDF	24 800 000,00
1259005920 CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	27 650 000,00
1267419247 SOCIETE GENERALE	62 966 666,98
1276669048 SOCIETE GENERALE	250 000,00
1276979227 BANQUE INTERNATIONAL LUXEMBOURG	8 000 000,00

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 2019

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	2 220 574,40
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	33 335,00
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	133 000,00
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	2 054 239,40
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	1 383 428,94
C/ 657 Subventions	68 740,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	68 740,00
Dont 6578: Autres subventions	0,00
TOTAL	3 672 743,34

COMPTE FINANCIER 2019

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Principal

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	883 193 177,38	861 558 931,81
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	66 026 100,41	63 797 106,56
7313 Participations au titre des détenus	1 017 348,50	0,00
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	950 236 626,29	925 356 038,37
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	24 869 713,05	25 400 877,40
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	5 526 106,50	5 067 059,30
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	60 754,40	75 437,60
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	10 999 630,74	10 663 205,17
7327 Forfait journalier	11 940 981,00	11 944 039,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	53 397 185,69	53 150 618,47
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	12 848 384,88	14 548 714,59
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	25 096 741,38	23 744 135,34
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	830 959,07	1 818 390,56
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 042 409 897,31	1 018 617 897,33
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	23 893 188,77	23 658 431,20
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	14 464,00	0,00
TOTAL	1 066 317 550,08	1 042 276 328,53

COMPTE FINANCIER 2019

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	89 940,74	31 286,00
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	0,00	0,00
7313 Participations au titre des détenus	0,00	0,00
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	89 940,74	31 286,00
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	89 940,74	31 286,00
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	13 680,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
TOTAL	89 940,74	44 966,00

- 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 2019
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	450 531 749,00	3 505 844,00	0,00	454 037 593,00	450 473 445,90	-0,78%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	310 350 468,00	-1 132 042,00	0,00	309 218 426,00	309 975 001,82	0,24%
Titre 2	Charges à caractère médical	312 410 164,00	18 715 839,00	0,00	331 126 003,00	337 044 373,20	1,79%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	83 066 068,00	1 005 367,00	0,00	84 071 435,00	82 386 711,10	-2,00%
Titre 4	Charg amort prov financ except	176 660 827,00	-1 589 213,00	0,00	175 071 614,00	211 947 807,90	21,06%
TOTAL DES CHARGES		1 333 019 276,00	20 505 795,00	0,00	1 353 525 071,00	1 391 827 339,92	2,83%
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	951 634 872,00	18 652 330,00	0,00	970 287 202,00	974 144 279,06	0,40%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	96 528 135,00	-4 212 306,00	0,00	92 315 829,00	92 173 271,02	-0,15%
Titre 3	Autres produits	261 289 968,00	6 962 613,00	0,00	268 252 581,00	310 756 046,55	15,84%
TOTAL DES PRODUITS		1 309 452 975,00	21 402 637,00	0,00	1 330 855 612,00	1 377 073 596,63	3,47%
DÉFICIT		23 566 301,00	-896 842,00	0,00	22 669 459,00	14 753 743,29	-34,92%

COMPTE FINANCIER 2019
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	3 203 700,00	362 000,00	0,00	3 565 700,00	3 209 583,57	-9,99%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 767 926,53	-366 618,42	0,00	1 401 308,11	1 775 348,48	26,69%
Titre 2	Charges à caractère médical	256 300,00	-24 064,00	0,00	232 236,00	157 707,07	-32,09%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 261 700,00	0,00	0,00	1 261 700,00	1 197 155,61	-5,12%
Titre 4	Charg amort prov financ except	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 533 848,63	17,09%
TOTAL DES CHARGES		7 799 626,53	-28 682,42	0,00	7 770 944,11	7 873 643,36	1,32%
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	3 315 415,30	-24 064,30	0,00	3 291 351,00	3 291 351,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 002 774,16	2 000,00	0,00	1 004 774,16	953 769,69	-5,08%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 443 937,07	-6 618,12	0,00	2 437 318,95	1 948 816,77	-20,04%
Titre 4	Autres produits	1 037 500,00	0,00	0,00	1 037 500,00	1 226 873,28	18,25%
TOTAL DES PRODUITS		7 799 626,53	-28 682,42	0,00	7 770 944,11	7 420 810,74	-4,51%
DÉFICIT						452 832,62	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2019
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	3 498 000,00	160 600,00	0,00	3 658 600,00	2 967 739,65	-18,88%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 761 934,00	-262 600,00	0,00	1 499 334,00	1 601 880,75	6,84%
Titre 2	Charges à caractère médical	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	132 159,75	-15,82%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 503 800,00	0,00	0,00	1 503 800,00	1 125 221,95	-25,17%
Titre 4	Charg amort prov financ except	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	824 986,07	-25,68%
TOTAL DES CHARGES		8 030 734,00	-102 000,00	0,00	7 928 734,00	6 651 988,17	-16,10%
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	2 630 216,48	77 162,66	0,00	2 707 379,14	2 707 072,88	-0,01%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 082 255,00	-101 238,91	0,00	981 016,09	842 208,25	-14,15%
Titre 3	Produits de l'hébergement	3 154 736,70	0,00	0,00	3 154 736,70	2 299 640,17	-27,11%
Titre 4	Autres produits	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	547 526,80	-25,00%
TOTAL DES PRODUITS		7 597 208,18	-24 076,25	0,00	7 573 131,93	6 396 448,10	-15,54%
DÉFICIT		433 525,82	-77 923,75	0,00	355 602,07	255 540,07	-28,14%

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTES FINANCIERS 2019 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	165 766,00	0,00	0,00	165 766,00	153 930,97	-7,14%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	417 673,00	95 000,00	0,00	512 673,00	420 760,37	-17,93%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	238 119,00	-95 000,00	0,00	143 119,00	228 523,16	59,67%
Titre 3	Charges de la structure	77 795,00	0,00	0,00	77 795,00	73 054,27	-6,09%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		899 353,00	0,00	0,00	899 353,00	876 268,77	-2,57%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		899 353,00	0,00	0,00	899 353,00	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	36 467,62	> 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	881 541,00	0,00	0,00	881 541,00	883 188,82	//////////////////// 0,19%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	133,37	////////////////////> 999,99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	17 812,00	0,00	0,00	17 812,00	29 414,20	//////////////////// 65,14%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		899 353,00	0,00	0,00	899 353,00	912 736,39	1,49%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		899 353,00	0,00	0,00	899 353,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

COMPTE FINANCIER 2019
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	3 162 912,00	90 000,00	0,00	3 252 912,00	2 973 644,94	-8,59%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	2 235 852,00	-90 000,00	0,00	2 145 852,00	2 129 450,15	-0,76%
Titre 2	Autres charges	2 030 576,00	0,00	0,00	2 030 576,00	2 092 401,61	3,04%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		7 429 340,00	0,00	0,00	7 429 340,00	7 195 496,70	-3,15%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 429 340,00	0,00	0,00	7 429 340,00	////////////////////	//////////
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	6 667 952,00	0,00	0,00	6 667 952,00	5 831 769,33	//////////////////// -12,54%
Titre 2	Autres produits	761 388,00	0,00	0,00	761 388,00	1 024 116,55	//////////////////// 34,51%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		7 429 340,00	0,00	0,00	7 429 340,00	6 855 885,88	-7,72%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 429 340,00	0,00	0,00	7 429 340,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	339 610,82	> 999,99%

COMPTE FINANCIER 2019
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	264 658,00	0,00	0,00	264 658,00	246 123,58	-7,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	135 972,00	0,00	0,00	135 972,00	131 408,10	-3,36%
Titre 2	Autres charges	1 803 967,00	0,00	0,00	1 803 967,00	1 794 662,02	-0,52%
TOTAL DES CHARGES		2 204 597,00	0,00	0,00	2 204 597,00	2 172 193,70	-1,47%
EXCÉDENT		2 922 566,00	0,00	0,00	2 922 566,00	2 293 492,92	-21,52%

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	5 127 163,00	0,00	0,00	5 127 163,00	4 465 686,62	-12,90%
TOTAL DES PRODUITS		5 127 163,00	0,00	0,00	5 127 163,00	4 465 686,62	-12,90%
DÉFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2019
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	742 385,11	392 282,89	0,00	1 134 668,00	998 737,96	-11,98%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	249 191,89	-21 590,89	0,00	227 601,00	298 795,36	31,28%
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	845 844,00	771 006,00	0,00	1 616 850,00	1 644 665,32	1,72%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	56 071,00	0,00	56 071,00	56 070,94	0,00%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		1 837 421,00	1 197 769,00	0,00	3 035 190,00	2 998 269,58	-1,22%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 837 421,00	1 197 769,00	0,00	3 035 190,00	////////////////////	//////////
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	50 000,00	0,00	50 000,00	89 940,74	//////////////////// 79,88%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	1 837 421,00	1 147 769,00	0,00	2 985 190,00	2 908 328,84	//////////////////// -2,57%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		1 837 421,00	1 197 769,00	0,00	3 035 190,00	2 998 269,58	-1,22%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 837 421,00	1 197 769,00	0,00	3 035 190,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

COMPTES FINANCIERS 2019

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		1 361 220 347,53	21 572 881,58	0,00	1 382 793 229,11	1 419 595 200,20	2,66%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	10 564,00	0,00	0,00	10 564,00	706 540,76	> 999,99%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	160 557 315,00	-4 253 213,00	0,00	156 304 102,00	191 115 177,54	22,27%
SOUS-TOTAL1		1 200 652 468,53	25 826 094,58	0,00	1 226 478 563,11	1 227 773 481,90	0,11%
TOTAL DES PRODUITS		1 340 143 086,71	22 547 647,33	0,00	1 362 690 734,04	1 406 123 433,94	3,19%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	2 307 198,00	-80 000,00	0,00	2 227 198,00	1 364 143,51	-38,75%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	4 278 334,00	0,00	0,00	4 278 334,00	4 037 754,36	-5,62%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	94 174 632,00	1 159 948,00	0,00	95 334 580,00	138 005 135,88	44,76%
SOUS-TOTAL2		1 239 382 922,71	21 467 699,33	0,00	1 260 850 622,04	1 262 716 400,19	0,15%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		38 730 454,18	-4 358 395,25	0,00	34 372 058,93	34 942 918,29	1,66%

COMPTES FINANCIERS 2019

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	38 730 454,18	-4 358 395,25	0,00	34 372 058,93	34 942 918,29	1,66%
Titre 1	Emprunts	62 967 755,82	0,00	0,00	62 967 755,82	60 136 520,00	-4,50%
Titre 2	Dotations et subventions	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	6 413 067,73	-24,55%
Titre 3	Autres ressources	2 307 198,00	-80 000,00	0,00	2 227 198,00	2 177 866,48	-2,21%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	112 505 408,00	-4 438 395,25	0,00	108 067 012,75	103 670 372,50	-4,07%
	IAF						0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	37 705 408,00	0,00	0,00	37 705 408,00	29 703 752,76	-21,22%
Titre 2	Immobilisations	72 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	62 000 000,00	71 339 862,03	15,06%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323,99	> 999,99%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	109 705 408,00	-10 000 000,00	0,00	99 705 408,00	101 056 938,78	1,36%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF	2 800 000,00	5 561 604,75	0,00	8 361 604,75	2 613 433,72	-68,74%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMPTES FINANCIERS 2019

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	2 775 588,00	773 679,00	0,00	3 549 267,00	4 927 566,75	2 053 378,15	2 874 188,60	-19,02%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a.m.impôts)	50 749 647,00	-1 451 342,00	0,00	49 298 305,00	51 602 577,99	1 848 054,03	49 754 523,96	0,93%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	23 302 844,00	270 412,00	0,00	23 573 256,00	24 600 334,57	956 055,10	23 644 279,47	0,30%
641 : Rémunération du personnel non médical	294 952,00	-133 322,00	0,00	161 630,00	157 589,74	0,00	157 589,74	-2,50%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	328 261 323,00	-5 457 081,00	0,00	322 804 242,00	343 430 101,59	22 183 757,02	321 246 344,57	-0,48%
6413 : Personnel sous cdi (contrats limitatifs)	18 254 512,00	4 741 453,00	0,00	22 995 965,00	25 960 439,67	3 688 046,52	22 272 393,15	-3,15%
6415 : Personnel sous cdd	12 067 223,00	4 606 702,00	0,00	16 673 925,00	16 401 097,72	54 751,56	16 346 346,16	-1,96%
642 : Rémunération du personnel médical	51 382 841,00	866 696,00	0,00	52 249 537,00	54 436 208,96	2 083 571,59	52 352 637,37	0,20%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hosp-univer	60 800 457,00	-1 522 399,00	0,00	59 278 058,00	60 068 226,61	854 615,68	59 213 610,93	-0,11%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	2 456 149,00	126 932,00	0,00	2 583 081,00	2 570 718,79	29 620,50	2 541 098,29	-1,63%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	14 677 402,00	438 644,00	0,00	15 116 046,00	15 219 179,34	167 381,33	15 051 798,01	-0,43%

COMPTES FINANCIERS 2019

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	11 239 095,00	-202 086,00	0,00	11 037 009,00	12 093 571,96	1 165 905,77	10 927 666,19	-0,99%
6451 : Persel non médical	133 681 144,00	-815 215,00	0,00	132 865 929,00	133 675 581,58	1 216 019,16	132 459 562,42	-0,31%
6452 : Personnel médical	42 300 521,00	-272 161,00	0,00	42 028 360,00	43 985 903,60	1 885 842,37	42 100 061,23	0,17%
6471 : Persel non médical	6 526 298,00	265 354,00	0,00	6 791 652,00	7 737 466,16	705 304,05	7 032 162,11	3,54%
6472 : Personnel médical	236 798,00	59 686,00	0,00	296 484,00	324 309,51	29 302,71	295 006,80	-0,50%
648 : Autres charges de personnel	1 875 423,00	77 850,00	0,00	1 953 273,00	2 416 550,31	237 371,59	2 179 178,72	11,57%
Total Titre n° 1	760 882 217,00	2 373 802,00	0,00	763 256 019,00	799 607 424,85	39 158 977,13	760 448 447,72	-0,37%
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	167 489 991,00	13 679 963,00	0,00	181 169 954,00	194 092 613,56	8 526 057,23	185 566 556,33	2,43%
6022 : Fourn prod finis petit med medi-tech	108 138 831,00	2 968 019,00	0,00	111 106 850,00	117 940 614,12	5 919 377,87	112 021 236,25	0,82%
6066 : Fournitures médicales	1 446 269,00	88 867,00	0,00	1 535 136,00	1 523 081,29	88 207,07	1 434 874,22	-6,53%

COMPTES FINANCIERS 2019

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	17 233 247,00	1 532 501,00	0,00	18 765 748,00	18 765 748,42	0,00	18 765 748,42	0,00%
611 : Sous- traitance générale	8 155 982,00	263 903,00	0,00	8 419 885,00	12 970 966,64	3 736 782,44	9 234 184,20	9,67%
6131 : Locations a caractere medical	2 005 931,00	113 615,00	0,00	2 119 546,00	2 193 125,08	146 408,06	2 046 717,02	-3,44%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	7 939 913,00	68 971,00	0,00	8 008 884,00	9 649 591,99	1 674 535,23	7 975 056,76	-0,42%
Total Titre n° 2	312 410 164,00	18 715 839,00	0,00	331 126 003,00	357 135 741,10	20 091 367,90	337 044 373,20	1,79%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caractere hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres approvisionnement	12 746 367,00	-313 110,00	0,00	12 433 257,00	12 805 541,28	373 147,36	12 432 393,92	-0,01%
606 : Achats non stockes matieres et fourniture	13 574 543,00	-159 592,00	0,00	13 414 951,00	14 256 931,60	1 051 547,63	13 205 383,97	-1,56%
6072 : Achats marchandises à caractere hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	1 849 394,00	-154 962,00	0,00	1 694 432,00	1 694 431,81	0,00	1 694 431,81	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	24 278 702,00	-124 026,00	0,00	24 154 676,00	27 092 833,51	3 551 887,71	23 540 945,80	-2,54%
62 : Autres serv extér	18 362 266,00	957 139,00	0,00	19 319 405,00	25 995 624,54	6 806 880,53	19 188 744,01	-0,68%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	133 733,00	281,00	0,00	134 014,00	262 161,44	110 262,29	151 899,15	13,35%
65 : Autres charges de gestion courante	10 956 738,00	413 607,00	0,00	11 370 345,00	15 863 416,38	5 073 932,88	10 789 483,50	-5,11%
653 : Contributions aux groupements hospitaliers	1 164 325,00	386 030,00	0,00	1 550 355,00	2 133 408,90	749 979,96	1 383 428,94	-10,77%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	83 066 068,00	1 005 367,00	0,00	84 071 435,00	100 104 349,46	17 717 638,36	82 386 711,10	-2,00%
Titre 4 : Charges amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	11 400 000,00	-450 000,00	0,00	10 950 000,00	18 022 002,83	7 374 906,15	10 647 096,68	-2,77%
67 : Charges exceptionnelles	8 250 000,00	3 114 000,00	0,00	11 364 000,00	15 460 668,90	838 368,41	14 622 300,49	28,67%
dont 675 Valeurs comptables éts actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	730 489,78	25 286,75	705 203,03	> 999,99%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2019

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	157 010 827,00	-4 253 213,00	0,00	152 757 614,00	278 661 174,73	91 982 764,00	186 678 410,73	22,21%
Total Titre n° 4	176 660 827,00	-1 589 213,00	0,00	175 071 614,00	312 143 846,46	100 196 038,56	211 947 807,90	21,06%
Total des charges du compte de resultat principal	1 333 019 276,00	20 505 795,00	0,00	1 353 525 071,00	1 568 991 361,87	177 164 021,95	1 391 827 339,92	2,83%

COMpte FINANCIER 2019

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 séjours MCO	496 225 458,00	-4 841 937,00	0,00	491 383 521,00	549 581 850,67	59 314 819,59	490 267 031,08	-0,23%
73112 : Produits des médicaments MCO	62 361 948,00	9 723 176,00	0,00	72 085 124,00	101 607 545,20	13 074 215,36	88 533 329,84	22,82%
73113 : Produits médicaux facturés en séjours MCO	39 870 754,00	4 484 083,00	0,00	44 354 837,00	31 622 813,05	3 225 403,24	28 397 409,81	-35,98%
73114 : Forfaits annuels MCO	12 384 828,00	92 132,00	0,00	12 476 960,00	17 638 460,00	3 441 000,00	14 197 460,00	13,79%
73115 : Produits du financement actif de SSR	2 462 726,00	-226 488,00	0,00	2 236 238,00	3 543 686,00	583 939,30	2 959 746,70	32,35%
73116 : Dotation hôpitaux de pimité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	51 135 078,00	4 858 567,00	0,00	55 993 645,00	56 113 775,00	748 531,00	55 365 244,00	-1,12%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	197 182 184,00	4 223 595,00	0,00	201 405 779,00	285 657 207,05	82 184 251,10	203 472 955,95	1,03%
7312 : Produits de tarification spécifique MCO	64 428 597,00	1 714 165,00	0,00	66 142 762,00	70 166 651,78	4 140 551,37	66 026 100,41	-0,18%
7313 : Participations au titre des détenus	2 635 078,00	-1 694 853,00	0,00	940 225,00	1 017 348,50	0,00	1 017 348,50	8,20%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	22 948 221,00	-134 262,00	0,00	22 813 959,00	58 796 482,96	34 903 294,19	23 893 188,77	4,73%

COMpte FINANCIER 2019

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
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	0,00	454 152,00	0,00	454 152,00	14 464,00	0,00	14 464,00	-96,82%
Total Titre n° 1	951 634 872,00	18 652 330,00	0,00	970 287 202,00	1 175 760 284,21	201 616 005,15	974 144 279,06	0,40%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c pl	27 242 482,00	-3 199 197,00	0,00	24 043 285,00	27 523 319,19	2 653 606,14	24 869 713,05	3,44%
7322 : Prod tarif hospital i omplete	5 646 734,00	-579 674,00	0,00	5 067 060,00	5 987 800,40	461 693,90	5 526 106,50	9,06%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	59 453,00	15 985,00	0,00	75 438,00	62 882,40	2 128,00	60 754,40	-19,46%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	11 889 599,00	-840 316,00	0,00	11 049 283,00	11 568 248,95	568 618,21	10 999 630,74	-0,45%
73271 : Forfait journalier MCO	10 456 575,00	157 339,00	0,00	10 613 914,00	10 839 828,00	488 720,00	10 351 108,00	-2,48%
73272 : Forfait journalier SSR	1 315 015,00	-1 095,00	0,00	1 313 920,00	1 338 580,00	44 220,00	1 294 360,00	-1,49%
73273 : Forfait journalier psy atrie	249 354,00	63 096,00	0,00	312 450,00	302 488,00	6 975,00	295 513,00	-5,42%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	14 939 958,00	100 156,00	0,00	15 040 114,00	15 443 084,32	2 594 699,44	12 848 384,88	-14,57%
734 : Prestmalades autre établ ssement	23 058 085,00	776 495,00	0,00	23 834 580,00	30 823 018,28	5 726 276,90	25 096 741,38	5,30%

COMPTES FINANCIERS 2019

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
735 : Prod charg etat, coll ter it, aut org	1 670 880,00	-705 095,00	0,00	965 785,00	1 074 557,50	243 598,43	830 959,07	-13,96%
Total Titre n° 2	96 528 135,00	-4 212 306,00	0,00	92 315 829,00	104 963 807,04	12 790 536,02	92 173 271,02	-0,15%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	33 563 500,00	-904 380,00	0,00	32 659 120,00	40 311 957,90	7 333 474,15	32 978 483,75	0,98%
7071 : Rétrocession de médicaments	58 034 900,00	3 293 887,00	0,00	61 328 787,00	63 403 866,71	2 574 546,54	60 829 320,17	-0,81%
7087 : Rembst frais CRPA	2 754 475,00	13 797,00	0,00	2 768 272,00	2 605 290,34	0,00	2 605 290,34	-5,89%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	1 700 000,00	-200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 642 700,42	0,00	1 642 700,42	9,51%
74 : Subvent exploitat et part . (sauf 7471)	16 877 223,00	-1 630 537,00	0,00	15 246 686,00	26 192 295,89	12 027 885,42	14 164 410,47	-7,10%
75 : Autres produits de gestion courante	19 475 159,00	712 937,00	0,00	20 188 096,00	27 851 216,34	6 172 581,74	21 678 634,60	7,38%
76 : Produits financiers	335 615,00	6 723,00	0,00	342 338,00	375 099,74	8 956,12	366 143,62	6,95%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	12 535 675,00	1 005 903,00	0,00	13 541 578,00	18 509 285,57	5 092 752,70	13 416 532,87	-0,92%

COMPTES FINANCIERS 2019

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 775 Produits cessions éls actif	100 000,00	-80 000,00	0,00	20 000,00	130 875,51	0,00	130 875,51	554,38%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	6 342 781,05	2 384 622,73	3 958 158,32	-5,76%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	92 350 985,00	1 159 948,00	0,00	93 510 933,00	135 009 691,00	0,00	135 009 691,00	44,38%
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	17 233 247,00	1 532 502,00	0,00	18 765 749,00	19 407 549,01	0,00	19 407 549,01	3,42%
603 : Variation des stocks	1 849 394,00	-154 962,00	0,00	1 694 432,00	1 519 175,64	0,00	1 519 175,64	-10,34%
061 : R r r o	700 000,00	2 108 910,00	0,00	2 808 910,00	4 258 573,59	977 840,04	3 280 733,55	16,80%
062 : Rembst charges personnel	3 824 889,00	-17 568,00	0,00	3 807 321,00	3 918 370,55	170 345,79	3 748 024,76	-1,56%
649 : Atténua de charge portabilité CET	54 906,00	35 453,00	0,00	90 359,00	109 356,35	0,00	109 356,35	21,02%
Total Titre n° 3	261 289 968,00	6 962 613,00	0,00	268 252 581,00	345 114 429,05	34 358 382,50	310 756 046,55	15,84%
Total des produits du compte de résultat principal	1 309 452 975,00	21 402 637,00	0,00	1 330 855 612,00	1 625 838 520,30	248 764 923,67	1 377 073 596,63	3,47%

COMPTES FINANCIERS 2019

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.)	306 000,00	-95 000,00	0,00	211 000,00	314 492,86	9 418,27	305 074,59	44,59%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	176 400,00	-65 000,00	0,00	111 400,00	181 009,16	5 971,43	175 037,73	57,13%
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	2 846 000,00	2 000,00	0,00	2 848 000,00	2 922 222,63	162 440,73	2 759 781,90	-3,10%
6413 : Personnel sous cdi	57 200,00	140 000,00	0,00	197 200,00	160 003,75	44 226,15	115 777,60	-41,29%
6415 : Personnel sous cdd	193 000,00	100 000,00	0,00	293 000,00	223 790,83	173,09	223 617,74	-23,68%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	37 622,11	0,00	37 622,11	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	58 500,00	60 000,00	0,00	118 500,00	59 084,04	0,00	59 084,04	-50,14%
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	49 000,00	60 000,00	0,00	109 000,00	51 322,29	0,00	51 322,29	-52,92%

COMPTES FINANCIERS 2019

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	1 151 000,00	-206 618,12	0,00	944 381,88	1 129 806,81	8 741,95	1 121 064,86	18,71%
6452 : Personnel médical	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	75 088,91	0,00	75 088,91	21,11%
6471 : Persel non médical	72 526,53	-0,30	0,00	72 526,23	55 953,47	5 452,08	50 501,39	-30,37%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69	0,00	41,69	> 999,99%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917,20	0,00	10 917,20	> 999,99%
Total Titre n° 1	4 971 626,53	-4 618,42	0,00	4 967 008,11	5 221 355,75	236 423,70	4 984 932,05	0,36%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	130 000,00	-24 064,00	0,00	105 936,00	74 569,16	0,00	74 569,16	-29,61%
6022 : Fournitures pharmaceutiques petit matériel médical	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	48 029,47	0,00	48 029,47	-11,06%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMpte FINANCIER 2019

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	44 800,00	0,00	0,00	44 800,00	22 863,40	0,00	22 863,40	-48,97%
6131 : Locations a caractere medical	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	421,32	0,00	421,32	-85,96%
6151 : Entr, repar biens caracte medical	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	11 823,72	0,00	11 823,72	-51,74%
Total Titre n° 2	256 300,00	-24 064,00	0,00	232 236,00	157 707,07	0,00	157 707,07	-32,09%
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	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	249 571,63	105,71	249 465,92	-17,94%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	178 800,00	0,00	0,00	178 800,00	185 958,32	16 418,63	169 539,69	-5,18%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	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 2019

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	164 200,00	0,00	0,00	164 200,00	173 118,29	12 238,26	160 880,03	-2,02%
62 : Autres serv extér	214 700,00	0,00	0,00	214 700,00	146 385,05	1 072,84	145 312,21	-32,32%
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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	471 957,76	0,00	471 957,76	17,99%
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	1 261 700,00	0,00	0,00	1 261 700,00	1 226 991,05	29 835,44	1 197 155,61	-5,12%
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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	32 147,19	0,00	32 147,19	-90,82%
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	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	2 489 168,44	987 467,00	1 501 701,44	56,43%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	1 310 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	2 521 315,63	987 467,00	1 533 848,63	17,09%
Total des charges du CRA	7 799 626,53	-28 682,42	0,00	7 770 944,11	9 127 369,50	1 253 726,14	7 873 643,36	1,32%

COMPTE FINANCIER 2019

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 (CRPA B J)	3 315 415,30	-24 064,30	0,00	3 291 351,00	3 321 351,00	30 000,00	3 291 351,00	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	3 315 415,30	-24 064,30	0,00	3 291 351,00	3 321 351,00	30 000,00	3 291 351,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 002 774,16	2 000,00	0,00	1 004 774,16	1 025 333,38	71 563,69	953 769,69	-5,08%
Total Titre n° 2	1 002 774,16	2 000,00	0,00	1 004 774,16	1 025 333,38	71 563,69	953 769,69	-5,08%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	2 443 937,07	-6 618,12	0,00	2 437 318,95	2 094 942,55	146 125,78	1 948 816,77	-20,04%
7317 : Tarif hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2019

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
Total Titre n° 3	2 443 937,07	-6 618,12	0,00	2 437 318,95	2 094 942,55	146 125,78	1 948 816,77	-20,04%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	34 640,90	1 078,25	33 562,65	8,27%
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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	11 091,17	0,00	11 091,17	-96,83%
dont 775 Produits cessions éligibles actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amortissements et provisions	647 000,00	0,00	0,00	647 000,00	1 181 219,41	0,00	1 181 219,41	82,57%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2019

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
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%
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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	1 000,05	0,00	1 000,05	-71,43%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	1 037 500,00	0,00	0,00	1 037 500,00	1 227 951,53	1 078,25	1 226 873,28	18,25%
Total des produits du CRA	7 799 626,53	-28 682,42	0,00	7 770 944,11	7 669 578,46	248 767,72	7 420 810,74	-4,51%

COMPTES FINANCIERS 2019

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.)	315 000,00	-36 700,00	0,00	278 300,00	290 822,52	8 986,63	281 835,89	1,27%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	179 000,00	-1 000,00	0,00	178 000,00	169 373,91	5 661,33	163 712,58	-8,03%
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	3 189 000,00	-364 100,00	0,00	2 824 900,00	2 620 430,41	154 426,88	2 466 003,53	-12,70%
6413 : Personnel sous cdi	90 000,00	267 700,00	0,00	357 700,00	291 186,46	54 532,80	236 653,66	-33,84%
6415 : Personnel sous cdd	147 000,00	177 000,00	0,00	324 000,00	189 642,15	0,00	189 642,15	-41,47%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	16 721,38	0,00	16 721,38	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	72 000,00	70 000,00	0,00	142 000,00	74 315,44	0,00	74 315,44	-47,67%
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	10 000,00	0,00	10 000,00	1 124,87	0,00	1 124,87	-88,75%

COMPTES FINANCIERS 2019

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	1 184 000,00	-223 600,00	0,00	960 400,00	1 059 151,53	8 439,19	1 050 712,34	9,40%
6452 : Personnel médical	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	31 710,23	0,00	31 710,23	32,13%
6471 : Persel non médical	59 934,00	-1 300,00	0,00	58 634,00	51 251,14	4 641,33	46 609,81	-20,51%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	> 999,99%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	10 560,00	> 999,99%
Total Titre n° 1	5 259 934,00	-102 000,00	0,00	5 157 934,00	4 806 308,56	236 688,16	4 569 620,40	-11,41%
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	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	67 105,09	0,00	67 105,09	4,85%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	44 638,28	0,00	44 638,28	-25,60%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	175,35	0,00	175,35	> 999,99%

COMPTES FINANCIERS 2019

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	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	20 044,15	0,00	20 044,15	-38,33%
6131 : Locations à caractère médical	500,00	0,00	0,00	500,00	196,88	0,00	196,88	-60,62%
6151 : Entr, repar biens caract médical	0,00	0,00	0,00	0,00	587,30	587,30	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	132 747,05	587,30	132 159,75	-15,82%
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	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00	267 667,09	249,18	267 417,91	-27,53%
606 : Achats non stks matières et fourniture	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	168 926,31	17 042,67	151 883,64	1,26%
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 2019

