

059025

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 BUDGET GENERAL - CHR LILLE

ORIGINE DU DOCUMENT : nicolas.dangoisse

Exercice : 2020

Budget collectivité : 00100

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC
TRÉSORERIE DE TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER

GESTION 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M DENIS BERNARD

M YVES GERBEDOEN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/04/2021 AU 14/06/2021

DU 01/01/2020 AU 31/03/2021

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. HOSPITALIERE DE LILLE

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	300
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	302
3EME PARTIE : SIGNATURES	316

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 2020

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	101 804 148,76	69 410 366,43	32 393 782,33	34 786 731,38
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	563 197,38	0,00	563 197,38	227 934,88
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	16 048 582,79	12 565 530,06	3 483 052,73	3 592 342,09
	Constructions	909 668 055,44	517 863 324,39	391 804 731,05	409 663 447,30
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	284 361 005,35	213 730 974,40	70 630 030,95	67 369 591,02
	Autres immobilisations corporelles	81 149 367,49	62 196 714,52	18 952 652,97	19 111 354,23
Immobilisations corporelles en cours	55 276 695,21	0,00	55 276 695,21	27 109 724,51	
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	2 605 756,65	162 853,00	2 442 903,65	2 555 017,29	
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres	112 764,03	0,00	112 764,03	112 387,65	
TOTAL I	1 454 437 951,42	875 929 762,80	578 508 188,62	567 376 908,67	

COMPTES FINANCIERS 2020

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	162 368 348,30	162 281 352,37
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	45 397 107,91	43 127 750,38
	Réserve de trésorerie	0,00	0,00
	Réserves de compensation	60 381,71	60 381,71
	REPORT À NOUVEAU :		
Report à nouveau excédentaire	765 759,66	1 073 447,70	
Report à nouveau déficitaire	-227 697 640,78	-212 264 205,03	
PROPRES	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-16 442 755,81	-13 471 766,26
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	64 445 163,16	56 007 487,93
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 910 000,00	1 910 000,00
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	30 806 364,15	38 724 448,80

COMpte FINANCIER 2020

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	27 245 077,75	0,00	27 245 077,75	20 926 724,65
	En-cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	Hospitalisés et consultants	17 433 468,81	14 436 639,00	2 996 829,81	3 862 525,00
	Caisse pivot	169 885 022,67	0,00	169 885 022,67	145 480 814,95
	Autres tiers payants	39 588 839,83	0,00	39 588 839,83	45 170 827,78
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	4 002 344,94	0,00	4 002 344,94	5 182 538,33
	CRÉANCES DIVERSES :	87 906 084,43	21 285 378,00	66 620 706,43	62 857 881,32
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS	1 648 603,39	0,00	1 648 603,39	2 317 726,82	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 066 633,38	0,00	2 066 633,38	2 345 469,19	
TOTAL II	349 776 075,20	35 722 017,00	314 054 058,20	288 144 508,04	
COMPTE DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	46 080,62	0,00	46 080,62	3 398,32
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	1 804 260 107,24	911 651 779,80	892 608 327,44	855 524 815,03	

COMPTES FINANCIERS 2020

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	1 731 609,28	727 271,00
	PROVISIONS POUR CHARGES	115 532 428,63	103 295 739,34
	TOTAL II	117 264 037,91	104 023 010,34
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	17 400 000,00	8 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	461 986 221,54	463 835 598,80
	Emprunts et dettes financières divers	5 338 271,09	5 479 210,12
	Crédits et lignes de trésorerie	9 300 000,00	14 150 000,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	24 534 145,52	9 880 530,14
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 564 684,42	83 706 447,80
	Dettes fiscales et sociales	81 018 468,35	74 201 358,55
	DETTES DIVERSES :		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19 443 764,25	21 037 710,70	
Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	116 709,19	500 748,21	
Autres	2 302 805,68	2 608 859,17	
	Produits constatés d'avance	32 206 688,97	28 759 498,03
COMPTES DE RÉGULARISATION	TOTAL III	737 211 759,01	712 159 961,52
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	7 326 166,37	617 394,37
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	892 608 327,44	855 524 815,03

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2020

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	55 796 558,23	60 829 320,17
PRODUCTION VENDUE	37 135 770,26	38 342 544,16
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	1 860 291,83	1 642 700,42
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 139 255 685,77	1 055 425 885,63
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	46 261 934,29	42 447 949,03
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	131 414 685,09	133 029 927,88
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 161 544,76	26 097 544,19
TOTAL I	1 436 886 470,23	1 357 815 871,48
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	319 447 010,66	307 600 050,73
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-6 318 353,10	-466 544,42
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	13 840 667,98	15 142 591,01
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	68 594 359,12	68 197 659,53
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	74 253 809,33	71 939 411,39
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	426 058,87	428 939,12
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	557 421 780,96	512 565 652,86
CHARGES SOCIALES	193 542 560,04	185 783 656,93
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	60 164 677,45	59 406 661,44
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	35 722 017,00	34 232 508,11
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	110 423 204,55	97 442 740,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 277 644,74	13 787 125,64
TOTAL II	1 444 795 437,60	1 366 060 452,34
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 908 967,37	-8 244 580,86
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	0,00	366 143,62
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	4 530 000,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	2 560,92	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	2 560,92	4 896 143,62
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	10 017 679,64	10 646 928,37
PERTES DE CHANGE	0,00	168,31
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	10 017 679,64	10 647 096,68
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-10 015 118,72	-5 750 953,06
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-17 924 086,09	-13 995 533,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	560 072,43	1 361 215,74
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	11 813 994,92	8 131 007,73
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	5 202 860,64	5 401 897,87
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	32 846,53	445 208,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	17 609 774,52	15 339 329,34
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	500 392,45	2 010 691,96
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	15 400 276,08	12 065 060,97
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	227 775,71	706 540,76
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	33 267,99
TOTAL VI	16 128 444,24	14 815 561,68
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 481 330,28	523 767,66

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 2020
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	96 991 438,75	5 110 868,49	298 158,48	101 804 148,76
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	227 934,88	3 429 492,20	3 094 229,70	563 197,38
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	227 934,88	3 429 492,20	3 094 229,70	563 197,38

COMPTE FINANCIER 2020

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	16 051 017,40	0,00	2 434,61	16 048 582,79
Constructions	899 494 657,33	12 107 742,10	1 934 343,99	909 668 055,44
Installations techniques, matériel et outillage industriel	280 546 757,70	21 637 228,83	17 822 981,18	284 361 005,35
Autres immobilisations corporelles	76 753 367,13	5 525 389,09	1 129 388,73	81 149 367,49
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	27 109 724,51	34 345 773,84	6 178 803,14	55 276 695,21
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	27 109 724,51	34 345 773,84	6 178 803,14	55 276 695,21
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	2 717 870,29	0,00	112 113,64	2 605 756,65
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	112 387,65	376,38	0,00	112 764,03
TOTAL	1 402 853 533,96	82 156 870,93	30 572 453,47	1 454 437 951,42

COMPTE FINANCIER 2020

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	62 204 707,37	7 495 838,37	290 179,31	69 410 366,43
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	12 458 675,31	106 854,75	0,00	12 565 530,06
Constructions	489 831 210,03	29 605 703,87	1 573 589,51	517 863 324,39
Installations techniques, matériel et outillage industriel	213 177 166,68	17 290 654,94	16 736 847,22	213 730 974,40
Autres immobilisations corporelles	57 642 012,90	5 665 625,52	1 110 923,90	62 196 714,52
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	835 313 772,29	60 164 677,45	19 711 539,94	875 766 909,80

COMPTE FINANCIER 2020

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	162 281 352,37	162 368 348,30	0,00	86 995,93
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	43 127 750,38	45 397 107,91	0,00	2 269 357,53
Réserve de trésorerie	0,00	0,00		0,00
Réserve de compensation	60 381,71	60 381,71		0,00
Report à nouveau :				
Repport à nouveau excédentaire	1 073 447,70	765 759,66	307 688,04	0,00
Report à nouveau déficitaire	-212 264 205,03	-227 697 640,78	15 433 435,75	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-13 471 766,26	-16 442 755,81	2 970 989,55	0,00
Subventions d'investissement	56 007 487,93	64 445 163,16	0,00	8 437 675,23

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2020

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	38 724 448,80	30 806 364,15	18 712 113,34	10 794 028,69
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////	7 918 084,65	

COMPTES FINANCIERS 2020

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>	727 271,00	1 084 181,80	79 843,52	1 731 609,28
<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	0,00	0,00	0,00	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>	20 404 516,00	48 493 891,75	44 747 463,00	24 150 944,75
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	75 399 422,46	162 461 257,90	156 854 039,36	81 006 641,00
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	7 491 800,88	4 181 437,00	1 298 395,00	10 374 842,88
TOTAL	104 023 010,34	216 220 768,45	202 979 740,88	117 264 037,91

COMPTES FINANCIERS 2020

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	196 120,99	0,00	32 846,53	163 274,46
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	34 232 508,11	35 722 017,00	34 232 508,11	35 722 017,00
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34 428 629,10	35 722 017,00	34 265 354,64	35 885 291,46

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2020

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	2 907 120,39	93 375,28	381 939,78	3 831 592,49
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	28 132,91	1 266,78	18 313,77	10 730,79	34 449,11
C/ 13128 - Autres	10 053 876,75	5 241 996,79	0,00	985 379,46	3 826 500,50
C/ 1313 - Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1314 - Communes	12 153,00	607,65	5 000,00	607,65	15 937,70
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	350 869,02	148 375,22	46 880,32	70 173,79	179 200,33
C/ 13182 - FMESPP	49 523 145,93	14 346 035,35	-700 000,00	1 636 689,98	32 840 420,60
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	8 211 954,00	0,00	4 000 000,00	581 428,81	11 630 525,19
C/ 13187 - MIGAC	3 068 981,61	12 889,61	9 016 289,00	503 170,71	11 569 210,29
C/ 13188 - Autres subventions	1 107 320,18	717 931,06	-411 141,45	-539 079,28	517 326,95
TOTAL	79 383 710,78	23 376 222,85	12 068 716,92	3 631 041,69	64 445 163,16

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	10 090 473,54	108 025 935,24	959 239,68	282 901,73	17 858 050,91	1 821 482,43
Contentieux	7 108 197,21	70 053,79	0,00	141 827,13	879 101,68	180 123,12
Total	17 198 670,75	108 095 989,03	959 239,68	424 728,86	18 737 152,59	2 001 605,55

COMPTE FINANCIER 2020

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

	Moins de Euro	De Euro	De à	Plus de Euro	Total
	20,00	20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	100,00 Euro ² 1 000,00 Euro	1 000,00	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres
Amiable	207 769,73 17612	766 402,08 18482	2 024 923,96 7591	7 091 377,77 1285	10 090 473,54 44970
Contentieux	34 043,34 2833	189 381,88 4317	988 771,68 2937	5 896 000,31 906	7 108 197,21 10993
Total	241 813,07 20445	955 783,96 22799	3 013 695,64 10528	12 987 378,08 2191	17 198 670,75 55963

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. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	8 000 000,00	600 000,00	10 000 000,00	17 400 000,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	451 335 598,80	29 237 342,09	28 887 964,83	450 986 221,54
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	12 500 000,00	1 500 000,00	0,00	11 000 000,00
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	474 683 977,12	31 337 342,09	38 887 964,83	482 234 599,86
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			0,00	

* Montant correspondant aux débits (nets des annulations de l'exercice) enregistrés au compte 1631

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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	14 000 000,00
1214085630 EPSM LILLE METROPOLE	2 848 378,32
1214099411 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	33 138 389,79
1215060956 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	15 000 000,00
1217968762 ARKEA	7 687 500,00
1218156059 PBB -DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	33 000 000,00
1218954998 CREDIT FONCIER DE FRANCE -CFF	10 541 750,00
1220627739 CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUR	13 000 000,00
1226382783 CAISSE FRANÇ DE FINANCT LOCAL	5 200 000,00
1226970370 LA BANQUE POSTALE	56 875 000,00
1241023889 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	-122 643,63
1241024435 SOCIETE GENERALE	0,00
1241114454 PBB -DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	36 500 000,00
1241212018 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	77 587 058,36
1242561255 PBB	7 500 000,00
1242596629 LA BANQUE POSTALE	25 200 000,00
1247996222 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOC	2 812 500,00
1250736540 CREDIT AGRICOLE MUTUEL NDF	35 000 000,00
1259005920 CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	30 150 000,00
1267419247 SOCIETE GENERALE	58 666 667,02
1276669048 SOCIETE GENERALE	250 000,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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)

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	2 351 303,91
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	28 798,93
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	133 000,00
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	2 189 504,98
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	1 603 338,32
C/ 657 Subventions	64 190,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	64 190,00
Dont 6578: Autres subventions	0,00
TOTAL	4 018 832,23

- 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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2020
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	458 039 569,00	22 635 500,00	0,00	480 675 069,00	489 437 378,55	1,82%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	313 870 888,00	0,00	0,00	313 870 888,00	326 049 888,59	3,88%
Titre 2	Charges à caractère médical	347 094 730,00	0,00	0,00	347 094 730,00	349 239 834,86	0,62%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	84 844 097,00	0,00	0,00	84 844 097,00	83 890 965,39	-1,12%
Titre 4	Charg amort prov financ except	174 067 614,00	0,00	0,00	174 067 614,00	226 395 752,60	30,06%
TOTAL DES CHARGES		1 377 916 898,00	22 635 500,00	0,00	1 400 552 398,00	1 475 013 819,99	5,32%
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	995 744 300,00	22 635 500,00	0,00	1 018 379 800,00	1 063 836 889,62	4,46%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	94 154 312,00	0,00	0,00	94 154 312,00	88 853 330,98	-5,63%
Titre 3	Autres produits	265 804 825,00	0,00	0,00	265 804 825,00	306 213 510,64	15,20%
TOTAL DES PRODUITS		1 355 703 437,00	22 635 500,00	0,00	1 378 338 937,00	1 458 903 731,24	5,85%
DÉFICIT		22 213 461,00	0,00	0,00	22 213 461,00	16 110 088,75	-27,48%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2020
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	3 163 463,00	411 000,00	0,00	3 574 463,00	3 371 064,86	-5,69%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 841 806,00	-269 999,80	0,00	1 571 806,20	1 801 026,33	14,58%
Titre 2	Charges à caractère médical	200 600,00	-12 456,00	0,00	188 144,00	222 193,78	18,10%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 291 200,00	0,00	0,00	1 291 200,00	1 125 565,34	-12,83%
Titre 4	Charg amort prov financ except	1 307 000,00	555 060,00	0,00	1 862 060,00	1 688 036,34	-9,35%
TOTAL DES CHARGES		7 804 069,00	683 604,20	0,00	8 487 673,20	8 207 886,65	-3,30%
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	3 303 807,00	128 544,00	0,00	3 432 351,00	3 605 787,00	5,05%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 008 654,00	-0,50	0,00	1 008 653,50	970 126,45	-3,82%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 466 108,00	0,70	0,00	2 466 108,70	1 954 714,66	-20,74%
Titre 4	Autres produits	1 025 500,00	555 060,00	0,00	1 580 560,00	1 272 315,81	-19,50%
TOTAL DES PRODUITS		7 804 069,00	683 604,20	0,00	8 487 673,20	7 802 943,92	-8,07%
DÉFICIT						404 942,73	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2020
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	3 459 605,00	217 774,67	0,00	3 677 379,67	3 221 825,76	-12,39%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 743 139,00	-19 999,34	0,00	1 723 139,66	1 650 426,15	-4,22%
Titre 2	Charges à caractère médical	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	185 704,18	34,57%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 495 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 307 856,71	-12,52%
Titre 4	Charg amort prov financ except	1 110 000,00	100 892,00	0,00	1 210 892,00	1 062 211,20	-12,28%
TOTAL DES CHARGES		7 945 744,00	298 667,33	0,00	8 244 411,33	7 428 024,00	-9,90%
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	2 784 453,00	197 774,67	0,00	2 982 227,67	3 335 655,21	11,85%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	983 700,00	12 011,65	0,00	995 711,65	885 634,58	-11,06%
Titre 3	Produits de l'hébergement	3 169 966,00	0,66	0,00	3 169 966,66	2 106 709,51	-33,54%
Titre 4	Autres produits	730 000,00	100 892,00	0,00	830 892,00	676 304,20	-18,61%
TOTAL DES PRODUITS		7 668 119,00	310 678,98	0,00	7 978 797,98	7 004 303,50	-12,21%
DÉFICIT		277 625,00	-12 011,65	0,00	265 613,35	423 720,50	59,53%

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTES FINANCIERS 2020 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	169 166,00	0,00	0,00	169 166,00	130 166,13	-23,05%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	427 863,00	40 000,00	0,00	467 863,00	391 828,50	-16,25%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	229 677,00	-40 000,00	0,00	189 677,00	202 606,72	6,82%
Titre 3	Charges de la structure	80 088,00	3 000,00	0,00	83 088,00	69 430,46	-16,44%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		906 794,00	3 000,00	0,00	909 794,00	794 031,81	-12,72%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		906 794,00	3 000,00	0,00	909 794,00	////////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	136 997,17	> 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	888 798,00	0,00	0,00	888 798,00	909 868,47	//////////////////// 2,37%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////// 0,00%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	17 996,00	3 000,00	0,00	20 996,00	21 160,51	//////////////////// 0,78%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		906 794,00	3 000,00	0,00	909 794,00	931 028,98	2,33%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		906 794,00	3 000,00	0,00	909 794,00	////////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2020
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	3 074 401,00	275 713,00	0,00	3 350 114,00	3 303 591,67	-1,39%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 270 214,00	-275 713,00	0,00	1 994 501,00	2 213 785,36	10,99%
Titre 2	Autres charges	1 906 328,00	212 499,00	0,00	2 118 827,00	2 204 397,78	4,04%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		7 250 943,00	212 499,00	0,00	7 463 442,00	7 721 774,81	3,46%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 250 943,00	212 499,00	0,00	7 463 442,00	////////////////////	//////////
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 activité d'enseignement	6 545 307,00	0,00	0,00	6 545 307,00	6 180 289,47	//////////////////// -5,58%
Titre 2	Autres produits	705 636,00	212 499,00	0,00	918 135,00	1 198 559,66	//////////////////// 30,54%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		7 250 943,00	212 499,00	0,00	7 463 442,00	7 378 849,13	-1,13%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 250 943,00	212 499,00	0,00	7 463 442,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	342 925,68	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2020
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	245 431,00	12 000,00	0,00	257 431,00	250 981,10	-2,51%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	132 909,00	0,00	0,00	132 909,00	128 524,65	-3,30%
Titre 2	Autres charges	2 075 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00	1 930 581,55	-6,96%
TOTAL DES CHARGES		2 453 340,00	12 000,00	0,00	2 465 340,00	2 310 087,30	-6,30%
EXCÉDENT		3 058 688,00	0,00	0,00	3 058 688,00	701 924,68	-77,05%