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	Écart réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	209 800,00	0,00	0,00	209 800,00	132 770,65	7 675,02	125 095,63	-40,37%
62 : Autres serv extér	347 700,00	0,00	0,00	347 700,00	172 599,70	2 229,57	170 370,13	-51,00%
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	427 300,00	0,00	0,00	427 300,00	410 454,64	0,00	410 454,64	-3,94%
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	1 503 800,00	0,00	0,00	1 503 800,00	1 152 418,39	27 196,44	1 125 221,95	-25,17%
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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	21 949,97	0,00	21 949,97	-93,73%
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	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	1 214 964,10	411 928,00	803 036,10	5,66%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2019

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	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 236 914,07	411 928,00	824 986,07	-25,68%
Total des charges du CRA	8 030 734,00	-102 000,00	0,00	7 928 734,00	7 328 388,07	676 399,90	6 651 988,17	-16,10%

COMpte FINANCIER 2019

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								
7311 : Forfait soins (CRPA B J)	2 630 216,48	77 162,66	0,00	2 707 379,14	0,00	0,00	0,00	-100,00%
736 : Tarifs soins	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 595,62	2 630 522,74	2 707 072,88	> 999,99%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 630 216,48	77 162,66	0,00	2 707 379,14	5 337 595,62	2 630 522,74	2 707 072,88	-0,01%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 082 255,00	-101 238,91	0,00	981 016,09	974 166,38	131 958,13	842 208,25	-14,15%
Total Titre n° 2	1 082 255,00	-101 238,91	0,00	981 016,09	974 166,38	131 958,13	842 208,25	-14,15%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarif hébergement	3 154 736,70	0,00	0,00	3 154 736,70	2 602 112,01	302 471,84	2 299 640,17	-27,11%
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%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2019

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
Total Titre n° 3	3 154 736,70	0,00	0,00	3 154 736,70	2 602 112,01	302 471,84	2 299 640,17	-27,11%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	60 853,55	26 448,22	34 405,33	-90,17%
dont 775 Produits cessions éligibles 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 dépréciation et prov	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	513 121,47	0,00	513 121,47	35,03%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2019

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
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%
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° 4	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	573 975,02	26 448,22	547 526,80	-25,00%
Total des produits du CRA	7 597 208,18	-24 076,25	0,00	7 573 131,93	9 487 849,03	3 091 400,93	6 396 448,10	-15,54%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats matériels courants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres appro	68 763,00	0,00	0,00	68 763,00	71 146,41	0,00	71 146,41	3,47%
606 : Achats non stables matières et fourniture	103,00	0,00	0,00	103,00	68,31	0,00	68,31	-33,68%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	96 900,00	0,00	0,00	96 900,00	82 701,00	0,00	82 701,00	-14,65%
62 : Autres services extér	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	0,00	15,25	> 999,99%
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	165 766,00	0,00	0,00	165 766,00	153 930,97	0,00	153 930,97	-7,14%
Titre 2 : Charges de personnel								

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2019

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
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.)	43 138,00	-25 000,00	0,00	18 138,00	45 894,86	1 162,31	44 732,55	146,62%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	22 432,00	0,00	0,00	22 432,00	22 573,39	745,99	21 827,40	-2,70%
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	335 965,00	40 000,00	0,00	375 965,00	355 372,17	20 391,33	334 980,84	-10,90%
6413 : Personnel sous cdi	12 688,00	20 000,00	0,00	32 688,00	16 382,78	0,00	16 382,78	-49,88%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 538,97	0,00	1 538,97	-84,61%
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	69 020,00	25 000,00	0,00	94 020,00	67 857,78	0,00	67 857,78	-27,83%
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 2019

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	140 576,00	-70 000,00	0,00	70 576,00	134 529,03	1 019,57	133 509,46	89,17%
6452 : Personnel médical	23 853,00	0,00	0,00	23 853,00	23 071,93	0,00	23 071,93	-3,27%
6471 : Persel non médical	8 120,00	0,00	0,00	8 120,00	6 446,24	1 064,42	5 381,82	-33,72%
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	655 792,00	0,00	0,00	655 792,00	673 667,15	24 383,62	649 283,53	-0,99%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	3 708,00	0,00	0,00	3 708,00	3 123,90	0,00	3 123,90	-15,75%
623 : Informations publicat reat publiques	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 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	49 724,00	0,00	0,00	49 724,00	41 853,00	0,00	41 853,00	-15,83%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,48	0,00	2 436,48	> 999.99%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	24 363,00	0,00	0,00	24 363,00	52 981,89	27 341,00	25 640,89	5,25%
Total Titre n° 3	77 795,00	0,00	0,00	77 795,00	100 395,27	27 341,00	73 054,27	-6,09%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	899 353,00	0,00	0,00	899 353,00	927 993,39	51 724,62	876 268,77	-2,57%

COMPTE FINANCIER 2019

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	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	881 541,00	0,00	0,00	881 541,00	1 026 040,82	142 852,00	883 188,82	0,19%
Total Titre n° 1	881 541,00	0,00	0,00	881 541,00	1 026 040,82	142 852,00	883 188,82	0,19%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	133,37	0,00	133,37	> 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 2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	133,37	0,00	133,37	> 999,99%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	733,20	0,00	733,20	> 999,99%
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	28 681,00	0,00	28 681,00	61,02%
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	0,00	0,00	17 812,00	29 414,20	0,00	29 414,20	65,14%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	899 353,00	0,00	0,00	899 353,00	1 055 588,39	142 852,00	912 736,39	1,49%

COMPTES FINANCIERS 2019

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.)	339 334,00	0,00	0,00	339 334,00	337 401,06	12 273,92	325 127,14	-4,19%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	169 118,00	0,00	0,00	169 118,00	175 059,07	7 361,13	167 697,94	-0,84%
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	3 065 821,00	40 000,00	0,00	3 105 821,00	3 202 360,62	239 835,82	2 962 524,80	-4,61%
6413 : Personnel sous cdi	63 580,00	0,00	0,00	63 580,00	647,99	647,99	0,00	-100,00%
6415 : Personnel sous cdd	33 511,00	50 000,00	0,00	83 511,00	11 266,89	146,75	11 120,14	-86,68%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,22	203,52	1 338,70	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	34,06	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2019

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	1 169 810,00	-90 000,00	0,00	1 079 810,00	1 134 867,70	10 508,93	1 124 358,77	4,13%
6452 : Personnel médical	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	23 012,77	1 721,14	21 291,63	-0,97%
6471 : Persel non médical	49 335,00	0,00	0,00	49 335,00	44 434,84	4 222,73	40 212,11	-18,49%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	486 755,00	0,00	0,00	486 755,00	544 783,53	95 359,67	449 423,86	-7,67%
Total Titre n° 1	5 398 764,00	0,00	0,00	5 398 764,00	5 475 410,75	372 315,66	5 103 095,09	-5,48%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres approvisionnements	48 582,00	0,00	0,00	48 582,00	38 225,54	0,00	38 225,54	-21,32%
606 : Achats non matériels et fournitures	128 090,00	0,00	0,00	128 090,00	143 729,83	22 650,89	121 078,94	-5,47%
607 : Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2019

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	517 401,00	0,00	0,00	517 401,00	465 663,06	48 446,34	417 216,72	-19,36%
62 : Autres serv extér	82 940,00	0,00	0,00	82 940,00	60 922,62	8 175,36	52 747,26	-36,40%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	410 533,00	0,00	0,00	410 533,00	394 590,09	0,00	394 590,09	-3,88%
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	32 453,41	10 525,50	21 927,91	> 999,99%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	843 030,00	0,00	0,00	843 030,00	1 678 231,15	631 616,00	1 046 615,15	24,15%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	2 030 576,00	0,00	0,00	2 030 576,00	2 813 815,70	721 414,09	2 092 401,61	3,04%

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2019

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	7 429 340,00	0,00	0,00	7 429 340,00	8 289 226,45	1 093 729,75	7 195 496,70	-3,15%

COMPTES FINANCIERS 2019

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	120 440,00	0,00	0,00	120 440,00	125 381,00	0,00	125 381,00	4,10%
7063 : Rembst frais de formati	2 204 616,00	0,00	0,00	2 204 616,00	2 000 264,74	26 513,30	1 973 751,44	-10,47%
7471 : Subv versées par Consei Régional	4 342 896,00	0,00	0,00	4 342 896,00	6 340 419,93	2 607 783,04	3 732 636,89	-14,05%
Total Titre n° 1	6 667 952,00	0,00	0,00	6 667 952,00	8 466 065,67	2 634 296,34	5 831 769,33	-12,54%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	238 231,00	0,00	0,00	238 231,00	286 049,28	66 082,50	219 966,78	-7,67%
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	14,74	0,00	14,74	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2019

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	78 334,00	0,00	0,00	78 334,00	178 629,08	80 484,82	98 144,26	25,29%
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	78 334,00	0,00	0,00	78 334,00	154 564,41	75 576,02	78 988,39	0,84%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	444 823,00	0,00	0,00	444 823,00	699 874,00	0,00	699 874,00	57,34%
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	36,15	0,00	36,15	> 999,99%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,62	0,00	6 080,62	> 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	761 388,00	0,00	0,00	761 388,00	1 170 683,87	146 567,32	1 024 116,55	34,51%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	7 429 340,00	0,00	0,00	7 429 340,00	9 636 749,54	2 780 863,66	6 855 885,88	-7,72%

COMPTES FINANCIERS 2019

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	25 995,00	0,00	0,00	25 995,00	25 412,18	867,13	24 545,05	-5,58%
633 : Impôts tax versés sur rémunération aut org	13 984,00	0,00	0,00	13 984,00	13 850,40	530,07	13 320,33	-4,75%
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	264 658,00	0,00	0,00	264 658,00	261 336,35	15 212,77	246 123,58	-7,00%
6413 : Personnel sous contrat à durée limitée (contrats limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous contrat à durée déterminée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
645 : Charges de sécurité sociale et prévoyance	91 401,00	0,00	0,00	91 401,00	90 125,13	760,64	89 364,49	-2,23%
647 : Autres charges sociales	4 592,00	0,00	0,00	4 592,00	4 497,11	318,88	4 178,23	-9,01%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	400 630,00	0,00	0,00	400 630,00	395 221,17	17 689,49	377 531,68	-5,77%

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats stockés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00	56 535,34	3 150,95	53 384,39	-17,23%
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	228 468,00	0,00	0,00	228 468,00	252 511,41	6 452,10	246 059,31	7,70%
62 : Autres serv extér	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	78 643,62	8 000,00	70 643,62	-17,86%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	277 051,27	11,30	277 039,97	-12,05%
65 : Autres charges de gestion courante	90 250,00	0,00	0,00	90 250,00	62 300,79	0,00	62 300,79	-30,97%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	60 654,00	0,00	0,00	60 654,00	25 460,71	0,00	25 460,71	-58,02%

État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2019

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	10 564,00	0,00	0,00	10 564,00	1 337,73	0,00	1 337,73	-87,34%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	959 095,00	0,00	0,00	959 095,00	1 484 594,23	424 821,00	1 059 773,23	10,50%
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	1 803 967,00	0,00	0,00	1 803 967,00	2 237 097,37	442 435,35	1 794 662,02	-0,52%
Total des charges du CRA	2 204 597,00	0,00	0,00	2 204 597,00	2 632 318,54	460 124,84	2 172 193,70	-1,47%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2019

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	416 127,00	0,00	0,00	416 127,00	630 739,88	224 631,68	406 108,20	-2,41%
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	2 169 826,00	0,00	0,00	2 169 826,00	2 622 127,73	393 468,82	2 228 658,91	2,71%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	2 207 198,00	0,00	0,00	2 207 198,00	1 364 691,33	106 320,82	1 258 370,51	-42,99%
dont 775 Produits cessions éléments actifs	2 207 198,00	0,00	0,00	2 207 198,00	1 333 268,00	100 000,00	1 233 268,00	-44,13%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,30	607,65	607,65	> 999,99%
78 : Reprises sur amortissements et provisions	334 012,00	0,00	0,00	334 012,00	572 549,00	0,00	572 549,00	71,42%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

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 : 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° 1	5 127 163,00	0,00	0,00	5 127 163,00	5 190 107,94	724 421,32	4 465 686,62	-12,90%
Total des produits du CRA	5 127 163,00	0,00	0,00	5 127 163,00	5 190 107,94	724 421,32	4 465 686,62	-12,90%

COMPTES FINANCIERS 2019

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	273 500,00	166 513,00	0,00	440 013,00	402 938,86	0,00	402 938,86	-8,43%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm.imp.)	45 198,26	-2 013,26	0,00	43 185,00	66 368,62	0,00	66 368,62	53,68%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	26 603,32	-8 437,32	0,00	18 166,00	30 761,14	0,00	30 761,14	69,33%
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	168 017,69	124 995,31	0,00	293 013,00	274 066,02	0,00	274 066,02	-6,47%
6413 : Personnel sous cdi	231 270,29	-7 798,29	0,00	223 472,00	195 913,97	0,00	195 913,97	-12,33%
6415 : Personnel sous cdd	25 925,13	6 716,87	0,00	32 642,00	28 282,32	0,00	28 282,32	-13,36%
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	43 672,00	51 856,00	0,00	95 528,00	73 814,67	0,00	73 814,67	-22,73%
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	50 000,00	0,00	50 000,00	23 722,12	0,00	23 722,12	-52,56%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2019

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	156 189,72	-24 782,72	0,00	131 407,00	168 361,06	0,00	168 361,06	28,12%
6452 : Personnel médical	14 884,00	14 796,00	0,00	29 680,00	26 912,43	0,00	26 912,43	-9,32%
6471 : Persel non médical	6 316,59	-1 153,59	0,00	5 163,00	6 392,11	0,00	6 392,11	23,81%
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	991 577,00	370 692,00	0,00	1 362 269,00	1 297 533,32	0,00	1 297 533,32	-4,75%
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 2019

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 provisionnements	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	5 346,00	0,00	5 346,00	6 202,50	0,00	6 202,50	16,02%
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%

COMPTES FINANCIERS 2019

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	343 844,00	829 892,00	0,00	1 173 736,00	824 340,34	0,00	824 340,34	-29,77%
62 : Autres services extérieurs	320 000,00	-70 000,00	0,00	250 000,00	619 432,74	38 367,18	581 065,56	132,43%
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	182 000,00	5 768,00	0,00	187 768,00	233 056,92	0,00	233 056,92	24,12%
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	845 844,00	771 006,00	0,00	1 616 850,00	1 683 032,50	38 367,18	1 644 665,32	1,72%
Titre 4 : Charg amort prov financ 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	56 071,00	0,00	56 071,00	56 070,94	0,00	56 070,94	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 2019

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	56 071,00	0,00	56 071,00	56 070,94	0,00	56 070,94	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	1 837 421,00	1 197 769,00	0,00	3 035 190,00	3 036 636,76	38 367,18	2 998 269,58	-1,22%

COMPTES FINANCIERS 2019

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	50 000,00	0,00	50 000,00	360 967,39	271 026,65	89 940,74	79,88%
7312 : Produits de tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7313 : Participations au titre des détenus	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2019

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
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	420 967,39	331 026,65	89 940,74	79,88%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c pl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarif hospital i omplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarific 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 psy atrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre étab issement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2019

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
735 : Prod charg etat, coll ter it, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	717 989,00	0,00	717 989,00	657 712,90	0,00	657 712,90	-8,40%
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	1 837 421,00	369 400,00	0,00	2 206 821,00	2 301 498,74	111 262,80	2 190 235,94	-0,75%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2019

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
77 : Produits exceptionnels	0,00	60 380,00	0,00	60 380,00	60 380,00	0,00	60 380,00	0,00%
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : 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	1 837 421,00	1 147 769,00	0,00	2 985 190,00	3 019 591,64	111 262,80	2 908 328,84	-2,57%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des produits du CRA	1 837 421,00	1 197 769,00	0,00	3 035 190,00	3 440 559,03	442 289,45	2 998 269,58	-1,22%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2019

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		1 361 220 347,53	21 572 881,58	0,00	1 382 793 229,11	1 600 333 294,58	180 738 094,38	1 419 595 200,20	2,66%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	10 564,00	0,00	0,00	10 564,00	731 827,51	25 286,75	706 540,76	> 999,99%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	160 557 315,00	-4 253 213,00	0,00	156 304 102,00	285 581 114,54	94 465 937,00	191 115 177,54	22,27%
Sous-Total1		1 200 652 468,53	25 826 094,58	0,00	1 226 478 563,11	1 314 020 352,53	86 246 870,63	1 227 773 481,90	0,11%
TOTAL DES PRODUITS		1 340 143 086,71	22 547 647,33	0,00	1 362 690 734,04	1 662 318 952,69	256 195 518,75	1 406 123 433,94	3,19%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	2 307 198,00	-80 000,00	0,00	2 227 198,00	1 464 143,51	100 000,00	1 364 143,51	-38,75%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	4 278 334,00	0,00	0,00	4 278 334,00	6 498 560,76	2 460 806,40	4 037 754,36	-5,62%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	94 174 632,00	1 159 948,00	0,00	95 334 580,00	138 005 135,88	0,00	138 005 135,88	44,76%
Sous-Total2		1 239 382 922,71	21 467 699,33	0,00	1 260 850 622,04	1 516 351 112,54	253 634 712,35	1 262 716 400,19	0,15%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		38 730 454,18	-4 358 395,25	0,00	34 372 058,93	//////////	//////////	34 942 918,29	1,66%

COMPTES FINANCIERS 2019

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	38 730 454,18	-4 358 395,25	0,00	34 372 058,93	//////////	//////////	34 942 918,29	1,66%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	62 967 755,82	0,00	0,00	62 967 755,82	68 136 520,00	8 000 000,00	60 136 520,00	-4,50%
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	62 967 755,82	0,00	0,00	62 967 755,82	68 136 520,00	8 000 000,00	60 136 520,00	-4,50%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	42 415,00	2 159,00	40 256,00	> 999,99%
131 : Subv équipt recues	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	6 584 765,73	211 954,00	6 372 811,73	-25,03%
Total Titre n° 2	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	6 627 180,73	214 113,00	6 413 067,73	-24,55%
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° finan cières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

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	2 307 198,00	-80 000,00	0,00	2 227 198,00	1 464 143,51	100 000,00	1 364 143,51	-38,75%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	848 870,27	35 147,30	813 722,97	> 999,99%
Total Titre n° 3	2 307 198,00	-80 000,00	0,00	2 227 198,00	2 313 013,78	135 147,30	2 177 866,48	-2,21%
Total ressources du tableau de financement	112 505 408,00	-4 438 395,25	0,00	108 067 012,75	////////////////	////////////////	103 670 372,50	-4,07%

COMPTES FINANCIERS 2019

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)	37 705 408,00	0,00	0,00	37 705 408,00	40 392 796,09	10 689 043,33	29 703 752,76	-21,22%
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	37 705 408,00	0,00	0,00	37 705 408,00	40 392 796,09	10 689 043,33	29 703 752,76	-21,22%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	72 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	62 000 000,00	2 334 265,38	32 893,20	2 301 372,18	-96,29%
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	9 172 036,23	809 818,77	8 362 217,46	> 999,99%
214 : Constructions sur sol au rui	0,00	0,00	0,00	0,00	11 885,67	0,00	11 885,67	> 999,99%
215 : Instal techn mat outill dust	0,00	0,00	0,00	0,00	15 644 994,32	188 544,53	15 456 449,79	> 999,99%

COMPTES FINANCIERS 2019

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	4 776 399,15	0,00	4 776 399,15	> 999.99%
23 : Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	41 253 624,81	822 087,03	40 431 537,78	> 999.99%
Total Titre n° 2	72 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	62 000 000,00	73 193 205,56	1 853 343,53	71 339 862,03	15,06%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	> 999.99%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,99	0,00	1 823,99	> 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323,99	0,00	13 323,99	> 999.99%
Total emplois du tableau de financement	109 705 408,00	-10 000 000,00	0,00	99 705 408,00	//////////	//////////	101 056 938,78	1,36%

COMPTE FINANCIER 2019

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)	112 505 408,00	-4 438 395,25	0,00	108 067 012,75	//////////	//////////	103 670 372,50	-4,07%
Total des emplois (B)	109 705 408,00	-10 000 000,00	0,00	99 705 408,00	//////////	//////////	101 056 938,78	1,36%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	2 800 000,00	5 561 604,75	0,00	8 361 604,75	//////////	//////////	2 613 433,72	-68,74%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)					//////////	//////////		0,00%

- 2 -

LES RESULTATS

COMPTES FINANCIERS 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	60 829 320,17	55 251 461,07
PRODUCTION VENDUE	35 583 774,09	35 760 058,69
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	1 642 700,42	1 616 713,30
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 042 409 897,31	1 018 617 897,33
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	38 057 599,24	37 794 501,15
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	130 034 483,00	88 027 175,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 678 634,60	22 532 471,69
TOTAL I	1 330 236 408,83	1 259 600 278,23
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	306 739 452,95	287 640 489,21
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-466 544,42	-1 377 539,58
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	14 640 258,19	13 492 302,01
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	64 859 836,39	62 763 845,20
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	70 319 370,43	68 946 681,05
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	151 899,15	141 711,47
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	501 631 631,10	496 889 675,19
CHARGES SOCIALES	181 765 876,48	180 711 010,32
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	57 750 825,62	58 723 641,86
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	33 575 746,11	31 218 228,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	95 351 839,00	59 276 831,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 172 912,44	11 609 143,88
TOTAL II	1 338 493 103,44	1 270 036 019,61
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-8 256 694,61	-10 435 741,38

COMPTES FINANCIERS 2019

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, ESCOMPTES	366 143,62	380 208,33
REPRISE SUR PROVISIONS	4 530 000,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	151,83
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	4 896 143,62	380 360,16
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	10 646 928,37	10 950 661,11
PERTES DE CHANGE	168,31	4,72
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	10 647 096,68	10 950 665,83
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 750 953,06	-10 570 305,67
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-14 007 647,67	-21 006 047,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 348 035,15	1 599 166,62
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	7 993 927,89	6 765 403,74
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	4 089 033,83	4 494 152,95
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	445 208,00	27 878,16
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	13 876 204,87	12 886 601,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 989 912,49	1 113 746,91
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	11 927 184,97	10 558 411,72
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	705 203,03	533 122,76
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	445 208,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2019

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	33 562,65	34 089,33
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	6 193 937,46	6 353 973,55
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 181 219,41	707 659,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	11 834,29
TOTAL I	7 408 719,52	7 107 556,17
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	372 064,55	429 618,86
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	169 539,69	160 067,22
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	341 300,68	369 116,25
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	480 112,32	458 847,39
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 257 122,83	3 098 688,31
CHARGES SOCIALES	1 246 696,85	1 221 788,76
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	293 914,44	295 231,74
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	137 861,00	157 847,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 069 926,00	504 690,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	471 957,76	404 127,49
TOTAL II	7 840 496,12	7 100 023,02
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-431 776,60	7 533,15

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2019

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, 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)	-431 776,60	7 533,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,05	6,57
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	11 091,12	23 334,69
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	11 091,17	23 341,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	3 505,65	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	28 641,54	71 563,06
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2019

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	0,00	546,65
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	5 848 921,30	5 683 075,74
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	513 121,47	292 273,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	261 592,45
TOTAL I	6 362 042,77	6 237 487,84
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	379 161,28	349 733,11
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	152 058,99	152 660,02
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	315 706,79	320 769,78
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	445 548,47	423 626,11
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 995 021,03	2 870 973,36
CHARGES SOCIALES	1 129 050,90	1 092 481,97
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	322 144,10	312 156,34
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	63 581,00	53 552,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	417 311,00	224 706,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	410 454,64	625 125,51
TOTAL II	6 630 038,20	6 425 784,20
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-267 995,43	-188 296,36

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2019

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, 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)	-267 995,43	-188 296,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	2 585,89	35,46
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	31 819,44	1 366,68
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	34 405,33	1 402,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	4 068,93	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	17 881,04	14 205,10
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	21 949,97	14 205,10
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	12 455,36	-12 802,96
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 396 448,10	6 238 889,98
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 651 988,17	6 439 989,30
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-255 540,07	-201 099,32

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2019

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 HOSPITALIÈRE	883 188,82	891 193,40
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	28 681,00	34 462,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	911 869,82	925 655,40
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	71 146,41	65 875,12
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	68,31	67,68
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	85 840,15	74 665,95
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	66 559,95	64 592,35
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	420 632,37	415 291,00
CHARGES SOCIALES	161 957,84	163 320,75
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	4 639,89	4 500,02
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	21 001,00	16 360,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	41 853,00	44 379,00
TOTAL II	873 698,92	849 051,87
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	38 170,90	76 603,53

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2019

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, 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)	38 170,90	76 603,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	733,20	1,01
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	733,20	1,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	2 436,48	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2019 RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	2 436,48	0,00
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 703,28	1,01
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	912 603,02	925 656,41
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	876 135,40	849 051,87
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	36 467,62	76 604,54

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2019

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	2 319 099,22	2 448 221,24
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	3 732 636,89	4 074 661,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	699 874,00	429 606,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14,74	1 248,92
TOTAL I	6 751 624,85	6 953 737,16
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	38 225,54	44 308,35
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	121 078,94	143 197,07
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	469 927,83	507 456,57
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	492 825,08	513 060,71
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 419 322,85	3 514 638,32
CHARGES SOCIALES	1 184 866,54	1 246 545,97
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	427 753,15	412 354,45
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	83 478,00	80 978,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	535 384,00	339 173,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	394 590,09	404 953,74
TOTAL II	7 167 452,02	7 206 666,18
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-415 827,17	-252 929,02
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 2019

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)	-415 827,17	-252 929,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	412,67	25,95
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	18 743,20	18 050,80
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	78 988,39	83 136,12
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	98 144,26	101 212,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	8 504,83	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	13 423,08	11 434,30
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	21 927,91	11 434,30

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2019 RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	76 216,35	89 778,57
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 849 769,11	7 054 950,03
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 189 379,93	7 218 100,48
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-339 610,82	-163 150,45

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2019

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	406 108,20	382 739,15
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	572 549,00	331 849,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 228 658,91	2 315 495,33
TOTAL I	3 207 316,11	3 030 083,48
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	53 384,39	54 788,81
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	316 702,93	303 767,46
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	37 865,38	37 467,62
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	277 039,97	309 293,79
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	246 123,58	241 726,69
CHARGES SOCIALES	93 542,72	91 373,23
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	607 384,24	640 474,32
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	371 842,00	528 432,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	47 279,00	19 982,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	62 300,79	61 087,78
TOTAL II	2 113 465,00	2 288 393,70
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 093 851,11	741 689,78
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2019

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, 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)	1 093 851,11	741 689,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	9 448,78	21 892,86
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	15 046,08	50 104,43
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 233 875,65	825 626,88
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	155 926,73
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	1 258 370,51	1 053 550,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	12 517,52
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	24 122,98	43 331,90
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 337,73	197 607,85
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	33 267,99	0,00
TOTAL VI	58 728,70	253 457,27

État C2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 199 641,81	800 093,63
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 465 686,62	4 083 634,38
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 172 193,70	2 541 850,97
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	2 293 492,92	1 541 783,41

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2019

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	89 940,74	31 286,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	657 712,90	13 680,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 190 235,94	418 593,76
TOTAL I	2 937 889,58	463 559,76
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	6 202,50	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 808 344,76	234 970,53
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	97 129,76	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	595 799,10	0,00
CHARGES SOCIALES	201 665,60	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	233 056,92	228 589,23
TOTAL II	2 942 198,64	463 559,76
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-4 309,06	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 2019

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, 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)	-4 309,06	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	60 380,00	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	60 380,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	2 263,58	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	53 807,36	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	-13 471 766,26	-19 556 485,44
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	191 115 177,54	153 254 345,73
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	138 005 135,88	90 006 828,89
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	706 540,76	730 730,61
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	1 364 143,51	1 143 454,91
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	4 037 754,36	4 259 461,04
CAF / IAF de l'exercice	34 942 918,29	39 018 846,06

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2019
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)	29 703 752,76	28 413 926,83
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	2 301 372,18	1 852 209,81
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	8 362 217,46	11 862 741,91
Constructions sur sol d'autrui (214)	11 885,67	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	15 456 449,79	6 937 908,27
Autres immobilisations corporelles (218)	4 776 399,15	2 273 913,04
Immobilisations en cours (23)	40 431 537,78	32 028 483,48
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	11 500,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	1 823,99	1 581,71
Charges a repartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	1 227 712,70
TOTAL DES EMPLOIS	101 056 938,78	84 598 477,75

État C5N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : **059025**NOM DU POSTE COMPTABLE : **TRES. LILLE CHU**ÉTABLISSEMENT : **BUDGET GENERAL - CHR LILLE****COMPTE FINANCIER 2019
RÉSULTATS****Tableau de financement**

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	34 942 918,29	39 018 846,06
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166, 1688 et 169) (16)	60 136 520,00	56 018 970,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	40 256,00	237 500,00
Subventions d'équipements recues (131)	6 372 811,73	6 776 890,03
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	1 364 143,51	1 143 454,91
Annulation de mandats sur exercices clos	813 722,97	5 756 792,65
TOTAL DES RESSOURCES	103 670 372,50	108 952 453,65
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	2 613 433,72	24 353 975,90

COMPTE FINANCIER 2019

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)			2 613 433,72	24 353 975,90
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			-8 750 000,00	1 250 000,00
Variation totale du FRNG			-6 136 566,28	25 603 975,90
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	466 544,42			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »		5 472 327,73		
créances sur hospitalisés & consultants	375 076,20			
créances sur les caisses de sécurité sociale	3 014 346,32			
créances sur les départements	98 532,86			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	3 378 829,50			
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	6 222 209,31			
Créances sur cessions d'immobilisations		30,00		
Dépenses à classer		2 728,32		
Sous total	13 555 538,61	5 475 086,05		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		4 313 819,29		
dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 307 401,85		
dettes fiscales et sociales		3 660 062,44		
Autres créditeurs	1 439 741,91			

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

dettes sur immobilisations		11 102 328,16		
Recettes à classer ou à régulariser	296 147,63			
Sous total	1 735 889,54	24 383 611,74		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	15 291 428,15	29 858 697,79	-14 567 269,64	30 920 021,41
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités		2 586 137,41		
VMP et autres	0,00	0,00		
Sous total	0,00	2 586 137,41		
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	10 500 000,00			
ICNE	346 974,98			
fonds en dépôt	169 865,79			
Sous total	11 016 840,77	0,00		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	11 016 840,77	2 586 137,41	8 430 703,36	-4 748 381,38

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	-6 136 566,28
Variation du besoin en fonds de roulement	-14 567 269,64
Variation de la trésorerie	8 430 703,36

(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 2019

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	162 281 352,37	162 241 096,37
Compte 20	96 991 438,75	91 538 885,33	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	43 127 750,38	41 585 966,97
Compte 21	1 272 845 799,56	1 245 130 906,65	Subvention d'investissement, c/13	56 007 487,93	53 672 430,56
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	474 757 247,92	453 074 480,68
Compte 23	27 337 659,39	8 323 351,08	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	835 280 504,30	793 511 686,52
Compte 26	2 717 870,29	2 706 370,29	Dépréciation des immobilisations, c/29	196 120,99	608 061,00
Compte 27 (sauf 2768)	112 387,65	110 563,66			
Charges a répartir, c/481	0,00	0,00			