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	5 512 028,00	12 000,00	0,00	5 524 028,00	3 012 011,98	-45,47%
TOTAL DES PRODUITS		5 512 028,00	12 000,00	0,00	5 524 028,00	3 012 011,98	-45,47%
DÉFICIT							0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2020
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	1 410 195,00	35 000,00	0,00	1 445 195,00	1 134 684,07	-21,49%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	327 354,00	-20 000,00	0,00	307 354,00	366 037,60	19,09%
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	2 314 781,00	0,00	0,00	2 314 781,00	1 141 635,37	-50,68%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	571 505,41	> 999,99%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		4 052 330,00	15 000,00	0,00	4 067 330,00	3 213 862,45	-20,98%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		4 052 330,00	15 000,00	0,00	4 067 330,00	////////////////////	//////////
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	0,00	0,00	0,00	98 651,85	////////////////////> 999,99%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	4 052 330,00	15 000,00	0,00	4 067 330,00	3 115 210,60	//////////////////// -23,41%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		4 052 330,00	15 000,00	0,00	4 067 330,00	3 213 862,45	-20,98%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		4 052 330,00	15 000,00	0,00	4 067 330,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

COMPTES FINANCIERS 2020

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		1 408 330 118,00	23 860 270,53	0,00	1 432 190 388,53	1 504 689 487,01	5,06%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	464 200,00	0,00	0,00	464 200,00	227 775,71	-50,93%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	157 870 815,00	871 451,00	0,00	158 742 266,00	206 309 899,00	29,97%
SOUS-TOTAL1		1 249 995 103,00	22 988 819,53	0,00	1 272 983 922,53	1 298 151 812,30	1,98%
TOTAL DES PRODUITS		1 388 897 720,00	23 872 282,18	0,00	1 412 770 002,18	1 488 246 731,20	5,34%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	2 364 083,00	0,00	0,00	2 364 083,00	255 215,50	-89,20%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	4 069 616,00	0,00	0,00	4 069 616,00	4 947 645,14	21,58%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	94 366 922,00	871 451,00	0,00	95 238 373,00	131 447 531,62	38,02%
SOUS-TOTAL2		1 288 097 099,00	23 000 831,18	0,00	1 311 097 930,18	1 351 596 338,94	3,09%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		38 101 996,00	12 011,65	0,00	38 114 007,65	53 444 526,64	40,22%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	38 101 996,00	12 011,65	0,00	38 114 007,65	53 444 526,64	40,22%
Titre 1	Emprunts	37 777 545,00	0,00	0,00	37 777 545,00	38 116 808,00	0,90%
Titre 2	Dotations et subventions	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	13 610 695,64	202,46%
Titre 3	Autres ressources	2 364 083,00	0,00	0,00	2 364 083,00	402 274,13	-82,98%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	82 743 624,00	12 011,65	0,00	82 755 635,65	105 574 304,41	27,57%
	IAF						0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	30 743 624,00	0,00	0,00	30 743 624,00	30 565 785,26	-0,58%
Titre 2	Immobilisations	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00	71 637 568,83	15,54%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	138 755,72	> 999,99%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	92 743 624,00	0,00	0,00	92 743 624,00	102 342 109,81	10,35%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF	-10 000 000,00	12 011,65	0,00	-9 987 988,35	3 232 194,60	132,36%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	3 574 347,00	0,00	0,00	3 574 347,00	5 705 970,09	1 979 061,99	3 726 908,10	4,27%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a dm.impots)	49 894 221,00	0,00	0,00	49 894 221,00	53 920 981,50	2 502 963,83	51 418 017,67	3,05%
633 : Impôts tax versts assimilé rémunérations	23 882 243,00	0,00	0,00	23 882 243,00	25 371 875,77	837 987,72	24 533 888,05	2,73%
641 : Rémunération du personnel non médical	161 630,00	0,00	0,00	161 630,00	137 315,96	0,00	137 315,96	-15,04%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	325 178 342,00	2 032 000,00	0,00	327 210 342,00	366 195 781,25	23 527 695,95	342 668 085,30	4,72%
6413 : Personnel sous cdi (crédits limitatifs)	22 363 484,00	5 800 000,00	0,00	28 163 484,00	26 154 052,42	265 769,28	25 888 283,14	-8,08%
6415 : Personnel sous cdd	16 423 393,00	8 785 750,00	0,00	25 209 143,00	22 295 874,36	185 407,59	22 110 466,77	-12,29%
642 : Rémunération du personnel médical	53 183 321,00	0,00	0,00	53 183 321,00	60 747 903,26	2 340 970,63	58 406 932,63	9,82%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et part hosp-univer	61 003 512,00	1 750 000,00	0,00	62 753 512,00	63 370 998,85	979 852,93	62 391 145,92	-0,58%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	2 572 763,00	1 007 750,00	0,00	3 580 513,00	2 587 799,61	47 695,57	2 540 104,04	-29,06%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvelés de droit	15 859 562,00	2 400 000,00	0,00	18 259 562,00	18 367 418,97	219 955,94	18 147 463,03	-0,61%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	11 064 166,00	860 000,00	0,00	11 924 166,00	13 113 807,33	1 148 885,08	11 964 922,25	0,34%
6451 : Persel non médical	134 578 547,00	0,00	0,00	134 578 547,00	138 280 737,20	1 437 204,24	136 843 532,96	1,68%
6452 : Personnel médical	43 023 237,00	0,00	0,00	43 023 237,00	46 640 854,97	1 970 124,19	44 670 730,78	3,83%
6471 : Persel non médical	6 897 700,00	0,00	0,00	6 897 700,00	8 417 716,03	621 479,54	7 796 236,49	13,03%
6472 : Personnel médical	296 484,00	0,00	0,00	296 484,00	268 159,60	31 065,29	237 094,31	-20,03%
648 : Autres charges de personnel	1 953 505,00	0,00	0,00	1 953 505,00	2 217 863,26	211 723,52	2 006 139,74	2,69%
Total Titre n° 1	771 910 457,00	22 635 500,00	0,00	794 545 957,00	853 795 110,43	38 307 843,29	815 487 267,14	2,64%
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 à usage médical	192 789 489,00	0,00	0,00	192 789 489,00	191 732 329,65	4 245 822,19	187 486 507,46	-2,75%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	115 110 030,00	0,00	0,00	115 110 030,00	125 689 163,06	5 613 621,90	120 075 541,16	4,31%
6066 : Fournitures médicales	1 508 136,00	0,00	0,00	1 508 136,00	1 828 897,65	103 986,30	1 724 911,35	14,37%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	18 765 748,00	0,00	0,00	18 765 748,00	19 407 549,01	0,00	19 407 549,01	3,42%
611 : Sous- traitance générale	8 419 885,00	0,00	0,00	8 419 885,00	11 861 621,03	1 869 378,17	9 992 242,86	18,67%
6131 : Locations a caractere medical	2 216 669,00	0,00	0,00	2 216 669,00	2 758 935,89	173 074,16	2 585 861,73	16,66%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	8 284 773,00	0,00	0,00	8 284 773,00	9 124 923,13	1 157 701,84	7 967 221,29	-3,83%
Total Titre n° 2	347 094 730,00	0,00	0,00	347 094 730,00	362 403 419,42	13 163 584,56	349 239 834,86	0,62%
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 stockes-autres ap provisionnement	12 767 094,00	0,00	0,00	12 767 094,00	13 466 661,88	208 257,33	13 258 404,55	3,85%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	13 636 190,00	0,00	0,00	13 636 190,00	13 292 647,83	1 572 327,12	11 720 320,71	-14,05%
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	1 694 432,00	0,00	0,00	1 694 432,00	1 519 175,64	0,00	1 519 175,64	-10,34%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	24 799 502,00	0,00	0,00	24 799 502,00	27 414 099,66	3 420 036,43	23 994 063,23	-3,25%
62 : Autres serv extér	19 436 768,00	0,00	0,00	19 436 768,00	21 395 780,94	3 776 428,25	17 619 352,69	-9,35%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	137 440,00	0,00	0,00	137 440,00	451 160,28	305 442,19	145 718,09	6,02%
65 : Autres charges de gestion courante	10 441 799,00	0,00	0,00	10 441 799,00	19 869 439,09	5 838 846,93	14 030 592,16	34,37%
653 : Contributions aux groupements hospitalier	1 930 872,00	0,00	0,00	1 930 872,00	2 829 248,08	1 225 909,76	1 603 338,32	-16,96%
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	84 844 097,00	0,00	0,00	84 844 097,00	100 238 213,40	16 347 248,01	83 890 965,39	-1,12%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	10 770 000,00	0,00	0,00	10 770 000,00	14 837 004,53	4 819 324,89	10 017 679,64	-6,99%
67 : Charges exceptionnelles	9 040 000,00	0,00	0,00	9 040 000,00	16 770 477,32	1 588 139,14	15 182 338,18	67,95%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	196 878,77	0,00	196 878,77	-56,25%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

**COMPTE FINANCIER 2020****EXÉCUTION DE L'EPRD****SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS****Compte de résultat Principal****CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	154 257 614,00	0,00	0,00	154 257 614,00	304 773 902,78	103 578 168,00	201 195 734,78	30,43%
Total Titre n° 4	174 067 614,00	0,00	0,00	174 067 614,00	336 381 384,63	109 985 632,03	226 395 752,60	30,06%
Total des charges du compte de résultat principal	1 377 916 898,00	22 635 500,00	0,00	1 400 552 398,00	1 652 818 127,88	177 804 307,89	1 475 013 819,99	5,32%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	502 022 814,00	0,00	0,00	502 022 814,00	552 255 445,76	56 401 059,92	495 854 385,84	-1,23%
73112 : Produits des médicaments MCO	81 110 836,00	0,00	0,00	81 110 836,00	113 492 460,96	18 874 060,83	94 618 400,13	16,65%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	48 429 356,00	0,00	0,00	48 429 356,00	30 375 100,38	4 234 075,25	26 141 025,13	-46,02%
73114 : Forfaits annuels MCO	12 976 960,00	0,00	0,00	12 976 960,00	16 815 481,00	0,00	16 815 481,00	29,58%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	2 236 238,00	0,00	0,00	2 236 238,00	3 469 824,30	409 584,00	3 060 240,30	36,85%
73116 : Dotation hôpitaux de proximité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	55 598 645,00	0,00	0,00	55 598 645,00	56 017 814,90	1 646 644,00	54 371 170,90	-2,21%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	201 798 180,00	22 635 500,00	0,00	224 433 680,00	522 030 084,33	245 108 421,92	276 921 662,41	23,39%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	67 817 087,00	0,00	0,00	67 817 087,00	101 827 374,62	34 090 284,11	67 737 090,51	-0,12%
7313 : Participations au titre des détenus	940 225,00	0,00	0,00	940 225,00	1 153 562,04	137 811,20	1 015 750,84	8,03%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	22 813 959,00	0,00	0,00	22 813 959,00	40 153 581,79	14 667 963,00	25 485 618,79	11,71%

COMPTES FINANCIERS 2020

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 assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 028,82	1 815 965,05	1 816 063,77	> 999,99%
Total Titre n° 1	995 744 300,00	22 635 500,00	0,00	1 018 379 800,00	1 441 222 758,90	377 385 869,28	1 063 836 889,62	4,46%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital compl	24 769 239,00	0,00	0,00	24 769 239,00	27 200 382,31	3 361 729,93	23 838 652,38	-3,76%
7322 : Prod tarif hospital incomplete	5 067 059,00	0,00	0,00	5 067 059,00	5 827 418,80	616 896,60	5 210 522,20	2,83%
7323 : Prod tarif hospitalis a domic	75 438,00	0,00	0,00	75 438,00	66 819,20	7 873,60	58 945,60	-21,86%
7324 : Prod prest a tarif spéci non pec AM	11 291 283,00	0,00	0,00	11 291 283,00	8 703 730,21	500 013,57	8 203 716,64	-27,34%
73271 : Forfait journalier MCO	10 793 124,00	0,00	0,00	10 793 124,00	9 364 336,00	551 006,00	8 813 330,00	-18,34%
73272 : Forfait journalier SSR	1 313 920,00	0,00	0,00	1 313 920,00	997 560,00	51 000,00	946 560,00	-27,96%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	312 450,00	0,00	0,00	312 450,00	304 569,00	32 203,00	272 366,00	-12,83%
733 : Prod prest soins patients étranger non ass	15 040 114,00	0,00	0,00	15 040 114,00	14 525 834,16	2 328 090,72	12 197 743,44	-18,90%
734 : Prestmalades autre établissement	24 525 900,00	0,00	0,00	24 525 900,00	32 150 513,22	3 828 132,12	28 322 381,10	15,48%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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 rit, aut org	965 785,00	0,00	0,00	965 785,00	993 683,12	4 569,50	989 113,62	2,42%
Total Titre n° 2	94 154 312,00	0,00	0,00	94 154 312,00	100 134 846,02	11 281 515,04	88 853 330,98	-5,63%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	33 217 897,00	0,00	0,00	33 217 897,00	38 485 891,07	6 042 047,57	32 443 843,50	-2,33%
7071 : Rétrocession de médicaments	61 328 787,00	0,00	0,00	61 328 787,00	56 274 557,01	1 483 754,88	54 790 802,13	-10,66%
7087 : Rembst frais CRPA	2 776 706,00	0,00	0,00	2 776 706,00	3 017 459,26	153 711,61	2 863 747,65	3,13%
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	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 860 291,83	0,00	1 860 291,83	18,49%
74 : Subvent exploit et part . (sauf 7471)	15 367 510,00	0,00	0,00	15 367 510,00	29 080 966,32	12 796 804,42	16 284 161,90	5,96%
75 : Autres produits de gestion courante	20 234 104,00	0,00	0,00	20 234 104,00	29 033 625,96	8 489 845,49	20 543 780,47	1,53%
76 : Produits financiers	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	2 560,92	0,00	2 560,92	-99,16%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	11 960 887,00	0,00	0,00	11 960 887,00	26 293 112,62	11 253 025,21	15 040 087,41	25,74%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2020

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 des cessions d'éléments d'actif	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	255 215,50	0,00	255 215,50	> 999,99%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	9 612 135,51	4 755 299,73	4 856 835,78	21,42%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	92 386 942,00	0,00	0,00	92 386 942,00	128 674 713,31	0,00	128 674 713,31	39,28%
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	18 765 749,00	0,00	0,00	18 765 749,00	25 862 238,59	0,00	25 862 238,59	37,82%
603 : Variation des stocks	1 694 432,00	0,00	0,00	1 694 432,00	1 382 839,16	0,00	1 382 839,16	-18,39%
061 : R r r o	2 445 211,00	0,00	0,00	2 445 211,00	2 710 639,75	385 356,94	2 325 282,81	-4,90%
062 : Rembst charges personnel	3 696 694,00	0,00	0,00	3 696 694,00	4 044 058,93	14 038,73	4 030 020,20	9,02%
649 : Atténu de charge portabilité CET	54 906,00	0,00	0,00	54 906,00	149 532,34	40 391,58	109 140,76	98,78%
Total Titre n° 3	265 804 825,00	0,00	0,00	265 804 825,00	346 872 487,07	40 658 976,43	306 213 510,64	15,20%
Total des produits du compte de résultat principal	1 355 703 437,00	22 635 500,00	0,00	1 378 338 937,00	1 888 230 091,99	429 326 360,75	1 458 903 731,24	5,85%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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.)	323 008,00	-50 000,00	0,00	273 008,00	323 005,60	15 290,40	307 715,20	12,71%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	187 550,00	-34 999,80	0,00	152 550,20	181 232,04	5 806,80	175 425,24	15,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	2 723 093,00	286 100,00	0,00	3 009 193,00	3 141 939,10	189 088,55	2 952 850,55	-1,87%
6413 : Personnel sous cdi	137 540,00	61 300,00	0,00	198 840,00	169 109,57	3 480,40	165 629,17	-16,70%
6415 : Personnel sous cdd	194 216,00	53 600,00	0,00	247 816,00	191 218,84	1 775,65	189 443,19	-23,55%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	67 123,75	0,00	67 123,75	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	59 106,00	-40 000,00	0,00	19 106,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvelés de droit	49 508,00	40 000,00	0,00	89 508,00	62 662,29	0,00	62 662,29	-29,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	10 000,00	0,00	10 000,00	479,66	0,00	479,66	-95,20%
6451 : Persel non médical	1 180 606,00	-160 000,00	0,00	1 020 606,00	1 133 910,38	11 236,76	1 122 673,62	10,00%
6452 : Personnel médical	72 642,00	-10 000,00	0,00	62 642,00	66 586,18	0,00	66 586,18	6,30%
6471 : Persel non médical	78 000,00	-15 000,00	0,00	63 000,00	53 836,92	3 451,96	50 384,96	-20,02%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	157,38	0,00	157,38	> 999,99%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	0,00	10 960,00	> 999,99%
Total Titre n° 1	5 005 269,00	141 000,20	0,00	5 146 269,20	5 402 221,71	230 130,52	5 172 091,19	0,50%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	98 000,00	-12 456,00	0,00	85 544,00	89 119,08	0,00	89 119,08	4,18%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	74 532,53	0,00	74 532,53	18,31%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	42 067,50	0,00	42 067,50	55,81%
6131 : Locations a caractere medical	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	16 474,67	0,00	16 474,67	42,02%
Total Titre n° 2	200 600,00	-12 456,00	0,00	188 144,00	222 193,78	0,00	222 193,78	18,10%
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 v	328 900,00	0,00	0,00	328 900,00	269 838,92	0,00	269 838,92	-17,96%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	143 105,84	14 574,83	128 531,01	-35,73%
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%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	227 800,00	-55 500,00	0,00	172 300,00	174 388,28	10 728,33	163 659,95	-5,01%
62 : Autres serv extér	134 500,00	55 500,00	0,00	190 000,00	164 883,15	1 741,43	163 141,72	-14,14%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,93	1 187,93	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 393,74	0,00	400 393,74	0,10%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 291 200,00	0,00	0,00	1 291 200,00	1 153 797,86	28 232,52	1 125 565,34	-12,83%
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	54 325,33	0,00	54 325,33	-84,48%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'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	957 000,00	555 060,00	0,00	1 512 060,00	2 777 605,21	1 143 894,20	1 633 711,01	8,05%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2020

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	1 307 000,00	555 060,00	0,00	1 862 060,00	2 831 930,54	1 143 894,20	1 688 036,34	-9,35%
Total des charges du CRA	7 804 069,00	683 604,20	0,00	8 487 673,20	9 610 143,89	1 402 257,24	8 207 886,65	-3,30%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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 et J)	3 303 807,00	128 544,00	0,00	3 432 351,00	3 635 787,00	30 000,00	3 605 787,00	5,05%
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	3 303 807,00	128 544,00	0,00	3 432 351,00	3 635 787,00	30 000,00	3 605 787,00	5,05%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 008 654,00	-0,50	0,00	1 008 653,50	981 222,70	11 096,25	970 126,45	-3,82%
Total Titre n° 2	1 008 654,00	-0,50	0,00	1 008 653,50	981 222,70	11 096,25	970 126,45	-3,82%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	2 466 108,00	0,70	0,00	2 466 108,70	2 050 543,53	95 828,87	1 954 714,66	-20,74%
7317 : Tarif hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	2 466 108,00	0,70	0,00	2 466 108,70	2 050 543,53	95 828,87	1 954 714,66	-20,74%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	14 279,60	0,00	14 279,60	-47,11%
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	40 333,18	0,00	40 333,18	-88,48%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virées	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	11,54	> 999,99%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	647 000,00	555 060,00	0,00	1 202 060,00	1 215 929,00	0,00	1 215 929,00	1,15%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2020

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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 774,03	0,00	1 774,03	18,27%
649 : Atténu de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	1 025 500,00	555 060,00	0,00	1 580 560,00	1 272 315,81	0,00	1 272 315,81	-19,50%
Total des produits du CRA	7 804 069,00	683 604,20	0,00	8 487 673,20	7 939 869,04	136 925,12	7 802 943,92	-8,07%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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.)	311 679,00	0,66	0,00	311 679,66	299 084,00	13 162,52	285 921,48	-8,26%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	177 079,00	0,00	0,00	177 079,00	173 001,19	4 973,84	168 027,35	-5,11%
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	2 931 443,00	-5 000,00	0,00	2 926 443,00	2 821 625,27	162 251,97	2 659 373,30	-9,13%
6413 : Personnel sous cdi	243 936,00	103 375,00	0,00	347 311,00	226 296,09	2 765,06	223 531,03	-35,64%
6415 : Personnel sous cdd	190 400,00	109 399,67	0,00	299 799,67	268 136,35	1 601,50	266 534,85	-11,10%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	28 979,63	0,00	28 979,63	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	78 826,00	5 000,00	0,00	83 826,00	65 870,38	0,00	65 870,38	-21,42%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvel de droit	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	6 516,20	0,00	6 516,20	-67,42%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	1 171 491,00	-10 000,00	0,00	1 161 491,00	1 085 687,06	9 593,25	1 076 093,81	-7,35%
6452 : Personnel médical	23 609,00	-10 000,00	0,00	13 609,00	32 619,69	0,00	32 619,69	139,69%
6471 : Persel non médical	59 281,00	0,00	0,00	59 281,00	50 587,76	2 783,14	47 804,62	-19,36%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	0,00	69,97	> 999,99%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	10 909,60	0,00	10 909,60	> 999,99%
Total Titre n° 1	5 202 744,00	197 775,33	0,00	5 400 519,33	5 069 383,19	197 131,28	4 872 251,91	-9,78%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	83 273,86	0,00	83 273,86	30,12%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	52 602,42	0,00	52 602,42	5,20%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	923,70	0,00	923,70	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2020

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 : Achts 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	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00	38 646,30	0,00	38 646,30	73,30%
6131 : Locations a caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	10 257,90	0,00	10 257,90	503,41%
Total Titre n° 2	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	185 704,18	0,00	185 704,18	34,57%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	410 500,00	0,00	0,00	410 500,00	286 643,85	0,00	286 643,85	-30,17%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	144 042,49	16 832,51	127 209,98	-20,49%
6072 : Achts 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%

COMPTES FINANCIERS 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00	127 929,96	8 020,23	119 909,73	-51,45%
62 : Autres serv extér	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	195 590,10	1 828,42	193 761,68	-22,50%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,96	1 088,96	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	427 500,00	0,00	0,00	427 500,00	580 331,47	0,00	580 331,47	35,75%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 495 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 335 626,83	27 770,12	1 307 856,71	-12,52%
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	151 663,50	0,00	151 663,50	-56,67%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'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	100 892,00	0,00	860 892,00	1 357 070,46	446 522,76	910 547,70	5,77%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2020

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	100 892,00	0,00	1 210 892,00	1 508 733,96	446 522,76	1 062 211,20	-12,28%
Total des charges du CRA	7 945 744,00	298 667,33	0,00	8 244 411,33	8 099 448,16	671 424,16	7 428 024,00	-9,90%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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 et J)	2 784 453,00	-2 784 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	0,00	2 982 227,67	0,00	2 982 227,67	3 335 833,85	178,64	3 335 655,21	11,85%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 784 453,00	197 774,67	0,00	2 982 227,67	3 335 833,85	178,64	3 335 655,21	11,85%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	983 700,00	12 011,65	0,00	995 711,65	900 735,86	15 101,28	885 634,58	-11,06%
Total Titre n° 2	983 700,00	12 011,65	0,00	995 711,65	900 735,86	15 101,28	885 634,58	-11,06%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	3 169 966,00	-3 169 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarif hébergement	0,00	3 169 966,66	0,00	3 169 966,66	2 253 660,82	146 951,31	2 106 709,51	-33,54%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	3 169 966,00	0,66	0,00	3 169 966,66	2 253 660,82	146 951,31	2 106 709,51	-33,54%
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	44 454,67	0,00	44 454,67	> 999,99%
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	116 692,78	42,75	116 650,03	-66,67%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,87	0,00	3 294,87	> 999,99%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	380 000,00	100 892,00	0,00	480 892,00	480 892,00	0,00	480 892,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2020

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	36 316,16	2 008,66	34 307,50	> 999,99%
649 : Atténu de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	730 000,00	100 892,00	0,00	830 892,00	678 355,61	2 051,41	676 304,20	-18,61%
Total des produits du CRA	7 668 119,00	310 678,98	0,00	7 978 797,98	7 168 586,14	164 282,64	7 004 303,50	-12,21%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2020

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 approvisionnements	83 617,00	0,00	0,00	83 617,00	60 723,51	0,00	60 723,51	-27,38%
606 : Achats matières et fournitures	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
607 : Achats de matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	85 421,00	0,00	0,00	85 421,00	69 442,62	0,00	69 442,62	-18,71%
62 : Autres services extérieurs	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	169 166,00	0,00	0,00	169 166,00	130 166,13	0,00	130 166,13	-23,05%
Titre 2 : Charges de personnel								

COMPTES FINANCIERS 2020

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.)	45 080,00	0,00	0,00	45 080,00	40 620,09	1 744,24	38 875,85	-13,76%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	21 280,00	0,00	0,00	21 280,00	20 309,33	632,29	19 677,04	-7,53%
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	347 680,00	0,00	0,00	347 680,00	335 567,31	21 747,79	313 819,52	-9,74%
6413 : Personnel sous cdi	12 050,00	30 000,00	0,00	42 050,00	24 201,37	25,96	24 175,41	-42,51%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	68 133,00	10 000,00	0,00	78 133,00	53 833,57	0,00	53 833,57	-31,10%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	136 091,00	-40 000,00	0,00	96 091,00	122 988,06	1 096,18	121 891,88	26,85%
6452 : Personnel médical	23 154,00	0,00	0,00	23 154,00	17 721,42	0,00	17 721,42	-23,46%
6471 : Persel non médical	4 072,00	0,00	0,00	4 072,00	4 830,24	389,71	4 440,53	9,05%
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	657 540,00	0,00	0,00	657 540,00	620 071,39	25 636,17	594 435,22	-9,60%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	4 780,00	0,00	0,00	4 780,00	2 060,59	0,00	2 060,59	-56,89%
623 : Informations publicitaires 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 versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	154,56	154,56	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	50 718,00	0,00	0,00	50 718,00	36 920,00	0,00	36 920,00	-27,21%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2020

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	2 193,90	0,00	2 193,90	> 999,99%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'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	24 590,00	3 000,00	0,00	27 590,00	50 726,59	22 470,62	28 255,97	2,41%
Total Titre n°3	80 088,00	3 000,00	0,00	83 088,00	92 055,64	22 625,18	69 430,46	-16,44%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des charges du CRA	906 794,00	3 000,00	0,00	909 794,00	842 293,16	48 261,35	794 031,81	-12,72%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	888 798,00	0,00	0,00	888 798,00	922 279,47	12 411,00	909 868,47	2,37%
Total Titre n° 1	888 798,00	0,00	0,00	888 798,00	922 279,47	12 411,00	909 868,47	2,37%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	159,93	0,00	159,93	> 999,99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	5,37	> 999,99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	17 996,00	3 000,00	0,00	20 996,00	21 000,58	0,00	21 000,58	0,02%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	17 996,00	3 000,00	0,00	20 996,00	21 160,51	0,00	21 160,51	0,78%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des produits du CRA	906 794,00	3 000,00	0,00	909 794,00	943 439,98	12 411,00	931 028,98	2,33%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2020

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.)	331 963,00	0,00	0,00	331 963,00	357 711,53	15 580,96	342 130,57	3,06%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	178 210,00	0,00	0,00	178 210,00	186 181,34	5 577,75	180 603,59	1,34%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	3 056 655,00	185 713,00	0,00	3 242 368,00	3 447 568,99	187 146,66	3 260 422,33	0,56%
6413 : Personnel sous cdi	10 032,00	30 000,00	0,00	40 032,00	7 566,84	0,00	7 566,84	-81,10%
6415 : Personnel sous cdd	7 714,00	60 000,00	0,00	67 714,00	35 702,33	99,83	35 602,50	-47,42%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	939,11	0,00	939,11	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers et part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	1 196 216,00	-195 713,00	0,00	1 000 503,00	1 238 747,33	9 405,35	1 229 341,98	22,87%
6452 : Personnel médical	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	14 974,48	1 657,08	13 317,40	-45,86%
6471 : Persel non médical	50 936,00	0,00	0,00	50 936,00	45 736,68	3 548,89	42 187,79	-17,17%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	488 289,00	-80 000,00	0,00	408 289,00	520 518,61	115 253,69	405 264,92	-0,74%
Total Titre n° 1	5 344 615,00	0,00	0,00	5 344 615,00	5 855 647,24	338 270,21	5 517 377,03	3,23%
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	41 282,00	0,00	0,00	41 282,00	32 841,25	0,00	32 841,25	-20,45%
606 : Achats non matériels et fournitures	90 268,00	0,00	0,00	90 268,00	103 585,16	31 223,83	72 361,33	-19,84%
607 : Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	466 060,00	0,00	0,00	466 060,00	337 886,95	75 388,01	262 498,94	-43,68%
62 : Autres serv extér	80 842,00	0,00	0,00	80 842,00	40 620,91	10 305,90	30 315,01	-62,50%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,42	1 213,42	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	356 265,00	0,00	0,00	356 265,00	343 428,97	0,00	343 428,97	-3,60%
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	123 018,16	8 200,00	114 818,16	> 999,99%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'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	871 611,00	212 499,00	0,00	1 084 110,00	1 904 053,49	555 919,37	1 348 134,12	24,35%
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	1 906 328,00	212 499,00	0,00	2 118 827,00	2 886 648,31	682 250,53	2 204 397,78	4,04%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2020

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 s élèves	129 288,00	0,00	0,00	129 288,00	108 805,00	170,00	108 635,00	-15,97%
7063 : Rembst frais de formati on	1 934 618,00	0,00	0,00	1 934 618,00	1 919 207,55	53 464,50	1 865 743,05	-3,56%
7471 : Subv versées par Consei l Régional	4 481 401,00	0,00	0,00	4 481 401,00	4 498 795,08	292 883,66	4 205 911,42	-6,15%
Total Titre n° 1	6 545 307,00	0,00	0,00	6 545 307,00	6 526 807,63	346 518,16	6 180 289,47	-5,58%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	229 468,00	0,00	0,00	229 468,00	479 736,19	76 691,00	403 045,19	75,64%
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	105 713,00	0,00	105 713,00	> 999,99%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51	0,00	27,51	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	69 616,00	0,00	0,00	69 616,00	174 002,74	89 573,59	84 429,15	21,28%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	69 616,00	0,00	0,00	69 616,00	81 145,73	0,00	81 145,73	16,56%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	406 552,00	212 499,00	0,00	619 051,00	603 028,81	0,00	603 028,81	-2,59%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701,70	385,70	2 316,00	> 999,99%
649 : Atténu de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	705 636,00	212 499,00	0,00	918 135,00	1 365 209,95	166 650,29	1 198 559,66	30,54%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des produits du CRA	7 250 943,00	212 499,00	0,00	7 463 442,00	7 892 017,58	513 168,45	7 378 849,13	-1,13%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2020

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	Écart 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 verst sur rému aut org	23 553,00	0,00	0,00	23 553,00	24 201,67	1 277,05	22 924,62	-2,67%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	13 465,00	0,00	0,00	13 465,00	13 555,60	462,35	13 093,25	-2,76%
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	245 431,00	12 000,00	0,00	257 431,00	266 924,31	15 943,21	250 981,10	-2,51%
6413 : Personnel sous cdi (crédits limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
645 : Charges sécurité sociale et prévoyance	91 208,00	0,00	0,00	91 208,00	89 290,07	797,16	88 492,91	-2,98%
647 : Autres charges sociales	4 683,00	0,00	0,00	4 683,00	4 383,37	369,50	4 013,87	-14,29%
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	378 340,00	12 000,00	0,00	390 340,00	398 355,02	18 849,27	379 505,75	-2,78%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2020

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 : Achts stkés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	66 414,27	4,37	66 409,90	10,68%
607 : Achts 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	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	258 199,20	26 822,14	231 377,06	10,18%
62 : Autres serv extér	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	59 358,58	2 370,30	56 988,28	-18,59%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	289 373,07	9 032,29	280 340,78	-6,55%
65 : Autres charges de gestion courante	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	50 350,35	0,00	50 350,35	-85,82%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	51 599,76	0,00	51 599,76	-35,50%

État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2020

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 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	30 896,94	0,00	30 896,94	117,58%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 244 104,37	50 588,95	1 193 515,42	19,35%
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	2 075 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 019 399,60	88 818,05	1 930 581,55	-6,96%
Total des charges du CRA	2 453 340,00	12 000,00	0,00	2 465 340,00	2 417 754,62	107 667,32	2 310 087,30	-6,30%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	410 000,00	12 000,00	0,00	422 000,00	673 610,31	256 661,94	416 948,37	-1,20%
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	2 229 513,00	0,00	0,00	2 229 513,00	2 500 160,49	377 704,03	2 122 456,46	-4,80%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	2 344 083,00	0,00	0,00	2 344 083,00	1 257 369,75	1 236 730,52	20 639,23	-99,12%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	2 344 083,00	0,00	0,00	2 344 083,00	1 233 268,00	1 233 268,00	0,00	-100,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624,37	3 272,52	6 351,85	> 999,99%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	528 432,00	0,00	0,00	528 432,00	451 967,92	0,00	451 967,92	-14,47%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténu de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 512 028,00	12 000,00	0,00	5 524 028,00	4 883 108,47	1 871 096,49	3 012 011,98	-45,47%
Total des produits du CRA	5 512 028,00	12 000,00	0,00	5 524 028,00	4 883 108,47	1 871 096,49	3 012 011,98	-45,47%

COMPTES FINANCIERS 2020

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	450 462,00	0,00	0,00	450 462,00	728 115,82	327 089,31	401 026,51	-10,97%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	52 126,00	0,00	0,00	52 126,00	83 486,64	2 238,89	81 247,75	55,87%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	34 751,00	0,00	0,00	34 751,00	36 234,45	823,78	35 410,67	1,90%
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	349 121,00	12 000,00	0,00	361 121,00	341 672,09	27 476,25	314 195,84	-12,99%
6413 : Personnel sous cdi	370 968,00	0,00	0,00	370 968,00	247 618,94	438,71	247 180,23	-33,37%
6415 : Personnel sous cdd	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospit temps plein et partiel	171 691,00	23 000,00	0,00	194 691,00	172 281,49	0,00	172 281,49	-11,51%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	9 953,00	0,00	0,00	9 953,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6451 : Personnel non médical	173 755,00	0,00	0,00	173 755,00	181 636,50	1 522,61	180 113,89	3,66%
6452 : Personnel médical	60 119,00	-20 000,00	0,00	40 119,00	57 407,82	0,00	57 407,82	43,09%
6471 : Persel non médical	6 603,00	0,00	0,00	6 603,00	7 233,85	443,85	6 790,00	2,83%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	44,25	> 999,99%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023,22	0,00	5 023,22	> 999,99%
Total Titre n° 1	1 737 549,00	15 000,00	0,00	1 752 549,00	1 860 755,07	360 033,40	1 500 721,67	-14,37%
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 à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit mat 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%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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 approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	1 774 781,00	0,00	0,00	1 774 781,00	330 591,06	78 732,98	251 858,08	-85,81%
62 : Autres services extérieurs	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	782 611,71	125 124,15	657 487,56	93,38%
63 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	213,29	213,29	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	239 789,73	7 500,00	232 289,73	16,14%
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	2 314 781,00	0,00	0,00	2 314 781,00	1 353 205,79	211 570,42	1 141 635,37	-50,68%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	600 938,51	29 433,10	571 505,41	> 999,99%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'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. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	600 938,51	29 433,10	571 505,41	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des charges du CRA	4 052 330,00	15 000,00	0,00	4 067 330,00	3 814 899,37	601 036,92	3 213 862,45	-20,98%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2020