COMPTES FINANCIERS 2019

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	-211 190 757,33	-149 127 869,14
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	-13 471 766,26	-19 556 485,44
			Provisions réglementées (c/ 14)	1 910 000,00	1 910 000,00
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	104 023 010,34	71 136 541,88
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	34 232 508,11	32 039 037,00
TOTAL EMPLOIS	1 407 315 048,40	1 355 119 969,77	TOTAL RESSOURCES	1 487 213 840,46	1 441 155 328,11
FONDS DE ROULEMENT	79 898 792,06	86 035 358,34	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 2019

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	-20 769 934,97	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-20 769 934,97
DNA et SIC	1 541 783,41	1 541 783,41	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.	-22 506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 506,18	0,00
Section dépend.	-1 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,98	0,00
Section soins	-16 481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 481,49
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	-136 428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 428,96	0,00
Section dépend.	-15 214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 214,16	0,00
Section soins	-49 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 456,20	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	76 604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76 604,54	0,00
ÉCOLES	-163 150,45	0,00	0,00	0,00	////////////////////	-163 150,45	0,00
GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**COMPTE FINANCIER 2019
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

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

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

COMpte FINANCIER 2019

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	-14 753 743,29	0,00	-211 604 864,41	-226 358 607,70
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	2 293 492,92	0,00	-24 135,39	2 269 357,53

(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 2019

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

**COMPTE FINANCIER 2019
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RÉSULTAT À AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312- 1DU CASF	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019
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 31/12/2019

Numéro de 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		49 885 487,05						49 885 487,05		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)		146 412,00						146 412,00		146 412,00
10288	Autres		1 266 047,33			2 159,00	42 415,00	2 159,00	1 308 462,33		1 306 303,33
	Sous Total compte 1028		1 412 459,33			2 159,00	42 415,00	2 159,00	1 454 874,33		1 452 715,33
	Sous Total compte 102		162 241 096,37			2 159,00	42 415,00	2 159,00	162 283 511,37		162 281 352,37
106820	Activite principale et DNA et SIC		41 578 933,42		1 541 783,41				43 120 716,83		43 120 716,83
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		7 033,55						7 033,55		7 033,55
	Sous Total compte 10682		41 585 966,97		1 541 783,41				43 127 750,38		43 127 750,38
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 31/12/2019

Numéro de 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		41 646 348,68		1 541 783,41				43 188 132,09		43 188 132,09
	Sous Total compte 106		41 646 348,68		1 541 783,41				43 188 132,09		43 188 132,09
	Sous Total compte 10		203 887 445,05		1 541 783,41	2 159,00	42 415,00	2 159,00	205 471 643,46		205 469 484,46
11041	Section hébergement		749 310,49	183 474,25				183 474,25	749 310,49		565 836,24
11042	Section dépendance		89 501,16	62 259,45				62 259,45	89 501,16		27 241,71
11043	Section soins		152 048,23	152 048,23				152 048,23	152 048,23		0,00
	Sous Total compte 1104		990 859,88	397 781,93				397 781,93	990 859,88		593 077,95
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		407 863,83	407 863,83				407 863,83	407 863,83		0,00
11071	Section hébergement		372 002,32	128 687,46				128 687,46	372 002,32		243 314,86
11072	Section dépendance		154 865,56	107 882,26				107 882,26	154 865,56		46 983,30

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 1107		526 867,88	236 569,72				236 569,72	526 867,88		290 298,16
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		125 787,63	12 320,58	76 604,54			12 320,58	202 392,17		190 071,59
	Sous Total compte 110		2 051 379,22	1 054 536,06	76 604,54			1 054 536,06	2 127 983,76		1 073 447,70
1190	Activité principale	150 961 761,76		60 643 102,65				211 604 864,41		211 604 864,41	
1191	DNA et SIC			24 135,39				24 135,39		24 135,39	
11943	Section soins			38 543,86				38 543,86		38 543,86	
	Sous Total compte 1194			38 543,86				38 543,86		38 543,86	
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m			44 149,43				44 149,43		44 149,43	
11973	Section soins	217 486,60		335 025,34				552 511,94		552 511,94	
	Sous Total compte 1197	217 486,60		335 025,34				552 511,94		552 511,94	
	Sous Total compte 119	151 179 248,36		61 084 956,67				212 264 205,03		212 264 205,03	
	Sous Total compte 11	151 179 248,36	2 051 379,22	62 139 492,73	76 604,54			213 318 741,09	2 127 983,76	211 190 757,33	
12	Résultat de l'exercice	19 556 485,44		1 618 387,95	21 174 873,39			21 174 873,39	21 174 873,39		0,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 12	19 556 485,44		1 618 387,95	21 174 873,39			21 174 873,39	21 174 873,39		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		7 027 277,38						7 027 277,38		7 027 277,38
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof		28 132,91						28 132,91		28 132,91
13128	Autres		11 431 692,75	1 377 816,00				1 377 816,00	11 431 692,75		10 053 876,75
	Sous Total compte 1312		11 459 825,66	1 377 816,00				1 377 816,00	11 459 825,66		10 082 009,66
1314	Communes		12 153,00						12 153,00		12 153,00
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		392 440,90	98 314,97			56 743,09	98 314,97	449 183,99		350 869,02
13182	FMESPP		48 974 875,00				548 270,93		49 523 145,93		49 523 145,93
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		4 000 000,00			211 954,00	4 423 908,00	211 954,00	8 423 908,00		8 211 954,00
13187	MIGAC		1 568 981,61				1 500 000,00		3 068 981,61		3 068 981,61
13188	Autres subventions		1 051 476,47				55 843,71		1 107 320,18		1 107 320,18
	Sous Total compte 1318		55 987 773,98	98 314,97		211 954,00	6 584 765,73	310 268,97	62 572 539,71		62 262 270,74
	Sous Total compte 131		74 487 030,02	1 476 130,97		211 954,00	6 584 765,73	1 688 084,97	81 071 795,75		79 383 710,78

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Etat et EPN	2 481 623,69		425 496,70				2 907 120,39		2 907 120,39	
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	766,58		500,20				1 266,78		1 266,78	
13928	Autres	5 553 652,62		1 066 160,17	1 377 816,00			6 619 812,79	1 377 816,00	5 241 996,79	
	Sous Total compte 1392	5 554 419,20		1 066 660,37	1 377 816,00			6 621 079,57	1 377 816,00	5 243 263,57	
1394	Cnes			1 215,30	607,65			1 215,30	607,65	607,65	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	168 202,00		154 064,21	173 890,99			322 266,21	173 890,99	148 375,22	
13982	FMESPP	11 979 973,91		4 655 182,49	2 289 121,05			16 635 156,40	2 289 121,05	14 346 035,35	
13987	Missions int gen aide contractualisation			25 779,22	12 889,61			25 779,22	12 889,61	12 889,61	
13988	Autres subv	630 380,66		170 162,47	82 612,07			800 543,13	82 612,07	717 931,06	
	Sous Total compte 1398	12 778 556,57		5 005 188,39	2 558 513,72			17 783 744,96	2 558 513,72	15 225 231,24	
	Sous Total compte 139	20 814 599,46		6 498 560,76	3 936 937,37			27 313 160,22	3 936 937,37	23 376 222,85	
	Sous Total compte 13	20 814 599,46	74 487 030,02	7 974 691,73	3 936 937,37	211 954,00	6 584 765,73	29 001 245,19	85 008 733,12	56 007 487,93	
142	Prov règlées pour renouv immob		1 910 000,00						1 910 000,00	1 910 000,00	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 14		1 910 000,00						1 910 000,00		1 910 000,00
1511	Provisions pour litiges		523 520,00	477 537,00	681 288,00			477 537,00	1 204 808,00		727 271,00
	Sous Total compte 151		523 520,00	477 537,00	681 288,00			477 537,00	1 204 808,00		727 271,00
152	Provision pour risque charge sur emprunt		4 530 000,00	4 530 000,00				4 530 000,00	4 530 000,00		0,00
1531	Personnel médical		15 039 711,00	19 078 359,00	24 443 164,00			19 078 359,00	39 482 875,00		20 404 516,00
1532	Personnel non médical		42 829 876,00	154 183 691,88	186 753 238,34			154 183 691,88	229 583 114,34		75 399 422,46
	Sous Total compte 153		57 869 587,00	173 262 050,88	211 196 402,34			173 262 050,88	269 065 989,34		95 803 938,46
158	Autres provisions pour charges		8 213 434,88	1 679 147,00	957 513,00			1 679 147,00	9 170 947,88		7 491 800,88
	Sous Total compte 15		71 136 541,88	179 948 734,88	212 835 203,34			179 948 734,88	283 971 745,22		104 023 010,34
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		1 250 000,00			1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00		0,00
1632	Opération sur capital non échus		8 750 000,00	10 000 000,00	1 250 000,00			10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
1638	Autres emprunts obligataires					8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00
	Sous Total compte 163		10 000 000,00	10 000 000,00	1 250 000,00	8 000 000,00		11 250 000,00	19 250 000,00		8 000 000,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		424 903 156,56			43 875 601,09	70 308 043,33	43 875 601,09	495 211 199,89		451 335 598,80
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		15 250 000,00			3 250 000,00	500 000,00	3 250 000,00	15 750 000,00		12 500 000,00
	Sous Total compte 1644		15 250 000,00			3 250 000,00	500 000,00	3 250 000,00	15 750 000,00		12 500 000,00
	Sous Total compte 164		440 153 156,56			47 125 601,09	70 808 043,33	47 125 601,09	510 961 199,89		463 835 598,80
165	Dépôts et cautionnements reçus		72 945,80			17 195,00	17 520,00	17 195,00	90 465,80		73 270,80
1676	Prêts des collectivités et epl		2 848 378,32						2 848 378,32		2 848 378,32
	Sous Total compte 167		2 848 378,32						2 848 378,32		2 848 378,32
1688	Intérêts courus		2 904 535,98	2 904 535,98	2 557 561,00			2 904 535,98	5 462 096,98		2 557 561,00
	Sous Total compte 168		2 904 535,98	2 904 535,98	2 557 561,00			2 904 535,98	5 462 096,98		2 557 561,00
	Sous Total compte 16		455 979 016,66	12 904 535,98	3 807 561,00	48 392 796,09	78 825 563,33	61 297 332,07	538 612 140,99		477 314 808,92
	Total classe 1	191 550 333,26	809 451 412,83	264 585 843,27	243 372 963,05	48 606 909,09	85 452 744,06	504 743 085,62	1 138 277 119,94	235 640 427,88	869 174 462,20
2051	Concessions et droit similaires	91 538 885,33		3 246 697,15	95 515,91	2 334 265,38	32 893,20	97 119 847,86	128 409,11	96 991 438,75	
	Sous Total compte 205	91 538 885,33		3 246 697,15	95 515,91	2 334 265,38	32 893,20	97 119 847,86	128 409,11	96 991 438,75	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 20	91 538 885,33		3 246 697,15	95 515,91	2 334 265,38	32 893,20	97 119 847,86	128 409,11	96 991 438,75	
21112	Terr nus - DNA et sic	643 497,84			1 337,73			643 497,84	1 337,73	642 160,11	
	Sous Total compte 2111	643 497,84			1 337,73			643 497,84	1 337,73	642 160,11	
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	229 734,61						229 734,61		229 734,61	
21158	Autres terrains bâtis	106 552,71						106 552,71		106 552,71	
	Sous Total compte 2115	2 242 303,23						2 242 303,23		2 242 303,23	
	Sous Total compte 211	2 885 801,07			1 337,73			2 885 801,07	1 337,73	2 884 463,34	
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	299 758 858,24		2 894 957,14	1 317 809,31			302 653 815,38	1 317 809,31	301 336 006,07	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	6 214 805,61				117 353,59		6 332 159,20		6 332 159,20	
	Sous Total compte 2131	305 973 663,85		2 894 957,14	1 317 809,31	117 353,59		308 985 974,58	1 317 809,31	307 668 165,27	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213511	Mat électrique	115 348 285,60		2 112 450,02	564 227,95	975 301,45	9 521,65	118 436 037,07	573 749,60	117 862 287,47	
213512	Mat téléphonique	22 703 437,91		52 997,33	16 923,69	806 142,41	1 019,90	23 562 577,65	17 943,59	23 544 634,06	
213513	Froid	5 744 622,62				17 698,82		5 762 321,44		5 762 321,44	
213514	Installations chauffage	111 725 694,05		1 978 959,34	650 084,53	1 303 884,13	292 377,79	115 008 537,52	942 462,32	114 066 075,20	
213515	Monte-charges et ascenseurs	13 377 355,98		193 519,99	69 756,36	488 607,86		14 059 483,83	69 756,36	13 989 727,47	
213516	Equipts sanitaires	46 476 052,31		1 366 679,09	439 705,95	1 080 312,50	103 843,94	48 923 043,90	543 549,89	48 379 494,01	
213518	Autres IGAAC	229 649 321,54		3 812 409,04	1 180 087,67	3 404 763,91	368 817,41	236 866 494,49	1 548 905,08	235 317 589,41	
	Sous Total compte 21351	545 024 770,01		9 517 014,81	2 920 786,15	8 076 711,08	775 580,69	562 618 495,90	3 696 366,84	558 922 129,06	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	9 799 426,90				439 959,50	34 238,08	10 239 386,40	34 238,08	10 205 148,32	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	2 504 121,00				504,00		2 504 625,00		2 504 625,00	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	3 368 283,91				242 029,70		3 610 313,61		3 610 313,61	
	Sous Total compte 2135	560 696 601,82		9 517 014,81	2 920 786,15	8 759 204,28	809 818,77	578 972 820,91	3 730 604,92	575 242 215,99	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	15 353 618,88		177 001,30		295 478,36		15 826 098,54		15 826 098,54	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 213	882 023 884,55		12 588 973,25 4 238 595,46		9 172 036,23 809 818,77		903 784 894,03 5 048 414,23		898 736 479,80	
214518	Autres IGAAC	746 291,86				11 885,67		758 177,53		758 177,53	
	Sous Total compte 21451	746 291,86				11 885,67		758 177,53		758 177,53	
	Sous Total compte 2145	746 291,86				11 885,67		758 177,53		758 177,53	
	Sous Total compte 214	746 291,86				11 885,67		758 177,53		758 177,53	
21531	Etablissement principal	194 929 137,70		1 179 449,92 9 948 649,64		13 259 374,28 55 014,43		209 367 961,90 10 003 664,07		199 364 297,83	
21534	USLD activités relevant art L312-1	111 532,50						111 532,50		111 532,50	
	Sous Total compte 2153	195 040 670,20		1 179 449,92 9 948 649,64		13 259 374,28 55 014,43		209 479 494,40 10 003 664,07		199 475 830,33	
21541	Etablissement principal	76 146 325,73		2 768 913,41 1 657 334,48		2 142 886,42 133 530,10		81 058 125,56 1 790 864,58		79 267 260,98	
21544	USLD activités relevant art L312-1	997 749,88				209 096,95		1 206 846,83		1 206 846,83	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	563 182,89				33 636,67		596 819,56		596 819,56	
	Sous Total compte 2154	77 707 258,50		2 768 913,41 1 657 334,48		2 385 620,04 133 530,10		82 861 791,95 1 790 864,58		81 070 927,37	
	Sous Total compte 215	272 747 928,70		3 948 363,33 11 605 984,12		15 644 994,32 188 544,53		292 341 286,35 11 794 528,65		280 546 757,70	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21821	Etablissement principal	6 444 380,69		20 636,28	24 524,50	413 935,22		6 878 952,19	24 524,50	6 854 427,69	
	Sous Total compte 2182	6 444 380,69		20 636,28	24 524,50	413 935,22		6 878 952,19	24 524,50	6 854 427,69	
218311	Etablissement principal	6 825 735,17						6 825 735,17		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	
	Sous Total compte 21831	6 875 322,08						6 875 322,08		6 875 322,08	
218321	Etablissement principal	29 782 925,73		574 300,59	2 390 971,28	3 972 687,63		34 329 913,95	2 390 971,28	31 938 942,67	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	237 172,34				45 317,48		282 489,82		282 489,82	
	Sous Total compte 21832	30 020 098,07		574 300,59	2 390 971,28	4 018 005,11		34 612 403,77	2 390 971,28	32 221 432,49	
	Sous Total compte 2183	36 895 420,15		574 300,59	2 390 971,28	4 018 005,11		41 487 725,85	2 390 971,28	39 096 754,57	
21841	Etablissement principal	27 779 194,77		237 080,48		272 436,19		28 288 711,44		28 288 711,44	
21842	DNA et SIC	165 131,51				58 068,45		223 199,96		223 199,96	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21844	USLD activités relevant art L312-1	92 120,09				1 646,99		93 767,08		93 767,08	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	240 472,26				12 307,19		252 779,45		252 779,45	
	Sous Total compte 2184	28 276 918,63		237 080,48		344 458,82		28 858 457,93		28 858 457,93	
2186	Collections et oeuvres d'art	1 943 726,94						1 943 726,94		1 943 726,94	
	Sous Total compte 218	73 560 446,41		832 017,35		4 776 399,15		79 168 862,91		76 753 367,13	
	Sous Total compte 21	1 245 130 906,65		17 369 353,93		29 605 315,37		1 292 105 575,95		1 272 845 799,56	
				18 261 413,09		998 363,30		19 259 776,39			
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	721 287,10				2 753 344,93		3 474 632,03		227 934,88	
	Sous Total compte 237	721 287,10				3 246 697,15		3 474 632,03		227 934,88	
								3 246 697,15			
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	784 354,92				937 551,58		1 721 906,50		677 561,70	
						1 044 344,80		1 044 344,80			
23823	Constructions en cours sur sol propre	6 813 573,76				32 518 254,66		39 331 828,42		26 418 789,63	
						12 549 418,57		12 913 038,79			
23825	Instal techn mats outil indust					4 190 389,16		4 190 389,16			0,00
						3 927 396,88		4 190 389,16			
23828	Autres immos corporelles en cours	4 135,30				889 231,78		893 367,08		13 373,18	
						879 993,90		879 993,90			
	Sous Total compte 2382	6 817 709,06				37 597 875,60		44 415 584,66		26 432 162,81	
						17 356 809,35		17 983 421,85			

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 238	7 602 063,98			17 356 809,35	38 535 427,18	1 670 957,30	46 137 491,16	19 027 766,65	27 109 724,51	
	Sous Total compte 23	8 323 351,08			20 603 506,50	41 288 772,11	1 670 957,30	49 612 123,19	22 274 463,80	27 337 659,39	
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	
2618	Titres de participation - autres					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 261					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
2661	Participations aux GCS	68 271,74				10 000,00		78 271,74		78 271,74	
2668	Autres	2 638 098,55						2 638 098,55		2 638 098,55	
	Sous Total compte 266	2 706 370,29				10 000,00		2 716 370,29		2 716 370,29	
	Sous Total compte 26	2 706 370,29				11 500,00		2 717 870,29		2 717 870,29	
275	Dépôts et cautionnements versés	110 563,66				1 823,99		112 387,65		112 387,65	
	Sous Total compte 27	110 563,66				1 823,99		112 387,65		112 387,65	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		54 451 500,94	70 995,68	7 824 202,11			70 995,68	62 275 703,05		62 204 707,37
	Sous Total compte 280		54 451 500,94	70 995,68	7 824 202,11			70 995,68	62 275 703,05		62 204 707,37
2812	Amort agencet amégat terr		12 351 218,56		107 456,75				12 458 675,31		12 458 675,31
28131	Bâtiments		142 664 421,42	1 270 573,61	5 741 451,93			1 270 573,61	148 405 873,35		147 135 299,74
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		316 691 866,66	2 910 905,88	22 320 729,51			2 910 905,88	339 012 596,17		336 101 690,29
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		5 269 155,87		864 711,85				6 133 867,72		6 133 867,72
	Sous Total compte 2813		464 625 443,95	4 181 479,49	28 926 893,29			4 181 479,49	493 552 337,24		489 370 857,75
28145	IGAAC		378 768,86		48 315,43				427 084,29		427 084,29
	Sous Total compte 2814		378 768,86		48 315,43				427 084,29		427 084,29
2815	Amort instal tech mat outil indust		207 185 179,28	11 010 877,96	17 002 865,36			11 010 877,96	224 188 044,64		213 177 166,68
28182	Mat de transport		5 240 336,42	24 524,50	431 083,96			24 524,50	5 671 420,38		5 646 895,88
281831	Mat bureau		6 640 407,31		115 101,57				6 755 508,88		6 755 508,88
281832	Mat informatique		18 835 585,78	2 349 966,03	4 503 021,09			2 349 966,03	23 338 606,87		20 988 640,84

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 28183		25 475 993,09	2 349 966,03	4 618 122,66			2 349 966,03	30 094 115,75		27 744 149,72
28184	Mobilier		23 803 245,42		447 721,88				24 250 967,30		24 250 967,30
	Sous Total compte 2818		54 519 574,93	2 374 490,53	5 496 928,50			2 374 490,53	60 016 503,43		57 642 012,90
	Sous Total compte 281		739 060 185,58	17 566 847,98	51 582 459,33			17 566 847,98	790 642 644,91		773 075 796,93
	Sous Total compte 28		793 511 686,52	17 637 843,66	59 406 661,44			17 637 843,66	852 918 347,96		835 280 504,30
2913	Constructions sur sol propre				33 267,99				33 267,99		33 267,99
2915	Instal techn mats outil indust		445 208,00	445 208,00				445 208,00	445 208,00		0,00
	Sous Total compte 291		445 208,00	445 208,00	33 267,99			445 208,00	478 475,99		33 267,99
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		608 061,00	445 208,00	33 267,99			445 208,00	641 328,99		196 120,99
	Total classe 2	1 350 658 455,33	794 119 747,52	38 699 102,74	98 400 364,93	73 241 676,85	2 702 213,80	1 462 599 234,92	895 222 326,25	1 402 853 533,96	835 476 625,29
3211	Spécial pharm avec AMM		4 228 300,13	5 009 782,83	4 228 300,13			9 238 082,96	4 228 300,13		5 009 782,83

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3212	Spécial pharm avec AMM	5 453 715,73		5 227 319,47	5 453 715,73			10 681 035,20	5 453 715,73	5 227 319,47	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	580 650,68		644 773,14	580 650,68			1 225 423,82	580 650,68	644 773,14	
3215	Produits sanguins	284 037,19		217 137,32	284 037,19			501 174,51	284 037,19	217 137,32	
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	1 672,42		1 446,42	1 672,42			3 118,84	1 672,42	1 446,42	
3218	Autres produits pharm à usage médi	2 441 218,74		1 980 815,22	2 441 218,74			4 422 033,96	2 441 218,74	1 980 815,22	
	Sous Total compte 321	12 997 280,56		13 088 960,07	12 997 280,56			26 086 240,63	12 997 280,56	13 088 960,07	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	127 482,71		134 649,73	127 482,71			262 132,44	127 482,71	134 649,73	
32221	Parentéral	216 311,08		169 473,99	216 311,08			385 785,07	216 311,08	169 473,99	
32222	Digestif	66 834,01		55 385,25	66 834,01			122 219,26	66 834,01	55 385,25	
32223	Génito-urinaire	8 359,72		12 605,15	8 359,72			20 964,87	8 359,72	12 605,15	
32224	Respiratoire	14 340,45		11 429,82	14 340,45			25 770,27	14 340,45	11 429,82	
32225	Autres abords	27 305,03		27 636,29	27 305,03			54 941,32	27 305,03	27 636,29	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 3222	333 150,29		276 530,50	333 150,29			609 680,79	333 150,29	276 530,50	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	60 896,90		48 176,01	60 896,90			109 072,91	60 896,90	48 176,01	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	218 465,61		232 905,59	218 465,61			451 371,20	218 465,61	232 905,59	
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	29 920,98		39 175,20	29 920,98			69 096,18	29 920,98	39 175,20	
3228	Autres dispositifs médicaux	4 994 410,92		5 583 011,46	4 994 410,92			10 577 422,38	4 994 410,92	5 583 011,46	
	Sous Total compte 322	5 768 467,86		6 318 588,94	5 768 467,86			12 087 056,80	5 768 467,86	6 318 588,94	
3262	Produits d'entretien	101 838,95		71 899,36	101 838,95			173 738,31	101 838,95	71 899,36	
3265	Fournitures bureau et inform	123 820,04		84 340,48	123 820,04			208 160,52	123 820,04	84 340,48	
32661	Couches alèses produits absorbants	33 050,81		36 555,94	33 050,81			69 606,75	33 050,81	36 555,94	
32663	Linge et habillement	290 487,92		373 250,68	290 487,92			663 738,60	290 487,92	373 250,68	
	Sous Total compte 3266	323 538,73		409 806,62	323 538,73			733 345,35	323 538,73	409 806,62	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3268	Autres fournitures consommables	1 143 710,78		951 465,40	1 143 710,78			2 095 176,18	1 143 710,78	951 465,40	
	Sous Total compte 326	1 692 908,50		1 517 511,86	1 692 908,50			3 210 420,36	1 692 908,50	1 517 511,86	
328	Autres fournitures suivies en stocks	1 523,31		1 663,78	1 523,31			3 187,09	1 523,31	1 663,78	
	Sous Total compte 32	20 460 180,23		20 926 724,65	20 460 180,23			41 386 904,88	20 460 180,23	20 926 724,65	
	Total classe 3	20 460 180,23		20 926 724,65	20 460 180,23			41 386 904,88	20 460 180,23	20 926 724,65	0,00
4011	Fournisseurs		52 668 545,92	415 870 199,32	424 415 608,74			415 870 199,32	477 084 154,66		61 213 955,34
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		4 760,11						4 760,11		4 760,11
40172	Fournisseurs - oppositions			70 373,23	71 770,03			70 373,23	71 770,03		1 396,80
	Sous Total compte 4017		4 760,11	70 373,23	71 770,03			70 373,23	76 530,14		6 156,91
	Sous Total compte 401		52 673 306,03	415 940 572,55	424 487 378,77			415 940 572,55	477 160 684,80		61 220 112,25
4041	Fournis immob		5 481 679,19	63 462 832,79	74 707 445,85			63 462 832,79	80 189 125,04		16 726 292,25
40471	Fournis immob - retenues de garantie		4 414 200,95	1 768 279,64	1 178 861,63			1 768 279,64	5 593 062,58		3 824 782,94
40472	Fournis immob - Oppositions			430 205,38	886 888,49			430 205,38	886 888,49		456 683,11

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		39 502,40	34 200,00	24 650,00			34 200,00	64 152,40		29 952,40
	Sous Total compte 4047		4 453 703,35	2 232 685,02	2 090 400,12			2 232 685,02	6 544 103,47		4 311 418,45
	Sous Total compte 404		9 935 382,54	65 695 517,81	76 797 845,97			65 695 517,81	86 733 228,51		21 037 710,70
408	Fournis factures non parvenues		25 725 739,92	26 503 094,91	23 263 690,54			26 503 094,91	48 989 430,46		22 486 335,55
4091	Fournis avances vers sur cdes			148 000,00				148 000,00			148 000,00
40971	Fournis autres avoirs amiable			274,15				274,15			274,15
	Sous Total compte 4097			274,15				274,15			274,15
4098	R r r à obtenir autres avoirs non reç us			271 456,73				271 456,73			271 456,73
	Sous Total compte 409			419 730,88				419 730,88			419 730,88
	Sous Total compte 40		88 334 428,49	508 558 916,15	524 548 915,28			508 558 916,15	612 883 343,77		104 324 427,62
4111	Hospitalisés consultants - amiable	10 142 639,99		13 447 879,88	12 275 793,94			23 590 519,87	12 275 793,94		11 314 725,93
41121	Caisse pivot - amiable	61 833 153,76		962 766 591,04	959 956 406,33			1 024 599 744,80	959 956 406,33		64 643 338,47
41122	Cais pivot rar déduct art R162-32-6 C SS	4 461 514,44			4 461 514,44			4 461 514,44	4 461 514,44		0,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 4112	66 294 668,20		962 766 591,04 964 417 920,77				1 029 061 259,24 964 417 920,77		64 643 338,47	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	16 923 743,09		119 476 126,67 116 750 068,46				136 399 869,76 116 750 068,46		19 649 801,30	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	238 876,40		1 805 629,65 1 786 320,61				2 044 506,05 1 786 320,61		258 185,44	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	53 858,68		242 351,50 265 664,38				296 210,18 265 664,38		30 545,80	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	334 143,91		1 985 027,91 1 826 265,68				2 319 171,82 1 826 265,68		492 906,14	
	Sous Total compte 4113	17 550 622,08		123 509 135,73 120 628 319,13				141 059 757,81 120 628 319,13		20 431 438,68	
4114	Dépt - amiable	273 114,67		895 924,37 939 160,81				1 169 039,04 939 160,81		229 878,23	
41151	Mut et cies assurance - amiable	14 660 514,47		54 973 149,88 51 895 923,42				69 633 664,35 51 895 923,42		17 737 740,93	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	897 406,79		2 140 321,61 2 280 163,26				3 037 728,40 2 280 163,26		757 565,14	
411531	Régime général - amiable	579 971,49		3 198 170,01 3 080 662,52				3 778 141,50 3 080 662,52		697 478,98	
411532	Régime agricole - amiable	2 914,42		23 384,45 23 703,10				26 298,87 23 703,10		2 595,77	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar	20 448,26		125 605,18 125 958,01				146 053,44 125 958,01		20 095,43	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	11 369,71		18 329,98 19 719,28				29 699,69 19 719,28		9 980,41	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 41153	614 703,88		3 365 489,62	3 250 042,91			3 980 193,50	3 250 042,91	730 150,59	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	1 572 345,06		2 539 314,83	2 803 404,06			4 111 659,89	2 803 404,06	1 308 255,83	
	Sous Total compte 4115	17 744 970,20		63 018 275,94	60 229 533,65			80 763 246,14	60 229 533,65	20 533 712,49	
4116	Etat - amiable	745 085,48		355 052,26	189 499,87			1 100 137,74	189 499,87	910 637,87	
4117	Prest entre étab santé - amiable	1 322 170,31		1 738 283,09	1 431 418,42			3 060 453,40	1 431 418,42	1 629 034,98	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	50 170,63		640 997,28	541 583,15			691 167,91	541 583,15	149 584,76	
	Sous Total compte 4118	50 170,63		640 997,28	541 583,15			691 167,91	541 583,15	149 584,76	
	Sous Total compte 411	114 123 441,56		1 166 372 139,59	1 160 653 229,74			1 280 495 581,15	1 160 653 229,74	119 842 351,41	
4141	Locataires - aimable	493 301,43		2 098 005,47	2 169 178,65			2 591 306,90	2 169 178,65	422 128,25	
4146	Locataires - contentieux	260 732,03		76 110,37	36 453,11			336 842,40	36 453,11	300 389,29	
	Sous Total compte 414	754 033,46		2 174 115,84	2 205 631,76			2 928 149,30	2 205 631,76	722 517,54	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 972 068,33	1 972 068,33			1 972 068,33	1 972 068,33		0,00
	Sous Total compte 415			1 972 068,33	1 972 068,33			1 972 068,33	1 972 068,33		0,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	7 144 769,78		2 784 798,70				9 929 568,48		6 636 004,45	
					3 293 564,03				3 293 564,03		
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	43 290,99		34 660,55				77 951,54		61 363,05	
					16 588,49				16 588,49		
41632	Cais sécu social reg agri contentieux			586,76				586,76			0,00
					586,76				586,76		
41633	Cais séc so reg trav non sal contentieux	184,18		295,26				479,44			0,00
					479,44				479,44		
41638	Cais sécu soc autres régim contentieux	8 410,00						8 410,00		8 410,00	
	Sous Total compte 4163	51 885,17		35 542,57				87 427,74		69 773,05	
					17 654,69				17 654,69		
4164	Départements - contentieux	57,83		141 769,30				141 827,13		141 827,13	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	685 877,35		1 524 538,09				2 210 415,44		628 987,63	
					1 581 427,81				1 581 427,81		
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	467,73		16 057,19				16 524,92		12 194,22	
					4 330,70				4 330,70		
416532	Régime agricole - contentieux			91,57				91,57			0,00
					91,57				91,57		
416533	Régime de sécu soc travailleurs non salariaux			280,74				280,74		280,74	
416538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	85,61						85,61			0,00
					85,61				85,61		
	Sous Total compte 41653	85,61		372,31				457,92		280,74	
					177,18				177,18		

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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	222 041,53		318 416,11	135 859,69			540 457,64	135 859,69	404 597,95	
	Sous Total compte 4165	908 472,22		1 859 383,70	1 721 795,38			2 767 855,92	1 721 795,38	1 046 060,54	
4167	Prest entre établissts de santé	82 741,14		101 622,57	5 898,90			184 363,71	5 898,90	178 464,81	
41682	Clients (activités subsidiaires)	1 396,08		6 183,58	7 579,66			7 579,66	7 579,66		0,00
	Sous Total compte 4168	1 396,08		6 183,58	7 579,66			7 579,66	7 579,66		0,00
	Sous Total compte 416	8 189 322,22		4 929 300,42	5 046 492,66			13 118 622,64	5 046 492,66	8 072 129,98	
4181	Redevables - produits à recevoir	544 151,03		255 906,62	544 151,03			800 057,65	544 151,03	255 906,62	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	84 658 474,48		80 837 476,48	84 658 474,48			165 495 950,96	84 658 474,48	80 837 476,48	
4184	Locataires - produits à recevoir	345 963,97		1 399 166,71	345 963,97			1 745 130,68	345 963,97	1 399 166,71	
	Sous Total compte 418	85 548 589,48		82 492 549,81	85 548 589,48			168 041 139,29	85 548 589,48	82 492 549,81	
41911	Hospitalisés et consultants		52 441,01	421 942,32	424 747,18			421 942,32	477 188,19		55 245,87
41915	Autres tiers payants				476 674,55				476 674,55		476 674,55
419171	Provision versée par hébergés en attente		56 286,74	59 597,62	77 069,06			59 597,62	133 355,80		73 758,18

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		191 163,55	856 017,85	699 472,78			856 017,85	890 636,33		34 618,48
	Sous Total compte 41917		247 450,29	915 615,47	776 541,84			915 615,47	1 023 992,13		108 376,66
419181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse		85 989,34	330 668,28	264 378,88			330 668,28	350 368,22		19 699,94
	Sous Total compte 41918		85 989,34	330 668,28	264 378,88			330 668,28	350 368,22		19 699,94
	Sous Total compte 4191		385 880,64	1 668 226,07	1 942 342,45			1 668 226,07	2 328 223,09		659 997,02
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle		5 180 830,21	3 160 688,06	7 200 390,97			3 160 688,06	12 381 221,18		9 220 533,12
	Sous Total compte 4194		5 180 830,21	3 160 688,06	7 200 390,97			3 160 688,06	12 381 221,18		9 220 533,12
	Sous Total compte 419		5 566 710,85	4 828 914,13	9 142 733,42			4 828 914,13	14 709 444,27		9 880 530,14
	Sous Total compte 41	208 615 386,72	5 566 710,85	1 262 769 088,12	1 264 568 745,39			1 471 384 474,84	1 270 135 456,24	201 249 018,60	
421	Personnel - rémunérations dues		34 769,59	392 972 922,17	392 947 494,04			392 972 922,17	392 982 263,63		9 341,46
4245	Comptes individuels des praticiens		370 590,71	4 961 552,60	4 876 541,37			4 961 552,60	5 247 132,08		285 579,48
	Sous Total compte 424		370 590,71	4 961 552,60	4 876 541,37			4 961 552,60	5 247 132,08		285 579,48
425	Personnel - avances et acomptes	33 096,00		492 783,55	501 501,55			525 879,55	501 501,55	24 378,00	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions			1 672 231,57	1 672 231,57			1 672 231,57	1 672 231,57		0,00
4281	Prime de service à payer		23 024 296,21	23 024 296,21	23 256 692,73			23 024 296,21	46 280 988,94		23 256 692,73
42861	Compte épargne temps indemnisation		955 500,00	955 500,00	985 950,00			955 500,00	1 941 450,00		985 950,00
42868	Autres		3 715 850,62	3 715 850,62	3 860 359,64			3 715 850,62	7 576 210,26		3 860 359,64
	Sous Total compte 4286		4 671 350,62	4 671 350,62	4 846 309,64			4 671 350,62	9 517 660,26		4 846 309,64
	Sous Total compte 428		27 695 646,83	27 695 646,83	28 103 002,37			27 695 646,83	55 798 649,20		28 103 002,37
429	Deficit débits comptables et régisseurs			178,00	178,00			178,00	178,00		0,00
	Sous Total compte 42	33 096,00	28 101 007,13	427 795 314,72	428 100 948,90			427 828 410,72	456 201 956,03		28 373 545,31
4311	Cotisations de sécurité sociale		9 068 722,02	105 572 338,23	105 860 434,32			105 572 338,23	114 929 156,34		9 356 818,11
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		3 778 525,02	45 758 652,73	45 739 958,28			45 758 652,73	49 518 483,30		3 759 830,57
4313	Contrib rebst dette sociale (crds)		205 536,96	2 488 855,83	2 487 805,19			2 488 855,83	2 693 342,15		204 486,32
	Sous Total compte 431		13 052 784,00	153 819 846,79	154 088 197,79			153 819 846,79	167 140 981,79		13 321 135,00
4371	CNRACL		9 233 708,94	108 883 540,43	108 642 348,72			108 883 540,43	117 876 057,66		8 992 517,23

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4372	IRCANTEC		1 209 723,71	14 129 966,88	14 120 789,17			14 129 966,88	15 330 512,88		1 200 546,00
4373	Pôle emploi			2 848,08	2 848,08			2 848,08	2 848,08		0,00
4374	Protect sociale compl et retraites co mpl		403 889,22	14 188 093,52	14 179 030,63			14 188 093,52	14 582 919,85		394 826,33
4378	Autres organismes sociaux		201 058,00	14 123 481,08	14 121 914,08			14 123 481,08	14 322 972,08		199 491,00
	Sous Total compte 437		11 048 379,87	151 327 929,99	151 066 930,68			151 327 929,99	162 115 310,55		10 787 380,56
43868	Autres		4 527 237,07	4 527 237,07	4 776 190,70			4 527 237,07	9 303 427,77		4 776 190,70
	Sous Total compte 4386		4 527 237,07	4 527 237,07	4 776 190,70			4 527 237,07	9 303 427,77		4 776 190,70
	Sous Total compte 438		4 527 237,07	4 527 237,07	4 776 190,70			4 527 237,07	9 303 427,77		4 776 190,70
	Sous Total compte 43		28 628 400,94	309 675 013,85	309 931 319,17			309 675 013,85	338 559 720,11		28 884 706,26
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			24 529 369,71	26 800 134,71			24 529 369,71	26 800 134,71		2 270 765,00
4428	Autres			2 878,45	2 878,45			2 878,45	2 878,45		0,00
	Sous Total compte 442			24 532 248,16	26 803 013,16			24 532 248,16	26 803 013,16		2 270 765,00
44311	Contributions versées par les hébergé s		4 120,97	324 087,88	426 086,65			324 087,88	430 207,62		106 119,74

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443121	Ressources encaissées par le comptable		1 311,03	507 667,20	534 741,03			507 667,20	536 052,06		28 384,86
443122	Ress à reverser à collect assistance		6 713,00	456 217,08	523 834,82			456 217,08	530 547,82		74 330,74
	Sous Total compte 44312		8 024,03	963 884,28	1 058 575,85			963 884,28	1 066 599,88		102 715,60
	Sous Total compte 4431		12 145,00	1 287 972,16	1 484 662,50			1 287 972,16	1 496 807,50		208 835,34
	Sous Total compte 443		12 145,00	1 287 972,16	1 484 662,50			1 287 972,16	1 496 807,50		208 835,34
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		945,42	1 437 382,35	1 436 438,74			1 437 382,35	1 437 384,16		1,81
44551	Etat - TVA à décaisser		212 675,00	4 224 837,00	4 121 544,00			4 224 837,00	4 334 219,00		109 382,00
	Sous Total compte 4455		212 675,00	4 224 837,00	4 121 544,00			4 224 837,00	4 334 219,00		109 382,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	22 417,41		697 671,53	584 894,91			720 088,94	584 894,91	135 194,03	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	285 052,06		3 401 287,05	3 406 925,21			3 686 339,11	3 406 925,21	279 413,90	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			3 694 308,01	3 694 308,01			3 694 308,01	3 694 308,01		0,00
	Sous Total compte 4456	307 469,47		7 793 266,59	7 686 128,13			8 100 736,06	7 686 128,13	414 607,93	
44571	Etat - TVA collectée		222 836,24	5 395 753,89	5 878 775,74			5 395 753,89	6 101 611,98		705 858,09

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 4457		222 836,24	5 395 753,89	5 878 775,74			5 395 753,89	6 101 611,98		705 858,09
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	2 014 137,00		1,00				2 014 138,00		2 014 138,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	43 757,79		12 390,13	17 733,41			56 147,92	17 733,41	38 414,51	
	Sous Total compte 4458	2 057 894,79		12 391,13	17 733,41			2 070 285,92	17 733,41	2 052 552,51	
	Sous Total compte 445	2 365 364,26	436 456,66	18 863 630,96	19 140 620,02			21 228 995,22	19 577 076,68	1 651 918,54	
4471	Taxe sur les salaires		11 283 190,00	50 199 406,00	50 352 633,00			50 199 406,00	61 635 823,00	11 436 417,00	
4478	Autres impôts et taxes		430,62	385 940,90	388 775,73			385 940,90	389 206,35	3 265,45	
	Sous Total compte 447		11 283 620,62	50 585 346,90	50 741 408,73			50 585 346,90	62 025 029,35	11 439 682,45	
4486	Etat - autres charges à payer		2 091 810,76	2 091 810,76	2 393 039,63			2 091 810,76	4 484 850,39	2 393 039,63	
4487	Etat - produits à recevoir	150 000,00			150 000,00			150 000,00	150 000,00	0,00	
	Sous Total compte 448	150 000,00	2 091 810,76	2 091 810,76	2 543 039,63			2 241 810,76	4 634 850,39	2 393 039,63	
	Sous Total compte 44	2 515 364,26	13 824 033,04	97 361 008,94	100 712 744,04			99 876 373,20	114 536 777,08	14 660 403,88	
451	DNA et SIC (lettre A)			3 356 739,86	5 650 232,78			3 356 739,86	5 650 232,78	2 293 492,92	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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			9 376 137,22	8 923 304,60			9 376 137,22	8 923 304,60	452 832,62	
453	EHPAD lettre E			10 419 789,00	10 164 248,93			10 419 789,00	10 164 248,93	255 540,07	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			11 070 090,11	10 730 479,29			11 070 090,11	10 730 479,29	339 610,82	
455	Group Hospitalier de Territoire (GHT) G			3 478 926,21	3 478 926,21			3 478 926,21	3 478 926,21		0,00
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			1 070 845,39	1 107 313,01			1 070 845,39	1 107 313,01		36 467,62
	Sous Total compte 456			1 070 845,39	1 107 313,01			1 070 845,39	1 107 313,01		36 467,62
	Sous Total compte 45			38 772 527,79	40 054 504,82			38 772 527,79	40 054 504,82		1 281 977,03
4621	Créances cess immob - amiable	13 830,00		100 000,00	113 830,00			113 830,00	113 830,00		0,00
4626	Créances cess immob - contentieux			13 800,00				13 800,00		13 800,00	
	Sous Total compte 462	13 830,00		113 800,00	113 830,00			127 630,00	113 830,00	13 800,00	
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		618 154,04	525 617,63	357 910,51			525 617,63	976 064,55	450 446,92	
	Sous Total compte 4631		618 154,04	525 617,63	357 910,51			525 617,63	976 064,55	450 446,92	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		45 434,62	31 811,53	30 895,07			31 811,53	76 329,69	44 518,16	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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		6 331,94	83 340,27	79 758,98			83 340,27	86 090,92		2 750,65
46328	Fonds reçus ou déposés - autres			3 405,00	6 437,48			3 405,00	6 437,48		3 032,48
	Sous Total compte 4632		51 766,56	118 556,80	117 091,53			118 556,80	168 858,09		50 301,29
46341	Masse prélevés opérés sur ressources mal			24 954,33	24 954,33			24 954,33	24 954,33		0,00
	Sous Total compte 4634			24 954,33	24 954,33			24 954,33	24 954,33		0,00
4635	Régies hospital hébergés hors fonds M JPM		693,40	17 827,92	17 134,52			17 827,92	17 827,92		0,00
	Sous Total compte 463		670 614,00	686 956,68	517 090,89			686 956,68	1 187 704,89		500 748,21
466	Excédé de verSEMent		375 540,76	7 602 803,10	7 957 875,79			7 602 803,10	8 333 416,55		730 613,45
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		649 477,99	52 112 030,15	52 356 106,53			52 112 030,15	53 005 584,52		893 554,37
46721	Débiteurs divers - amiable	58 652 145,92		298 872 288,67	296 553 104,86			357 524 434,59	296 553 104,86	60 971 329,73	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 555 131,06		3 883 108,22	1 690 794,17			6 438 239,28	1 690 794,17	4 747 445,11	
	Sous Total compte 4672	61 207 276,98		302 755 396,89	298 243 899,03			363 962 673,87	298 243 899,03	65 718 774,84	
467411	Redevance due par les PH - amiable	182 057,57		1 863 774,02	1 714 683,14			2 045 831,59	1 714 683,14	331 148,45	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467416	Redevance due par les PH - contentieux			13 609,25	4 609,25			13 609,25	4 609,25	9 000,00	
	Sous Total compte 46741	182 057,57		1 877 383,27	1 719 292,39			2 059 440,84	1 719 292,39	340 148,45	
	Sous Total compte 4674	182 057,57		1 877 383,27	1 719 292,39			2 059 440,84	1 719 292,39	340 148,45	
4675	Taxe d'apprentissage			56 743,09	56 743,09			56 743,09	56 743,09		0,00
	Sous Total compte 467	61 389 334,55	649 477,99	356 801 553,40	352 376 041,04			418 190 887,95	353 025 519,03	65 165 368,92	
4682	Charges à payer sur ressources affectées		3 982 286,76	3 982 286,76				3 982 286,76	3 982 286,76		0,00
4684	Prod à recevoir sur ressources affectées	3 178 939,21			3 178 939,21			3 178 939,21	3 178 939,21		0,00
4686	Divers - charges à payer		4 172 552,61	4 172 552,61	775 856,01			4 172 552,61	4 948 408,62		775 856,01
4687	Autres produits à recevoir	13 700 843,34		16 673 581,36	13 700 843,38			30 374 424,70	13 700 843,38	16 673 581,32	
	Sous Total compte 468	16 879 782,55	8 154 839,37	24 828 420,73	17 655 638,60			41 708 203,28	25 810 477,97	15 897 725,31	
	Sous Total compte 46	78 282 947,10	9 850 472,12	390 033 533,91	378 620 476,32			468 316 481,01	388 470 948,44	79 845 532,57	
4711	Verst des régisseurs		3 198,32	9 640 994,42	9 712 216,42			9 640 994,42	9 715 414,74		74 420,32
4712	Virements réimputés		59 749,31	874 774,02	926 545,90			874 774,02	986 295,21		111 521,19

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			19 260 195,80	19 260 195,80			19 260 195,80	19 260 195,80		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		12 374,46	546 914,30	535 839,07			546 914,30	548 213,53		1 299,23
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		120 771,75	70 797 291,81	70 685 040,54			70 797 291,81	70 805 812,29		8 520,48
	Sous Total compte 47141		133 146,21	71 344 206,11	71 220 879,61			71 344 206,11	71 354 025,82		9 819,71
47143	Flux d'encaissements à réimputer		371,78	48 210,74	64 990,16			48 210,74	65 361,94		17 151,20
	Sous Total compte 4714		133 517,99	71 392 416,85	71 285 869,77			71 392 416,85	71 419 387,76		26 970,91
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		87 318,48	37 064,35				37 064,35	87 318,48		50 254,13
47172	Recettes relevé BDF - Héra		192 292,56	297 953 860,34	297 850 245,77			297 953 860,34	298 042 538,33		88 677,99
	Sous Total compte 4717		279 611,04	297 990 924,69	297 850 245,77			297 990 924,69	298 129 856,81		138 932,12
4718	Autres recettes à régulariser		437 492,52	1 054 122 486,96	1 053 950 571,45			1 054 122 486,96	1 054 388 063,97		265 577,01
	Sous Total compte 471		913 569,18	1 453 281 792,74	1 452 985 645,11			1 453 281 792,74	1 453 899 214,29		617 421,55
4721	Dép sans mandatement préalable	4 104,19		24 985 411,71	24 989 515,90			24 989 515,90	24 989 515,90		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			35 097,22	35 097,22			35 097,22	35 097,22		0,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 022,45		3 558 526,17				3 560 548,62		1 030,22	
					3 559 518,40				3 559 518,40		
	Sous Total compte 472	6 126,64		28 579 035,10				28 585 161,74		1 030,22	
					28 584 131,52				28 584 131,52		
4781	Frais de poursuites rattachés			2 368,10				2 368,10		2 368,10	
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			18,20				18,20			0,00
					18,20				18,20		
	Sous Total compte 478			2 386,30				2 386,30		2 368,10	
					18,20				18,20		
	Sous Total compte 47	6 126,64		1 481 863 214,14				1 481 869 340,78			614 023,23
			913 569,18		1 481 569 794,83				1 482 483 364,01		
486	Charges constatées d'avance	2 069 161,32		2 345 469,19				4 414 630,51		2 345 469,19	
					2 069 161,32				2 069 161,32		
487	Produits constatés d'avance			23 616 095,99				23 616 095,99			28 759 498,03
			23 616 095,99		28 759 498,03				52 375 594,02		
	Sous Total compte 48	2 069 161,32		25 961 565,18				28 030 726,50			26 414 028,84
			23 616 095,99		30 828 659,35				54 444 755,34		
491	Dépréciat comptes de redevables			13 560 091,00				13 560 091,00			14 344 112,00
			13 560 091,00		14 344 112,00				27 904 203,00		
496	Dépréciat comptes débiteurs divers			38 517 039,00				38 517 039,00			19 888 396,11
			18 478 946,00		39 926 489,11				58 405 435,11		
	Sous Total compte 49			52 077 130,00				52 077 130,00			34 232 508,11
			32 039 037,00		54 270 601,11				86 309 638,11		
	Total classe 4	291 522 082,04		4 594 867 312,80				4 886 389 394,84		300 183 973,69	
			230 873 754,74		4 613 206 709,21				4 844 080 463,95		257 875 042,80

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5113	Chèques vacances			23 483,46	3 470,00			23 483,46	3 470,00	20 013,46	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	2 153,24		4 913 433,07	4 907 969,27			4 915 586,31	4 907 969,27	7 617,04	
51172	Chèques impayés	676,40		14 758,34	14 536,74			15 434,74	14 536,74	898,00	
51178	Autres valeurs impayées	5,00		15 228,70	14 863,58			15 233,70	14 863,58	370,12	
	Sous Total compte 5117	681,40		29 987,04	29 400,32			30 668,44	29 400,32	1 268,12	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 092,37						1 092,37		1 092,37	
	Sous Total compte 511	3 927,01		4 966 903,57	4 940 839,59			4 970 830,58	4 940 839,59	29 990,99	
515	Compte au trésor	4 840 636,22		1 703 430 585,35	1 706 045 984,54			1 708 271 221,57	1 706 045 984,54	2 225 237,03	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		24 650 000,00	407 340 000,00	386 840 000,00			407 340 000,00	411 490 000,00		4 150 000,00
	Sous Total compte 5193		24 650 000,00	407 340 000,00	386 840 000,00			407 340 000,00	411 490 000,00		4 150 000,00
5194	Billets de trésorerie			217 912,24	10 217 912,24			217 912,24	10 217 912,24		10 000 000,00
	Sous Total compte 519		24 650 000,00	407 557 912,24	397 057 912,24			407 557 912,24	421 707 912,24		14 150 000,00
	Sous Total compte 51	4 844 563,23	24 650 000,00	2 115 955 401,16	2 108 044 736,37			2 120 799 964,39	2 132 694 736,37		11 894 771,98

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	50 050,00		202 247,92	199 297,92			252 297,92	199 297,92	53 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	9 251,00		2 780,00	2 532,20			12 031,00	2 532,20	9 498,80	
	Sous Total compte 541	59 301,00		205 027,92	201 830,12			264 328,92	201 830,12	62 498,80	
	Sous Total compte 54	59 301,00		205 027,92	201 830,12			264 328,92	201 830,12	62 498,80	
584	Encaissements chèques par lecture opt			112 548 546,05	112 548 546,05			112 548 546,05	112 548 546,05		0,00
585	Encaissements par la procédure NOE			129 321 581,30	129 321 581,30			129 321 581,30	129 321 581,30		0,00
5871	Encaissement par régies à ventiler			9 336 744,41	9 336 744,41			9 336 744,41	9 336 744,41		0,00
	Sous Total compte 587			9 336 744,41	9 336 744,41			9 336 744,41	9 336 744,41		0,00
588	Autres virements internes			25 063 222,35	25 063 222,35			25 063 222,35	25 063 222,35		0,00
	Sous Total compte 58			276 270 094,11	276 270 094,11			276 270 094,11	276 270 094,11		0,00
	Total classe 5	4 903 864,23	24 650 000,00	2 392 430 523,19	2 384 516 660,60			2 397 334 387,42	2 409 166 660,60	2 317 726,82	14 150 000,00
60211	Spécial pharm avec AMM					72 630 313,29	2 879 301,70	72 630 313,29	2 879 301,70	69 751 011,59	
60212	Spécial pharm avec AMM					89 614 479,99	4 878 067,56	89 614 479,99	4 878 067,56	84 736 412,43	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					17 487 144,09	348 969,41	17 487 144,09	348 969,41	17 138 174,68	
60215	Produits sanguins					11 486 754,60	226 037,95	11 486 754,60	226 037,95	11 260 716,65	
60216	Fluides et gaz médicaux					940 901,38	42 523,37	940 901,38	42 523,37	898 378,01	
60217	Produits de base					37 458,52	2 159,30	37 458,52	2 159,30	35 299,22	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 895 561,69	148 997,94	1 895 561,69	148 997,94	1 746 563,75	
	Sous Total compte 6021					194 092 613,56	8 526 057,23	194 092 613,56	8 526 057,23	185 566 556,33	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					10 863 279,99	560 859,18	10 863 279,99	560 859,18	10 302 420,81	
602221	Parentéral					3 651 903,17	43 534,82	3 651 903,17	43 534,82	3 608 368,35	
602222	Digestif					1 654 320,32	171 360,62	1 654 320,32	171 360,62	1 482 959,70	
602223	Génito-urinaire					646 576,16	16 494,75	646 576,16	16 494,75	630 081,41	
602224	Respiratoire					1 387 663,69	62 786,09	1 387 663,69	62 786,09	1 324 877,60	
602225	Autres abords					6 323 403,34	233 903,22	6 323 403,34	233 903,22	6 089 500,12	
	Sous Total compte 6022					13 663 866,68	528 079,50	13 663 866,68	528 079,50	13 135 787,18	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					13 784 063,18	741 829,01	13 784 063,18	741 829,01	13 042 234,17	
60224	Fournitures labo dispositif diag in vitro					23 558 041,47	386 407,82	23 558 041,47	386 407,82	23 171 633,65	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					4 997 772,27	314 904,16	4 997 772,27	314 904,16	4 682 868,11	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					30 288 305,33	2 021 712,87	30 288 305,33	2 021 712,87	28 266 592,46	
602268	Autres DMI					11 973 186,45	793 813,75	11 973 186,45	793 813,75	11 179 372,70	
	Sous Total compte 60226					42 261 491,78	2 815 526,62	42 261 491,78	2 815 526,62	39 445 965,16	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					4 163 790,76	376 588,32	4 163 790,76	376 588,32	3 787 202,44	
60228	Autres dispositifs médicaux					4 648 307,99	195 183,26	4 648 307,99	195 183,26	4 453 124,73	
	Sous Total compte 6022					117 940 614,12	5 919 377,87	117 940 614,12	5 919 377,87	112 021 236,25	
6023	Alimentation					6 059 742,71	115 616,10	6 059 742,71	115 616,10	5 944 126,61	
60262	Produits d'entretien					3 194 490,12	191 935,52	3 194 490,12	191 935,52	3 002 554,60	
60265	Fournitures bureau et inform					1 264 510,52	7 753,87	1 264 510,52	7 753,87	1 256 756,65	
602661	Couches alèses produits absorbants					579 587,30	3 245,99	579 587,30	3 245,99	576 341,31	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602662	Petit matériel hôtelier					423 017,59	6 115,97	423 017,59	6 115,97	416 901,62	
602663	Linge et habillement					1 164 997,13	36 694,98	1 164 997,13	36 694,98	1 128 302,15	
602668	Autres fournitures hôtelières					84 517,78	9 679,88	84 517,78	9 679,88	74 837,90	
	Sous Total compte 60266					2 252 119,80	55 736,82	2 252 119,80	55 736,82	2 196 382,98	
60268	autres fournitures consommables					18 449,58	2 105,05	18 449,58	2 105,05	16 344,53	
	Sous Total compte 6026					6 729 570,02	257 531,26	6 729 570,02	257 531,26	6 472 038,76	
6028	Autres fournitures suivies en stocks					16 228,55		16 228,55		16 228,55	
	Sous Total compte 602					324 838 768,96	14 818 582,46	324 838 768,96	14 818 582,46	310 020 186,50	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mention					4 228 300,13	5 009 782,83	4 228 300,13	5 009 782,83	781 482,70	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					5 453 715,73	5 227 319,47	5 453 715,73	5 227 319,47	226 396,26	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					580 650,68	644 773,14	580 650,68	644 773,14	64 122,46	
603215	Variation stks produits sanguins					284 037,19	217 137,32	284 037,19	217 137,32	66 899,87	
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					7 685,67	7 685,67	7 685,67	7 685,67	0,00	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603217	Variation stks produits de base					1 672,42	1 446,42	1 672,42	1 446,42	226,00	
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					2 441 218,74	1 980 815,22	2 441 218,74	1 980 815,22	460 403,52	
	Sous Total compte 60321					12 997 280,56	13 088 960,07	12 997 280,56	13 088 960,07		91 679,51
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					127 482,71	134 649,73	127 482,71	134 649,73		7 167,02
6032221	Parentéral					216 311,08	169 473,99	216 311,08	169 473,99	46 837,09	
6032222	Digestif					66 834,01	55 385,25	66 834,01	55 385,25	11 448,76	
6032223	Génito-urinaire					8 359,72	12 605,15	8 359,72	12 605,15		4 245,43
6032224	Respiratoire					14 340,45	11 429,82	14 340,45	11 429,82	2 910,63	
6032225	Autres abords					27 305,03	27 636,29	27 305,03	27 636,29		331,26
	Sous Total compte 603222					333 150,29	276 530,50	333 150,29	276 530,50	56 619,79	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					60 896,90	48 176,01	60 896,90	48 176,01	12 720,89	
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					218 465,61	232 905,59	218 465,61	232 905,59		14 439,98
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					4 140,45	4 140,45	4 140,45	4 140,45		0,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 603226					4 140,45	4 140,45	4 140,45	4 140,45		0,00
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					29 920,98	39 175,20	29 920,98	39 175,20		9 254,22
603228	Autres dispositifs médicaux					4 994 410,92	5 583 011,46	4 994 410,92	5 583 011,46		588 600,54
	Sous Total compte 60322					5 768 467,86	6 318 588,94	5 768 467,86	6 318 588,94		550 121,08
603262	Variation stks produits d'entretien					101 838,95	71 899,36	101 838,95	71 899,36	29 939,59	
603265	Variat stks fournit bureau et informat					123 820,04	84 340,48	123 820,04	84 340,48	39 479,56	
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					33 050,81	36 555,94	33 050,81	36 555,94		3 505,13
6032663	Variat stcks linge et habillement					290 487,92	373 250,68	290 487,92	373 250,68		82 762,76
	Sous Total compte 603266					323 538,73	409 806,62	323 538,73	409 806,62		86 267,89
603268	Variat stcks :autres fournit consables					1 143 710,78	951 465,40	1 143 710,78	951 465,40	192 245,38	
	Sous Total compte 60326					1 692 908,50	1 517 511,86	1 692 908,50	1 517 511,86	175 396,64	
60328	Variat stcks autres fourn suivies					1 523,31	1 663,78	1 523,31	1 663,78		140,47
	Sous Total compte 6032					20 460 180,23	20 926 724,65	20 460 180,23	20 926 724,65		466 544,42

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 603					20 460 180,23 20 926 724,65		20 460 180,23 20 926 724,65			466 544,42
60611	Eau et assainissement					1 265 169,04 103 956,34		1 265 169,04 103 956,34			1 161 212,70
60612	Energie - électricité					7 573 111,25 64 856,83		7 573 111,25 64 856,83			7 508 254,42
60613	Chauffage					2 737 187,69 714 635,45		2 737 187,69 714 635,45			2 022 552,24
60618	Autres fournitures non stockables					267 156,18 39 303,57		267 156,18 39 303,57			227 852,61
	Sous Total compte 6061					11 842 624,16 922 752,19		11 842 624,16 922 752,19			10 919 871,97
60621	Combustibles et carburants					294 337,97 750,15		294 337,97 750,15			293 587,82
60623	Fournitures d'atelier					1 222 382,95 100 750,76		1 222 382,95 100 750,76			1 121 632,19
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					57 772,69 5 467,06		57 772,69 5 467,06			52 305,63
60625	Fournit bureau et informat					478 405,55 3 812,33		478 405,55 3 812,33			474 593,22
606262	Petit matériel hôtelier					309 252,28 17 920,10		309 252,28 17 920,10			291 332,18
606268	Autres fournitures consommables					49 450,04		49 450,04			49 450,04
	Sous Total compte 60626					358 702,32 17 920,10		358 702,32 17 920,10			340 782,22