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 : Prod médic facturés en sus 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 des activ de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de proximité (DHPprox)	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	0,00	0,00	0,00	412 109,65	313 457,80	98 651,85	> 999,99%
7312 : Prod prest 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	144 086,00	144 086,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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 assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	556 195,65	457 543,80	98 651,85	> 999,99%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c ompl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarif hospital i ncomplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarif hospitalis à domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc i 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 chiatric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient s étrang non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre étab lissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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 rit, 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	15 000,00	0,00	15 000,00	50 568,00	25 284,00	25 284,00	68,56%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	996 969,00	0,00	0,00	996 969,00	335 435,41	199 360,90	136 074,51	-86,35%
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 établ memb GHT	3 055 361,00	0,00	0,00	3 055 361,00	3 458 895,26	963 614,94	2 495 280,32	-18,33%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	0,00	0,00	0,00	458 565,29	0,00	458 565,29	> 999.99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprécié 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 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	6,48	0,00	6,48	> 999.99%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	4 052 330,00	15 000,00	0,00	4 067 330,00	4 303 470,44	1 188 259,84	3 115 210,60	-23,41%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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		1 408 330 118,00	23 860 270,53	0,00	1 432 190 388,53	1 686 344 962,63	181 655 475,62	1 504 689 487,01	5,06%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	464 200,00	0,00	0,00	464 200,00	227 775,71	0,00	227 775,71	-50,93%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	157 870 815,00	871 451,00	0,00	158 742 266,00	312 107 462,90	105 797 563,90	206 309 899,00	29,97%
Sous-Total1		1 249 995 103,00	22 988 819,53	0,00	1 272 983 922,53	1 374 009 724,02	75 857 911,72	1 298 151 812,30	1,98%
TOTAL DES PRODUITS		1 388 897 720,00	23 872 282,18	0,00	1 412 770 002,18	1 921 916 779,29	433 670 048,09	1 488 246 731,20	5,34%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	2 364 083,00	0,00	0,00	2 364 083,00	1 488 483,50	1 233 268,00	255 215,50	-89,20%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	4 069 616,00	0,00	0,00	4 069 616,00	9 706 217,39	4 758 572,25	4 947 645,14	21,58%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	94 366 922,00	871 451,00	0,00	95 238 373,00	131 447 531,62	0,00	131 447 531,62	38,02%
Sous-Total2		1 288 097 099,00	23 000 831,18	0,00	1 311 097 930,18	1 779 274 546,78	427 678 207,84	1 351 596 338,94	3,09%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		38 101 996,00	12 011,65	0,00	38 114 007,65	//////////	//////////	53 444 526,64	40,22%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	38 101 996,00	12 011,65	0,00	38 114 007,65	//////////	//////////	53 444 526,64	40,22%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	37 777 545,00	0,00	0,00	37 777 545,00	38 116 808,00	0,00	38 116 808,00	0,90%
Dont 16449 Opérations aff. opt irage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	37 777 545,00	0,00	0,00	37 777 545,00	38 116 808,00	0,00	38 116 808,00	0,90%
Titre 2 : Dotations et subventions								
102 : Apports	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	105 309,70	0,00	105 309,70	-97,66%
131 : Subv équipt recues	0,00	0,00	0,00	0,00	27 626 158,94	14 120 773,00	13 505 385,94	> 999,99%
Total Titre n° 2	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	27 731 468,64	14 120 773,00	13 610 695,64	202,46%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 271,272,2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2020

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 des cessions d'éléments d'actif	2 364 083,00	0,00	0,00	2 364 083,00	1 488 483,50	1 233 268,00	255 215,50	-89,20%
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	147 058,63	0,00	147 058,63	> 999,99%
Total Titre n° 3	2 364 083,00	0,00	0,00	2 364 083,00	1 635 542,13	1 233 268,00	402 274,13	-82,98%
Total ressources du tableau de financement	82 743 624,00	12 011,65	0,00	82 755 635,65	//////////	//////////	105 574 304,41	27,57%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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 financières								
16 : Emprunts et dettes assimilées (sauf 166 et 1688)	30 743 624,00	0,00	0,00	30 743 624,00	31 353 750,09	787 964,83	30 565 785,26	-0,58%
Dont 16449 Opérations aff. optirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	30 743 624,00	0,00	0,00	30 743 624,00	31 353 750,09	787 964,83	30 565 785,26	-0,58%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorporelles	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00	2 980 798,71	7 935,07	2 972 863,64	-95,21%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agencet amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 315,64	319 288,82	7 144 026,82	> 999,99%
214 : Constructions sur sol au trui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outillindust	0,00	0,00	0,00	0,00	21 431 834,01	942 714,83	20 489 119,18	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	5 106 396,33	10 899,15	5 095 497,18	> 999,99%
23 : Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	37 775 266,04	1 839 204,03	35 936 062,01	> 999,99%
Total Titre n° 2	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00	74 757 610,73	3 120 041,90	71 637 568,83	15,54%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	376,38	0,00	376,38	> 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	138 379,34	0,00	138 379,34	> 999,99%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	138 755,72	0,00	138 755,72	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	92 743 624,00	0,00	0,00	92 743 624,00	//////////	//////////	102 342 109,81	10,35%

COMPTE FINANCIER 2020

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)	82 743 624,00	12 011,65	0,00	82 755 635,65	//////////	//////////	105 574 304,41	27,57%
Total des emplois (B)	92 743 624,00	0,00	0,00	92 743 624,00	//////////	//////////	102 342 109,81	10,35%
Apport au fonds de roulement(A -B ; si A>B)		12 011,65	0,00		//////////	//////////	3 232 194,60	> 999,99%
Prélèvement sur le fonds de roulement(B-A; si A<B)	10 000 000,00			9 987 988,35	//////////	//////////		-100,00%

- 2 -

LES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	55 796 558,23	60 829 320,17
PRODUCTION VENDUE	34 301 835,05	35 583 774,09
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	1 860 291,83	1 642 700,42
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 125 388 538,04	1 042 409 897,31
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	41 769 780,69	38 057 599,24
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	128 674 713,31	130 034 483,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 543 780,47	21 678 634,60
TOTAL I	1 408 335 497,62	1 330 236 408,83
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	318 497 435,24	306 739 452,95
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-6 318 353,10	-466 544,42
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	13 445 232,06	14 640 258,19
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	65 883 385,02	64 859 836,39
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	72 582 756,72	70 319 370,43
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	145 718,09	151 899,15
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	545 656 936,56	501 631 631,10
CHARGES SOCIALES	189 381 504,80	181 765 876,48
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	58 517 550,23	57 750 825,62
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	34 771 039,00	33 575 746,11
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	107 907 145,55	95 351 839,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 633 930,48	12 172 912,44
TOTAL II	1 416 104 280,65	1 338 493 103,44
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 768 783,03	-8 256 694,61

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	0,00	366 143,62
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	4 530 000,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	2 560,92	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	2 560,92	4 896 143,62
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	10 017 679,64	10 646 928,37
PERTES DE CHANGE	0,00	168,31
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	10 017 679,64	10 647 096,68
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-10 015 118,72	-5 750 953,06
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-17 783 901,75	-14 007 647,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	550 134,33	1 348 035,15
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	11 193 965,57	7 993 927,89
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	5 112 051,28	4 089 033,83
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	445 208,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	16 856 151,18	13 876 204,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	483 519,85	1 989 912,49
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	14 501 939,56	11 927 184,97
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	196 878,77	705 203,03
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. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2020

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	14 279,60	33 562,65
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	6 530 628,11	6 193 937,46
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 215 929,00	1 181 219,41
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	7 760 836,71	7 408 719,52
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	433 490,53	372 064,55
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	128 531,01	169 539,69
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	385 343,84	341 300,68
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	483 140,44	480 112,32
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 447 374,58	3 257 122,83
CHARGES SOCIALES	1 239 802,14	1 246 696,85
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	296 266,01	293 914,44
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	166 166,00	137 861,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 171 279,00	1 069 926,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	400 393,74	471 957,76
TOTAL II	8 151 787,29	7 840 496,12
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-390 950,58	-431 776,60

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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)	-390 950,58	-431 776,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 187,93	0,05
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	39 133,71	11 091,12
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	11,54	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	40 333,18	11 091,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	8 276,05	3 505,65
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	46 049,28	28 641,54
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. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2020

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	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	6 327 999,30	5 848 921,30
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	44 454,67	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	480 892,00	513 121,47
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	6 853 345,97	6 362 042,77
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	422 520,13	379 161,28
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	128 133,68	152 058,99
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	362 575,61	315 706,79
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	453 948,83	445 548,47
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 228 506,22	2 995 021,03
CHARGES SOCIALES	1 155 489,36	1 129 050,90
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	326 250,70	322 144,10
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	118 582,00	63 581,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	465 715,00	417 311,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	580 331,47	410 454,64
TOTAL II	7 242 053,00	6 630 038,20
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-388 707,03	-267 995,43

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2020

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)	-388 707,03	-267 995,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 089,13	2 585,89
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	112 266,03	31 819,44
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	3 294,87	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	116 650,03	34 405,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 754,16	4 068,93
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	149 909,34	17 881,04
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. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2020

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	909 868,47	883 188,82
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	21 000,58	28 681,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	930 869,05	911 869,82
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	60 723,51	71 146,41
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	68,31
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	71 503,21	85 840,15
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	58 552,89	66 559,95
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	391 828,50	420 632,37
CHARGES SOCIALES	144 053,83	161 957,84
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	4 590,97	4 639,89
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	23 665,00	21 001,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	36 920,00	41 853,00
TOTAL II	791 837,91	873 698,92
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	139 031,14	38 170,90

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2020

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)	139 031,14	38 170,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	154,56	733,20
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	5,37	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	159,93	733,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	2 054,90	2 436,48
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	139,00	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.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2020

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	2 377 423,24	2 319 099,22
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	4 311 624,42	3 732 636,89
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	603 028,81	699 874,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	27,51	14,74
TOTAL I	7 292 103,98	6 751 624,85
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	32 841,25	38 225,54
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	72 361,33	121 078,94
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	292 813,95	469 927,83
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	522 734,16	492 825,08
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 707 479,70	3 419 322,85
CHARGES SOCIALES	1 284 847,17	1 184 866,54
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	448 035,12	427 753,15
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	96 828,00	83 478,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	803 271,00	535 384,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	343 428,97	394 590,09
TOTAL II	7 604 640,65	7 167 452,02
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-312 536,67	-415 827,17
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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)	-312 536,67	-415 827,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 213,42	412,67
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 070,00	18 743,20
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	81 145,73	78 988,39
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	84 429,15	98 144,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	2 596,68	8 504,83
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	112 221,48	13 423,08
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	114 818,16	21 927,91

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	416 948,37	406 108,20
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	419 121,39	572 549,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 122 456,46	2 228 658,91
TOTAL I	2 958 526,22	3 207 316,11
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	66 409,90	53 384,39
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	288 365,34	316 702,93
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	36 017,87	37 865,38
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	280 340,78	277 039,97
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	250 981,10	246 123,58
CHARGES SOCIALES	92 506,78	93 542,72
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	571 984,42	607 384,24
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	569 402,00	371 842,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	52 129,00	47 279,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 350,35	62 300,79
TOTAL II	2 258 487,54	2 113 465,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	700 038,68	1 093 851,11
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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)	700 038,68	1 093 851,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	6 079,77	9 448,78
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	8 207,61	15 046,08
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	6 351,85	1 233 875,65
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	32 846,53	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	53 485,76	1 258 370,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	20 702,82	24 122,98
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	30 896,94	1 337,73
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	33 267,99
TOTAL VI	51 599,76	58 728,70

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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	25 284,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	98 651,85	89 940,74
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	136 074,51	657 712,90
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 495 280,32	2 190 235,94
TOTAL I	2 755 290,68	2 937 889,58
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	6 202,50
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 310 372,15	1 808 344,76
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	116 658,42	97 129,76
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	738 674,30	595 799,10
CHARGES SOCIALES	244 355,96	201 665,60
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	232 289,73	233 056,92
TOTAL II	2 642 350,56	2 942 198,64
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	112 940,12	-4 309,06

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

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)	112 940,12	-4 309,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	213,29	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	458 352,00	60 380,00
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	458 565,29	60 380,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	2 190,81	2 263,58
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	569 314,60	53 807,36
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. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	-16 442 755,81	-13 471 766,26
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	206 309 899,00	191 115 177,54
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	131 447 531,62	138 005 135,88
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	227 775,71	706 540,76
- Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	255 215,50	1 364 143,51
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	4 947 645,14	4 037 754,36
CAF / IAF de l'exercice	53 444 526,64	34 942 918,29

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2020

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)			3 232 194,60	2 613 433,72
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation totale du FRNG			3 232 194,60	2 613 433,72
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	6 318 353,10			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	24 404 207,72			
créances sur hospitalisés & consultants		773 168,19		
créances sur les caisses de sécurité sociale		3 703 468,64		
créances sur les départements	53 023,50			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		1 931 542,81		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	3 714 577,80			
Créances sur cessions d'immobilisations		13 800,00		
Dépenses à classer	255,79			
Sous total	34 490 417,91	6 421 979,64		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		14 653 615,38		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 763,38			
dettes fiscales et sociales		6 817 109,80		
Autres créditeurs		3 141 137,45		

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

dettes sur immobilisations	1 593 946,45			
Recettes à classer ou à régulariser		6 775 944,58		
Sous total	1 735 709,83	31 387 807,21		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	36 226 127,74	37 809 786,85	-1 583 659,11	-14 567 269,64
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités		669 123,43		
VMP et autres	0,00			
Sous total		669 123,43		
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	4 850 000,00			
ICNE	141 339,03			
fonds en dépôt	384 039,02			
Sous total	5 375 378,05			
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	5 375 378,05	669 123,43	4 706 254,62	8 430 703,36

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	3 232 194,60
Variation du besoin en fonds de roulement	-1 583 659,11
Variation de la trésorerie	4 815 853,71

Anomalie

(1) source : état C5

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

COMPTES FINANCIERS 2020

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	162 368 348,30	162 281 352,37
Compte 20	101 804 148,76	96 991 438,75	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	45 397 107,91	43 127 750,38
Compte 21	1 291 227 011,07	1 272 845 799,56	Subvention d'investissement, c/13	64 445 163,16	56 007 487,93
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	482 308 270,66	474 757 247,92
Compte 23	55 839 892,59	27 337 659,39	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	875 766 488,34	835 280 504,30
Compte 26	2 605 756,65	2 717 870,29	Dépréciation des immobilisations, c/29	163 274,46	196 120,99
Compte 27 (sauf 2768)	112 764,03	112 387,65			
Charges à répartir, c/481	0,00	0,00			

COMPTES FINANCIERS 2020

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	-226 931 881,12	-211 190 757,33
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	-16 442 755,81	-13 471 766,26
			Provisions réglementées (c/ 14)	1 910 000,00	1 910 000,00
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	117 264 037,91	104 023 010,34
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	35 722 017,00	34 232 508,11
TOTAL EMPLOIS	1 458 899 465,86	1 407 315 048,40	TOTAL RESSOURCES	1 542 030 452,52	1 487 213 840,46
FONDS DE ROULEMENT	83 130 986,66	79 898 792,06	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2020

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	-226 358 607,70	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-226 358 607,70
DNA et SIC	2 269 357,53	2 269 357,53	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.	-22 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 386,78
Section dépend.	-50 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 522,20
Section soins	-642 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 137,42
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	539 220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	539 220,45	0,00
Section dépend.	-133 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 591,27
Section soins	-106 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 635,16
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	226 539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226 539,21	0,00
ÉCOLES	-383 760,25	0,00	0,00	0,00	////////////////////	0,00	-383 760,25
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 2020
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

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

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

COMPTES FINANCIER 2020

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau défictaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-16 110 088,75	0,00	-226 358 607,70	-242 468 696,45
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	701 924,68	0,00	0,00	701 924,68

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2020

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

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

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

**COMPTE FINANCIER 2020
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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

**COMPTE FINANCIER 2020
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. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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			18 313,77		18 313,77	34 441 206,79		34 422 893,02
	Sous Total compte 1023		34 441 206,79			18 313,77		18 313,77	34 441 206,79		34 422 893,02
1025	Dons et legs en capital		4 770 300,10				105 309,70		4 875 609,80		4 875 609,80
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)		146 412,00						146 412,00		146 412,00
10288	Autres		1 306 303,33						1 306 303,33		1 306 303,33
	Sous Total compte 1028		1 452 715,33						1 452 715,33		1 452 715,33
	Sous Total compte 102		162 281 352,37			18 313,77	105 309,70	18 313,77	162 386 662,07		162 368 348,30
106820	Activite principale et DNA et SIC		43 120 716,83		2 269 357,53				45 390 074,36		45 390 074,36
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		7 033,55						7 033,55		7 033,55
	Sous Total compte 10682		43 127 750,38		2 269 357,53				45 397 107,91		45 397 107,91
1068671	Section hébergement		20 128,06						20 128,06		20 128,06

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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		43 188 132,09		2 269 357,53				45 457 489,62		45 457 489,62
	Sous Total compte 106		43 188 132,09		2 269 357,53				45 457 489,62		45 457 489,62
	Sous Total compte 10		205 469 484,46		2 269 357,53	18 313,77	105 309,70	18 313,77	207 844 151,69		207 825 837,92
11041	Section hébergement		565 836,24	26 615,79				26 615,79	565 836,24		539 220,45
11042	Section dépendance		27 241,71	27 241,71				27 241,71	27 241,71		0,00
	Sous Total compte 1104		593 077,95	53 857,50				53 857,50	593 077,95		539 220,45
11071	Section hébergement		243 314,86	243 314,86				243 314,86	243 314,86		0,00
11072	Section dépendance		46 983,30	46 983,30				46 983,30	46 983,30		0,00
	Sous Total compte 1107		290 298,16	290 298,16				290 298,16	290 298,16		0,00
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		190 071,59		36 467,62				226 539,21		226 539,21

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 110		1 073 447,70	344 155,66	36 467,62			344 155,66	1 109 915,32		765 759,66
1190	Activité principale	211 604 864,41		14 753 743,29				226 358 607,70		226 358 607,70	
1191	DNA et SIC	24 135,39			24 135,39			24 135,39	24 135,39		0,00
11942	Section dépendance			133 591,27				133 591,27		133 591,27	
11943	Section soins	38 543,86		68 091,30				106 635,16		106 635,16	
	Sous Total compte 1194	38 543,86		201 682,57				240 226,43		240 226,43	
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	44 149,43		339 610,82				383 760,25		383 760,25	
11971	Section hébergement			22 386,78				22 386,78		22 386,78	
11972	Section dépendance			50 522,20				50 522,20		50 522,20	
11973	Section soins	552 511,94		89 625,48				642 137,42		642 137,42	
	Sous Total compte 1197	552 511,94		162 534,46				715 046,40		715 046,40	
	Sous Total compte 119	212 264 205,03		15 457 571,14	24 135,39			227 721 776,17	24 135,39	227 697 640,78	
	Sous Total compte 11	212 264 205,03	1 073 447,70	15 801 726,80	60 603,01			228 065 931,83	1 134 050,71	226 931 881,12	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat de l'exercice	13 471 766,26		2 329 960,54				15 801 726,80			0,00
	Sous Total compte 12	13 471 766,26		2 329 960,54				15 801 726,80			0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		7 027 277,38			81 541,86	174 917,14	81 541,86	7 202 194,52		7 120 652,66
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof		28 132,91				18 313,77		46 446,68		46 446,68
13128	Autres		10 053 876,75						10 053 876,75		10 053 876,75
	Sous Total compte 1312		10 082 009,66				18 313,77		10 100 323,43		10 100 323,43
1314	Communes		12 153,00				5 000,00		17 153,00		17 153,00
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		350 869,02				46 880,32		397 749,34		397 749,34
13182	FMESPP		49 523 145,93	700 000,00				700 000,00	49 523 145,93		48 823 145,93
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		8 211 954,00				4 000 000,00		12 211 954,00		12 211 954,00
13187	MIGAC		3 068 981,61			14 120 773,00	23 137 062,00	14 120 773,00	26 206 043,61		12 085 270,61
13188	Autres subventions		1 107 320,18	616 603,45		38 523,71	243 985,71	655 127,16	1 351 305,89		696 178,73
	Sous Total compte 1318		62 262 270,74	1 316 603,45		14 159 296,71	27 427 928,03	15 475 900,16	89 690 198,77		74 214 298,61