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					2 411 601,48	128 700,40	2 411 601,48	128 700,40	2 282 901,08	
6066	Fournitures médicales					1 523 081,29	88 207,07	1 523 081,29	88 207,07	1 434 874,22	
6068	Autres achats non stockés matières finies					2 705,96	95,04	2 705,96	95,04	2 610,92	
	Sous Total compte 606					15 780 012,89	1 139 754,70	15 780 012,89	1 139 754,70	14 640 258,19	
6092	Rrro sur achats autres approv stockés					977 840,04	4 258 573,59	977 840,04	4 258 573,59	3 280 733,55	
	Sous Total compte 609					977 840,04	4 258 573,59	977 840,04	4 258 573,59	3 280 733,55	
	Sous Total compte 60					362 056 802,12	41 143 635,40	362 056 802,12	41 143 635,40	320 913 166,72	
61111	Kinésithérapie					17 699,53		17 699,53		17 699,53	
61112	Imagerie médicale					144 552,40	29 277,77	144 552,40	29 277,77	115 274,63	
61113	Laboratoires					11 205 935,99	3 592 853,62	11 205 935,99	3 592 853,62	7 613 082,37	
61115	Consultations spécialisées					202 050,18		202 050,18		202 050,18	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					264 244,61	23 830,81	264 244,61	23 830,81	240 413,80	
61118	Autres prestations					1 032 544,38	67 450,96	1 032 544,38	67 450,96	965 093,42	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					12 867 027,09	3 713 413,16	12 867 027,09	3 713 413,16	9 153 613,93	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					35 818,07	531,08	35 818,07	531,08	35 286,99	
61123	Sport					49 039,09	16 938,20	49 039,09	16 938,20	32 100,89	
61128	Aut prest à caract médico-social					19 082,39	5 900,00	19 082,39	5 900,00	13 182,39	
	Sous Total compte 6112					103 939,55	23 369,28	103 939,55	23 369,28	80 570,27	
	Sous Total compte 611					12 970 966,64	3 736 782,44	12 970 966,64	3 736 782,44	9 234 184,20	
613152	Equipts					2 193 125,08	146 408,06	2 193 125,08	146 408,06	2 046 717,02	
	Sous Total compte 61315					2 193 125,08	146 408,06	2 193 125,08	146 408,06	2 046 717,02	
	Sous Total compte 6131					2 193 125,08	146 408,06	2 193 125,08	146 408,06	2 046 717,02	
61322	Locations immobilières					400 400,70	59 606,95	400 400,70	59 606,95	340 793,75	
613251	Informatique					1 820 027,19	350 409,81	1 820 027,19	350 409,81	1 469 617,38	
613252	Equipts					259 117,76	1 592,17	259 117,76	1 592,17	257 525,59	
613253	Mat de transport					480 751,84	21 954,55	480 751,84	21 954,55	458 797,29	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61325					2 559 896,79	373 956,53	2 559 896,79	373 956,53	2 185 940,26	
	Sous Total compte 6132					2 960 297,49	433 563,48	2 960 297,49	433 563,48	2 526 734,01	
	Sous Total compte 613					5 153 422,57	579 971,54	5 153 422,57	579 971,54	4 573 451,03	
614	Charges locatives et de copropriété					20 624,84	3 216,55	20 624,84	3 216,55	17 408,29	
615151	Matériel et outillage médicaux					2 574 730,36	245 681,37	2 574 730,36	245 681,37	2 329 048,99	
615152	Mat de transport					66 548,29	1 612,96	66 548,29	1 612,96	64 935,33	
	Sous Total compte 61515					2 641 278,65	247 294,33	2 641 278,65	247 294,33	2 393 984,32	
615162	Mat médical					7 008 313,34	1 427 240,90	7 008 313,34	1 427 240,90	5 581 072,44	
	Sous Total compte 61516					7 008 313,34	1 427 240,90	7 008 313,34	1 427 240,90	5 581 072,44	
	Sous Total compte 6151					9 649 591,99	1 674 535,23	9 649 591,99	1 674 535,23	7 975 056,76	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 594 596,29	39 515,69	1 594 596,29	39 515,69	1 555 080,60	
615251	Mat et outillage					543 029,53	9 119,77	543 029,53	9 119,77	533 909,76	
615252	Mat de transport					58 173,86	8 376,82	58 173,86	8 376,82	49 797,04	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615253	Matériel et mobilier de bureau					447,87		447,87		447,87	
615258	Autres matériels et outillages					2 155 344,34		2 155 344,34		211 684,35	1 943 659,99
	Sous Total compte 61525					2 756 995,60		2 756 995,60		229 180,94	2 527 814,66
615261	Informatique					6 139 809,77		6 139 809,77		529 478,53	5 610 331,24
615268	Maintenance -autres					6 706 827,55		6 706 827,55		579 535,53	6 127 292,02
	Sous Total compte 61526					12 846 637,32		12 846 637,32		1 109 014,06	11 737 623,26
	Sous Total compte 6152					17 198 229,21		17 198 229,21		1 377 710,69	15 820 518,52
	Sous Total compte 615					26 847 821,20		26 847 821,20		3 052 245,92	23 795 575,28
6161	Multirisques					154 810,54		154 810,54			154 810,54
6162	Assurance oblig dompage construct					1 689 477,50		1 689 477,50		1 475 085,91	214 391,59
6163	Assurance transport					195 394,50		195 394,50		39 309,68	156 084,82
6165	Responsabilité civile					3 544 927,05		3 544 927,05		173 506,35	3 371 420,70
	Sous Total compte 616					5 584 609,59		5 584 609,59		1 687 901,94	3 896 707,65

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					109 652,40		109 652,40		109 652,40	
6183	Documentation technique					669 247,64	11 645,95	669 247,64	11 645,95	657 601,69	
6184	Concours divers -cotisations					470 354,36	36 349,10	470 354,36	36 349,10	434 005,26	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					79 817,98	1 500,00	79 817,98	1 500,00	78 317,98	
	Sous Total compte 618					1 219 419,98	49 495,05	1 219 419,98	49 495,05	1 169 924,93	
	Sous Total compte 61					51 906 517,22	9 109 613,44	51 906 517,22	9 109 613,44	42 796 903,78	
62151	Personnel non médical					1 145 152,72	357 704,46	1 145 152,72	357 704,46	787 448,26	
62152	Personnel médical					3 758 841,40	1 695 673,69	3 758 841,40	1 695 673,69	2 063 167,71	
	Sous Total compte 6215					4 903 994,12	2 053 378,15	4 903 994,12	2 053 378,15	2 850 615,97	
62181	Personnel non médical					23 572,63		23 572,63		23 572,63	
	Sous Total compte 6218					23 572,63		23 572,63		23 572,63	
	Sous Total compte 621					4 927 566,75	2 053 378,15	4 927 566,75	2 053 378,15	2 874 188,60	
62252	régisseurs					6 698,36		6 698,36		6 698,36	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 6225					6 698,36		6 698,36		6 698,36	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					449 836,20	141 461,10	449 836,20	141 461,10	308 375,10	
62268	Autres					142 209,35		142 209,35		142 209,35	
	Sous Total compte 6226					592 045,55	141 461,10	592 045,55	141 461,10	450 584,45	
6227	Frais d'actes et contentieux					12 747,24		12 747,24		12 747,24	
6228	Divers					34 260,00		34 260,00		34 260,00	
	Sous Total compte 622					645 751,15	141 461,10	645 751,15	141 461,10	504 290,05	
6231	Annonces et insertions					183 203,61	103 161,60	183 203,61	103 161,60	80 042,01	
	Sous Total compte 623					183 203,61	103 161,60	183 203,61	103 161,60	80 042,01	
6241	Transports sur achats					2 209 001,89	185 067,02	2 209 001,89	185 067,02	2 023 934,87	
6245	Transports d'usagers					8 218 857,35	2 850 012,27	8 218 857,35	2 850 012,27	5 368 845,08	
6247	Transports collectifs du personnel					158 577,78	14 632,35	158 577,78	14 632,35	143 945,43	
6248	Transports-divers					1 038 250,74	108 409,47	1 038 250,74	108 409,47	929 841,27	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					11 624 687,76 3 158 121,11		11 624 687,76 3 158 121,11		8 466 566,65	
6251	Voyages et déplacements					53 518,96 691,55		53 518,96 691,55		52 827,41	
6256	Missions					803 044,10 36 653,02		803 044,10 36 653,02		766 391,08	
	Sous Total compte 625					856 563,06 37 344,57		856 563,06 37 344,57		819 218,49	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					172 189,40 11 000,00		172 189,40 11 000,00		161 189,40	
6263	Affranchissements					1 496 977,87 109 969,34		1 496 977,87 109 969,34		1 387 008,53	
6265	Téléphonie					476 124,35 21 138,60		476 124,35 21 138,60		454 985,75	
	Sous Total compte 626					2 145 291,62 142 107,94		2 145 291,62 142 107,94		2 003 183,68	
627	Services bancaires et assimilés					268 703,31 41 274,69		268 703,31 41 274,69		227 428,62	
6282	Alimentation à l'extérieur					19 884,64 1 784,32		19 884,64 1 784,32		18 100,32	
6283	Nettoyage à l'extérieur					238 733,32 48 081,57		238 733,32 48 081,57		190 651,75	
6284	Informatique					1 784 961,14 462 187,30		1 784 961,14 462 187,30		1 322 773,84	
6288	Autres prestations diverses					8 227 844,93 2 671 356,33		8 227 844,93 2 671 356,33		5 556 488,60	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 628					10 271 424,03	3 183 409,52	10 271 424,03	3 183 409,52	7 088 014,51	
	Sous Total compte 62					30 923 191,29	8 860 258,68	30 923 191,29	8 860 258,68	22 062 932,61	
63111	Persel non médical					36 534 560,21	1 286 718,76	36 534 560,21	1 286 718,76	35 247 841,45	
63112	Personnel médical					15 068 017,78	561 335,27	15 068 017,78	561 335,27	14 506 682,51	
	Sous Total compte 6311					51 602 577,99	1 848 054,03	51 602 577,99	1 848 054,03	49 754 523,96	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					150 000,00	3 229 433,00	150 000,00	3 229 433,00	3 079 433,00	
	Sous Total compte 631					51 752 577,99	5 077 487,03	51 752 577,99	5 077 487,03	46 675 090,96	
63311	Persel non médical					5 752 995,82	6 674,50	5 752 995,82	6 674,50	5 746 321,32	
63312	Personnel médical					2 600 525,19	81 685,47	2 600 525,19	81 685,47	2 518 839,72	
	Sous Total compte 6331					8 353 521,01	88 359,97	8 353 521,01	88 359,97	8 265 161,04	
6332	Alloc logement					2 093 465,99	22 360,65	2 093 465,99	22 360,65	2 071 105,34	
63331	Persel non médical					11 249 691,48	827 935,25	11 249 691,48	827 935,25	10 421 756,23	
63332	Personnel médical					431 354,56	14 929,67	431 354,56	14 929,67	416 424,89	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 6333					11 681 046,04	842 864,92	11 681 046,04	842 864,92	10 838 181,12	
6334	Centre national de gestion					179 114,69		179 114,69		179 114,69	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 293 168,99	2 469,56	2 293 168,99	2 469,56	2 290 699,43	
63381	Persel non médical					17,85		17,85		17,85	
	Sous Total compte 6338					17,85		17,85		17,85	
	Sous Total compte 633					24 600 334,57	956 055,10	24 600 334,57	956 055,10	23 644 279,47	
6358	Autres droits					6 511,52	135,30	6 511,52	135,30	6 376,22	
	Sous Total compte 635					6 511,52	135,30	6 511,52	135,30	6 376,22	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					255 649,92	110 126,99	255 649,92	110 126,99	145 522,93	
	Sous Total compte 63					76 615 074,00	6 143 804,42	76 615 074,00	6 143 804,42	70 471 269,58	
64111	Rémunération principale					242 532 344,82		242 532 344,82		242 532 344,82	
64112	Indemnité de résidence					2 460 682,52		2 460 682,52		2 460 682,52	
64113	Prime de service					35 050 814,72	17 716 885,98	35 050 814,72	17 716 885,98	17 333 928,74	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					2 033 091,20		2 033 091,20		2 033 091,20	
64115	Supplément familial					3 956 594,55		3 956 594,55		3 956 594,55	
641171	IFTS					3 316 494,58	351 669,78	3 316 494,58	351 669,78	2 964 824,80	
641172	Astreintes					820 895,86		820 895,86		820 895,86	
641173	Indemnité dégressive					8 742,69		8 742,69		8 742,69	
641178	Autres indemnités					53 250 440,65	4 115 201,26	53 250 440,65	4 115 201,26	49 135 239,39	
	Sous Total compte 64117					57 396 573,78	4 466 871,04	57 396 573,78	4 466 871,04	52 929 702,74	
	Sous Total compte 6411					343 430 101,59	22 183 757,02	343 430 101,59	22 183 757,02	321 246 344,57	
64131	Rémunération principale					20 922 035,03	2 766 730,91	20 922 035,03	2 766 730,91	18 155 304,12	
64132	Indemnité de résidence					211 452,02	30 175,85	211 452,02	30 175,85	181 276,17	
64133	Prime de service					7 126,60		7 126,60		7 126,60	
64135	Supplément familial					262 916,72	37 506,39	262 916,72	37 506,39	225 410,33	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					162 030,99	29 857,05	162 030,99	29 857,05	132 173,94	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641372	Astreintes					66 100,89	8 883,00	66 100,89	8 883,00	57 217,89	
641378	Autres indemnités					4 328 777,42	814 893,32	4 328 777,42	814 893,32	3 513 884,10	
	Sous Total compte 64137					4 556 909,30	853 633,37	4 556 909,30	853 633,37	3 703 275,93	
	Sous Total compte 6413					25 960 439,67	3 688 046,52	25 960 439,67	3 688 046,52	22 272 393,15	
64151	Rémunération principale					13 306 633,15		13 306 633,15		13 306 633,15	
64152	Indemnité de résidence					133 112,50		133 112,50		133 112,50	
64155	Supplément familial					91 544,38		91 544,38		91 544,38	
641571	IFTS					78 687,20	2 924,69	78 687,20	2 924,69	75 762,51	
641572	Astreintes					5 773,67		5 773,67		5 773,67	
641578	Autres indemnités					2 785 346,82	51 826,87	2 785 346,82	51 826,87	2 733 519,95	
	Sous Total compte 64157					2 869 807,69	54 751,56	2 869 807,69	54 751,56	2 815 056,13	
	Sous Total compte 6415					16 401 097,72	54 751,56	16 401 097,72	54 751,56	16 346 346,16	
6416	Contrats soumis à dispo particul					39 067,75		39 067,75		39 067,75	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6417	Apprentis					118 521,99		118 521,99		118 521,99	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					12 973,59	330 912,69	12 973,59	330 912,69		317 939,10
	Sous Total compte 641					385 962 202,31	26 257 467,79	385 962 202,31	26 257 467,79		359 704 734,52
642111	Rémunération principale					42 703 059,12	830 357,34	42 703 059,12	830 357,34		41 872 701,78
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					4 134 132,06	24 258,34	4 134 132,06	24 258,34		4 109 873,72
	Sous Total compte 64211					46 837 191,18	854 615,68	46 837 191,18	854 615,68		45 982 575,50
642121	remuneration principale					11 481 050,36		11 481 050,36		11 481 050,36	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 749 985,07		1 749 985,07		1 749 985,07	
	Sous Total compte 64212					13 231 035,43		13 231 035,43		13 231 035,43	
	Sous Total compte 6421					60 068 226,61	854 615,68	60 068 226,61	854 615,68		59 213 610,93
642211	remuneration principale					2 168 265,08	29 620,50	2 168 265,08	29 620,50		2 138 644,58
642212	indemnités hors gardes et astreintes					81 465,16		81 465,16		81 465,16	
	Sous Total compte 64221					2 249 730,24	29 620,50	2 249 730,24	29 620,50		2 220 109,74

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642221	remuneration principale					276 743,76		276 743,76		276 743,76	
642222	indemnités hors gardes et astreintes					44 244,79		44 244,79		44 244,79	
	Sous Total compte 64222					320 988,55		320 988,55		320 988,55	
	Sous Total compte 6422					2 570 718,79	29 620,50	2 570 718,79	29 620,50	2 541 098,29	
642311	remuneration principale					4 188 066,63	48 730,50	4 188 066,63	48 730,50	4 139 336,13	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					204 117,75	14 150,00	204 117,75	14 150,00	189 967,75	
	Sous Total compte 64231					4 392 184,38	62 880,50	4 392 184,38	62 880,50	4 329 303,88	
642321	remuneration principale					3 436 539,86	66 885,00	3 436 539,86	66 885,00	3 369 654,86	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					761 566,40	8 077,88	761 566,40	8 077,88	753 488,52	
	Sous Total compte 64232					4 198 106,26	74 962,88	4 198 106,26	74 962,88	4 123 143,38	
642331	remuneration principale					3 609 740,08		3 609 740,08		3 609 740,08	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					1 230 065,30	7 561,45	1 230 065,30	7 561,45	1 222 503,85	
	Sous Total compte 64233					4 839 805,38	7 561,45	4 839 805,38	7 561,45	4 832 243,93	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642341	remuneration principale					443 384,83		443 384,83		443 384,83	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					39,01		39,01		39,01	
	Sous Total compte 64234					443 423,84		443 423,84		443 423,84	
642351	Rémunération principale					1 050 881,43	21 976,50	1 050 881,43	21 976,50	1 028 904,93	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					294 778,05		294 778,05		294 778,05	
	Sous Total compte 64235					1 345 659,48	21 976,50	1 345 659,48	21 976,50	1 323 682,98	
	Sous Total compte 6423					15 219 179,34	167 381,33	15 219 179,34	167 381,33	15 051 798,01	
64241	Rémun statut indemni access - internes					35 465 790,81		35 465 790,81		35 465 790,81	
642421	Gardes des internes					4 384 520,37	345 913,73	4 384 520,37	345 913,73	4 038 606,64	
642422	Astreintes des internes					529 512,39	19 892,36	529 512,39	19 892,36	509 620,03	
	Sous Total compte 64242					4 914 032,76	365 806,09	4 914 032,76	365 806,09	4 548 226,67	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					6 467 374,91	21 034,92	6 467 374,91	21 034,92	6 446 339,99	
64244	Garde des étudiants					869 417,93	137 777,84	869 417,93	137 777,84	731 640,09	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 6424					47 716 616,41	524 618,85	47 716 616,41	524 618,85	47 191 997,56	
64251	Perman sur place integ oblig serv					4 367 996,24	554 181,87	4 367 996,24	554 181,87	3 813 814,37	
64252	Perm sur place temps travail addition					1 322 469,33		1 322 469,33		1 322 469,33	
642531	Indemnités forfaitaires de base					2 078 960,51	116 398,48	2 078 960,51	116 398,48	1 962 562,03	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					4 324 145,88	495 325,42	4 324 145,88	495 325,42	3 828 820,46	
	Sous Total compte 64253					6 403 106,39	611 723,90	6 403 106,39	611 723,90	5 791 382,49	
	Sous Total compte 6425					12 093 571,96	1 165 905,77	12 093 571,96	1 165 905,77	10 927 666,19	
6426	Temps de travail additionnel de jour					6 599 424,79	1 558 952,74	6 599 424,79	1 558 952,74	5 040 472,05	
6428	Autres rému persel médical					120 167,76		120 167,76		120 167,76	
6429	Rembst rémunération persel médical					7 372,20	237 104,30	7 372,20	237 104,30	229 732,10	
	Sous Total compte 642					144 395 277,86	4 538 199,17	144 395 277,86	4 538 199,17	139 857 078,69	
64511	Cotisations à l'URSSAF					49 913 581,58	97 014,10	49 913 581,58	97 014,10	49 816 567,48	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 805 957,13	15 685,12	1 805 957,13	15 685,12	1 790 272,01	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					77 508 532,41		77 508 532,41		77 508 532,41	
64516	Cotisations au RAFP					3 476 410,27		3 476 410,27		2 373 090,33	
							1 103 319,94		1 103 319,94		
64518	Cotisat autres organismes sociaux					971 100,19		971 100,19		971 100,19	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						114 346,58		114 346,58		114 346,58
	Sous Total compte 6451					133 675 581,58		133 675 581,58		132 345 215,84	
							1 330 365,74		1 330 365,74		
64521	Cotisations à l'URSSAF					35 600 332,43		35 600 332,43		34 535 911,52	
							1 064 420,91		1 064 420,91		
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 150 692,40		7 150 692,40		6 930 275,75	
							220 416,65		220 416,65		
64526	Cotisations au RAFP					133 672,42		133 672,42		131 958,25	
							1 714,17		1 714,17		
64528	Cotisat autres organismes sociaux					1 101 206,35		1 101 206,35		501 915,71	
							599 290,64		599 290,64		
	Sous Total compte 6452					43 985 903,60		43 985 903,60		42 100 061,23	
							1 885 842,37		1 885 842,37		
	Sous Total compte 645					177 661 485,18		177 661 485,18		174 445 277,07	
							3 216 208,11		3 216 208,11		
64713	Alloc chômage					1 388 920,99		1 388 920,99		1 132 645,70	
							256 275,29		256 275,29		
64715	Médecine du travail pharmacie					120 626,63		120 626,63		95 366,62	
							25 260,01		25 260,01		

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647181	Carte de transport					473 030,60	67 606,78	473 030,60	67 606,78	405 423,82	
6471842	Gestion externalisée					5 754 542,72	356 161,97	5 754 542,72	356 161,97	5 398 380,75	
	Sous Total compte 647184					5 754 542,72	356 161,97	5 754 542,72	356 161,97	5 398 380,75	
647188	Autres verSEMents					345,22		345,22		345,22	
	Sous Total compte 64718					6 227 918,54	423 768,75	6 227 918,54	423 768,75	5 804 149,79	
64719	Rembst aut charg soc persel non médical						6 569,50		6 569,50		6 569,50
	Sous Total compte 6471					7 737 466,16	711 873,55	7 737 466,16	711 873,55	7 025 592,61	
64723	Alloc chômage					178 070,34	8 943,71	178 070,34	8 943,71	169 126,63	
647281	Carte de transport					146 239,17	20 359,00	146 239,17	20 359,00	125 880,17	
	Sous Total compte 64728					146 239,17	20 359,00	146 239,17	20 359,00	125 880,17	
	Sous Total compte 6472					324 309,51	29 302,71	324 309,51	29 302,71	295 006,80	
	Sous Total compte 647					8 061 775,67	741 176,26	8 061 775,67	741 176,26	7 320 599,41	
64861	Personnel non médical					371 440,44	48 790,00	371 440,44	48 790,00	322 650,44	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					84 978,28	17 748,80	84 978,28	17 748,80	67 229,48	
	Sous Total compte 6486					456 418,72	66 538,80	456 418,72	66 538,80	389 879,92	
64881	Personnel non médical					1 955 969,77	169 124,79	1 955 969,77	169 124,79	1 786 844,98	
64882	Personnel médical					4 161,82	1 708,00	4 161,82	1 708,00	2 453,82	
	Sous Total compte 6488					1 960 131,59	170 832,79	1 960 131,59	170 832,79	1 789 298,80	
6489	Rembours autres charges perso						4,48		4,48		4,48
	Sous Total compte 648					2 416 550,31	237 376,07	2 416 550,31	237 376,07	2 179 174,24	
6491	Personnel médical						45 523,85		45 523,85		45 523,85
6492	Personnel non médical						63 832,50		63 832,50		63 832,50
	Sous Total compte 649						109 356,35		109 356,35		109 356,35
	Sous Total compte 64					718 497 291,33	35 099 783,75	718 497 291,33	35 099 783,75	683 397 507,58	
6522	Contributions aux GIE					399 000,00	266 000,00	399 000,00	266 000,00	133 000,00	
6523	Contributions aux GCS					2 885 870,58	1 005 299,10	2 885 870,58	1 005 299,10	1 880 571,48	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					3 284 870,58	1 271 299,10	3 284 870,58	1 271 299,10	2 013 571,48	
653	Contributions aux groupements hospitaliers					2 133 408,90	749 979,96	2 133 408,90	749 979,96	1 383 428,94	
6541	Créances admises en non-valeur					1 864 223,83		1 864 223,83		1 864 223,83	
6542	Créances éteintes					147 703,01		147 703,01		147 703,01	
	Sous Total compte 654					2 011 926,84		2 011 926,84		2 011 926,84	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					76 755,00	8 015,00	76 755,00	8 015,00	68 740,00	
	Sous Total compte 657					76 755,00	8 015,00	76 755,00	8 015,00	68 740,00	
6587	Participation frais stage ehesp					162 958,16	10 800,00	162 958,16	10 800,00	152 158,16	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					10 326 905,80	3 783 818,78	10 326 905,80	3 783 818,78	6 543 087,02	
	Sous Total compte 658					10 489 863,96	3 794 618,78	10 489 863,96	3 794 618,78	6 695 245,18	
	Sous Total compte 65					17 996 825,28	5 823 912,84	17 996 825,28	5 823 912,84	12 172 912,44	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					11 784 497,35	1 092 270,41	11 784 497,35	1 092 270,41	10 692 226,94	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					2 557 561,00	2 904 535,98	2 557 561,00	2 904 535,98	346 974,98	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					14 342 058,35 3 996 806,39		14 342 058,35 3 996 806,39		10 345 251,96	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					3 301 477,65 3 251 873,85		3 301 477,65 3 251 873,85		49 603,80	
	Sous Total compte 661					17 643 536,00 7 248 680,24		17 643 536,00 7 248 680,24		10 394 855,76	
666	Pertes de change					168,31		168,31		168,31	
668	Autres charges financières					378 298,52 126 225,91		378 298,52 126 225,91		252 072,61	
	Sous Total compte 66					18 022 002,83 7 374 906,15		18 022 002,83 7 374 906,15		10 647 096,68	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					5 159,57		5 159,57		5 159,57	
6712	Amendes fiscales et pénales					98,25		98,25		98,25	
6717	Rappels d'impôts					261 563,00		261 563,00		261 563,00	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					477 652,64 153 673,00		477 652,64 153 673,00		323 979,64	
	Sous Total compte 671					744 473,46 153 673,00		744 473,46 153 673,00		590 800,46	
67218	Charges de personnel - autres					960 516,86 363 564,87		960 516,86 363 564,87		596 951,99	
	Sous Total compte 6721					960 516,86 363 564,87		960 516,86 363 564,87		596 951,99	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67228	Charges à caractère médical - autres					2 055 118,46	233 887,54	2 055 118,46	233 887,54	1 821 230,92	
	Sous Total compte 6722					2 055 118,46	233 887,54	2 055 118,46	233 887,54	1 821 230,92	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 483 794,99	61 956,25	1 483 794,99	61 956,25	1 421 838,74	
	Sous Total compte 6723					1 483 794,99	61 956,25	1 483 794,99	61 956,25	1 421 838,74	
	Sous Total compte 672					4 499 430,31	659 408,66	4 499 430,31	659 408,66	3 840 021,65	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 087 163,32		8 087 163,32		8 087 163,32	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					730 489,78	25 286,75	730 489,78	25 286,75	705 203,03	
678	Autres charges exceptionnelles					1 399 112,03		1 399 112,03		1 399 112,03	
	Sous Total compte 67					15 460 668,90	838 368,41	15 460 668,90	838 368,41	14 622 300,49	
68111	Immob incorporelles					7 824 202,11		7 824 202,11		7 824 202,11	
68112	Immob corporelles					49 926 623,51		49 926 623,51		49 926 623,51	
	Sous Total compte 6811					57 750 825,62		57 750 825,62		57 750 825,62	
68151	Dotations aux provisions pour risques					681 288,00		681 288,00		681 288,00	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681531	Personnel médical					20 404 516,00		20 404 516,00		20 404 516,00	
681532	Personnel non médical					145 725 212,00 72 399 991,00		145 725 212,00 72 399 991,00		73 325 221,00	
	Sous Total compte 68153					166 129 728,00 72 399 991,00		166 129 728,00 72 399 991,00		93 729 737,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					940 814,00		940 814,00		940 814,00	
	Sous Total compte 6815					167 751 830,00 72 399 991,00		167 751 830,00 72 399 991,00		95 351 839,00	
68174	Dot dépréciat créances					53 158 519,11 19 582 773,00		53 158 519,11 19 582 773,00		33 575 746,11	
	Sous Total compte 6817					53 158 519,11 19 582 773,00		53 158 519,11 19 582 773,00		33 575 746,11	
	Sous Total compte 681					278 661 174,73 91 982 764,00		278 661 174,73 91 982 764,00		186 678 410,73	
	Sous Total compte 68					278 661 174,73 91 982 764,00		278 661 174,73 91 982 764,00		186 678 410,73	
	Total classe 6					1 570 139 547,70 206 377 047,09		1 570 139 547,70 206 377 047,09		1 372 803 642,22 9 041 141,61	
703	Ventes de produits résiduels					5 152,95 16 395,55		5 152,95 16 395,55		11 242,60	
706	Prestations de services					29 141,90 1 292 303,69		29 141,90 1 292 303,69		1 263 161,79	
7071	Rétrocession de médicaments					2 574 546,54 63 403 866,71		2 574 546,54 63 403 866,71		60 829 320,17	

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 707					2 574 546,54 63 403 866,71		2 574 546,54 63 403 866,71			60 829 320,17
70811	Logements					767,38 9 926,16		767,38 9 926,16			9 158,78
70812	Repas					36 395,90 1 454 932,61		36 395,90 1 454 932,61			1 418 536,71
70813	Crèches					470 058,08 2 580 136,21		470 058,08 2 580 136,21			2 110 078,13
	Sous Total compte 7081					507 221,36 4 044 994,98		507 221,36 4 044 994,98			3 537 773,62
70821	Chambres					295,00 2 828,40		295,00 2 828,40			2 533,40
70822	Repas					2 500,00 48 108,10		2 500,00 48 108,10			45 608,10
70823	Téléphone					98,75 6 605,97		98,75 6 605,97			6 507,22
70824	Majoration pour chambre particulière					523 948,72 10 180 181,33		523 948,72 10 180 181,33			9 656 232,61
70828	Autres					65 233,39 2 025 886,09		65 233,39 2 025 886,09			1 960 652,70
	Sous Total compte 7082					592 075,86 12 263 609,89		592 075,86 12 263 609,89			11 671 534,03
7083	Locations diverses						24 119,78		24 119,78		24 119,78
7084	Mise à dispo persel facturée					4 229 851,37 18 319 715,38		4 229 851,37 18 319 715,38			14 089 864,01

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Rembst frais CRPA						2 605 290,34		2 605 290,34		2 605 290,34
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					1 942 001,77	3 812 500,46	1 942 001,77	3 812 500,46		1 870 498,69
70888	Autres					28 028,94	538 318,17	28 028,94	538 318,17		510 289,23
	Sous Total compte 7088					1 970 030,71	4 350 818,63	1 970 030,71	4 350 818,63		2 380 787,92
	Sous Total compte 708					7 299 179,30	41 608 549,00	7 299 179,30	41 608 549,00		34 309 369,70
	Sous Total compte 70					9 908 020,69	106 321 114,95	9 908 020,69	106 321 114,95		96 413 094,26
72	Production immobilisée						1 642 700,42		1 642 700,42		1 642 700,42
	Sous Total compte 72						1 642 700,42		1 642 700,42		1 642 700,42
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					58 806 115,28	543 665 196,20	58 806 115,28	543 665 196,20		484 859 080,92
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					371 979,93	4 163 288,55	371 979,93	4 163 288,55		3 791 308,62
731114	IVG					50 754,81	603 822,90	50 754,81	603 822,90		553 068,09
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					85 969,57	1 149 543,02	85 969,57	1 149 543,02		1 063 573,45
	Sous Total compte 73111					59 314 819,59	549 581 850,67	59 314 819,59	549 581 850,67		490 267 031,08

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731121	Liste en sus MCO					9 121 468,47	86 845 830,67	9 121 468,47	86 845 830,67		77 724 362,20
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					3 952 746,89	14 761 714,53	3 952 746,89	14 761 714,53		10 808 967,64
	Sous Total compte 73112					13 074 215,36	101 607 545,20	13 074 215,36	101 607 545,20		88 533 329,84
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					3 225 403,24	31 622 813,05	3 225 403,24	31 622 813,05		28 397 409,81
731141	Urgences (FAU)						8 291 440,00		8 291 440,00		8 291 440,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						818 430,00		818 430,00		818 430,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						3 367 090,00		3 367 090,00		3 367 090,00
731145	FIFAQ					3 441 000,00	5 161 500,00	3 441 000,00	5 161 500,00		1 720 500,00
	Sous Total compte 73114					3 441 000,00	17 638 460,00	3 441 000,00	17 638 460,00		14 197 460,00
731152	Part socle dotation modulée à l'activité						2 189 483,00		2 189 483,00		2 189 483,00
731153	Prod médicaments facturés en sus séj SSR					443 715,30	933 437,00	443 715,30	933 437,00		489 721,70
731154	Plateaux techniques spécialisés						14 612,00		14 612,00		14 612,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR						44 290,00		44 290,00		44 290,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731156	Consultations et actes externes - SSR					12 516,00	170 302,00	12 516,00	170 302,00		157 786,00
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR					127 708,00	191 562,00	127 708,00	191 562,00		63 854,00
	Sous Total compte 73115					583 939,30	3 543 686,00	583 939,30	3 543 686,00		2 959 746,70
731171	Dotation annuelle de financement PSY					532 809,00	36 910 863,00	532 809,00	36 910 863,00		36 378 054,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR					215 722,00	19 202 912,00	215 722,00	19 202 912,00		18 987 190,00
	Sous Total compte 73117					748 531,00	56 113 775,00	748 531,00	56 113 775,00		55 365 244,00
731181	Dotations MIG - MCO					75 256 017,10	259 697 070,05	75 256 017,10	259 697 070,05		184 441 052,95
731182	Dotation AC - MCO					6 928 234,00	25 960 137,00	6 928 234,00	25 960 137,00		19 031 903,00
	Sous Total compte 73118					82 184 251,10	285 657 207,05	82 184 251,10	285 657 207,05		203 472 955,95
	Sous Total compte 7311					162 572 159,59	1 045 765 336,97	162 572 159,59	1 045 765 336,97		883 193 177,38
73121	Consultations et actes externes MCO					3 226 786,33	55 626 067,37	3 226 786,33	55 626 067,37		52 399 281,04
73122	Forfait ATU					348 517,71	2 853 708,97	348 517,71	2 853 708,97		2 505 191,26
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					122 364,98	1 262 595,15	122 364,98	1 262 595,15		1 140 230,17

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					198 417,81	1 623 290,04	198 417,81	1 623 290,04		1 424 872,23
	Sous Total compte 73125					198 417,81	1 623 290,04	198 417,81	1 623 290,04		1 424 872,23
73126	Forfaits techniques et assimilés					227 807,28	8 395 427,97	227 807,28	8 395 427,97		8 167 620,69
73127	Forfait prestation intermédiaire (FPI)					14 461,26	248 865,28	14 461,26	248 865,28		234 404,02
73128	Autres					2 196,00	156 697,00	2 196,00	156 697,00		154 501,00
	Sous Total compte 7312					4 140 551,37	70 166 651,78	4 140 551,37	70 166 651,78		66 026 100,41
7313	Participations au titre des détenus						1 017 348,50		1 017 348,50		1 017 348,50
	Sous Total compte 731					166 712 710,96	1 116 949 337,25	166 712 710,96	1 116 949 337,25		950 236 626,29
73211	Médecine et spécialités médicales					1 237 972,60	12 542 850,60	1 237 972,60	12 542 850,60		11 304 878,00
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					241 021,00	3 827 780,00	241 021,00	3 827 780,00		3 586 759,00
732131	Spécialités coûteuses					1 001 104,20	7 957 793,50	1 001 104,20	7 957 793,50		6 956 689,30
732132	Spécialités tres coûteuses					3 054,60	105 869,20	3 054,60	105 869,20		102 814,60
	Sous Total compte 73213					1 004 158,80	8 063 662,70	1 004 158,80	8 063 662,70		7 059 503,90

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73214	Soins de suite et de réadaptation					80 313,60	752 078,40	80 313,60	752 078,40		671 764,80
73215	Ticket mod forfait hospital complet					10 692,00	305 364,00	10 692,00	305 364,00		294 672,00
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1du C SP					12 833,34	99 289,19	12 833,34	99 289,19		86 455,85
73218	Lutte contre les maladies mentales					66 614,80	1 932 294,30	66 614,80	1 932 294,30		1 865 679,50
	Sous Total compte 7321					2 653 606,14	27 523 319,19	2 653 606,14	27 523 319,19		24 869 713,05
732211	Hopital de jour					244 393,10	4 045 735,40	244 393,10	4 045 735,40		3 801 342,30
	Sous Total compte 73221					244 393,10	4 045 735,40	244 393,10	4 045 735,40		3 801 342,30
73222	Chirurgie ambulatoire					207 190,80	1 631 241,00	207 190,80	1 631 241,00		1 424 050,20
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					10 110,00	310 824,00	10 110,00	310 824,00		300 714,00
	Sous Total compte 7322					461 693,90	5 987 800,40	461 693,90	5 987 800,40		5 526 106,50
73231	Hospitalisation à domicile					2 128,00	62 882,40	2 128,00	62 882,40		60 754,40
	Sous Total compte 7323					2 128,00	62 882,40	2 128,00	62 882,40		60 754,40
732411	Ticket mod consult et actes externes					29 710,66	505 015,05	29 710,66	505 015,05		475 304,39

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732412	Consult actes externes dont ticket mod					449 685,16	8 441 012,32	449 685,16	8 441 012,32		7 991 327,16
	Sous Total compte 73241					479 395,82	8 946 027,37	479 395,82	8 946 027,37		8 466 631,55
732421	Forfait ATU					25 372,35	587 684,18	25 372,35	587 684,18		562 311,83
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					2 689,92	90 421,93	2 689,92	90 421,93		87 732,01
	Sous Total compte 73242					28 062,27	678 106,11	28 062,27	678 106,11		650 043,84
73243	Forfaits techniques et assimilés					10 375,99	67 737,88	10 375,99	67 737,88		57 361,89
73244	IVG					1 066,84	4 652,84	1 066,84	4 652,84		3 586,00
73246	Majoration parcours de soins					290,10	2 208,90	290,10	2 208,90		1 918,80
73248	Autres					49 427,19	1 869 515,85	49 427,19	1 869 515,85		1 820 088,66
	Sous Total compte 7324					568 618,21	11 568 248,95	568 618,21	11 568 248,95		10 999 630,74
73271	Forfait journalier MCO					488 720,00	10 839 828,00	488 720,00	10 839 828,00		10 351 108,00
73272	Forfait journalier SSR					44 220,00	1 338 580,00	44 220,00	1 338 580,00		1 294 360,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					6 975,00	302 488,00	6 975,00	302 488,00		295 513,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 7327					539 915,00	12 480 896,00	539 915,00	12 480 896,00		11 940 981,00
	Sous Total compte 732					4 225 961,25	57 623 146,94	4 225 961,25	57 623 146,94		53 397 185,69
7331	Produits prest convent internat					1 552 117,79	8 981 138,33	1 552 117,79	8 981 138,33		7 429 020,54
7332	Produits prestations ame					609 656,96	3 104 278,04	609 656,96	3 104 278,04		2 494 621,08
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					191 743,10	1 012 035,50	191 743,10	1 012 035,50		820 292,40
7338	Autres					241 181,59	2 345 632,45	241 181,59	2 345 632,45		2 104 450,86
	Sous Total compte 733					2 594 699,44	15 443 084,32	2 594 699,44	15 443 084,32		12 848 384,88
7341	Actes de chirurgie					396,00	3 073,55	396,00	3 073,55		2 677,55
7342	Actes de laboratoire					5 687 281,34	29 589 367,99	5 687 281,34	29 589 367,99		23 902 086,65
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					25 005,45	111 263,69	25 005,45	111 263,69		86 258,24
7345	Actes d'anesthésie					207,48	704,34	207,48	704,34		496,86
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					2 748,73	23 681,44	2 748,73	23 681,44		20 932,71
7347	Actes dentaires						92,00		92,00		92,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73481	Remboursement frais prélèvement organ e					485,69	11 170,87	485,69	11 170,87		10 685,18
73488	Autres					10 152,21	1 083 664,40	10 152,21	1 083 664,40		1 073 512,19
	Sous Total compte 7348					10 637,90	1 094 835,27	10 637,90	1 094 835,27		1 084 197,37
	Sous Total compte 734					5 726 276,90	30 823 018,28	5 726 276,90	30 823 018,28		25 096 741,38
7358	Autres					243 598,43	1 074 557,50	243 598,43	1 074 557,50		830 959,07
	Sous Total compte 735					243 598,43	1 074 557,50	243 598,43	1 074 557,50		830 959,07
	Sous Total compte 73					179 503 246,98	1 221 913 144,29	179 503 246,98	1 221 913 144,29		1 042 409 897,31
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					34 903 294,19	58 796 482,96	34 903 294,19	58 796 482,96		23 893 188,77
74741	FEH						4 045 994,30		4 045 994,30		4 045 994,30
	Sous Total compte 7474						4 045 994,30		4 045 994,30		4 045 994,30
7477	Subv fonction médecine légale					1 579 678,00	3 168 924,70	1 579 678,00	3 168 924,70		1 589 246,70
	Sous Total compte 747					36 482 972,19	66 011 401,96	36 482 972,19	66 011 401,96		29 528 429,77
7485	Fonds européens					126 673,00	907 138,10	126 673,00	907 138,10		780 465,10

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7486	Collect. territor. et autres org. public					819 447,91	1 362 121,21	819 447,91	1 362 121,21		542 673,30
7488	Autres					9 502 086,51	16 708 117,58	9 502 086,51	16 708 117,58		7 206 031,07
	Sous Total compte 748					10 448 207,42	18 977 376,89	10 448 207,42	18 977 376,89		8 529 169,47
	Sous Total compte 74					46 931 179,61	84 988 778,85	46 931 179,61	84 988 778,85		38 057 599,24
751	Redev concessions brevets licences					103 639,00	236 333,00	103 639,00	236 333,00		132 694,00
752	Revenus des immeubles					54 639,73	856 032,65	54 639,73	856 032,65		801 392,92
7531	Retenue verst sur activité libérale					319 773,11	1 846 691,52	319 773,11	1 846 691,52		1 526 918,41
7532	Retenues verSEMENTS L6146-2 CSP					6 764,10	42 551,70	6 764,10	42 551,70		35 787,60
	Sous Total compte 753					326 537,21	1 889 243,22	326 537,21	1 889 243,22		1 562 706,01
7541	Formation professionnelle					190 918,55	6 725 197,34	190 918,55	6 725 197,34		6 534 278,79
7548	Autres remboursements de frais					5 464 817,25	18 101 189,92	5 464 817,25	18 101 189,92		12 636 372,67
	Sous Total compte 754					5 655 735,80	24 826 387,26	5 655 735,80	24 826 387,26		19 170 651,46
75888	Aut prod divers gest cour					32 030,00	43 220,21	32 030,00	43 220,21		11 190,21

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 7588					32 030,00	43 220,21	32 030,00	43 220,21		11 190,21
	Sous Total compte 758					32 030,00	43 220,21	32 030,00	43 220,21		11 190,21
	Sous Total compte 75					6 172 581,74	27 851 216,34	6 172 581,74	27 851 216,34		21 678 634,60
768	Autres produits financiers					8 956,12	375 099,74	8 956,12	375 099,74		366 143,62
	Sous Total compte 76					8 956,12	375 099,74	8 956,12	375 099,74		366 143,62
7711	Dedits et penalites percues sur achats e						60 374,26		60 374,26		60 374,26
7713	Libéralites reçues						20 000,00		20 000,00		20 000,00
7714	Rentrées sur créances amorties						23 559,23		23 559,23		23 559,23
7718	Autres prod except sur opé gestion						621 144,52		621 144,52		621 144,52
	Sous Total compte 771						725 078,01		725 078,01		725 078,01
7721	Réémission titres sur exercices clos					1 066 385,56	7 381 930,45	1 066 385,56	7 381 930,45		6 315 544,89
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie						14 464,00		14 464,00		14 464,00
7728	Autres					790 183,64	2 259 652,86	790 183,64	2 259 652,86		1 469 469,22

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					1 856 569,20	9 656 047,31	1 856 569,20	9 656 047,31		7 799 478,11
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs			38 296,60	38 296,60		194 449,78	38 296,60	232 746,38		194 449,78
775	Produits cessions éléments actif						130 875,51		130 875,51		130 875,51
777	Quote part subv invest virée au résultat					2 384 622,73	6 342 781,05	2 384 622,73	6 342 781,05		3 958 158,32
778	Autres produits exceptionnels					851 560,77	1 474 517,91	851 560,77	1 474 517,91		622 957,14
	Sous Total compte 77			38 296,60	38 296,60	5 092 752,70	18 523 749,57	5 131 049,30	18 562 046,17		13 430 996,87
78151	Reprise sur provisions pour risques						477 537,00		477 537,00		477 537,00
781531	Personnel médical						19 078 359,00		19 078 359,00		19 078 359,00
781532	Personnel non médical						77 584 195,00		77 584 195,00		77 584 195,00
	Sous Total compte 78153						96 662 554,00		96 662 554,00		96 662 554,00
78158	Reprises aut prov pour charges						1 676 164,00		1 676 164,00		1 676 164,00
	Sous Total compte 7815						98 816 255,00		98 816 255,00		98 816 255,00
78174	Créances						31 218 228,00		31 218 228,00		31 218 228,00

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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						31 218 228,00		31 218 228,00		31 218 228,00
	Sous Total compte 781						130 034 483,00		130 034 483,00		130 034 483,00
7865	Rep sur prov pour risques charges fin an						4 530 000,00		4 530 000,00		4 530 000,00
	Sous Total compte 786						4 530 000,00		4 530 000,00		4 530 000,00
7876	Reprises sur dépréciat exceptionnelles						445 208,00		445 208,00		445 208,00
	Sous Total compte 787						445 208,00		445 208,00		445 208,00
	Sous Total compte 78						135 009 691,00		135 009 691,00		135 009 691,00
	Total classe 7			38 296,60	38 296,60	247 616 737,84	1 596 625 495,16	247 655 034,44	1 596 663 791,76	0,00	1 349 008 757,32
	Total général	1 859 094 915,09	1 859 094 915,09	7 311 547 803,25	7 359 995 174,62	1 939 604 871,48	1 891 157 500,11	11 110 247 589,82	11 110 247 589,82	3 334 726 029,22	3 334 726 029,22

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA - lettre A			5 650 232,78	3 356 739,86			5 650 232,78	3 356 739,86	2 293 492,92	
	Sous Total compte 45			5 650 232,78	3 356 739,86			5 650 232,78	3 356 739,86	2 293 492,92	
	Total classe 4			5 650 232,78	3 356 739,86			5 650 232,78	3 356 739,86	2 293 492,92	0,00
6061	Fournitures non stockables					54 831,50	3 150,95	54 831,50	3 150,95	51 680,55	
6063	Fournitures entretien petit équipement					1 034,29		1 034,29		1 034,29	
6064	Fournitures administratives					669,55		669,55		669,55	
	Sous Total compte 606					56 535,34	3 150,95	56 535,34	3 150,95	53 384,39	
	Sous Total compte 60					56 535,34	3 150,95	56 535,34	3 150,95	53 384,39	
613	Locations					2 289,60		2 289,60		2 289,60	
614	Charges locatives et de copropriété					1 178,12	196,56	1 178,12	196,56	981,56	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					206 104,61	4 913,53	206 104,61	4 913,53	201 191,08	
6155	Entretien réparations sur biens mobiliers					6 889,94	1 342,01	6 889,94	1 342,01	5 547,93	
	Sous Total compte 615					212 994,55	6 255,54	212 994,55	6 255,54	206 739,01	

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 31/12/2019

Numéro de 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					33 551,23		33 551,23		33 551,23	
618	Divers serv extér					2 497,91		2 497,91		2 497,91	
	Sous Total compte 61					252 511,41	6 452,10	252 511,41	6 452,10	246 059,31	
622	Rémunérations interméd honoraires					31 692,27		31 692,27		31 692,27	
6286	Participation aux charges communes					33 550,11		33 550,11		33 550,11	
6288	Autres					13 401,24	8 000,00	13 401,24	8 000,00	5 401,24	
	Sous Total compte 628					46 951,35	8 000,00	46 951,35	8 000,00	38 951,35	
	Sous Total compte 62					78 643,62	8 000,00	78 643,62	8 000,00	70 643,62	
6311	Taxe sur les salaires					25 412,18	867,13	25 412,18	867,13	24 545,05	
	Sous Total compte 631					25 412,18	867,13	25 412,18	867,13	24 545,05	
6331	Verst de transport					3 754,65		3 754,65		3 754,65	
6332	Alloc logement					938,63		938,63		938,63	
6333	Participation des employeurs a la for mat					7 655,21	530,07	7 655,21	530,07	7 125,14	

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 31/12/2019

Numéro de 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					1 501,91		1 501,91		1 501,91	
	Sous Total compte 633					13 850,40	530,07	13 850,40	530,07	13 320,33	
63512	Taxes foncières					277 051,27	11,30	277 051,27	11,30	277 039,97	
	Sous Total compte 6351					277 051,27	11,30	277 051,27	11,30	277 039,97	
	Sous Total compte 635					277 051,27	11,30	277 051,27	11,30	277 039,97	
	Sous Total compte 63					316 313,85	1 408,50	316 313,85	1 408,50	314 905,35	
64111	Rémunération principale					183 422,40		183 422,40		183 422,40	
64112	Indemnité de résidence					1 876,94		1 876,94		1 876,94	
64113	Prime de service					15 641,69	6 746,75	15 641,69	6 746,75	8 894,94	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					4 301,13		4 301,13		4 301,13	
64115	Supplément familial					483,96		483,96		483,96	
641171	IFTS					2 862,24		2 862,24		2 862,24	
641178	Autres indemnités					52 747,99	8 466,02	52 747,99	8 466,02	44 281,97	

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 31/12/2019

Numéro de 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					55 610,23	8 466,02	55 610,23	8 466,02	47 144,21	
	Sous Total compte 6411					261 336,35	15 212,77	261 336,35	15 212,77	246 123,58	
	Sous Total compte 641					261 336,35	15 212,77	261 336,35	15 212,77	246 123,58	
64511	Cotisations à l'URSSAF					28 965,47		28 965,47		28 965,47	
64515	Cotisations à la CNRACL					57 537,29		57 537,29		57 537,29	
64516	Cotisations au RAFP					2 888,75	760,64	2 888,75	760,64	2 128,11	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					733,62		733,62		733,62	
	Sous Total compte 6451					90 125,13	760,64	90 125,13	760,64	89 364,49	
	Sous Total compte 645					90 125,13	760,64	90 125,13	760,64	89 364,49	
64718	VerSEment divers					4 497,11	318,88	4 497,11	318,88	4 178,23	
	Sous Total compte 6471					4 497,11	318,88	4 497,11	318,88	4 178,23	
	Sous Total compte 647					4 497,11	318,88	4 497,11	318,88	4 178,23	
	Sous Total compte 64					355 958,59	16 292,29	355 958,59	16 292,29	339 666,30	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					12 267,29		12 267,29		12 267,29	
	Sous Total compte 654					12 267,29		12 267,29		12 267,29	
658	Charges diverses gest courante					50 033,50		50 033,50		50 033,50	
	Sous Total compte 65					62 300,79		62 300,79		62 300,79	
6728	Autres					1 347,85		1 347,85		1 347,85	
	Sous Total compte 672					1 347,85		1 347,85		1 347,85	
673	Titres annulés exercices antérieurs					22 775,13		22 775,13		22 775,13	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					1 337,73		1 337,73		1 337,73	
	Sous Total compte 67					25 460,71		25 460,71		25 460,71	
68112	Immob corporelles					607 384,24		607 384,24		607 384,24	
	Sous Total compte 6811					607 384,24		607 384,24		607 384,24	
68153	Dotations aux provisions charges CET					100 258,00	52 979,00	100 258,00	52 979,00	47 279,00	
	Sous Total compte 6815					100 258,00	52 979,00	100 258,00	52 979,00	47 279,00	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68174	Dot dépréciat créances					743 684,00	371 842,00	743 684,00	371 842,00	371 842,00	
	Sous Total compte 6817					743 684,00	371 842,00	743 684,00	371 842,00	371 842,00	
	Sous Total compte 681					1 451 326,24	424 821,00	1 451 326,24	424 821,00	1 026 505,24	
6876	Dot dépréciat exceptionnelles					33 267,99		33 267,99		33 267,99	
	Sous Total compte 687					33 267,99		33 267,99		33 267,99	
	Sous Total compte 68					1 484 594,23	424 821,00	1 484 594,23	424 821,00	1 059 773,23	
	Total classe 6					2 632 318,54	460 124,84	2 632 318,54	460 124,84	2 172 193,70	0,00
70832	Droits de pêche et chasse					18 276,22	56 707,82	18 276,22	56 707,82		38 431,60
70833	Fermages					144 967,53	282 310,41	144 967,53	282 310,41		137 342,88
70838	Autres					61 387,93	291 721,65	61 387,93	291 721,65		230 333,72
	Sous Total compte 7083					224 631,68	630 739,88	224 631,68	630 739,88		406 108,20
	Sous Total compte 708					224 631,68	630 739,88	224 631,68	630 739,88		406 108,20
	Sous Total compte 70					224 631,68	630 739,88	224 631,68	630 739,88		406 108,20

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles					348 815,44	2 336 628,27	348 815,44	2 336 628,27		1 987 812,83
758	Produits divers de gestion courante					44 653,38	285 499,46	44 653,38	285 499,46		240 846,08
	Sous Total compte 75					393 468,82	2 622 127,73	393 468,82	2 622 127,73		2 228 658,91
7721	Réémission titres sur exercices clos						9 001,12		9 001,12		9 001,12
7728	Autres					5 713,17	11 758,13	5 713,17	11 758,13		6 044,96
	Sous Total compte 772					5 713,17	20 759,25	5 713,17	20 759,25		15 046,08
775	Produits cessions éléments actif					100 000,00	1 333 268,00	100 000,00	1 333 268,00		1 233 268,00
777	Quote part subv invest virée au résultat					607,65	1 215,30	607,65	1 215,30		607,65
778	Autres produits exceptionnels						9 448,78		9 448,78		9 448,78
	Sous Total compte 77					106 320,82	1 364 691,33	106 320,82	1 364 691,33		1 258 370,51
78153	Reprises sur les provisions charges CET						44 117,00		44 117,00		44 117,00
	Sous Total compte 7815						44 117,00		44 117,00		44 117,00
78174	Créances						528 432,00		528 432,00		528 432,00

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 31/12/2019

Numéro de 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						528 432,00		528 432,00		528 432,00
	Sous Total compte 781						572 549,00		572 549,00		572 549,00
	Sous Total compte 78						572 549,00		572 549,00		572 549,00
	Total classe 7					724 421,32	5 190 107,94	724 421,32	5 190 107,94	0,00	4 465 686,62
	Total général			5 650 232,78	3 356 739,86	3 356 739,86	5 650 232,78	9 006 972,64	9 006 972,64	4 465 686,62	4 465 686,62

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 31/12/2019

Numéro de 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	U.S.L.D. (lettre B)			8 923 304,60				8 923 304,60			
					9 376 137,22				9 376 137,22		452 832,62
	Sous Total compte 45			8 923 304,60				8 923 304,60			452 832,62
					9 376 137,22				9 376 137,22		
	Total classe 4			8 923 304,60				8 923 304,60		0,00	452 832,62
					9 376 137,22				9 376 137,22		
60211	Spécial pharm avec AMM					64 521,80		64 521,80			64 521,80
60212	Spécial pharm avec AMM					2 819,25		2 819,25			2 819,25
60217	Produits de base					87,04		87,04			87,04
60218	Autres produits pharm à usage médi					7 141,07		7 141,07			7 141,07
	Sous Total compte 6021					74 569,16		74 569,16			74 569,16
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					15 427,46		15 427,46			15 427,46
602221	Parentéral					16 035,00		16 035,00			16 035,00
602222	Digestif					5 630,80		5 630,80			5 630,80
602223	Génito-urinaire					131,85		131,85			131,85
602224	Respiratoire					391,47		391,47			391,47

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602225	Autres abords					57,26		57,26		57,26	
	Sous Total compte 60222					22 246,38		22 246,38		22 246,38	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					988,11		988,11		988,11	
60224	Fournitures pour laboratoires					919,67		919,67		919,67	
60228	Autres dispositifs médicaux					8 447,85		8 447,85		8 447,85	
	Sous Total compte 6022					48 029,47		48 029,47		48 029,47	
6023	Alimentation					167 896,00		167 896,00		167 896,00	
60262	Produits d'entretien					35 988,19	105,71	35 988,19	105,71	35 882,48	
60265	Fournitures bureau et inform					1 861,00		1 861,00		1 861,00	
602661	Couches alèses produits absorbants					42 592,44		42 592,44		42 592,44	
602663	Linge et habillement					1 101,63		1 101,63		1 101,63	
	Sous Total compte 60266					43 694,07		43 694,07		43 694,07	
60268	autres fournitures consommables					132,37		132,37		132,37	

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 31/12/2019

Numéro de 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					81 675,63	105,71	81 675,63	105,71	81 569,92	
	Sous Total compte 602					372 170,26	105,71	372 170,26	105,71	372 064,55	
60611	Eau et assainissement					28 837,03	2 884,90	28 837,03	2 884,90	25 952,13	
60612	Energie - électricité					63 978,64	4 050,86	63 978,64	4 050,86	59 927,78	
60613	Chauffage					44 410,06	6 774,41	44 410,06	6 774,41	37 635,65	
	Sous Total compte 6061					137 225,73	13 710,17	137 225,73	13 710,17	123 515,56	
60623	Fournitures d'atelier					45 024,61	859,69	45 024,61	859,69	44 164,92	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					1 729,86	296,09	1 729,86	296,09	1 433,77	
606262	Petit matériel hôtelier					1 978,12	1 552,68	1 978,12	1 552,68	425,44	
	Sous Total compte 60626					1 978,12	1 552,68	1 978,12	1 552,68	425,44	
	Sous Total compte 6062					48 732,59	2 708,46	48 732,59	2 708,46	46 024,13	
	Sous Total compte 606					185 958,32	16 418,63	185 958,32	16 418,63	169 539,69	
	Sous Total compte 60					558 128,58	16 524,34	558 128,58	16 524,34	541 604,24	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61113	Laboratoires					21 554,00		21 554,00		21 554,00	
	Sous Total compte 6111					21 554,00		21 554,00		21 554,00	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					1 309,40		1 309,40		1 309,40	
	Sous Total compte 6112					1 309,40		1 309,40		1 309,40	
	Sous Total compte 611					22 863,40		22 863,40		22 863,40	
613153	Mat de transport					421,32		421,32		421,32	
	Sous Total compte 61315					421,32		421,32		421,32	
	Sous Total compte 6131					421,32		421,32		421,32	
613252	Equipts					1 514,18		1 514,18		1 514,18	
	Sous Total compte 61325					1 514,18		1 514,18		1 514,18	
	Sous Total compte 6132					1 514,18		1 514,18		1 514,18	
	Sous Total compte 613					1 935,50		1 935,50		1 935,50	
615151	Matériel et outillage médicaux					11 823,72		11 823,72		11 823,72	

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 31/12/2019

Numéro de 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 61515					11 823,72		11 823,72		11 823,72	
	Sous Total compte 6151					11 823,72		11 823,72		11 823,72	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					21 226,32		21 226,32		21 226,32	
615251	Mat et outillage					45 175,94	5 574,75	45 175,94	5 574,75	39 601,19	
615252	Mat de transport					1 144,90		1 144,90		1 144,90	
615258	Autres matériels et outillages					4 180,01	408,14	4 180,01	408,14	3 771,87	
	Sous Total compte 61525					50 500,85	5 982,89	50 500,85	5 982,89	44 517,96	
615268	Maintenance -autres					71 289,05	4 507,15	71 289,05	4 507,15	66 781,90	
	Sous Total compte 61526					71 289,05	4 507,15	71 289,05	4 507,15	66 781,90	
	Sous Total compte 6152					143 016,22	10 490,04	143 016,22	10 490,04	132 526,18	
	Sous Total compte 615					154 839,94	10 490,04	154 839,94	10 490,04	144 349,90	
6161	Multirisques					2 322,94		2 322,94		2 322,94	
6165	Responsabilité civile					24 313,41	1 109,65	24 313,41	1 109,65	23 203,76	

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 31/12/2019

Numéro de 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					26 636,35	1 109,65	26 636,35	1 109,65	25 526,70	
6183	Documentation technique					1 951,54	638,57	1 951,54	638,57	1 312,97	
	Sous Total compte 618					1 951,54	638,57	1 951,54	638,57	1 312,97	
	Sous Total compte 61					208 226,73	12 238,26	208 226,73	12 238,26	195 988,47	
6281	Blanchissage à l'extérieur					140 375,00		140 375,00		140 375,00	
6288	Autres prestations diverses					6 010,05	1 072,84	6 010,05	1 072,84	4 937,21	
	Sous Total compte 628					146 385,05	1 072,84	146 385,05	1 072,84	145 312,21	
	Sous Total compte 62					146 385,05	1 072,84	146 385,05	1 072,84	145 312,21	
6311	Taxe sur les salaires					314 492,86	9 418,27	314 492,86	9 418,27	305 074,59	
	Sous Total compte 631					314 492,86	9 418,27	314 492,86	9 418,27	305 074,59	
63311	Persel non médical					48 624,60	36,71	48 624,60	36,71	48 587,89	
63312	Personnel médical					2 973,96		2 973,96		2 973,96	
	Sous Total compte 6331					51 598,56	36,71	51 598,56	36,71	51 561,85	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Alloc logement					12 908,85	9,18	12 908,85	9,18	12 899,67	
63331	Persel non médical					95 155,81	5 911,87	95 155,81	5 911,87	89 243,94	
63332	Personnel médical					498,05		498,05		498,05	
	Sous Total compte 6333					95 653,86	5 911,87	95 653,86	5 911,87	89 741,99	
6334	Centre national de gestion					1 187,93		1 187,93		1 187,93	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					19 659,96	13,67	19 659,96	13,67	19 646,29	
	Sous Total compte 633					181 009,16	5 971,43	181 009,16	5 971,43	175 037,73	
	Sous Total compte 63					495 502,02	15 389,70	495 502,02	15 389,70	480 112,32	
64111	Rémunération principale					1 970 535,08		1 970 535,08		1 970 535,08	
64112	Indemnité de résidence					20 391,65		20 391,65		20 391,65	
64113	Prime de service					289 127,67	143 942,99	289 127,67	143 942,99	145 184,68	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					41 810,74		41 810,74		41 810,74	
64115	Supplément familial					38 304,38		38 304,38		38 304,38	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641171	IFTS					10 974,74	563,90	10 974,74	563,90	10 410,84	
641178	Autres indemnités					551 078,37	17 933,84	551 078,37	17 933,84	533 144,53	
	Sous Total compte 64117					562 053,11	18 497,74	562 053,11	18 497,74	543 555,37	
	Sous Total compte 6411					2 922 222,63	162 440,73	2 922 222,63	162 440,73	2 759 781,90	
64131	Rémunération principale					133 421,05	34 225,72	133 421,05	34 225,72	99 195,33	
64132	Indemnité de résidence					1 341,10	349,48	1 341,10	349,48	991,62	
64135	Supplément familial					92,28	83,12	92,28	83,12	9,16	
641371	IFTS					170,40		170,40		170,40	
641378	Autres indemnités					24 978,92	9 567,83	24 978,92	9 567,83	15 411,09	
	Sous Total compte 64137					25 149,32	9 567,83	25 149,32	9 567,83	15 581,49	
	Sous Total compte 6413					160 003,75	44 226,15	160 003,75	44 226,15	115 777,60	
64151	Rémunération principale					175 622,42		175 622,42		175 622,42	
64152	Indemnité de résidence					1 745,62		1 745,62		1 745,62	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64155	Supplément familial					702,93		702,93		702,93	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					1 792,55		1 792,55		1 792,55	
641578	Autres indemnités					43 927,31		43 927,31		43 754,22	
	Sous Total compte 64157					45 719,86		45 719,86		45 546,77	
	Sous Total compte 6415					223 790,83		223 790,83		223 617,74	
6419	Rembst rémunération persel non médicaux						1 000,05		1 000,05		1 000,05
	Sous Total compte 641					3 306 017,21		3 306 017,21		3 098 177,19	
642111	Rémunération principale					54 005,88		54 005,88		54 005,88	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					5 078,16		5 078,16		5 078,16	
	Sous Total compte 64211					59 084,04		59 084,04		59 084,04	
	Sous Total compte 6421					59 084,04		59 084,04		59 084,04	
642311	Rémunération 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	