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 131		79 383 710,78	1 316 603,45		14 240 838,57	27 626 158,94	15 557 442,02	107 009 869,72		91 452 427,70
1391	Etat et EPN	2 907 120,39		780 281,67	398 341,89			3 687 402,06	398 341,89		3 289 060,17
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	1 266,78		10 730,79				11 997,57			11 997,57
13928	Autres	5 241 996,79		2 958 065,25	1 972 685,79			8 200 062,04	1 972 685,79		6 227 376,25
	Sous Total compte 1392	5 243 263,57		2 968 796,04	1 972 685,79			8 212 059,61	1 972 685,79		6 239 373,82
1394	Cnes	607,65		607,65				1 215,30			1 215,30
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	148 375,22		70 173,79				218 549,01			218 549,01
13982	FMESPP	14 346 035,35		4 649 159,71	3 012 469,73			18 995 195,06	3 012 469,73		15 982 725,33
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)			581 428,81				581 428,81			581 428,81
13987	Missions int gen aide contractualisation	12 889,61		503 170,71				516 060,32			516 060,32
13988	Autres subv	717 931,06		152 599,01	691 678,29			870 530,07	691 678,29		178 851,78
	Sous Total compte 1398	15 225 231,24		5 956 532,03	3 704 148,02			21 181 763,27	3 704 148,02		17 477 615,25
	Sous Total compte 139	23 376 222,85		9 706 217,39	6 075 175,70			33 082 440,24	6 075 175,70		27 007 264,54

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 13	23 376 222,85	79 383 710,78	11 022 820,84	6 075 175,70	14 240 838,57	27 626 158,94	48 639 882,26	113 085 045,42		64 445 163,16
142	Prov règlées pour renouv immob		1 910 000,00						1 910 000,00		1 910 000,00
	Sous Total compte 14		1 910 000,00						1 910 000,00		1 910 000,00
1511	Provisions pour litiges		727 271,00	79 843,52	1 084 181,80			79 843,52	1 811 452,80		1 731 609,28
	Sous Total compte 151		727 271,00	79 843,52	1 084 181,80			79 843,52	1 811 452,80		1 731 609,28
1531	Personnel médical		20 404 516,00	44 747 463,00	48 493 891,75			44 747 463,00	68 898 407,75		24 150 944,75
1532	Personnel non médical		75 399 422,46	156 854 039,36	162 461 257,90			156 854 039,36	237 860 680,36		81 006 641,00
	Sous Total compte 153		95 803 938,46	201 601 502,36	210 955 149,65			201 601 502,36	306 759 088,11		105 157 585,75
158	Autres provisions pour charges		7 491 800,88	1 298 395,00	4 181 437,00			1 298 395,00	11 673 237,88		10 374 842,88
	Sous Total compte 15		104 023 010,34	202 979 740,88	216 220 768,45			202 979 740,88	320 243 778,79		117 264 037,91
1638	Autres emprunts obligataires		8 000 000,00			600 000,00	10 000 000,00	600 000,00	18 000 000,00		17 400 000,00
	Sous Total compte 163		8 000 000,00			600 000,00	10 000 000,00	600 000,00	18 000 000,00		17 400 000,00
1641	Emprunts en euros		451 335 598,80			29 237 342,09	28 887 964,83	29 237 342,09	480 223 563,63		450 986 221,54

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		12 500 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00	12 500 000,00		11 000 000,00
	Sous Total compte 1644		12 500 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00	12 500 000,00		11 000 000,00
	Sous Total compte 164		463 835 598,80			30 737 342,09	28 887 964,83	30 737 342,09	492 723 563,63		461 986 221,54
165	Dépôts et cautionnements reçus		73 270,80			16 408,00	16 808,00	16 408,00	90 078,80		73 670,80
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		2 557 561,00	2 557 561,00	2 416 221,97			2 557 561,00	4 973 782,97		2 416 221,97
	Sous Total compte 168		2 557 561,00	2 557 561,00	2 416 221,97			2 557 561,00	4 973 782,97		2 416 221,97
	Sous Total compte 16		477 314 808,92	2 557 561,00	2 416 221,97	31 353 750,09	38 904 772,83	33 911 311,09	518 635 803,72		484 724 492,63
	Total classe 1	249 112 194,14	869 174 462,20	234 691 810,06	242 843 853,46	45 612 902,43	66 636 241,47	529 416 906,63	1 178 654 557,13	254 704 905,32	903 942 555,82
2051	Concessions et droit similaires	96 991 438,75		2 130 069,78	290 223,41	2 980 798,71	7 935,07	102 102 307,24	298 158,48	101 804 148,76	
	Sous Total compte 205	96 991 438,75		2 130 069,78	290 223,41	2 980 798,71	7 935,07	102 102 307,24	298 158,48	101 804 148,76	
	Sous Total compte 20	96 991 438,75		2 130 069,78	290 223,41	2 980 798,71	7 935,07	102 102 307,24	298 158,48	101 804 148,76	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21112	Terr nus - DNA et sic	642 160,11						642 160,11		642 160,11	
	Sous Total compte 2111	642 160,11						642 160,11		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			2 434,61			229 734,61	2 434,61	227 300,00	
21158	Autres terrains bâtis	106 552,71						106 552,71		106 552,71	
	Sous Total compte 2115	2 242 303,23			2 434,61			2 242 303,23	2 434,61	2 239 868,62	
	Sous Total compte 211	2 884 463,34			2 434,61			2 884 463,34	2 434,61	2 882 028,73	
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	301 336 006,07		23 763,28				301 359 769,35		301 359 769,35	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	6 332 159,20			82 019,53	219 200,30		6 551 359,50	82 019,53	6 469 339,97	
	Sous Total compte 2131	307 668 165,27		23 763,28	82 019,53	219 200,30		307 911 128,85	82 019,53	307 829 109,32	
213511	Mat électrique	117 862 287,47		433 392,76	77 313,97	742 181,59		119 037 861,82	77 313,97	118 960 547,85	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213512	Mat téléphonique	23 544 634,06		30 366,15	244 184,63	901 594,44	26 372,40	24 476 594,65	270 557,03	24 206 037,62	
213513	Froid	5 762 321,44				85 617,64		5 847 939,08		5 847 939,08	
213514	Installations chauffage	114 066 075,20		1 227 761,38	114 664,67	1 130 900,04	12 356,72	116 424 736,62	127 021,39	116 297 715,23	
213515	Monte-charges et ascenseurs	13 989 727,47		113 160,08	8 863,86	511 538,33	56 946,21	14 614 425,88	65 810,07	14 548 615,81	
213516	Equipts sanitaires	48 379 494,01		432 019,59	173 506,66	802 540,68		49 614 054,28	173 506,66	49 440 547,62	
213518	Autres IGAAC	235 317 589,41		2 375 383,62	872 062,47	2 342 511,86	189 329,59	240 035 484,89	1 061 392,06	238 974 092,83	
	Sous Total compte 21351	558 922 129,06		4 612 083,58	1 490 596,26	6 516 884,58	285 004,92	570 051 097,22	1 775 601,18	568 275 496,04	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	10 205 148,32			42 439,38	475 575,96	25 584,42	10 680 724,28	68 023,80	10 612 700,48	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	2 504 625,00				5 064,33		2 509 689,33		2 509 689,33	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	3 610 313,61						3 610 313,61		3 610 313,61	
	Sous Total compte 2135	575 242 215,99		4 612 083,58	1 533 035,64	6 997 524,87	310 589,34	586 851 824,44	1 843 624,98	585 008 199,46	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	15 826 098,54		8 579,60		246 590,47	8 699,48	16 081 268,61	8 699,48	16 072 569,13	
	Sous Total compte 213	898 736 479,80		4 644 426,46	1 615 055,17	7 463 315,64	319 288,82	910 844 221,90	1 934 343,99	908 909 877,91	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
214518	Autres IGAAC	758 177,53						758 177,53		758 177,53	
	Sous Total compte 21451	758 177,53						758 177,53		758 177,53	
	Sous Total compte 2145	758 177,53						758 177,53		758 177,53	
	Sous Total compte 214	758 177,53						758 177,53		758 177,53	
21531	Etablissement principal	199 364 297,83		116 863,89	9 063 471,32	18 144 815,57	807 740,72	217 625 977,29	9 871 212,04	207 754 765,25	
21534	USLD activités relevant art L312-1	111 532,50						111 532,50		111 532,50	
	Sous Total compte 2153	199 475 830,33		116 863,89	9 063 471,32	18 144 815,57	807 740,72	217 737 509,79	9 871 212,04	207 866 297,75	
21541	Etablissement principal	79 267 260,98		88 530,93	7 743 946,98	3 020 625,03	134 974,11	82 376 416,94	7 878 921,09	74 497 495,85	
21544	USLD activités relevant art L312-1	1 206 846,83			25 507,74	94 758,36		1 301 605,19	25 507,74	1 276 097,45	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	596 819,56			47 340,31	171 635,05		768 454,61	47 340,31	721 114,30	
	Sous Total compte 2154	81 070 927,37		88 530,93	7 816 795,03	3 287 018,44	134 974,11	84 446 476,74	7 951 769,14	76 494 707,60	
	Sous Total compte 215	280 546 757,70		205 394,82	16 880 266,35	21 431 834,01	942 714,83	302 183 986,53	17 822 981,18	284 361 005,35	
21821	Etablissement principal	6 854 427,69		8 791,20	176 136,46	618 542,47	7 998,16	7 481 761,36	184 134,62	7 297 626,74	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 2182	6 854 427,69		8 791,20	176 136,46	618 542,47	7 998,16	7 481 761,36	184 134,62	7 297 626,74	
218311	Etablissement principal	6 825 735,17			8 709,10	1 857,99		6 827 593,16	8 709,10	6 818 884,06	
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			8 709,10	1 857,99		6 877 180,07	8 709,10	6 868 470,97	
218321	Etablissement principal	31 938 942,67		405 049,70	920 424,13	4 003 520,17	28,52	36 347 512,54	920 452,65	35 427 059,89	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	282 489,82			13 219,89	23 465,24		305 955,06	13 219,89	292 735,17	
	Sous Total compte 21832	32 221 432,49		405 049,70	933 644,02	4 026 985,41	28,52	36 653 467,60	933 672,54	35 719 795,06	
	Sous Total compte 2183	39 096 754,57		405 049,70	942 353,12	4 028 843,40	28,52	43 530 647,67	942 381,64	42 588 266,03	
21841	Etablissement principal	28 288 711,44		5 151,86		402 936,24	2 872,47	28 696 799,54	2 872,47	28 693 927,07	
21842	DNA et SIC	223 199,96				28 444,15		251 644,11		251 644,11	
21844	USLD activités relevant art L312-1	93 767,08				519,42		94 286,50		94 286,50	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	252 779,45				27 110,65		279 890,10		279 890,10	
	Sous Total compte 2184	28 858 457,93		5 151,86		459 010,46	2 872,47	29 322 620,25	2 872,47	29 319 747,78	
2186	Collections et oeuvres d'art	1 943 726,94						1 943 726,94		1 943 726,94	
	Sous Total compte 218	76 753 367,13		418 992,76	1 118 489,58	5 106 396,33	10 899,15	82 278 756,22	1 129 388,73	81 149 367,49	
	Sous Total compte 21	1 272 845 799,56		5 268 814,04	19 616 245,71	34 001 545,98	1 272 902,80	1 312 116 159,58	20 889 148,51	1 291 227 011,07	
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	227 934,88				3 429 492,20	964 159,92	3 657 427,08	3 094 229,70	563 197,38	
	Sous Total compte 237	227 934,88				3 429 492,20	964 159,92	3 657 427,08	3 094 229,70	563 197,38	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	677 561,70				485 139,44	34 944,99	1 162 701,14	34 944,99	1 127 756,15	
23823	Constructions en cours sur sol propre	26 418 789,63				33 204 427,56	868 486,35	59 623 217,19	5 506 854,01	54 116 363,18	
23825	Instal techn mats outil indust					208 709,34	4 936,14	208 709,34	208 709,34		0,00
23828	Autres immos corporelles en cours	13 373,18				447 497,50	1 621,62	460 870,68	428 294,80	32 575,88	
	Sous Total compte 2382	26 432 162,81				33 860 634,40	875 044,11	60 292 797,21	6 143 858,15	54 148 939,06	
	Sous Total compte 238	27 109 724,51				34 345 773,84	909 989,10	61 455 498,35	6 178 803,14	55 276 695,21	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 23	27 337 659,39			7 398 883,82	37 775 266,04	1 874 149,02	65 112 925,43	9 273 032,84	55 839 892,59	
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	78 271,74					1 068,49	78 271,74	1 068,49	77 203,25	
2668	Autres	2 638 098,55					111 045,15	2 638 098,55	111 045,15	2 527 053,40	
	Sous Total compte 266	2 716 370,29					112 113,64	2 716 370,29	112 113,64	2 604 256,65	
	Sous Total compte 26	2 717 870,29					112 113,64	2 717 870,29	112 113,64	2 605 756,65	
275	Dépôts et cautionnements versés	112 387,65				376,38		112 764,03		112 764,03	
	Sous Total compte 27	112 387,65				376,38		112 764,03		112 764,03	
2805	Concessions droits similaires brevets		62 204 707,37	290 179,31	7 495 838,37			290 179,31	69 700 545,74	69 410 366,43	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 280		62 204 707,37	290 179,31	7 495 838,37			290 179,31	69 700 545,74		69 410 366,43
2812	Amort agencet amégat terr		12 458 675,31		106 854,75				12 565 530,06		12 565 530,06
28131	Bâtiments		147 135 299,74	67 129,15	5 742 778,50			67 129,15	152 878 078,24		152 810 949,09
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		336 101 690,29	1 473 613,83	22 919 095,88			1 473 613,83	359 020 786,17		357 547 172,34
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		6 133 867,72		895 030,42				7 028 898,14		7 028 898,14
	Sous Total compte 2813		489 370 857,75	1 540 742,98	29 556 904,80			1 540 742,98	518 927 762,55		517 387 019,57
28145	IGAAC		427 084,29		48 799,07				475 883,36		475 883,36
	Sous Total compte 2814		427 084,29		48 799,07				475 883,36		475 883,36
2815	Amort instal tech mat outil indust		213 177 166,68	16 736 847,22	17 290 654,94			16 736 847,22	230 467 821,62		213 730 974,40
28182	Mat de transport		5 646 895,88	176 136,46	374 872,62			176 136,46	6 021 768,50		5 845 632,04
281831	Mat bureau		6 755 508,88	8 508,55	85 892,80			8 508,55	6 841 401,68		6 832 893,13
281832	Mat informatique		20 988 640,84	926 278,89	4 730 462,38			926 278,89	25 719 103,22		24 792 824,33
	Sous Total compte 28183		27 744 149,72	934 787,44	4 816 355,18			934 787,44	32 560 504,90		31 625 717,46