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 31/12/2019

Numéro de 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 64231					48 919,08		48 919,08		48 919,08	
642321	remuneration principale					2 028,26		2 028,26		2 028,26	
642322	Indemnités hors gardes et astreintes					374,95		374,95		374,95	
	Sous Total compte 64232					2 403,21		2 403,21		2 403,21	
	Sous Total compte 6423					51 322,29		51 322,29		51 322,29	
64241	Rémun statut indemni access - internes					37 622,11		37 622,11		37 622,11	
	Sous Total compte 6424					37 622,11		37 622,11		37 622,11	
	Sous Total compte 642					148 028,44		148 028,44		148 028,44	
64511	Cotisations à l'URSSAF					425 578,89	533,64	425 578,89	533,64	425 045,25	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					14 660,95	86,28	14 660,95	86,28	14 574,67	
64515	Cotisations à la CNRACL					653 544,28		653 544,28		653 544,28	
64516	Cotisations au RAFP					28 144,10	8 122,03	28 144,10	8 122,03	20 022,07	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					7 878,59		7 878,59		7 878,59	

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 31/12/2019

Numéro de 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 6451					1 129 806,81	8 741,95	1 129 806,81	8 741,95	1 121 064,86	
64521	Cotisations à l'URSSAF					36 444,02		36 444,02		36 444,02	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					6 319,29		6 319,29		6 319,29	
64526	Cotisations au RAFP					32 325,60		32 325,60		32 325,60	
	Sous Total compte 6452					75 088,91		75 088,91		75 088,91	
	Sous Total compte 645					1 204 895,72	8 741,95	1 204 895,72	8 741,95	1 196 153,77	
64713	Alloc chômage					2 793,99	2 283,91	2 793,99	2 283,91	510,08	
647181	Carte de transport					2 479,78	556,17	2 479,78	556,17	1 923,61	
6471842	Gestion externalisée					50 679,70	2 612,00	50 679,70	2 612,00	48 067,70	
	Sous Total compte 647184					50 679,70	2 612,00	50 679,70	2 612,00	48 067,70	
	Sous Total compte 64718					53 159,48	3 168,17	53 159,48	3 168,17	49 991,31	
	Sous Total compte 6471					55 953,47	5 452,08	55 953,47	5 452,08	50 501,39	
647281	Carte de transport					41,69		41,69		41,69	

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 31/12/2019

Numéro de 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 64728					41,69		41,69		41,69	
	Sous Total compte 6472					41,69		41,69		41,69	
	Sous Total compte 647					55 995,16	5 452,08	55 995,16	5 452,08	50 543,08	
64881	Personnel non médical					10 917,20		10 917,20		10 917,20	
	Sous Total compte 6488					10 917,20		10 917,20		10 917,20	
	Sous Total compte 648					10 917,20		10 917,20		10 917,20	
	Sous Total compte 64					4 725 853,73	222 034,05	4 725 853,73	222 034,05	4 503 819,68	
6541	Créances admises en non-valeur					91 519,46		91 519,46		91 519,46	
	Sous Total compte 654					91 519,46		91 519,46		91 519,46	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					380 438,30		380 438,30		380 438,30	
	Sous Total compte 658					380 438,30		380 438,30		380 438,30	
	Sous Total compte 65					471 957,76		471 957,76		471 957,76	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					288,91		288,91		288,91	

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 31/12/2019

Numéro de 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 6723					288,91		288,91		288,91	
6728	Autres charges					2 580,90		2 580,90		2 580,90	
	Sous Total compte 672					2 869,81		2 869,81		2 869,81	
673	Titres annulés exercices antérieurs					25 771,73		25 771,73		25 771,73	
678	Autres charges exceptionnelles					3 505,65		3 505,65		3 505,65	
	Sous Total compte 67					32 147,19		32 147,19		32 147,19	
68112	Immob corporelles					293 914,44		293 914,44		293 914,44	
	Sous Total compte 6811					293 914,44		293 914,44		293 914,44	
681532	Personnel non médical					2 056 527,00	987 467,00	2 056 527,00	987 467,00	1 069 060,00	
	Sous Total compte 68153					2 056 527,00	987 467,00	2 056 527,00	987 467,00	1 069 060,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					866,00		866,00		866,00	
	Sous Total compte 6815					2 057 393,00	987 467,00	2 057 393,00	987 467,00	1 069 926,00	
68174	Dot dépréciat créances					137 861,00		137 861,00		137 861,00	

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 31/12/2019

Numéro de 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 6817					137 861,00		137 861,00		137 861,00	
	Sous Total compte 681					2 489 168,44	987 467,00	2 489 168,44	987 467,00	1 501 701,44	
	Sous Total compte 68					2 489 168,44	987 467,00	2 489 168,44	987 467,00	1 501 701,44	
	Total classe 6					9 127 369,50	1 254 726,19	9 127 369,50	1 254 726,19	7 873 643,36	1 000,05
70828	Autres					1 078,25	34 640,90	1 078,25	34 640,90		33 562,65
	Sous Total compte 7082					1 078,25	34 640,90	1 078,25	34 640,90		33 562,65
	Sous Total compte 708					1 078,25	34 640,90	1 078,25	34 640,90		33 562,65
	Sous Total compte 70					1 078,25	34 640,90	1 078,25	34 640,90		33 562,65
73111	Forfait annuel de soins - Caisses					30 000,00	3 321 351,00	30 000,00	3 321 351,00		3 291 351,00
	Sous Total compte 7311					30 000,00	3 321 351,00	30 000,00	3 321 351,00		3 291 351,00
731211	Département					132 830,32	1 047 885,80	132 830,32	1 047 885,80		915 055,48
731212	Hébergé					13 295,46	1 047 056,75	13 295,46	1 047 056,75		1 033 761,29
	Sous Total compte 73121					146 125,78	2 094 942,55	146 125,78	2 094 942,55		1 948 816,77

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 31/12/2019

Numéro de 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 7312					146 125,78	2 094 942,55	146 125,78	2 094 942,55		1 948 816,77
	Sous Total compte 731					176 125,78	5 416 293,55	176 125,78	5 416 293,55		5 240 167,77
7341	Tarif dépendance couvert par APA					10 708,40	129 254,54	10 708,40	129 254,54		118 546,14
7342	Participation résident tarif dépendance					1 549,27	126 432,58	1 549,27	126 432,58		124 883,31
7344	Dotation globale apa					59 306,02	769 646,26	59 306,02	769 646,26		710 340,24
	Sous Total compte 734					71 563,69	1 025 333,38	71 563,69	1 025 333,38		953 769,69
	Sous Total compte 73					247 689,47	6 441 626,93	247 689,47	6 441 626,93		6 193 937,46
771	Prod except sur opé gestion						0,05		0,05		0,05
7728	Autres						11 091,12		11 091,12		11 091,12
	Sous Total compte 772						11 091,12		11 091,12		11 091,12
	Sous Total compte 77						11 091,17		11 091,17		11 091,17
781532	Personnel non médical						1 023 372,41		1 023 372,41		1 023 372,41
	Sous Total compte 78153						1 023 372,41		1 023 372,41		1 023 372,41

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 31/12/2019

Numéro de 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						1 023 372,41		1 023 372,41		1 023 372,41
78174	Créances						157 847,00		157 847,00		157 847,00
	Sous Total compte 7817						157 847,00		157 847,00		157 847,00
	Sous Total compte 781						1 181 219,41		1 181 219,41		1 181 219,41
	Sous Total compte 78						1 181 219,41		1 181 219,41		1 181 219,41
	Total classe 7					248 767,72	7 668 578,41	248 767,72	7 668 578,41	0,00	7 419 810,69
	Total général			8 923 304,60	9 376 137,22	9 376 137,22	8 923 304,60	18 299 441,82	18 299 441,82	7 873 643,36	7 873 643,36

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			10 730 479,29	11 070 090,11			10 730 479,29	11 070 090,11		339 610,82
	Sous Total compte 45			10 730 479,29	11 070 090,11			10 730 479,29	11 070 090,11		339 610,82
	Total classe 4			10 730 479,29	11 070 090,11			10 730 479,29	11 070 090,11	0,00	339 610,82
60211	Spécial pharm avec AMM					1 418,82		1 418,82		1 418,82	
	Sous Total compte 6021					1 418,82		1 418,82		1 418,82	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					823,70		823,70		823,70	
602221	Parentéral					1 321,45		1 321,45		1 321,45	
602223	Génitiaux urinaire					287,61		287,61		287,61	
602224	Respiratoire					92,27		92,27		92,27	
602225	Autres abords					555,62		555,62		555,62	
	Sous Total compte 60222					2 256,95		2 256,95		2 256,95	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					419,09		419,09		419,09	
60224	Fournitures pour laboratoires					600,76		600,76		600,76	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60228	Autres dispositifs médicaux					1 968,61		1 968,61		1 968,61	
	Sous Total compte 6022					6 069,11		6 069,11		6 069,11	
60262	Produits d'entretien					20 009,18		20 009,18		20 009,18	
60265	Fournitures bureau et inform					9 110,19		9 110,19		9 110,19	
60266	Fournitures hôtelières					1 508,25		1 508,25		1 508,25	
60268	autres fournitures consommables					109,99		109,99		109,99	
	Sous Total compte 6026					30 737,61		30 737,61		30 737,61	
	Sous Total compte 602					38 225,54		38 225,54		38 225,54	
60611	Eau et assainisSEment					16 124,19	2 187,79	16 124,19	2 187,79	13 936,40	
60612	Energie - électricité					57 011,37		57 011,37		57 011,37	
60613	Chauffage					53 772,68	20 463,10	53 772,68	20 463,10	33 309,58	
	Sous Total compte 6061					126 908,24	22 650,89	126 908,24	22 650,89	104 257,35	
60625	Fournit bureau et informat					14 165,19		14 165,19		14 165,19	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60626	Fournitures hôtelières					2 603,44		2 603,44		2 603,44	
	Sous Total compte 6062					16 768,63		16 768,63		16 768,63	
6066	Fournitures médicales					52,96		52,96		52,96	
	Sous Total compte 606					143 729,83	22 650,89	143 729,83	22 650,89	121 078,94	
	Sous Total compte 60					181 955,37	22 650,89	181 955,37	22 650,89	159 304,48	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					80 046,41	2 882,38	80 046,41	2 882,38	77 164,03	
61553	Matériel et mobilier de bureau					2 995,04		2 995,04		2 995,04	
61558	Autres matériels et outillages					12 117,05	3 137,44	12 117,05	3 137,44	8 979,61	
	Sous Total compte 6155					15 112,09	3 137,44	15 112,09	3 137,44	11 974,65	
615618	Maintenance informatique-autres					12 886,42		12 886,42		12 886,42	
	Sous Total compte 61561					12 886,42		12 886,42		12 886,42	
61568	Maintenance-autres					32 665,96	4 141,38	32 665,96	4 141,38	28 524,58	
	Sous Total compte 6156					45 552,38	4 141,38	45 552,38	4 141,38	41 411,00	

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 31/12/2019

Numéro de 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 615					140 710,88	10 161,20	140 710,88	10 161,20	130 549,68	
6161	Primesmultirisques					4 576,22		4 576,22		4 576,22	
6165	Responsabilité civile					20 687,88	78,52	20 687,88	78,52	20 609,36	
	Sous Total compte 616					25 264,10	78,52	25 264,10	78,52	25 185,58	
6183	Documentation technique					40 410,29	931,04	40 410,29	931,04	39 479,25	
6184	Concours divers -cotisations					259 277,79	37 275,58	259 277,79	37 275,58	222 002,21	
	Sous Total compte 618					299 688,08	38 206,62	299 688,08	38 206,62	261 481,46	
619	Rrro sur services extérieurs						36,15		36,15		36,15
	Sous Total compte 61					465 663,06	48 482,49	465 663,06	48 482,49	417 180,57	
6225	Indemnités aux régisseurs					481,72		481,72		481,72	
	Sous Total compte 622					481,72		481,72		481,72	
6251	Voyages et déplacements					22 827,65	6 417,36	22 827,65	6 417,36	16 410,29	
6256	Missions					9 809,68	1 050,00	9 809,68	1 050,00	8 759,68	

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 31/12/2019

Numéro de 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 625					32 637,33	7 467,36	32 637,33	7 467,36	25 169,97	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 182,00		1 182,00		1 182,00	
6288	Autres prestations diverses					26 621,57	708,00	26 621,57	708,00	25 913,57	
	Sous Total compte 628					27 803,57	708,00	27 803,57	708,00	27 095,57	
	Sous Total compte 62					60 922,62	8 175,36	60 922,62	8 175,36	52 747,26	
6311	Taxe sur les salaires					337 401,06	12 273,92	337 401,06	12 273,92	325 127,14	
	Sous Total compte 631					337 401,06	12 273,92	337 401,06	12 273,92	325 127,14	
6331	Verst de transport					48 977,61	121,62	48 977,61	121,62	48 855,99	
6332	Alloc logement					12 096,80	31,27	12 096,80	31,27	12 065,53	
6333	Particip employ à format cont					94 079,67	7 200,52	94 079,67	7 200,52	86 879,15	
6334	Centre national de gestion					1 213,42		1 213,42		1 213,42	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					18 691,57	7,72	18 691,57	7,72	18 683,85	
	Sous Total compte 633					175 059,07	7 361,13	175 059,07	7 361,13	167 697,94	

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 31/12/2019

Numéro de 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					512 460,13	19 635,05	512 460,13	19 635,05	492 825,08	
64111	Rémunération principale					2 347 194,58	36 696,23	2 347 194,58	36 696,23	2 310 498,35	
64112	Indemnité de résidence					23 550,24		23 550,24		23 550,24	
64113	Prime de service					352 775,87	162 130,05	352 775,87	162 130,05	190 645,82	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					27 679,78		27 679,78		27 679,78	
64115	Supplément familial					24 117,74		24 117,74		24 117,74	
641171	IFTS					7 273,42	667,15	7 273,42	667,15	6 606,27	
641178	Autres indemnités					419 768,99	40 342,39	419 768,99	40 342,39	379 426,60	
	Sous Total compte 64117					427 042,41	41 009,54	427 042,41	41 009,54	386 032,87	
	Sous Total compte 6411					3 202 360,62	239 835,82	3 202 360,62	239 835,82	2 962 524,80	
64131	Rémunération principale					305,53	305,53	305,53	305,53		0,00
64132	Indemnité de résidence					3,05	3,05	3,05	3,05		0,00
64135	Supplément familial					148,23	148,23	148,23	148,23		0,00

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 31/12/2019

Numéro de 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					191,18	191,18	191,18	191,18		0,00
	Sous Total compte 64137					191,18	191,18	191,18	191,18		0,00
	Sous Total compte 6413					647,99	647,99	647,99	647,99		0,00
64151	Rémunération principale					8 749,28		8 749,28		8 749,28	
64152	Indemnité de résidence					83,30		83,30		83,30	
64155	Supplément familial					148,23		148,23		148,23	
641578	Autres indemnités					2 286,08	146,75	2 286,08	146,75	2 139,33	
	Sous Total compte 64157					2 286,08	146,75	2 286,08	146,75	2 139,33	
	Sous Total compte 6415					11 266,89	146,75	11 266,89	146,75	11 120,14	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						2 554,29		2 554,29		2 554,29
	Sous Total compte 641					3 214 275,50	243 184,85	3 214 275,50	243 184,85	2 971 090,65	
642321	remuneration principale					19,54	19,54	19,54	19,54		0,00
	Sous Total compte 64232					19,54	19,54	19,54	19,54		0,00

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642351	Rémunération principale					14,52	14,52	14,52	14,52		0,00
	Sous Total compte 64235					14,52	14,52	14,52	14,52		0,00
	Sous Total compte 6423					34,06	34,06	34,06	34,06		0,00
64241	Rémun statut indemni access - internes					11,46		11,46		11,46	
	Sous Total compte 6424					11,46		11,46		11,46	
6428	Autres rému persel médical					1 530,76	203,52	1 530,76	203,52	1 327,24	
6429	Rembst rémunération persel médical						1 130,38		1 130,38		1 130,38
	Sous Total compte 642					1 576,28	1 367,96	1 576,28	1 367,96	208,32	
64511	Cotisations à l'URSSAF					371 311,10	302,96	371 311,10	302,96	371 008,14	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 276,02	48,98	2 276,02	48,98	2 227,04	
64515	Cotisations à la CNRACL					718 943,64		718 943,64		718 943,64	
64516	Cotisations au RAFP					33 140,51	10 156,99	33 140,51	10 156,99	22 983,52	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					9 196,43		9 196,43		9 196,43	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						995,97		995,97		995,97
	Sous Total compte 6451					1 134 867,70	11 504,90	1 134 867,70	11 504,90	1 123 362,80	
64521	Cotisations à l'URSSAF					18 489,54	1 425,49	18 489,54	1 425,49	17 064,05	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 517,72	290,14	4 517,72	290,14	4 227,58	
64526	Cotisations au RAFP					5,51	5,51	5,51	5,51		0,00
	Sous Total compte 6452					23 012,77	1 721,14	23 012,77	1 721,14	21 291,63	
	Sous Total compte 645					1 157 880,47	13 226,04	1 157 880,47	13 226,04	1 144 654,43	
64713	Alloc chômage					132,04	132,04	132,04	132,04		0,00
647181	Carte de transport					2 689,55	844,20	2 689,55	844,20	1 845,35	
6471842	Gestion externalisée					41 613,25	3 246,49	41 613,25	3 246,49	38 366,76	
	Sous Total compte 647184					41 613,25	3 246,49	41 613,25	3 246,49	38 366,76	
	Sous Total compte 64718					44 302,80	4 090,69	44 302,80	4 090,69	40 212,11	
	Sous Total compte 6471					44 434,84	4 222,73	44 434,84	4 222,73	40 212,11	

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 31/12/2019

Numéro de 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 647					44 434,84	4 222,73	44 434,84	4 222,73	40 212,11	
64861	Personnel non médical					145 873,90	16 380,65	145 873,90	16 380,65	129 493,25	
64865	Personnel médical					72 710,05	5 791,20	72 710,05	5 791,20	66 918,85	
	Sous Total compte 6486					218 583,95	22 171,85	218 583,95	22 171,85	196 412,10	
64881	Personnel non médical					326 199,58	73 187,82	326 199,58	73 187,82	253 011,76	
	Sous Total compte 6488					326 199,58	73 187,82	326 199,58	73 187,82	253 011,76	
6489	Rembours autres charges perso						1 399,98		1 399,98		1 399,98
	Sous Total compte 648					544 783,53	96 759,65	544 783,53	96 759,65	448 023,88	
	Sous Total compte 64					4 962 950,62	358 761,23	4 962 950,62	358 761,23	4 604 189,39	
6541	Créances admises en non-valeur					4 057,75		4 057,75		4 057,75	
	Sous Total compte 654					4 057,75		4 057,75		4 057,75	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					390 532,34		390 532,34		390 532,34	
	Sous Total compte 658					390 532,34		390 532,34		390 532,34	

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 31/12/2019

Numéro de 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 65					394 590,09		394 590,09		394 590,09	
6728	Autres charges					20 045,01	10 525,50	20 045,01	10 525,50	9 519,51	
	Sous Total compte 672					20 045,01	10 525,50	20 045,01	10 525,50	9 519,51	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 903,57		3 903,57		3 903,57	
678	Autres charges exceptionnelles					8 504,83		8 504,83		8 504,83	
	Sous Total compte 67					32 453,41	10 525,50	32 453,41	10 525,50	21 927,91	
68112	Immob corporelles					427 753,15		427 753,15		427 753,15	
	Sous Total compte 6811					427 753,15		427 753,15		427 753,15	
681532	Personnel non médical					1 067 689,00	548 138,00	1 067 689,00	548 138,00	519 551,00	
	Sous Total compte 68153					1 067 689,00	548 138,00	1 067 689,00	548 138,00	519 551,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					15 833,00		15 833,00		15 833,00	
	Sous Total compte 6815					1 083 522,00	548 138,00	1 083 522,00	548 138,00	535 384,00	
68174	Dot dépréciat créances					166 956,00	83 478,00	166 956,00	83 478,00	83 478,00	

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 31/12/2019

Numéro de 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 6817					166 956,00	83 478,00	166 956,00	83 478,00	83 478,00	
	Sous Total compte 681					1 678 231,15	631 616,00	1 678 231,15	631 616,00	1 046 615,15	
	Sous Total compte 68					1 678 231,15	631 616,00	1 678 231,15	631 616,00	1 046 615,15	
	Total classe 6					8 289 226,45	1 099 846,52	8 289 226,45	1 099 846,52	7 195 496,70	6 116,77
7061	Droits d'inscription des élèves						125 381,00		125 381,00		125 381,00
7062	Frais d'inscription aux concours						65 837,00		65 837,00		65 837,00
7063	Rembst frais de formation					26 513,30	2 000 264,74	26 513,30	2 000 264,74		1 973 751,44
7068	Prest serv autres					66 082,50	220 212,28	66 082,50	220 212,28		154 129,78
	Sous Total compte 706					92 595,80	2 411 695,02	92 595,80	2 411 695,02		2 319 099,22
	Sous Total compte 70					92 595,80	2 411 695,02	92 595,80	2 411 695,02		2 319 099,22
7471	Subv versées par Conseil Régional					2 607 783,04	6 340 419,93	2 607 783,04	6 340 419,93		3 732 636,89
	Sous Total compte 747					2 607 783,04	6 340 419,93	2 607 783,04	6 340 419,93		3 732 636,89
	Sous Total compte 74					2 607 783,04	6 340 419,93	2 607 783,04	6 340 419,93		3 732 636,89

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 31/12/2019

Numéro de 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						14,74		14,74		14,74
	Sous Total compte 75						14,74		14,74		14,74
771	Prod except sur opé gestion						412,67		412,67		412,67
7721	Réémission titres sur exercices clos						1 156,00		1 156,00		1 156,00
7728	Autres					4 908,80	22 496,00	4 908,80	22 496,00		17 587,20
	Sous Total compte 772					4 908,80	23 652,00	4 908,80	23 652,00		18 743,20
777	Quote part subv invest virée au résultat					75 576,02	154 564,41	75 576,02	154 564,41		78 988,39
	Sous Total compte 77					80 484,82	178 629,08	80 484,82	178 629,08		98 144,26
781532	Personnel non médical						618 896,00		618 896,00		618 896,00
	Sous Total compte 78153						618 896,00		618 896,00		618 896,00
	Sous Total compte 7815						618 896,00		618 896,00		618 896,00
78174	Créances						80 978,00		80 978,00		80 978,00
	Sous Total compte 7817						80 978,00		80 978,00		80 978,00

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 31/12/2019

Numéro de 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 781						699 874,00		699 874,00		699 874,00
	Sous Total compte 78						699 874,00		699 874,00		699 874,00
	Total classe 7					2 780 863,66	9 630 632,77	2 780 863,66	9 630 632,77	0,00	6 849 769,11
	Total général			10 730 479,29	11 070 090,11	11 070 090,11	10 730 479,29	21 800 569,40	21 800 569,40	7 195 496,70	7 195 496,70

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 31/12/2019

Numéro de 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			10 164 248,93	10 419 789,00			10 164 248,93	10 419 789,00		255 540,07
	Sous Total compte 45			10 164 248,93	10 419 789,00			10 164 248,93	10 419 789,00		255 540,07
	Total classe 4			10 164 248,93	10 419 789,00			10 164 248,93	10 419 789,00	0,00	255 540,07
60211	Spécial pharm avec AMM					65 185,33		65 185,33		65 185,33	
60212	Spécial pharm avec AMM					77,20		77,20		77,20	
60217	Produits de base					38,94		38,94		38,94	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 803,62		1 803,62		1 803,62	
	Sous Total compte 6021					67 105,09		67 105,09		67 105,09	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					21 679,92		21 679,92		21 679,92	
602221	Parentéral					8 721,39		8 721,39		8 721,39	
602222	Digestif					49,51		49,51		49,51	
602223	Génito-urinaire					919,09		919,09		919,09	
602224	Respiratoire					280,08		280,08		280,08	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602225	Autres abords					160,79		160,79		160,79	
	Sous Total compte 60222					10 130,86		10 130,86		10 130,86	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					668,68		668,68		668,68	
60224	Fournitures pour laboratoires					1 550,65		1 550,65		1 550,65	
60228	Autres dispositifs médicaux					10 608,17		10 608,17		10 608,17	
	Sous Total compte 6022					44 638,28		44 638,28		44 638,28	
6023	Alimentation					190 240,00		190 240,00		190 240,00	
60262	Produits d'entretien					32 865,49	249,18	32 865,49	249,18	32 616,31	
60265	Fournitures bureau et inform					1 846,30		1 846,30		1 846,30	
602661	Couches alèses produits absorbants					42 616,59		42 616,59		42 616,59	
	Sous Total compte 60266					42 616,59		42 616,59		42 616,59	
60268	autres fournitures consommables					98,71		98,71		98,71	
	Sous Total compte 6026					77 427,09	249,18	77 427,09	249,18	77 177,91	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 602					379 410,46	249,18	379 410,46	249,18	379 161,28	
60611	Eau et assainissement					34 444,45	3 446,51	34 444,45	3 446,51	30 997,94	
60612	Energie - électricité					76 418,91	4 838,53	76 418,91	4 838,53	71 580,38	
60613	Chauffage					53 045,36	8 091,66	53 045,36	8 091,66	44 953,70	
	Sous Total compte 6061					163 908,72	16 376,70	163 908,72	16 376,70	147 532,02	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					1 951,91	158,81	1 951,91	158,81	1 793,10	
60625	Fournit bureau et informat					462,54		462,54		462,54	
606262	Petit matériel hôtelier					2 388,14	507,16	2 388,14	507,16	1 880,98	
	Sous Total compte 60626					2 388,14	507,16	2 388,14	507,16	1 880,98	
	Sous Total compte 6062					4 802,59	665,97	4 802,59	665,97	4 136,62	
6066	Fournitures médicales					175,35		175,35		175,35	
6068	Autres achats non stockés matières fourn					215,00		215,00		215,00	
	Sous Total compte 606					169 101,66	17 042,67	169 101,66	17 042,67	152 058,99	

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 31/12/2019

Numéro de 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 60					548 512,12	17 291,85	548 512,12	17 291,85	531 220,27	
61113	Laboratoires					16 026,00		16 026,00		16 026,00	
	Sous Total compte 6111					16 026,00		16 026,00		16 026,00	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					4 018,15		4 018,15		4 018,15	
	Sous Total compte 6112					4 018,15		4 018,15		4 018,15	
	Sous Total compte 611					20 044,15		20 044,15		20 044,15	
613153	Mat de transport					196,88		196,88		196,88	
	Sous Total compte 61315					196,88		196,88		196,88	
	Sous Total compte 6131					196,88		196,88		196,88	
613252	Equipts					465,47		465,47		465,47	
	Sous Total compte 61325					465,47		465,47		465,47	
	Sous Total compte 6132					465,47		465,47		465,47	
	Sous Total compte 613					662,35		662,35		662,35	

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 31/12/2019

Numéro de 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					587,30			587,30		0,00
	Sous Total compte 61515					587,30			587,30		0,00
	Sous Total compte 6151					587,30			587,30		0,00
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					12 028,79			12 028,79		12 028,79
615251	Mat et outillage					4 325,54			4 325,54		4 075,59
							249,95			249,95	
615258	Autres matériels et outillages					4 992,79			4 992,79		4 505,28
	Sous Total compte 61525					9 318,33			9 318,33		8 580,87
							737,46			737,46	
615268	Maintenance -autres					85 572,02			85 572,02		80 171,50
	Sous Total compte 61526					85 572,02			85 572,02		80 171,50
							5 400,52			5 400,52	
	Sous Total compte 6152					106 919,14			106 919,14		100 781,16
							6 137,98			6 137,98	
	Sous Total compte 615					107 506,44			107 506,44		100 781,16
							6 725,28			6 725,28	
6161	Multirisques					2 773,97			2 773,97		2 773,97
6165	Responsabilité civile					21 973,50			21 973,50		21 075,03
							898,47			898,47	