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier		24 250 967,30		474 397,72				24 725 365,02		24 725 365,02
	Sous Total compte 2818		57 642 012,90	1 110 923,90	5 665 625,52			1 110 923,90	63 307 638,42		62 196 714,52
	Sous Total compte 281		773 075 796,93	19 388 514,10	52 668 839,08			19 388 514,10	825 744 636,01		806 356 121,91
	Sous Total compte 28		835 280 504,30	19 678 693,41	60 164 677,45			19 678 693,41	895 445 181,75		875 766 488,34
2913	Constructions sur sol propre		33 267,99	32 846,53				32 846,53	33 267,99		421,46
	Sous Total compte 291		33 267,99	32 846,53				32 846,53	33 267,99		421,46
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		196 120,99	32 846,53				32 846,53	196 120,99		163 274,46
	Total classe 2	1 402 853 533,96	835 476 625,29	27 110 423,76	87 470 030,39	74 757 987,11	3 267 100,53	1 504 721 944,83	926 213 756,21	1 454 437 951,42	875 929 762,80
3211	Spécial pharm avec AMM	5 009 782,83		4 481 518,25	5 009 782,83			9 491 301,08	5 009 782,83	4 481 518,25	
3212	Spécial pharm avec AMM	5 227 319,47		5 999 001,45	5 227 319,47			11 226 320,92	5 227 319,47	5 999 001,45	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	644 773,14		1 168 640,62	644 773,14			1 813 413,76	644 773,14	1 168 640,62	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3215	Produits sanguins	217 137,32		195 635,50	217 137,32			412 772,82	217 137,32	195 635,50	
3216	Fluides et gaz médicaux	7 685,67		3 686,64	7 685,67			11 372,31	7 685,67	3 686,64	
3217	Produits de base	1 446,42		1 374,68	1 446,42			2 821,10	1 446,42	1 374,68	
3218	Autres produits pharm à usage médi	1 980 815,22		1 900 288,55	1 980 815,22			3 881 103,77	1 980 815,22	1 900 288,55	
	Sous Total compte 321	13 088 960,07		13 750 145,69	13 088 960,07			26 839 105,76	13 088 960,07	13 750 145,69	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	134 649,73		507 718,87	134 649,73			642 368,60	134 649,73	507 718,87	
32221	Parentéral	169 473,99		370 061,43	169 473,99			539 535,42	169 473,99	370 061,43	
32222	Digestif	55 385,25		50 940,80	55 385,25			106 326,05	55 385,25	50 940,80	
32223	Génito-urinaire	12 605,15		18 152,61	12 605,15			30 757,76	12 605,15	18 152,61	
32224	Respiratoire	11 429,82		218 343,98	11 429,82			229 773,80	11 429,82	218 343,98	
32225	Autres abords	27 636,29		59 637,82	27 636,29			87 274,11	27 636,29	59 637,82	
	Sous Total compte 322	276 530,50		717 136,64	276 530,50			993 667,14	276 530,50	717 136,64	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	48 176,01		264 681,52	48 176,01			312 857,53	48 176,01	264 681,52	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	232 905,59		1 930 745,56	232 905,59			2 163 651,15	232 905,59	1 930 745,56	
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	39 175,20		133 649,66	39 175,20			172 824,86	39 175,20	133 649,66	
3228	Autres dispositifs médicaux	5 583 011,46		8 554 020,20	5 583 011,46			14 137 031,66	5 583 011,46	8 554 020,20	
	Sous Total compte 322	6 318 588,94		12 112 092,90	6 318 588,94			18 430 681,84	6 318 588,94	12 112 092,90	
3262	Produits d'entretien	71 899,36		171 808,54	71 899,36			243 707,90	71 899,36	171 808,54	
3265	Fournitures bureau et inform	84 340,48		123 828,32	84 340,48			208 168,80	84 340,48	123 828,32	
32661	Couches alèses produits absorbants	36 555,94		54 625,21	36 555,94			91 181,15	36 555,94	54 625,21	
32662	Petit matériel hôtelier			4 889,99				4 889,99		4 889,99	
32663	Linge et habillement	373 250,68		558 675,02	373 250,68			931 925,70	373 250,68	558 675,02	
	Sous Total compte 3266	409 806,62		618 190,22	409 806,62			1 027 996,84	409 806,62	618 190,22	
3268	Autres fournitures consommables	951 465,40		466 792,03	951 465,40			1 418 257,43	951 465,40	466 792,03	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 326	1 517 511,86		1 380 619,11	1 517 511,86			2 898 130,97	1 517 511,86	1 380 619,11	
328	Autres fournitures suivies en stocks	1 663,78		2 220,05	1 663,78			3 883,83	1 663,78	2 220,05	
	Sous Total compte 32	20 926 724,65		27 245 077,75	20 926 724,65			48 171 802,40	20 926 724,65	27 245 077,75	
	Total classe 3	20 926 724,65		27 245 077,75	20 926 724,65			48 171 802,40	20 926 724,65	27 245 077,75	
4011	Fournisseurs		61 213 955,34	433 262 711,75	436 901 215,58			433 262 711,75	498 115 170,92		64 852 459,17
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		4 760,11	1 247,40	1 541,16			1 247,40	6 301,27		5 053,87
40172	Fournisseurs - oppositions		1 396,80	8 890,68	7 493,88			8 890,68	8 890,68		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			2 880,00	2 880,00			2 880,00	2 880,00		0,00
	Sous Total compte 4017		6 156,91	13 018,08	11 915,04			13 018,08	18 071,95		5 053,87
	Sous Total compte 401		61 220 112,25	433 275 729,83	436 913 130,62			433 275 729,83	498 133 242,87		64 857 513,04
4041	Fournis immob		16 726 292,25	78 094 387,66	75 993 158,07			78 094 387,66	92 719 450,32		14 625 062,66
40471	Fournis immob - retenues de garantie		3 824 782,94	323 176,61	1 158 522,01			323 176,61	4 983 304,95		4 660 128,34
40472	Fournis immob - Oppositions		456 683,11	1 094 659,75	715 948,89			1 094 659,75	1 172 632,00		77 972,25

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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		29 952,40	8 450,00	59 098,60			8 450,00	89 051,00		80 601,00
	Sous Total compte 4047		4 311 418,45	1 426 286,36	1 933 569,50			1 426 286,36	6 244 987,95		4 818 701,59
	Sous Total compte 404		21 037 710,70	79 520 674,02	77 926 727,57			79 520 674,02	98 964 438,27		19 443 764,25
408	Fournis factures non parvenues		22 486 335,55	22 486 335,55	18 707 171,38			22 486 335,55	41 193 506,93		18 707 171,38
4091	Fournis avances vers sur cdes	148 000,00		989 000,00	989 000,00			1 137 000,00	989 000,00	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	271 456,73		0,00
	Sous Total compte 409	419 730,88		989 000,00	1 260 456,73			1 408 730,88	1 260 456,73	148 274,15	
	Sous Total compte 40	419 730,88	104 744 158,50	536 271 739,40	534 807 486,30			536 691 470,28	639 551 644,80		102 860 174,52
4111	Hospitalisés consultants - amiable	11 232 360,97		11 434 402,01	12 578 781,66			22 666 762,98	12 578 781,66	10 087 981,32	
41121	Caisse pivot - amiable	60 181 824,03		1 291 980 315,07	1 261 594 324,49			1 352 162 139,10	1 261 594 324,49	90 567 814,61	
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. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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	64 643 338,47		1 291 980 315,07				1 356 623 653,54		90 567 814,61	
				1 266 055 838,93				1 266 055 838,93			
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	19 649 801,30		111 558 827,93				131 208 629,23		15 735 329,76	
				115 473 299,47				115 473 299,47			
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	258 185,44		1 631 179,19				1 889 364,63		279 777,00	
				1 609 587,63				1 609 587,63			
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	30 545,80		41 003,99				71 549,79		3 262,10	
				68 287,69				68 287,69			
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	492 906,14		2 184 460,30				2 677 366,44		849 810,67	
				1 827 555,77				1 827 555,77			
	Sous Total compte 4113	20 431 438,68		115 415 471,41				135 846 910,09		16 868 179,53	
				118 978 730,56				118 978 730,56			
4114	Dépt - amiable	229 878,23		152 927,05				382 805,28		282 901,73	
				99 903,55				99 903,55			
41151	Mut et cies assurance - amiable	17 737 740,93		52 342 765,98				70 080 506,91		15 388 826,19	
				54 691 680,72				54 691 680,72			
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	757 565,14		2 233 602,36				2 991 167,50		770 510,78	
				2 220 656,72				2 220 656,72			
411531	Régime général - amiable	697 478,98		3 414 465,30				4 111 944,28		579 158,63	
				3 532 785,65				3 532 785,65			
411532	Régime agricole - amiable	2 595,77		25 336,68				27 932,45		2 646,91	
				25 285,54				25 285,54			
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar	20 095,43		16 698,54				36 793,97		3 398,31	
				33 395,66				33 395,66			
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	9 980,41		9 592,88				19 573,29		4 737,25	
				14 836,04				14 836,04			

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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	730 150,59		3 466 093,40				4 196 243,99		589 941,10	
					3 606 302,89				3 606 302,89		
41158	Divers autres tiers payants - amiable	1 308 255,83		2 610 408,28				3 918 664,11		1 698 713,94	
					2 219 950,17				2 219 950,17		
	Sous Total compte 4115	20 533 712,49		60 652 870,02				81 186 582,51		18 447 992,01	
					62 738 590,50				62 738 590,50		
4116	Etat - amiable	910 637,87		1 009 933,15				1 920 571,02		959 239,68	
					961 331,34				961 331,34		
4117	Prest entre étab santé - amiable	1 629 034,98		2 077 882,27				3 706 917,25		1 759 421,16	
					1 947 496,09				1 947 496,09		
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	149 584,76		358 913,75				508 498,51		62 061,27	
					446 437,24				446 437,24		
	Sous Total compte 4118	149 584,76		358 913,75				508 498,51		62 061,27	
					446 437,24				446 437,24		
	Sous Total compte 411	119 759 986,45		1 483 082 714,73				1 602 842 701,18		139 035 591,31	
					1 463 807 109,87				1 463 807 109,87		
4141	Locataires - aimable	422 128,25		2 025 674,59				2 447 802,84		507 718,18	
					1 940 084,66				1 940 084,66		
4146	Locataires - contentieux	300 389,29		36 263,70				336 652,99		312 601,09	
					24 051,90				24 051,90		
	Sous Total compte 414	722 517,54		2 061 938,29				2 784 455,83		820 319,27	
					1 964 136,56				1 964 136,56		
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 647 352,25				1 647 352,25			0,00
					1 647 352,25				1 647 352,25		
	Sous Total compte 415			1 647 352,25				1 647 352,25			0,00
					1 647 352,25				1 647 352,25		

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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	6 718 369,41		2 084 210,56				8 802 579,97		7 110 689,43	
					1 691 890,54				1 691 890,54		
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	61 363,05						61 363,05		61 363,05	
41638	Cais sécu soc autres régim contentieux	8 410,00						8 410,00		8 410,00	
	Sous Total compte 4163	69 773,05						69 773,05		69 773,05	
4164	Départements - contentieux	141 827,13						141 827,13		141 827,13	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	628 987,63			116 330,46			628 987,63	116 330,46	512 657,17	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	12 194,22		112 456,16				124 650,38		110 402,27	
					14 248,11				14 248,11		
416533	Régime de sécu soc travailleurs non salariés	280,74						280,74		280,74	
	Sous Total compte 41653	280,74						280,74		280,74	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	404 597,95		258,02				404 855,97		256 042,24	
					148 813,73				148 813,73		
	Sous Total compte 4165	1 046 060,54		112 714,18				1 158 774,72		879 382,42	
					279 392,30				279 392,30		
4167	Prest entre établissts de santé	178 464,81		34 568,92				213 033,73		180 123,12	
					32 910,61				32 910,61		
41682	Clients (activités subsidiaires)			396,45				396,45			0,00
					396,45				396,45		

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 4168			396,45	396,45			396,45	396,45		0,00
	Sous Total compte 416	8 154 494,94		2 231 890,11	2 004 589,90			10 386 385,05	2 004 589,90	8 381 795,15	
4181	Redevables - produits à recevoir	255 906,62		234 798,06	255 906,62			490 704,68	255 906,62	234 798,06	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	80 837 476,48		79 317 208,06	80 837 476,48			160 154 684,54	80 837 476,48	79 317 208,06	
4184	Locataires - produits à recevoir	1 399 166,71		572 984,23	1 399 166,71			1 972 150,94	1 399 166,71	572 984,23	
	Sous Total compte 418	82 492 549,81		80 124 990,35	82 492 549,81			162 617 540,16	82 492 549,81	80 124 990,35	
41911	Hospitalisés et consultants		55 245,87	224 147,75	190 454,92			224 147,75	245 700,79	21 553,04	
41915	Autres tiers payants		476 674,55	1 523 843,79	20 204 455,69			1 523 843,79	20 681 130,24	19 157 286,45	
419171	Provision versée par hébergés en attente		73 758,18	112 940,24	151 361,46			112 940,24	225 119,64	112 179,40	
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		34 618,48	864 307,72	864 610,24			864 307,72	899 228,72	34 921,00	
	Sous Total compte 41917		108 376,66	977 247,96	1 015 971,70			977 247,96	1 124 348,36	147 100,40	
419181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse		19 699,94	582 326,00	711 291,29			582 326,00	730 991,23	148 665,23	
	Sous Total compte 41918		19 699,94	582 326,00	711 291,29			582 326,00	730 991,23	148 665,23	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 4191		659 997,02	3 307 565,50	22 122 173,60			3 307 565,50	22 782 170,62		19 474 605,12
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle		9 220 533,12	13 793 716,55	9 632 723,83			13 793 716,55	18 853 256,95		5 059 540,40
	Sous Total compte 4194		9 220 533,12	13 793 716,55	9 632 723,83			13 793 716,55	18 853 256,95		5 059 540,40
	Sous Total compte 419		9 880 530,14	17 101 282,05	31 754 897,43			17 101 282,05	41 635 427,57		24 534 145,52
	Sous Total compte 41	211 129 548,74	9 880 530,14	1 586 250 167,78	1 583 670 635,82			1 797 379 716,52	1 593 551 165,96	203 828 550,56	
421	Personnel - rémunérations dues		9 341,46	428 935 891,40	428 947 269,72			428 935 891,40	428 956 611,18		20 719,78
4245	Comptes individuels des praticiens		285 579,48	3 908 863,80	3 960 008,85			3 908 863,80	4 245 588,33		336 724,53
	Sous Total compte 424		285 579,48	3 908 863,80	3 960 008,85			3 908 863,80	4 245 588,33		336 724,53
425	Personnel - avances et acomptes	24 378,00		514 183,17	515 286,17			538 561,17	515 286,17	23 275,00	
427	Personnel - oppositions			1 363 662,00	1 363 662,00			1 363 662,00	1 363 662,00		0,00
4281	Prime de service à payer		23 256 692,73	24 600 296,88	26 589 637,94			24 600 296,88	49 846 330,67		25 246 033,79
42861	Compte épargne temps indemnisation		985 950,00	985 950,00				985 950,00	985 950,00		0,00
42868	Autres		3 860 359,64	3 860 359,64	5 111 827,12			3 860 359,64	8 972 186,76		5 111 827,12

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 4286		4 846 309,64	4 846 309,64	5 111 827,12			4 846 309,64	9 958 136,76		5 111 827,12
	Sous Total compte 428		28 103 002,37	29 446 606,52	31 701 465,06			29 446 606,52	59 804 467,43		30 357 860,91
	Sous Total compte 42	24 378,00	28 397 923,31	464 169 206,89	466 487 691,80			464 193 584,89	494 885 615,11		30 692 030,22
4311	Cotisations de sécurité sociale		9 356 818,11	109 944 244,51	111 231 659,82			109 944 244,51	120 588 477,93		10 644 233,42
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		3 759 830,57	47 082 286,99	47 726 433,30			47 082 286,99	51 486 263,87		4 403 976,88
4313	Contrib rebast dette sociale (crds)		204 486,32	2 560 206,41	2 595 159,79			2 560 206,41	2 799 646,11		239 439,70
	Sous Total compte 431		13 321 135,00	159 586 737,91	161 553 252,91			159 586 737,91	174 874 387,91		15 287 650,00
4371	CNRACL		8 992 517,23	110 135 634,88	111 303 566,13			110 135 634,88	120 296 083,36		10 160 448,48
4372	IRCANTEC		1 200 546,00	15 190 123,74	15 499 302,36			15 190 123,74	16 699 848,36		1 509 724,62
4374	Protect sociale compl et retraites compl		394 826,33	14 299 569,07	14 346 127,85			14 299 569,07	14 740 954,18		441 385,11
4378	Autres organismes sociaux		199 491,00	14 637 211,61	14 668 731,61			14 637 211,61	14 868 222,61		231 011,00
	Sous Total compte 437		10 787 380,56	154 262 539,30	155 817 727,95			154 262 539,30	166 605 108,51		12 342 569,21
43868	Autres		4 776 190,70	4 937 539,85	5 025 412,78			4 937 539,85	9 801 603,48		4 864 063,63

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 4386		4 776 190,70	4 937 539,85	5 025 412,78			4 937 539,85	9 801 603,48		4 864 063,63
	Sous Total compte 438		4 776 190,70	4 937 539,85	5 025 412,78			4 937 539,85	9 801 603,48		4 864 063,63
	Sous Total compte 43		28 884 706,26	318 786 817,06	322 396 393,64			318 786 817,06	351 281 099,90		32 494 282,84
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le		2 270 765,00	25 270 199,80	25 221 436,80			25 270 199,80	27 492 201,80		2 222 002,00
	Sous Total compte 442		2 270 765,00	25 270 199,80	25 221 436,80			25 270 199,80	27 492 201,80		2 222 002,00
44311	Contributions versées par les hébergés		106 119,74	577 811,77	654 707,73			577 811,77	760 827,47		183 015,70
443121	Ressources encaissées par le comptable		28 384,86	295 148,27	289 758,65			295 148,27	318 143,51		22 995,24
443122	Ress à reverser à collect assistance		74 330,74	323 852,92	292 063,27			323 852,92	366 394,01		42 541,09
	Sous Total compte 44312		102 715,60	619 001,19	581 821,92			619 001,19	684 537,52		65 536,33
	Sous Total compte 4431		208 835,34	1 196 812,96	1 236 529,65			1 196 812,96	1 445 364,99		248 552,03
	Sous Total compte 443		208 835,34	1 196 812,96	1 236 529,65			1 196 812,96	1 445 364,99		248 552,03
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		1,81	1 442 270,41	1 442 269,47			1 442 270,41	1 442 271,28		0,87
44551	Etat - TVA à décaisser		109 382,00	3 476 401,00	3 478 508,00			3 476 401,00	3 587 890,00		111 489,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 4455		109 382,00	3 476 401,00	3 478 508,00			3 476 401,00	3 587 890,00		111 489,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	135 194,03		683 740,68	722 417,84			818 934,71	722 417,84	96 516,87	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	279 413,90		3 542 466,24	3 603 633,58			3 821 880,14	3 603 633,58	218 246,56	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			3 254 584,00	3 254 584,00			3 254 584,00	3 254 584,00		0,00
	Sous Total compte 4456	414 607,93		7 480 790,92	7 580 635,42			7 895 398,85	7 580 635,42	314 763,43	
44571	Etat - TVA collectée		705 858,09	5 342 984,25	4 992 006,65			5 342 984,25	5 697 864,74		354 880,49
	Sous Total compte 4457		705 858,09	5 342 984,25	4 992 006,65			5 342 984,25	5 697 864,74		354 880,49
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	2 014 138,00						2 014 138,00		2 014 138,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	38 414,51		10 611,29	2 496,21			49 025,80	2 496,21	46 529,59	
	Sous Total compte 4458	2 052 552,51		10 611,29	2 496,21			2 063 163,80	2 496,21	2 060 667,59	
	Sous Total compte 445	2 467 160,44	815 241,90	17 753 057,87	17 495 915,75			20 220 218,31	18 311 157,65	1 909 060,66	
4471	Taxe sur les salaires		11 436 417,00	51 254 336,00	52 696 538,00			51 254 336,00	64 132 955,00		12 878 619,00
4478	Autres impôts et taxes		3 265,45	577 613,76	578 381,11			577 613,76	581 646,56		4 032,80