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 31/12/2019

Numéro de 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					24 747,47	898,47	24 747,47	898,47	23 849,00	
6183	Documentation technique					638,57	638,57	638,57	638,57		0,00
	Sous Total compte 618					638,57	638,57	638,57	638,57		0,00
	Sous Total compte 61					153 598,98	8 262,32	153 598,98	8 262,32	145 336,66	
6281	Blanchissage à l'extérieur					159 056,00		159 056,00		159 056,00	
6288	Autres prestations diverses					13 543,70	2 229,57	13 543,70	2 229,57	11 314,13	
	Sous Total compte 628					172 599,70	2 229,57	172 599,70	2 229,57	170 370,13	
	Sous Total compte 62					172 599,70	2 229,57	172 599,70	2 229,57	170 370,13	
6311	Taxe sur les salaires					290 822,52	8 986,63	290 822,52	8 986,63	281 835,89	
	Sous Total compte 631					290 822,52	8 986,63	290 822,52	8 986,63	281 835,89	
63311	Persel non médical					46 405,97	42,52	46 405,97	42,52	46 363,45	
63312	Personnel médical					1 883,81		1 883,81		1 883,81	
	Sous Total compte 6331					48 289,78	42,52	48 289,78	42,52	48 247,26	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Alloc logement					12 073,05	10,63	12 073,05	10,63	12 062,42	
63331	Persel non médical					88 920,60	5 592,46	88 920,60	5 592,46	83 328,14	
63332	Personnel médical					349,62		349,62		349,62	
	Sous Total compte 6333					89 270,22	5 592,46	89 270,22	5 592,46	83 677,76	
6334	Centre national de gestion					1 088,96		1 088,96		1 088,96	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					18 651,90	15,72	18 651,90	15,72	18 636,18	
	Sous Total compte 633					169 373,91	5 661,33	169 373,91	5 661,33	163 712,58	
	Sous Total compte 63					460 196,43	14 647,96	460 196,43	14 647,96	445 548,47	
64111	Rémunération principale					1 774 821,03		1 774 821,03		1 774 821,03	
64112	Indemnité de résidence					18 321,15		18 321,15		18 321,15	
64113	Prime de service					275 927,14	140 179,13	275 927,14	140 179,13	135 748,01	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					36 743,13		36 743,13		36 743,13	
64115	Supplément familial					27 732,53		27 732,53		27 732,53	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641171	IFTS					14 808,55	187,84	14 808,55	187,84	14 620,71	
641178	Autres indemnités					472 076,88	14 059,91	472 076,88	14 059,91	458 016,97	
	Sous Total compte 64117					486 885,43	14 247,75	486 885,43	14 247,75	472 637,68	
	Sous Total compte 6411					2 620 430,41	154 426,88	2 620 430,41	154 426,88	2 466 003,53	
64131	Rémunération principale					249 789,24	44 692,72	249 789,24	44 692,72	205 096,52	
64132	Indemnité de résidence					2 509,93	450,71	2 509,93	450,71	2 059,22	
64135	Supplément familial					3 324,98	366,50	3 324,98	366,50	2 958,48	
641371	IFTS					601,26		601,26		601,26	
641378	Autres indemnités					34 961,05	9 022,87	34 961,05	9 022,87	25 938,18	
	Sous Total compte 64137					35 562,31	9 022,87	35 562,31	9 022,87	26 539,44	
	Sous Total compte 6413					291 186,46	54 532,80	291 186,46	54 532,80	236 653,66	
64151	Rémunération principale					154 599,62		154 599,62		154 599,62	
64152	Indemnité de résidence					1 548,18		1 548,18		1 548,18	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64155	Supplément familial					989,08		989,08		989,08	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					274,53		274,53		274,53	
641578	Autres indemnités					32 230,74		32 230,74		32 230,74	
	Sous Total compte 64157					32 505,27		32 505,27		32 505,27	
	Sous Total compte 6415					189 642,15		189 642,15		189 642,15	
	Sous Total compte 641					3 101 259,02	208 959,68	3 101 259,02	208 959,68	2 892 299,34	
642111	Rémunération principale					68 966,71		68 966,71		68 966,71	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					5 348,73		5 348,73		5 348,73	
	Sous Total compte 64211					74 315,44		74 315,44		74 315,44	
	Sous Total compte 6421					74 315,44		74 315,44		74 315,44	
642331	remuneration principale					843,67		843,67		843,67	
642332	Indemnités hors gardes et astreintes					281,20		281,20		281,20	
	Sous Total compte 64233					1 124,87		1 124,87		1 124,87	

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 31/12/2019

Numéro de 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 6423					1 124,87		1 124,87		1 124,87	
64241	Rémun statut indemni access - internes					16 721,38		16 721,38		16 721,38	
	Sous Total compte 6424					16 721,38		16 721,38		16 721,38	
	Sous Total compte 642					92 161,69		92 161,69		92 161,69	
64511	Cotisations à l'URSSAF					420 596,05	617,94	420 596,05	617,94	419 978,11	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					18 020,05	99,91	18 020,05	99,91	17 920,14	
64515	Cotisations à la CNRACL					588 645,01		588 645,01		588 645,01	
64516	Cotisations au RAFP					24 794,27	7 721,34	24 794,27	7 721,34	17 072,93	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					7 096,15		7 096,15		7 096,15	
	Sous Total compte 6451					1 059 151,53	8 439,19	1 059 151,53	8 439,19	1 050 712,34	
64521	Cotisations à l'URSSAF					26 833,17		26 833,17		26 833,17	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 877,06		4 877,06		4 877,06	
	Sous Total compte 6452					31 710,23		31 710,23		31 710,23	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					1 090 861,76	8 439,19	1 090 861,76	8 439,19	1 082 422,57	
64713	Alloc chômage					1 982,84	1 982,84	1 982,84	1 982,84		0,00
647181	Carte de transport					1 835,75	169,30	1 835,75	169,30	1 666,45	
6471842	Gestion externalisée					47 432,55	2 489,19	47 432,55	2 489,19	44 943,36	
	Sous Total compte 647184					47 432,55	2 489,19	47 432,55	2 489,19	44 943,36	
	Sous Total compte 64718					49 268,30	2 658,49	49 268,30	2 658,49	46 609,81	
	Sous Total compte 6471					51 251,14	4 641,33	51 251,14	4 641,33	46 609,81	
647281	Carte de transport					18,52		18,52		18,52	
	Sous Total compte 64728					18,52		18,52		18,52	
	Sous Total compte 6472					18,52		18,52		18,52	
	Sous Total compte 647					51 269,66	4 641,33	51 269,66	4 641,33	46 628,33	
64881	Personnel non médical					10 560,00		10 560,00		10 560,00	
	Sous Total compte 6488					10 560,00		10 560,00		10 560,00	

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 31/12/2019

Numéro de 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					10 560,00		10 560,00		10 560,00	
	Sous Total compte 64					4 346 112,13	222 040,20	4 346 112,13	222 040,20	4 124 071,93	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					410 454,64		410 454,64		410 454,64	
	Sous Total compte 658					410 454,64		410 454,64		410 454,64	
	Sous Total compte 65					410 454,64		410 454,64		410 454,64	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					542,46		542,46		542,46	
	Sous Total compte 671					542,46		542,46		542,46	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					230,28		230,28		230,28	
	Sous Total compte 6723					230,28		230,28		230,28	
6728	Autres charges					1 451,60		1 451,60		1 451,60	
	Sous Total compte 672					1 681,88		1 681,88		1 681,88	
673	Titres annulés exercices antérieurs					16 199,16		16 199,16		16 199,16	
678	Autres charges exceptionnelles					3 526,47		3 526,47		3 526,47	

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 31/12/2019

Numéro de 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					21 949,97		21 949,97		21 949,97	
68112	Immob corporelles					322 144,10		322 144,10		322 144,10	
	Sous Total compte 6811					322 144,10		322 144,10		322 144,10	
681532	Personnel non médical					829 239,00	411 928,00	829 239,00	411 928,00	417 311,00	
	Sous Total compte 68153					829 239,00	411 928,00	829 239,00	411 928,00	417 311,00	
	Sous Total compte 6815					829 239,00	411 928,00	829 239,00	411 928,00	417 311,00	
68174	Dot dépréciat créances					63 581,00		63 581,00		63 581,00	
	Sous Total compte 6817					63 581,00		63 581,00		63 581,00	
	Sous Total compte 681					1 214 964,10	411 928,00	1 214 964,10	411 928,00	803 036,10	
	Sous Total compte 68					1 214 964,10	411 928,00	1 214 964,10	411 928,00	803 036,10	
	Total classe 6					7 328 388,07	676 399,90	7 328 388,07	676 399,90	6 651 988,17	0,00
73171	Département					300 591,07	1 598 281,84	300 591,07	1 598 281,84		1 297 690,77
73172	Résident					1 880,77	1 003 830,17	1 880,77	1 003 830,17		1 001 949,40

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 31/12/2019

Numéro de 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 7317					302 471,84	2 602 112,01	302 471,84	2 602 112,01		2 299 640,17
	Sous Total compte 731					302 471,84	2 602 112,01	302 471,84	2 602 112,01		2 299 640,17
7341	Tarif dépendance couvert par APA					74 516,95	160 672,60	74 516,95	160 672,60		86 155,65
7342	Participation résident tarif dépendance					177,32	96 813,00	177,32	96 813,00		96 635,68
7344	Dotation globale apa					57 263,86	716 680,78	57 263,86	716 680,78		659 416,92
	Sous Total compte 734					131 958,13	974 166,38	131 958,13	974 166,38		842 208,25
7361	Dotation globale de financement soins					2 630 522,74	5 337 595,62	2 630 522,74	5 337 595,62		2 707 072,88
	Sous Total compte 736					2 630 522,74	5 337 595,62	2 630 522,74	5 337 595,62		2 707 072,88
	Sous Total compte 73					3 064 952,71	8 913 874,01	3 064 952,71	8 913 874,01		5 848 921,30
771	Prod except sur opé gestion						2 585,89		2 585,89		2 585,89
7728	Autres					26 448,22	58 267,66	26 448,22	58 267,66		31 819,44
	Sous Total compte 772					26 448,22	58 267,66	26 448,22	58 267,66		31 819,44
	Sous Total compte 77					26 448,22	60 853,55	26 448,22	60 853,55		34 405,33

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781532	Personnel non médical						456 586,47		456 586,47		456 586,47
	Sous Total compte 78153						456 586,47		456 586,47		456 586,47
78158	Reprises aut prov pour charges						2 983,00		2 983,00		2 983,00
	Sous Total compte 7815						459 569,47		459 569,47		459 569,47
78174	Créances						53 552,00		53 552,00		53 552,00
	Sous Total compte 7817						53 552,00		53 552,00		53 552,00
	Sous Total compte 781						513 121,47		513 121,47		513 121,47
	Sous Total compte 78						513 121,47		513 121,47		513 121,47
	Total classe 7					3 091 400,93	9 487 849,03	3 091 400,93	9 487 849,03	0,00	6 396 448,10
	Total général			10 164 248,93	10 419 789,00	10 419 789,00	10 164 248,93	20 584 037,93	20 584 037,93	6 651 988,17	6 651 988,17

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 31/12/2019

Numéro de 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)			3 478 926,21	3 478 926,21			3 478 926,21	3 478 926,21		0,00
	Sous Total compte 45			3 478 926,21	3 478 926,21			3 478 926,21	3 478 926,21		0,00
	Total classe 4			3 478 926,21	3 478 926,21			3 478 926,21	3 478 926,21	0,00	0,00
60625	Fournit bureau et informat					6 202,50		6 202,50		6 202,50	
	Sous Total compte 6062					6 202,50		6 202,50		6 202,50	
	Sous Total compte 606					6 202,50		6 202,50		6 202,50	
	Sous Total compte 60					6 202,50		6 202,50		6 202,50	
613251	Informatique					819 903,56		819 903,56		819 903,56	
	Sous Total compte 61325					819 903,56		819 903,56		819 903,56	
	Sous Total compte 6132					819 903,56		819 903,56		819 903,56	
	Sous Total compte 613					819 903,56		819 903,56		819 903,56	
615261	Informatique					4 436,78		4 436,78		4 436,78	
	Sous Total compte 61526					4 436,78		4 436,78		4 436,78	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					4 436,78		4 436,78		4 436,78	
	Sous Total compte 615					4 436,78		4 436,78		4 436,78	
	Sous Total compte 61					824 340,34		824 340,34		824 340,34	
62151	Personnel non médical					366 181,73		366 181,73		366 181,73	
62152	Personnel médical					36 757,13		36 757,13		36 757,13	
	Sous Total compte 6215					402 938,86		402 938,86		402 938,86	
	Sous Total compte 621					402 938,86		402 938,86		402 938,86	
6231	Annonces et insertions					149 653,56	36 288,00	149 653,56	36 288,00	113 365,56	
	Sous Total compte 623					149 653,56	36 288,00	149 653,56	36 288,00	113 365,56	
6284	Informatique					469 327,20	1 627,20	469 327,20	1 627,20	467 700,00	
6288	Autres prestations diverses					451,98	451,98	451,98	451,98		0,00
	Sous Total compte 628					469 779,18	2 079,18	469 779,18	2 079,18	467 700,00	
	Sous Total compte 62					1 022 371,60	38 367,18	1 022 371,60	38 367,18	984 004,42	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63111	Personnel non médical					55 631,73		55 631,73		55 631,73	
63112	Personnel médical					10 736,89		10 736,89		10 736,89	
	Sous Total compte 6311					66 368,62		66 368,62		66 368,62	
	Sous Total compte 631					66 368,62		66 368,62		66 368,62	
63311	Persel non médical					8 308,26		8 308,26		8 308,26	
63312	Personnel médical					1 950,77		1 950,77		1 950,77	
	Sous Total compte 6331					10 259,03		10 259,03		10 259,03	
6332	Allocations logement					2 446,23		2 446,23		2 446,23	
63331	Persel non médical					14 558,86		14 558,86		14 558,86	
63332	Personnel médical					439,39		439,39		439,39	
	Sous Total compte 6333					14 998,25		14 998,25		14 998,25	
6334	Centre national de gestion					213,29		213,29		213,29	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 844,34		2 844,34		2 844,34	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					30 761,14		30 761,14		30 761,14	
	Sous Total compte 63					97 129,76		97 129,76		97 129,76	
64111	Rémunération principale					190 939,06		190 939,06		190 939,06	
64112	Indemnité de résidence					1 911,85		1 911,85		1 911,85	
64113	Prime de service					5 341,64		5 341,64		5 341,64	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					281,17		281,17		281,17	
64115	Supplément familial de traitement					2 525,09		2 525,09		2 525,09	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etl FTS					2 058,56		2 058,56		2 058,56	
641178	Autres indemnités					71 008,65		71 008,65		71 008,65	
	Sous Total compte 64117					73 067,21		73 067,21		73 067,21	
	Sous Total compte 6411					274 066,02		274 066,02		274 066,02	
64131	Rémunération principale					151 598,98		151 598,98		151 598,98	
64132	Indemnité de résidence					1 515,71		1 515,71		1 515,71	

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 31/12/2019

Numéro de 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					1 133,82		1 133,82		1 133,82	
641378	Autres indemnités					41 665,46		41 665,46		41 665,46	
	Sous Total compte 64137					41 665,46		41 665,46		41 665,46	
	Sous Total compte 6413					195 913,97		195 913,97		195 913,97	
64151	Rémunération principale					20 299,80		20 299,80		20 299,80	
64152	Indemnité de résidence					202,92		202,92		202,92	
641578	Autres indemnités					7 779,60		7 779,60		7 779,60	
	Sous Total compte 64157					7 779,60		7 779,60		7 779,60	
	Sous Total compte 6415					28 282,32		28 282,32		28 282,32	
	Sous Total compte 641					498 262,31		498 262,31		498 262,31	
642111	remuneration principale					67 118,17		67 118,17		67 118,17	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					6 696,50		6 696,50		6 696,50	
	Sous Total compte 64211					73 814,67		73 814,67		73 814,67	

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 31/12/2019

Numéro de 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 6421					73 814,67		73 814,67		73 814,67	
642311	remuneration principale					17 791,48		17 791,48		17 791,48	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					5 930,64		5 930,64		5 930,64	
	Sous Total compte 64231					23 722,12		23 722,12		23 722,12	
	Sous Total compte 6423					23 722,12		23 722,12		23 722,12	
	Sous Total compte 642					97 536,79		97 536,79		97 536,79	
64511	Cotisations à l'URSSAF					91 442,30		91 442,30		91 442,30	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					14 273,31		14 273,31		14 273,31	
64515	Cotisations à la CNRACL					58 609,49		58 609,49		58 609,49	
64516	Cotisations au RAFP					3 272,07		3 272,07		3 272,07	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					763,89		763,89		763,89	
	Sous Total compte 6451					168 361,06		168 361,06		168 361,06	
64521	Cotisations à l'URSSAF					19 471,01		19 471,01		19 471,01	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 441,42		7 441,42		7 441,42	
	Sous Total compte 6452					26 912,43		26 912,43		26 912,43	
	Sous Total compte 645					195 273,49		195 273,49		195 273,49	
647181	Carte de transport					795,56		795,56		795,56	
6471842	Gestion externalisée					5 596,55		5 596,55		5 596,55	
	Sous Total compte 647184					5 596,55		5 596,55		5 596,55	
	Sous Total compte 64718					6 392,11		6 392,11		6 392,11	
	Sous Total compte 6471					6 392,11		6 392,11		6 392,11	
	Sous Total compte 647					6 392,11		6 392,11		6 392,11	
	Sous Total compte 64					797 464,70		797 464,70		797 464,70	
6521	Contributions aux groupements d'intérêt					33 335,00		33 335,00		33 335,00	
6523	Contributions aux GCS					173 667,92		173 667,92		173 667,92	
	Sous Total compte 652					207 002,92		207 002,92		207 002,92	

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 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Autres charges diverses de gestion coura					26 054,00		26 054,00		26 054,00	
	Sous Total compte 658					26 054,00		26 054,00		26 054,00	
	Sous Total compte 65					233 056,92		233 056,92		233 056,92	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					53 807,36		53 807,36		53 807,36	
	Sous Total compte 6723					53 807,36		53 807,36		53 807,36	
	Sous Total compte 672					53 807,36		53 807,36		53 807,36	
678	Autres charges exceptionnelles					2 263,58		2 263,58		2 263,58	
	Sous Total compte 67					56 070,94		56 070,94		56 070,94	
	Total classe 6					3 036 636,76	38 367,18	3 036 636,76	38 367,18	2 998 269,58	0,00
731182	Dotation AC - MCO					271 026,65	360 967,39	271 026,65	360 967,39		89 940,74
	Sous Total compte 73118					271 026,65	360 967,39	271 026,65	360 967,39		89 940,74
	Sous Total compte 7311					271 026,65	360 967,39	271 026,65	360 967,39		89 940,74
	Sous Total compte 731					271 026,65	360 967,39	271 026,65	360 967,39		89 940,74

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 31/12/2019

Numéro de 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 73					271 026,65	360 967,39	271 026,65	360 967,39		89 940,74
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00
	Sous Total compte 747					60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00
7488	Autres						657 712,90		657 712,90		657 712,90
	Sous Total compte 748						657 712,90		657 712,90		657 712,90
	Sous Total compte 74					60 000,00	717 712,90	60 000,00	717 712,90		657 712,90
755	Produits versés par les établ memb GH T					111 262,80	2 301 498,74	111 262,80	2 301 498,74		2 190 235,94
	Sous Total compte 75					111 262,80	2 301 498,74	111 262,80	2 301 498,74		2 190 235,94
7728	Autres						60 380,00		60 380,00		60 380,00
	Sous Total compte 772						60 380,00		60 380,00		60 380,00
	Sous Total compte 77						60 380,00		60 380,00		60 380,00
	Total classe 7					442 289,45	3 440 559,03	442 289,45	3 440 559,03	0,00	2 998 269,58
	Total général			3 478 926,21	3 478 926,21	3 478 926,21	3 478 926,21	6 957 852,42	6 957 852,42	2 998 269,58	2 998 269,58

TRES. LILLE CHU

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001P0 - LUTTE CONTRE TOXICOMANIE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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	Compte de liaison (lettre P)			1 107 313,01				1 107 313,01		36 467,62	
					1 070 845,39				1 070 845,39		
	Sous Total compte 456			1 107 313,01				1 107 313,01		36 467,62	
					1 070 845,39				1 070 845,39		
	Sous Total compte 45			1 107 313,01				1 107 313,01		36 467,62	
					1 070 845,39				1 070 845,39		
	Total classe 4			1 107 313,01				1 107 313,01		36 467,62	0,00
					1 070 845,39				1 070 845,39		
60211	Spécial pharm avec AMM					70 859,81		70 859,81		70 859,81	
	Sous Total compte 6021					70 859,81		70 859,81		70 859,81	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					56,44		56,44		56,44	
602221	Parentéral					26,99		26,99		26,99	
	Sous Total compte 6022					26,99		26,99		26,99	
60224	Fournitures pour laboratoire					176,13		176,13		176,13	
60228	Autres dispositifs médicaux					9,21		9,21		9,21	
	Sous Total compte 6022					268,77		268,77		268,77	
60265	Fournitures bureau et inform					17,83		17,83		17,83	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					17,83		17,83		17,83	
	Sous Total compte 602					71 146,41		71 146,41		71 146,41	
60625	Fournit bureau et informat					68,31		68,31		68,31	
	Sous Total compte 6062					68,31		68,31		68,31	
	Sous Total compte 606					68,31		68,31		68,31	
	Sous Total compte 60					71 214,72		71 214,72		71 214,72	
61113	Laboratoires					82 701,00		82 701,00		82 701,00	
	Sous Total compte 6111					82 701,00		82 701,00		82 701,00	
	Sous Total compte 611					82 701,00		82 701,00		82 701,00	
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	
6183	Documentation technique					530,37		530,37		530,37	
	Sous Total compte 618					530,37		530,37		530,37	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 61					85 824,90		85 824,90		85 824,90	
6256	Missions					15,25		15,25		15,25	
	Sous Total compte 625					15,25		15,25		15,25	
	Sous Total compte 62					15,25		15,25		15,25	
6311	Taxe sur les salaires					45 894,86	1 162,31	45 894,86	1 162,31	44 732,55	
	Sous Total compte 631					45 894,86	1 162,31	45 894,86	1 162,31	44 732,55	
63311	Persel non médical					5 722,17		5 722,17		5 722,17	
63312	Personnel médical					1 357,26		1 357,26		1 357,26	
	Sous Total compte 6331					7 079,43		7 079,43		7 079,43	
6332	Alloc logement					1 770,25		1 770,25		1 770,25	
63331	Persel non médical					10 974,50	745,99	10 974,50	745,99	10 228,51	
63332	Personnel médical					305,85		305,85		305,85	
	Sous Total compte 6333					11 280,35	745,99	11 280,35	745,99	10 534,36	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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					154,56		154,56		154,56	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 288,80		2 288,80		2 288,80	
	Sous Total compte 633					22 573,39	745,99	22 573,39	745,99	21 827,40	
	Sous Total compte 63					68 468,25	1 908,30	68 468,25	1 908,30	66 559,95	
64111	Rémunération principale					268 319,98		268 319,98		268 319,98	
64112	Indemnité de résidence					2 682,75		2 682,75		2 682,75	
64113	Prime de service					40 708,95	20 389,22	40 708,95	20 389,22	20 319,73	
64115	Supplément familial					7 166,25		7 166,25		7 166,25	
641171	IFTS					1 350,05		1 350,05		1 350,05	
641178	Autres indemnités					35 144,19	2,11	35 144,19	2,11	35 142,08	
	Sous Total compte 64117					36 494,24	2,11	36 494,24	2,11	36 492,13	
	Sous Total compte 6411					355 372,17	20 391,33	355 372,17	20 391,33	334 980,84	
64131	Rémunération principale					14 271,67		14 271,67		14 271,67	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64132	Indemnité de résidence					143,68		143,68		143,68	
64135	Supplément familial					16,62		16,62		16,62	
641378	Autres indemnités					1 950,81		1 950,81		1 950,81	
	Sous Total compte 64137					1 950,81		1 950,81		1 950,81	
	Sous Total compte 6413					16 382,78		16 382,78		16 382,78	
64151	Rémunération principale					1 334,57		1 334,57		1 334,57	
64152	Indemnité de résidence					13,36		13,36		13,36	
641578	Autres indemnités					191,04		191,04		191,04	
	Sous Total compte 64157					191,04		191,04		191,04	
	Sous Total compte 6415					1 538,97		1 538,97		1 538,97	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						128,00		128,00		128,00
	Sous Total compte 641					373 293,92	20 519,33	373 293,92	20 519,33	352 774,59	
642111	remuneration principale					63 135,06		63 135,06		63 135,06	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642112	indemnités hors gardes et astreintes					4 722,72		4 722,72		4 722,72	
	Sous Total compte 64211					67 857,78		67 857,78		67 857,78	
	Sous Total compte 6421					67 857,78		67 857,78		67 857,78	
	Sous Total compte 642					67 857,78		67 857,78		67 857,78	
64511	Cotisations à l'URSSAF					46 723,10		46 723,10		46 723,10	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					752,21		752,21		752,21	
64515	Cotisations à la CNRACL					82 240,06		82 240,06		82 240,06	
64516	Cotisations au RAFP					3 740,53	1 019,57	3 740,53	1 019,57	2 720,96	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					1 073,13		1 073,13		1 073,13	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						5,37		5,37		5,37
	Sous Total compte 6451					134 529,03	1 024,94	134 529,03	1 024,94	133 504,09	
64521	Cotisations à l'URSSAF					18 103,43		18 103,43		18 103,43	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 968,50		4 968,50		4 968,50	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6452					23 071,93		23 071,93		23 071,93	
	Sous Total compte 645					157 600,96	1 024,94	157 600,96	1 024,94	156 576,02	
64713	Alloc chômage					733,20	733,20	733,20	733,20		0,00
647181	Carte de transport					419,02	7,00	419,02	7,00	412,02	
6471842	Gestion externalisée					5 294,02	324,22	5 294,02	324,22	4 969,80	
	Sous Total compte 647184					5 294,02	324,22	5 294,02	324,22	4 969,80	
	Sous Total compte 64718					5 713,04	331,22	5 713,04	331,22	5 381,82	
	Sous Total compte 6471					6 446,24	1 064,42	6 446,24	1 064,42	5 381,82	
	Sous Total compte 647					6 446,24	1 064,42	6 446,24	1 064,42	5 381,82	
	Sous Total compte 64					605 198,90	22 608,69	605 198,90	22 608,69	582 590,21	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					41 853,00		41 853,00		41 853,00	
	Sous Total compte 658					41 853,00		41 853,00		41 853,00	
	Sous Total compte 65					41 853,00		41 853,00		41 853,00	

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					2 436,48		2 436,48		2 436,48	
	Sous Total compte 67					2 436,48		2 436,48		2 436,48	
68112	Immob corporelles					4 639,89		4 639,89		4 639,89	
	Sous Total compte 6811					4 639,89		4 639,89		4 639,89	
681532	Personnel non médical					48 342,00	27 341,00	48 342,00	27 341,00	21 001,00	
	Sous Total compte 68153					48 342,00	27 341,00	48 342,00	27 341,00	21 001,00	
	Sous Total compte 6815					48 342,00	27 341,00	48 342,00	27 341,00	21 001,00	
	Sous Total compte 681					52 981,89	27 341,00	52 981,89	27 341,00	25 640,89	
	Sous Total compte 68					52 981,89	27 341,00	52 981,89	27 341,00	25 640,89	
	Total classe 6					927 993,39	51 857,99	927 993,39	51 857,99	876 268,77	133,37
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					142 852,00	1 008 992,75	142 852,00	1 008 992,75		866 140,75
7318	Autres produits étab art L312-1 du CA SF						17 048,07		17 048,07		17 048,07
	Sous Total compte 731					142 852,00	1 026 040,82	142 852,00	1 026 040,82		883 188,82

TRES. LILLE CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de 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 73					142 852,00	1 026 040,82	142 852,00	1 026 040,82		883 188,82
771	Prod except sur opé gestion						733,20		733,20		733,20
	Sous Total compte 77						733,20		733,20		733,20
781532	Personnel non médical						28 681,00		28 681,00		28 681,00
	Sous Total compte 78153						28 681,00		28 681,00		28 681,00
	Sous Total compte 7815						28 681,00		28 681,00		28 681,00
	Sous Total compte 781						28 681,00		28 681,00		28 681,00
	Sous Total compte 78						28 681,00		28 681,00		28 681,00
	Total classe 7					142 852,00	1 055 455,02	142 852,00	1 055 455,02	0,00	912 603,02
	Total général			1 107 313,01	1 070 845,39	1 070 845,39	1 107 313,01	2 178 158,40	2 178 158,40	912 736,39	912 736,39

- 4.2 -

Les valeurs inactives

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMPTES FINANCIERS 2019

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	75 573,00	138	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3 215,75	75	3 353,90	8
N-9	71 221,39	107	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5 574,58	56	0,00	0
N-8	98 471,69	168	0,00	0	0,00	0	57,83	1	20 784,44	54	31 772,76	21
N-7	122 145,20	305	0,00	0	0,00	0	4 469,57	15	16 005,33	97	38 649,75	26
N-6	558 194,46	822	57 683,73	80	127,00	4	41 233,62	34	68 605,39	141	78 405,13	42
N-5	767 752,35	983	196 030,86	150	263 684,63	47	20 905,57	22	155 821,85	269	20 964,55	27
N-4	1 317 247,93	2135	242 298,14	194	30 731,25	14	59 533,66	56	360 504,61	969	59 391,59	39
N-3	1 743 011,97	7718	209 043,87	1687	243 896,10	13	60 864,27	20	376 373,66	1341	114 359,43	88
N-2	2 330 752,17	8987	326 535,90	1706	64 560,99	22	53 860,49	45	706 641,50	2654	274 743,19	172
N-1	3 270 335,94	14832	903 899,20	4740	73 395,85	22	20 741,29	29	1 672 171,85	7726	211 369,21	158
N	7 596 024,28	36314	83 939 489,83	100017	234 242,05	53	110 039,06	44	17 463 642,74	106010	1 124 075,04	992
Total	17 950 730,38	72509	85 874 981,53	108574	910 637,87	175	371 705,36	266	20 849 341,70	119392	1 957 084,55	1573
Dont frais de poursuites	6 808,14		0,00		0,00		0,00		7,50		0,00	

COMPTES FINANCIERS 2019

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	504,55 59	1 588,07 34	15 186,56 35	58 293,82 10	75 573,00 138
N-9	284,09 31	1 466,81 33	15 854,07 31	53 616,42 12	71 221,39 107
N-8	333,64 33	2 596,43 62	20 796,67 50	74 744,95 23	98 471,69 168
N-7	1 020,63 95	4 915,67 107	28 320,01 79	87 888,89 24	122 145,20 305
N-6	2 330,89 202	18 428,10 376	58 816,33 174	478 619,14 70	558 194,46 822
N-5	2 382,01 226	18 968,36 396	97 558,99 276	648 842,99 85	767 752,35 983
N-4	10 716,18 901	29 399,62 745	127 363,31 351	1 149 768,82 138	1 317 247,93 2135
N-3	47 715,12 4081	94 874,12 2560	252 628,80 861	1 347 793,93 216	1 743 011,97 7718
N-2	54 927,69 4622	114 127,62 3018	303 279,92 1080	1 858 416,94 267	2 330 752,17 8987
N-1	77 771,88 6392	234 968,40 5753	618 699,63 2266	2 338 896,03 421	3 270 335,94 14832
N	186 413,05 15030	562 022,80 14413	1 570 227,13 5798	5 277 361,30 1073	7 596 024,28 36314
Total	384 399,73 31672	1 083 356,00 27497	3 108 731,42 11001	13 374 243,23 2339	17 950 730,38 72509
Dont frais de poursuites	296,33	797,35	1 406,29	4 308,17	6 808,14

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 2019

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	596 951,99	0,08%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	1 821 230,92	0,54%	
le compte 67228 (1)			
n° 58674 (2)	110 499,25		
n° 44066 (2)	66 262,71		
n° 206606 (2)	47 785,91		
n° 25607 (2)	39 751,50		
n° 25606 (2)	39 751,50		
n° 25608 (2)	39 751,50		
n° 33450 (2)	39 647,49		
n° 16940 (2)	39 553,52		
n° 184373 (2)	38 003,90		
n° 17341 (2)	31 899,83		
Total des charges			
imputées sur	1 421 838,74	1,73%	
le compte 67238 (1)			
n° 146504 (2)	53 482,00		
n° 176950 (2)	41 250,00		
n° 20378 (2)	36 850,00		
n° 55836 (2)	36 850,00		
n° 176951 (2)	32 400,00		
n° 73875 (2)	21 140,82		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. LILLE CHU

COMpte FINANCIER 2019

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	53 807,36	> 999%	
le compte 67238 (1)			
n° 700825 (2)	48 950,00		
n° 700966 (2)	4 857,36		

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 2019 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 : 316

FIN DE DOCUMENT