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 447		11 439 682,45	51 831 949,76	53 274 919,11			51 831 949,76	64 714 601,56		12 882 651,80
4486	Etat - autres charges à payer		2 393 039,63	2 484 202,25	2 329 018,75			2 484 202,25	4 722 058,38		2 237 856,13
	Sous Total compte 448		2 393 039,63	2 484 202,25	2 329 018,75			2 484 202,25	4 722 058,38		2 237 856,13
	Sous Total compte 44	2 467 160,44	17 127 564,32	98 536 222,64	99 557 820,06			101 003 383,08	116 685 384,38		15 682 001,30
451	DNA et SIC (lettre A)			4 288 851,11	4 990 775,79			4 288 851,11	4 990 775,79		701 924,68
452	USLD lettre B			9 747 069,01	9 342 126,28			9 747 069,01	9 342 126,28	404 942,73	
453	EHPAD lettre E			8 263 730,80	7 840 010,30			8 263 730,80	7 840 010,30	423 720,50	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			9 255 464,00	8 912 538,32			9 255 464,00	8 912 538,32	342 925,68	
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G			5 460 703,01	5 460 703,01			5 460 703,01	5 460 703,01		0,00
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			854 704,16	991 701,33			854 704,16	991 701,33		136 997,17
	Sous Total compte 456			854 704,16	991 701,33			854 704,16	991 701,33		136 997,17
	Sous Total compte 45			37 870 522,09	37 537 855,03			37 870 522,09	37 537 855,03	332 667,06	
4621	Créances cess immob - amiable			1 305 215,50	1 305 215,50			1 305 215,50	1 305 215,50		0,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4626	Créances cess immob - contentieux	13 800,00			13 800,00			13 800,00	13 800,00		0,00
	Sous Total compte 462	13 800,00		1 305 215,50	1 319 015,50			1 319 015,50	1 319 015,50		0,00
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		450 446,92	396 839,49	3 314,34			396 839,49	453 761,26		56 921,77
	Sous Total compte 4631		450 446,92	396 839,49	3 314,34			396 839,49	453 761,26		56 921,77
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		44 518,16	27 812,77	31 905,99			27 812,77	76 424,15		48 611,38
46324	Fonds appartenant à des malades sortis		2 750,65	79 667,21	85 060,12			79 667,21	87 810,77		8 143,56
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		3 032,48						3 032,48		3 032,48
	Sous Total compte 4632		50 301,29	107 479,98	116 966,11			107 479,98	167 267,40		59 787,42
46341	Masse prélevts opérés sur ressources mal			14 520,28	14 520,28			14 520,28	14 520,28		0,00
	Sous Total compte 4634			14 520,28	14 520,28			14 520,28	14 520,28		0,00
4635	Régies hospital hébergés hors fonds M JPM			4 323,00	4 323,00			4 323,00	4 323,00		0,00
	Sous Total compte 463		500 748,21	523 162,75	139 123,73			523 162,75	639 871,94		116 709,19
466	Excéd de verSEMent		730 613,45	17 622 673,34	17 704 362,53			17 622 673,34	18 434 975,98		812 302,64

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		893 554,37	49 604 333,06	49 078 298,58			49 604 333,06	49 971 852,95		367 519,89
46721	Débiteurs divers - amiable	60 971 235,35		217 399 692,90	207 877 557,45			278 370 928,25	207 877 557,45	70 493 370,80	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 747 512,31		276 006,52	2 360 947,03			5 023 518,83	2 360 947,03	2 662 571,80	
	Sous Total compte 4672	65 718 747,66		217 675 699,42	210 238 504,48			283 394 447,08	210 238 504,48	73 155 942,60	
467411	Redevance due par les PH - amiable	331 148,45		1 552 777,15	1 484 971,05			1 883 925,60	1 484 971,05	398 954,55	
467416	Redevance due par les PH - contentieux	9 000,00			6 000,00			9 000,00	6 000,00	3 000,00	
	Sous Total compte 46741	340 148,45		1 552 777,15	1 490 971,05			1 892 925,60	1 490 971,05	401 954,55	
	Sous Total compte 4674	340 148,45		1 552 777,15	1 490 971,05			1 892 925,60	1 490 971,05	401 954,55	
4675	Taxe d'apprentissage			46 880,32	46 880,32			46 880,32	46 880,32		0,00
	Sous Total compte 467	66 058 896,11	893 554,37	268 879 689,95	260 854 654,43			334 938 586,06	261 748 208,80	73 190 377,26	
4686	Divers - charges à payer		775 856,01	1 418 081,33	1 516 656,44			1 418 081,33	2 292 512,45		874 431,12
4687	Autres produits à recevoir	16 673 581,32		14 348 187,28	16 673 581,32			31 021 768,60	16 673 581,32	14 348 187,28	
	Sous Total compte 468	16 673 581,32	775 856,01	15 766 268,61	18 190 237,76			32 439 849,93	18 966 093,77	13 473 756,16	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 46	82 746 277,43	2 900 772,04	304 097 010,15	298 207 393,95			386 843 287,58	301 108 165,99	85 735 121,59	
4711	Verst des régisseurs		74 420,32	7 147 943,46	7 080 770,88			7 147 943,46	7 155 191,20		7 247,74
4712	Viremts réimputés		111 521,19	1 119 608,06	1 096 282,54			1 119 608,06	1 207 803,73		88 195,67
4713	Recettes perçues avant émission titres			130 774,61	130 774,61			130 774,61	130 774,61		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 299,23	492 915,78	500 229,32			492 915,78	501 528,55		8 612,77
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		8 520,48	119 456 651,31	126 087 462,74			119 456 651,31	126 095 983,22		6 639 331,91
	Sous Total compte 47141		9 819,71	119 949 567,09	126 587 692,06			119 949 567,09	126 597 511,77		6 647 944,68
47143	Flux d'encaissements à réimputer		17 151,20	97 469,28	81 473,37			97 469,28	98 624,57		1 155,29
	Sous Total compte 4714		26 970,91	120 047 036,37	126 669 165,43			120 047 036,37	126 696 136,34		6 649 099,97
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		50 254,13	10 587,31				10 587,31	50 254,13		39 666,82
47172	Recettes relevé BDF - Héra		88 677,99	291 908 917,73	291 867 441,68			291 908 917,73	291 956 119,67		47 201,94
	Sous Total compte 4717		138 932,12	291 919 505,04	291 867 441,68			291 919 505,04	292 006 373,80		86 868,76
4718	Autres recettes à régulariser		265 549,83	1 099 874 455,58	1 100 103 659,98			1 099 874 455,58	1 100 369 209,81		494 754,23

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 471		617 394,37	1 520 239 323,12	1 526 948 095,12			1 520 239 323,12	1 527 565 489,49		7 326 166,37
4721	Dép sans mandatement préalable			9 535 465,89	9 534 147,11			9 535 465,89	9 534 147,11	1 318,78	
4722	DACR commission carte bancaire			20 619,06	20 556,46			20 619,06	20 556,46	62,60	
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 030,22		3 453 098,86	3 412 053,73			3 454 129,08	3 412 053,73	42 075,35	
	Sous Total compte 472	1 030,22		13 009 183,81	12 966 757,30			13 010 214,03	12 966 757,30	43 456,73	
4781	Frais de poursuites rattachés	2 368,10		255,79				2 623,89		2 623,89	
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			10,33	10,33			10,33	10,33		0,00
	Sous Total compte 478	2 368,10		266,12	10,33			2 634,22	10,33	2 623,89	
	Sous Total compte 47	3 398,32	617 394,37	1 533 248 773,05	1 539 914 862,75			1 533 252 171,37	1 540 532 257,12		7 280 085,75
486	Charges constatées d'avance	2 345 469,19		2 067 101,01	2 345 936,82			4 412 570,20	2 345 936,82	2 066 633,38	
487	Produits constatés d'avance		28 759 498,03	28 759 498,03	32 206 688,97			28 759 498,03	60 966 187,00		32 206 688,97
	Sous Total compte 48	2 345 469,19	28 759 498,03	30 826 599,04	34 552 625,79			33 172 068,23	63 312 123,82		30 140 055,59
491	Dépréciat comptes de redevables		14 344 112,00	14 344 112,00	14 436 639,00			14 344 112,00	28 780 751,00		14 436 639,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		19 888 396,11	19 888 396,11	21 285 378,00			19 888 396,11	41 173 774,11		21 285 378,00
	Sous Total compte 49		34 232 508,11	34 232 508,11	35 722 017,00			34 232 508,11	69 954 525,11		35 722 017,00
	Total classe 4	299 135 963,00	255 545 055,08	4 944 289 566,21	4 952 854 782,14			5 243 425 529,21	5 208 399 837,22	322 100 063,59	287 074 371,60
5113	Chèques vacances	20 013,46		51 075,32	61 098,78			71 088,78	61 098,78	9 990,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	7 617,04		3 541 261,60	3 543 225,80			3 548 878,64	3 543 225,80	5 652,84	
51172	Chèques impayés	898,00		42 204,68	42 399,48			43 102,68	42 399,48	703,20	
51175	Cartes bancaires impayées			9,00	9,00			9,00	9,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées	370,12		24 851,12	24 851,12			25 221,24	24 851,12	370,12	
	Sous Total compte 5117	1 268,12		67 064,80	67 259,60			68 332,92	67 259,60	1 073,32	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 092,37		62 661,62	62 661,62			63 753,99	62 661,62	1 092,37	
	Sous Total compte 511	29 990,99		3 722 063,34	3 734 245,80			3 752 054,33	3 734 245,80	17 808,53	
515	Compte au trésor	2 225 237,03		1 779 673 261,11	1 780 322 938,35			1 781 898 498,14	1 780 322 938,35	1 575 559,79	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		4 150 000,00	394 495 000,00	399 645 000,00			394 495 000,00	403 795 000,00		9 300 000,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 5193		4 150 000,00	394 495 000,00	399 645 000,00			394 495 000,00	403 795 000,00		9 300 000,00
5194	Billets de trésorerie		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 519		14 150 000,00	404 495 000,00	399 645 000,00			404 495 000,00	413 795 000,00		9 300 000,00
	Sous Total compte 51	2 255 228,02	14 150 000,00	2 187 890 324,45	2 183 702 184,15			2 190 145 552,47	2 197 852 184,15		7 706 631,68
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	53 000,00		156 102,79	162 771,72			209 102,79	162 771,72	46 331,07	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	9 498,80		2 736,00	3 330,80			12 234,80	3 330,80	8 904,00	
	Sous Total compte 541	62 498,80		158 838,79	166 102,52			221 337,59	166 102,52	55 235,07	
	Sous Total compte 54	62 498,80		158 838,79	166 102,52			221 337,59	166 102,52	55 235,07	
584	Encaissements chèques par lecture optique			115 541 490,80	115 541 490,80			115 541 490,80	115 541 490,80		0,00
585	Encaissements par la procédure NOE			124 949 710,69	124 949 710,69			124 949 710,69	124 949 710,69		0,00
5871	Encaissement par régies à ventiler			6 783 402,35	6 783 402,35			6 783 402,35	6 783 402,35		0,00
	Sous Total compte 587			6 783 402,35	6 783 402,35			6 783 402,35	6 783 402,35		0,00
588	Autres virements internes			8 979 516,66	8 979 516,66			8 979 516,66	8 979 516,66		0,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 58			256 254 120,50	256 254 120,50			256 254 120,50	256 254 120,50		0,00
	Total classe 5	2 317 726,82	14 150 000,00	2 444 303 283,74	2 440 122 407,17			2 446 621 010,56	2 454 272 407,17	1 648 603,39	9 300 000,00
60211	Spécial pharm avec AMM					64 277 208,16	1 508 496,53	64 277 208,16	1 508 496,53	62 768 711,63	
60212	Spécial pharm avec AMM					99 570 014,11	1 454 100,58	99 570 014,11	1 454 100,58	98 115 913,53	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					13 186 886,06	778 930,68	13 186 886,06	778 930,68	12 407 955,38	
60215	Produits sanguins					11 098 441,40	476 073,38	11 098 441,40	476 073,38	10 622 368,02	
60216	Fluides et gaz médicaux					1 310 853,02	13 587,54	1 310 853,02	13 587,54	1 297 265,48	
60217	Produits de base					55 842,87	3 768,68	55 842,87	3 768,68	52 074,19	
60218	Autres produits pharm à usage médi					2 233 084,03	10 864,80	2 233 084,03	10 864,80	2 222 219,23	
	Sous Total compte 6021					191 732 329,65	4 245 822,19	191 732 329,65	4 245 822,19	187 486 507,46	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					10 415 404,56	591 030,41	10 415 404,56	591 030,41	9 824 374,15	
602221	Parentéral					3 832 018,80	68 327,33	3 832 018,80	68 327,33	3 763 691,47	
602222	Digestif					1 584 003,79	65 936,25	1 584 003,79	65 936,25	1 518 067,54	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602223	Génito-urinaire					594 977,63	16 457,24	594 977,63	16 457,24	578 520,39	
602224	Respiratoire					1 677 556,77	40 488,73	1 677 556,77	40 488,73	1 637 068,04	
602225	Autres abords					6 517 906,02	634 777,28	6 517 906,02	634 777,28	5 883 128,74	
	Sous Total compte 60222					14 206 463,01	825 986,83	14 206 463,01	825 986,83	13 380 476,18	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					14 118 118,14	1 078 106,05	14 118 118,14	1 078 106,05	13 040 012,09	
60224	Fournitures labo dispositif diag in vitro					32 747 441,40	558 257,34	32 747 441,40	558 257,34	32 189 184,06	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					4 799 191,30	177 536,08	4 799 191,30	177 536,08	4 621 655,22	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					26 709 585,00	1 282 632,70	26 709 585,00	1 282 632,70	25 426 952,30	
602268	Autres DMI					11 871 258,38	501 745,79	11 871 258,38	501 745,79	11 369 512,59	
	Sous Total compte 60226					38 580 843,38	1 784 378,49	38 580 843,38	1 784 378,49	36 796 464,89	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					3 883 540,09	105 398,69	3 883 540,09	105 398,69	3 778 141,40	
60228	Autres dispositifs médicaux					6 938 161,18	492 928,01	6 938 161,18	492 928,01	6 445 233,17	
	Sous Total compte 6022					125 689 163,06	5 613 621,90	125 689 163,06	5 613 621,90	120 075 541,16	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6023	Alimentation					5 614 782,96	79 670,55	5 614 782,96	79 670,55	5 535 112,41	
60262	Produits d'entretien					3 493 086,40	75 058,43	3 493 086,40	75 058,43	3 418 027,97	
60265	Fournitures bureau et inform					1 305 587,39	334,48	1 305 587,39	334,48	1 305 252,91	
602661	Couches alèses produits absorbants					522 629,33	2 993,73	522 629,33	2 993,73	519 635,60	
602662	Petit matériel hôtelier					659 743,33	13 389,27	659 743,33	13 389,27	646 354,06	
602663	Linge et habillement					1 718 274,09	36 810,87	1 718 274,09	36 810,87	1 681 463,22	
602668	Autres fournitures hôtelières					114 602,08		114 602,08		114 602,08	
	Sous Total compte 60266					3 015 248,83	53 193,87	3 015 248,83	53 193,87	2 962 054,96	
60268	autres fournitures consommables					21 779,74		21 779,74		21 779,74	
	Sous Total compte 6026					7 835 702,36	128 586,78	7 835 702,36	128 586,78	7 707 115,58	
6028	Autres fournitures suivies en stocks					16 176,56		16 176,56		16 176,56	
	Sous Total compte 602					330 888 154,59	10 067 701,42	330 888 154,59	10 067 701,42	320 820 453,17	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					5 009 782,83	4 481 518,25	5 009 782,83	4 481 518,25	528 264,58	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					5 227 319,47	5 999 001,45	5 227 319,47	5 999 001,45		771 681,98
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					644 773,14	1 168 640,62	644 773,14	1 168 640,62		523 867,48
603215	Variation stks produits sanguins					217 137,32	195 635,50	217 137,32	195 635,50	21 501,82	
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					7 685,67	3 686,64	7 685,67	3 686,64	3 999,03	
603217	Variation stks produits de base					1 446,42	1 374,68	1 446,42	1 374,68	71,74	
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					1 980 815,22	1 900 288,55	1 980 815,22	1 900 288,55	80 526,67	
	Sous Total compte 60321					13 088 960,07	13 750 145,69	13 088 960,07	13 750 145,69		661 185,62
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					134 649,73	507 718,87	134 649,73	507 718,87		373 069,14
6032221	Parentéral					169 473,99	370 061,43	169 473,99	370 061,43		200 587,44
6032222	Digestif					55 385,25	50 940,80	55 385,25	50 940,80	4 444,45	
6032223	Génito-urinaire					12 605,15	18 152,61	12 605,15	18 152,61		5 547,46
6032224	Respiratoire					11 429,82	218 343,98	11 429,82	218 343,98		206 914,16
6032225	Autres abords					27 636,29	59 637,82	27 636,29	59 637,82		32 001,53

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 603222					276 530,50	717 136,64	276 530,50	717 136,64		440 606,14
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					48 176,01	264 681,52	48 176,01	264 681,52		216 505,51
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					232 905,59	1 930 745,56	232 905,59	1 930 745,56		1 697 839,97
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					4 140,45	4 140,45	4 140,45	4 140,45		0,00
	Sous Total compte 603226					4 140,45	4 140,45	4 140,45	4 140,45		0,00
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					39 175,20	133 649,66	39 175,20	133 649,66		94 474,46
603228	Autres dispositifs médicaux					5 583 011,46	8 554 020,20	5 583 011,46	8 554 020,20		2 971 008,74
	Sous Total compte 60322					6 318 588,94	12 112 092,90	6 318 588,94	12 112 092,90		5 793 503,96
603262	Variation stks produits d'entretien					71 899,36	171 808,54	71 899,36	171 808,54		99 909,18
603265	Variat stks fournit bureau et informat					84 340,48	123 828,32	84 340,48	123 828,32		39 487,84
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					36 555,94	54 625,21	36 555,94	54 625,21		18 069,27
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier						4 889,99		4 889,99		4 889,99
6032663	Variat stcks linge et habillement					373 250,68	558 675,02	373 250,68	558 675,02		185 424,34

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 603266					409 806,62	618 190,22	409 806,62	618 190,22		208 383,60
603268	Variats : autres fournitures consommables					951 465,40	466 792,03	951 465,40	466 792,03	484 673,37	
	Sous Total compte 60326					1 517 511,86	1 380 619,11	1 517 511,86	1 380 619,11	136 892,75	
60328	Variats : autres fournitures suivies					1 663,78	2 220,05	1 663,78	2 220,05	556,27	
	Sous Total compte 6032					20 926 724,65	27 245 077,75	20 926 724,65	27 245 077,75	6 318 353,10	
	Sous Total compte 603					20 926 724,65	27 245 077,75	20 926 724,65	27 245 077,75	6 318 353,10	
60611	Eau et assainissement					1 264 000,66	137 076,67	1 264 000,66	137 076,67	1 126 923,99	
60612	Energie - électricité					8 028 644,02	791 307,35	8 028 644,02	791 307,35	7 237 336,67	
60613	Chauffage					1 445 609,84	482 799,32	1 445 609,84	482 799,32	962 810,52	
60618	Autres fournitures non stockables					44 641,64	15 006,42	44 641,64	15 006,42	29 635,22	
	Sous Total compte 6061					10 782 896,16	1 426 189,76	10 782 896,16	1 426 189,76	9 356 706,40	
60621	Combustibles et carburants					333 912,46	67 543,47	333 912,46	67 543,47	266 368,99	
60623	Fournitures d'atelier					1 304 931,62	54 285,12	1 304 931,62	54 285,12	1 250 646,50	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					42 921,03	2 017,08	42 921,03	2 017,08	40 903,95	
60625	Fournit bureau et informat					418 704,43	11 690,08	418 704,43	11 690,08	407 014,35	
606262	Petit matériel hôtelier					359 093,34	9 273,62	359 093,34	9 273,62	349 819,72	
606268	Autres fournitures consommables					47 865,83	1 327,99	47 865,83	1 327,99	46 537,84	
	Sous Total compte 60626					406 959,17	10 601,61	406 959,17	10 601,61	396 357,56	
	Sous Total compte 6062					2 507 428,71	146 137,36	2 507 428,71	146 137,36	2 361 291,35	
6066	Fournitures médicales					1 828 897,65	103 986,30	1 828 897,65	103 986,30	1 724 911,35	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					2 322,96		2 322,96		2 322,96	
	Sous Total compte 606					15 121 545,48	1 676 313,42	15 121 545,48	1 676 313,42	13 445 232,06	
6092	Rrro sur achats autres approv stockés					385 356,94	2 708 374,87	385 356,94	2 708 374,87	2 323 017,93	
	Sous Total compte 609					385 356,94	2 708 374,87	385 356,94	2 708 374,87	2 323 017,93	
	Sous Total compte 60					367 321 781,66	41 697 467,46	367 321 781,66	41 697 467,46	325 624 314,20	
61111	Kinésithérapie					4 051,88		4 051,88		4 051,88	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61112	Imagerie médicale					130 020,80	25 788,24	130 020,80	25 788,24	104 232,56	
61113	Laboratoires					9 971 171,22	1 524 335,36	9 971 171,22	1 524 335,36	8 446 835,86	
61115	Consultations spécialisées					233 106,77	79 906,23	233 106,77	79 906,23	153 200,54	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					217 933,03	19 671,01	217 933,03	19 671,01	198 262,02	
61118	Autres prestations					1 251 149,31	201 576,65	1 251 149,31	201 576,65	1 049 572,66	
	Sous Total compte 6111					11 807 433,01	1 851 277,49	11 807 433,01	1 851 277,49	9 956 155,52	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					5 499,56	74,34	5 499,56	74,34	5 425,22	
61123	Sport					38 208,61	14 552,69	38 208,61	14 552,69	23 655,92	
61128	Aut prest à caract médico-social					10 479,85	3 473,65	10 479,85	3 473,65	7 006,20	
	Sous Total compte 6112					54 188,02	18 100,68	54 188,02	18 100,68	36 087,34	
	Sous Total compte 611					11 861 621,03	1 869 378,17	11 861 621,03	1 869 378,17	9 992 242,86	
613152	Equipts					2 758 935,89	173 074,16	2 758 935,89	173 074,16	2 585 861,73	
	Sous Total compte 61315					2 758 935,89	173 074,16	2 758 935,89	173 074,16	2 585 861,73	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 6131					2 758 935,89	173 074,16	2 758 935,89	173 074,16	2 585 861,73	
61322	Locations immobilières					466 536,96	60 707,60	466 536,96	60 707,60	405 829,36	
613251	Informatique					2 178 912,74	300 748,33	2 178 912,74	300 748,33	1 878 164,41	
613252	Equipts					202 135,07	1 940,40	202 135,07	1 940,40	200 194,67	
613253	Mat de transport					528 874,09	46 582,90	528 874,09	46 582,90	482 291,19	
	Sous Total compte 61325					2 909 921,90	349 271,63	2 909 921,90	349 271,63	2 560 650,27	
	Sous Total compte 6132					3 376 458,86	409 979,23	3 376 458,86	409 979,23	2 966 479,63	
	Sous Total compte 613					6 135 394,75	583 053,39	6 135 394,75	583 053,39	5 552 341,36	
614	Charges locatives et de copropriété					22 788,03	3 792,37	22 788,03	3 792,37	18 995,66	
615151	Matériel et outillage médicaux					2 216 068,86	288 196,31	2 216 068,86	288 196,31	1 927 872,55	
615152	Mat de transport					68 182,16	3 851,38	68 182,16	3 851,38	64 330,78	
	Sous Total compte 61515					2 284 251,02	292 047,69	2 284 251,02	292 047,69	1 992 203,33	
615162	Mat médical					6 840 672,11	865 654,15	6 840 672,11	865 654,15	5 975 017,96	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 61516					6 840 672,11	865 654,15	6 840 672,11	865 654,15	5 975 017,96	
	Sous Total compte 6151					9 124 923,13	1 157 701,84	9 124 923,13	1 157 701,84	7 967 221,29	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 803 504,57	100 310,30	1 803 504,57	100 310,30	1 703 194,27	
615251	Mat et outillage					583 132,68	21 713,29	583 132,68	21 713,29	561 419,39	
615252	Mat de transport					46 016,76	7 007,11	46 016,76	7 007,11	39 009,65	
615258	Autres matériels et outillages					2 042 012,59	147 004,23	2 042 012,59	147 004,23	1 895 008,36	
	Sous Total compte 61525					2 671 162,03	175 724,63	2 671 162,03	175 724,63	2 495 437,40	
615261	Informatique					6 437 604,43	599 872,97	6 437 604,43	599 872,97	5 837 731,46	
615268	Maintenance -autres					6 591 584,50	624 319,42	6 591 584,50	624 319,42	5 967 265,08	
	Sous Total compte 61526					13 029 188,93	1 224 192,39	13 029 188,93	1 224 192,39	11 804 996,54	
	Sous Total compte 6152					17 503 855,53	1 500 227,32	17 503 855,53	1 500 227,32	16 003 628,21	
	Sous Total compte 615					26 628 778,66	2 657 929,16	26 628 778,66	2 657 929,16	23 970 849,50	
6161	Multirisques					172 579,13		172 579,13		172 579,13	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6162	Assurance oblig dommage construct					1 709 178,95	1 320 812,95	1 709 178,95	1 320 812,95	388 366,00	
6163	Assurance transport					210 107,86	42 699,55	210 107,86	42 699,55	167 408,31	
6165	Responsabilité civile					3 074 694,46	44 790,79	3 074 694,46	44 790,79	3 029 903,67	
	Sous Total compte 616					5 166 560,40	1 408 303,29	5 166 560,40	1 408 303,29	3 758 257,11	
617	Etudes et recherches					367 021,75		367 021,75		367 021,75	
6183	Documentation technique					560 643,80	72 486,38	560 643,80	72 486,38	488 157,42	
6184	Concours divers -cotisations					397 446,60	22 747,84	397 446,60	22 747,84	374 698,76	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					19 324,69	2 500,00	19 324,69	2 500,00	16 824,69	
	Sous Total compte 618					977 415,09	97 734,22	977 415,09	97 734,22	879 680,87	
619	Rrro sur services extérieurs						2 264,88		2 264,88		2 264,88
	Sous Total compte 61					51 159 579,71	6 622 455,48	51 159 579,71	6 622 455,48	44 537 124,23	
62151	Personnel non médical					1 903 062,09	296 643,87	1 903 062,09	296 643,87	1 606 418,22	
62152	Personnel médical					3 781 466,60	1 682 418,12	3 781 466,60	1 682 418,12	2 099 048,48	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 6215					5 684 528,69	1 979 061,99	5 684 528,69	1 979 061,99	3 705 466,70	
62181	Personnel non médical					21 441,40		21 441,40		21 441,40	
	Sous Total compte 6218					21 441,40		21 441,40		21 441,40	
	Sous Total compte 621					5 705 970,09	1 979 061,99	5 705 970,09	1 979 061,99	3 726 908,10	
62252	régisseurs					6 234,17		6 234,17		6 234,17	
	Sous Total compte 6225					6 234,17		6 234,17		6 234,17	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					709 557,64	420 333,10	709 557,64	420 333,10	289 224,54	
62268	Autres					111 541,09		111 541,09		111 541,09	
	Sous Total compte 6226					821 098,73	420 333,10	821 098,73	420 333,10	400 765,63	
6227	Frais d'actes et contentieux					2 637,36		2 637,36		2 637,36	
6228	Divers					24 151,17		24 151,17		24 151,17	
	Sous Total compte 622					854 121,43	420 333,10	854 121,43	420 333,10	433 788,33	
6231	Annonces et insertions					34 816,90	2 804,87	34 816,90	2 804,87	32 012,03	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 623					34 816,90	2 804,87	34 816,90	2 804,87	32 012,03	
6241	Transports sur achats					2 179 006,99	191 367,80	2 179 006,99	191 367,80	1 987 639,19	
6245	Transports d'usagers					5 401 431,67	812 742,82	5 401 431,67	812 742,82	4 588 688,85	
6247	Transports collectifs du personnel					192 841,11	6 955,40	192 841,11	6 955,40	185 885,71	
6248	Transports-divers					813 830,39	82 988,57	813 830,39	82 988,57	730 841,82	
	Sous Total compte 624					8 587 110,16	1 094 054,59	8 587 110,16	1 094 054,59	7 493 055,57	
6251	Voyages et déplacements					31 037,87	4 013,23	31 037,87	4 013,23	27 024,64	
6256	Missions					381 104,81	56 241,20	381 104,81	56 241,20	324 863,61	
	Sous Total compte 625					412 142,68	60 254,43	412 142,68	60 254,43	351 888,25	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					231 581,50	48 905,51	231 581,50	48 905,51	182 675,99	
6263	Affranchissements					1 474 043,57	111 667,86	1 474 043,57	111 667,86	1 362 375,71	
6265	Téléphonie					545 439,72	19 824,93	545 439,72	19 824,93	525 614,79	
	Sous Total compte 626					2 251 064,79	180 398,30	2 251 064,79	180 398,30	2 070 666,49	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					160 219,98		160 219,98		160 219,98	
6282	Alimentation à l'extérieur					17 917,23		17 917,23		17 917,23	
6283	Nettoyage à l'extérieur					120 993,21		120 993,21		117 407,53	3 585,68
6284	Informatique					2 031 291,59		2 031 291,59		1 288 385,68	742 905,91
6288	Autres prestations diverses					6 926 102,97		6 926 102,97		5 654 011,60	1 272 091,37
	Sous Total compte 628					9 096 305,00		9 096 305,00		7 077 722,04	2 018 582,96
	Sous Total compte 62					27 101 751,03		27 101 751,03		21 346 260,79	5 755 490,24
63111	Persel non médical					37 882 386,44		37 882 386,44		35 982 954,98	1 899 431,46
63112	Personnel médical					16 038 595,06		16 038 595,06		15 435 062,69	603 532,37
	Sous Total compte 6311					53 920 981,50		53 920 981,50		51 418 017,67	2 502 963,83
6319	Rembst impôts taxes admin impôts										3 369 149,00
	Sous Total compte 631					53 920 981,50		53 920 981,50		48 048 868,67	5 872 112,83
63311	Persel non médical					5 967 966,66		5 967 966,66		5 958 943,14	9 023,52

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63312	Personnel médical					2 768 485,34	91 123,73	2 768 485,34	91 123,73	2 677 361,61	
	Sous Total compte 6331					8 736 452,00	100 147,25	8 736 452,00	100 147,25	8 636 304,75	
6332	Alloc logement					2 185 061,69	29 595,41	2 185 061,69	29 595,41	2 155 466,28	
63331	Persel non médical					11 556 374,94	683 356,78	11 556 374,94	683 356,78	10 873 018,16	
63332	Personnel médical					512 306,48	19 669,18	512 306,48	19 669,18	492 637,30	
	Sous Total compte 6333					12 068 681,42	703 025,96	12 068 681,42	703 025,96	11 365 655,46	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 381 680,66	5 219,10	2 381 680,66	5 219,10	2 376 461,56	
	Sous Total compte 633					25 371 875,77	837 987,72	25 371 875,77	837 987,72	24 533 888,05	
6358	Autres droits					5 827,30		5 827,30		5 827,30	
	Sous Total compte 635					5 827,30		5 827,30		5 827,30	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					445 332,98	305 442,19	445 332,98	305 442,19	139 890,79	
	Sous Total compte 63					79 744 017,55	7 015 542,74	79 744 017,55	7 015 542,74	72 728 474,81	
64111	Rémunération principale					247 052 086,41		247 052 086,41		247 052 086,41	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Indemnité de résidence					2 453 041,31		2 453 041,31		2 453 041,31	
64113	Prime de service					34 350 657,93 17 506 077,63		34 350 657,93 17 506 077,63		16 844 580,30	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 903 479,92		1 903 479,92		1 903 479,92	
64115	Supplément familial					3 963 266,23		3 963 266,23		3 963 266,23	
641171	IFTS					7 880 447,71 1 611 409,42		7 880 447,71 1 611 409,42		6 269 038,29	
641172	Astreintes					927 557,05		927 557,05		927 557,05	
641173	Indemnité dégressive					7 071,19		7 071,19		7 071,19	
641178	Autres indemnités					67 658 173,50 4 410 208,90		67 658 173,50 4 410 208,90		63 247 964,60	
	Sous Total compte 64117					76 473 249,45 6 021 618,32		76 473 249,45 6 021 618,32		70 451 631,13	
	Sous Total compte 6411					366 195 781,25 23 527 695,95		366 195 781,25 23 527 695,95		342 668 085,30	
64131	Rémunération principale					19 996 910,16		19 996 910,16		19 996 910,16	
64132	Indemnité de résidence					195 484,14		195 484,14		195 484,14	
64133	Prime de service					11 148,09		11 148,09		11 148,09	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					255 771,68		255 771,68		255 771,68	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					325 190,68	62 220,71	325 190,68	62 220,71	262 969,97	
641372	Astreintes					72 896,31	8 197,88	72 896,31	8 197,88	64 698,43	
641378	Autres indemnités					5 296 651,36	195 350,69	5 296 651,36	195 350,69	5 101 300,67	
	Sous Total compte 64137					5 694 738,35	265 769,28	5 694 738,35	265 769,28	5 428 969,07	
	Sous Total compte 6413					26 154 052,42	265 769,28	26 154 052,42	265 769,28	25 888 283,14	
64151	Rémunération principale					17 209 552,55		17 209 552,55		17 209 552,55	
64152	Indemnité de résidence					166 669,07		166 669,07		166 669,07	
64155	Supplément familial					116 638,08		116 638,08		116 638,08	
641571	IFTS					377 442,36	67 834,67	377 442,36	67 834,67	309 607,69	
641572	Astreintes					2 695,36		2 695,36		2 695,36	
641578	Autres indemnités					4 422 876,94	117 572,92	4 422 876,94	117 572,92	4 305 304,02	
	Sous Total compte 64157					4 803 014,66	185 407,59	4 803 014,66	185 407,59	4 617 607,07	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 6415					22 295 874,36	185 407,59	22 295 874,36	185 407,59	22 110 466,77	
6417	Apprentis					137 315,96		137 315,96		137 315,96	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					96,84	379 453,70	96,84	379 453,70		379 356,86
	Sous Total compte 641					414 783 120,83	24 358 326,52	414 783 120,83	24 358 326,52	390 424 794,31	
642111	Rémunération principale					43 750 771,23	787 838,44	43 750 771,23	787 838,44	42 962 932,79	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					5 655 193,32	182 611,16	5 655 193,32	182 611,16	5 472 582,16	
	Sous Total compte 64211					49 405 964,55	970 449,60	49 405 964,55	970 449,60	48 435 514,95	
642121	remuneration principale					11 647 533,04		11 647 533,04		11 647 533,04	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					2 317 501,26	9 403,33	2 317 501,26	9 403,33	2 308 097,93	
	Sous Total compte 64212					13 965 034,30	9 403,33	13 965 034,30	9 403,33	13 955 630,97	
	Sous Total compte 6421					63 370 998,85	979 852,93	63 370 998,85	979 852,93	62 391 145,92	
642211	remuneration principale					2 138 629,53	47 695,57	2 138 629,53	47 695,57	2 090 933,96	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					144 798,94		144 798,94		144 798,94	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 64221					2 283 428,47	47 695,57	2 283 428,47	47 695,57	2 235 732,90	
642221	remuneration principale					255 631,59		255 631,59		255 631,59	
642222	indemnités hors gardes et astreintes					48 739,55		48 739,55		48 739,55	
	Sous Total compte 64222					304 371,14		304 371,14		304 371,14	
	Sous Total compte 6422					2 587 799,61	47 695,57	2 587 799,61	47 695,57	2 540 104,04	
642311	remuneration principale					5 781 736,82	72 092,06	5 781 736,82	72 092,06	5 709 644,76	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					396 769,99		396 769,99		396 769,99	
	Sous Total compte 64231					6 178 506,81	72 092,06	6 178 506,81	72 092,06	6 106 414,75	
642321	remuneration principale					3 564 864,59	100 465,13	3 564 864,59	100 465,13	3 464 399,46	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					1 016 148,93	24 642,49	1 016 148,93	24 642,49	991 506,44	
	Sous Total compte 64232					4 581 013,52	125 107,62	4 581 013,52	125 107,62	4 455 905,90	
642331	remuneration principale					3 670 962,58	6 656,60	3 670 962,58	6 656,60	3 664 305,98	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					1 771 806,07	16 099,66	1 771 806,07	16 099,66	1 755 706,41	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 64233					5 442 768,65	22 756,26	5 442 768,65	22 756,26	5 420 012,39	
642341	remuneration principale					588 758,04		588 758,04		588 758,04	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					9 064,01		9 064,01		9 064,01	
	Sous Total compte 64234					597 822,05		597 822,05		597 822,05	
642351	Rémunération principale					1 177 369,11		1 177 369,11		1 177 369,11	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					389 938,83		389 938,83		389 938,83	
	Sous Total compte 64235					1 567 307,94		1 567 307,94		1 567 307,94	
	Sous Total compte 6423					18 367 418,97	219 955,94	18 367 418,97	219 955,94	18 147 463,03	
64241	Rémun statut indemni access - internes					37 924 641,28		37 924 641,28		37 924 641,28	
642421	Gardes des internes					4 654 826,74	309 809,67	4 654 826,74	309 809,67	4 345 017,07	
642422	Astreintes des internes					664 350,51	24 327,78	664 350,51	24 327,78	640 022,73	
	Sous Total compte 64242					5 319 177,25	334 137,45	5 319 177,25	334 137,45	4 985 039,80	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					8 709 287,73	45 585,24	8 709 287,73	45 585,24	8 663 702,49	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64244	Garde des étudiants					881 811,22	141 386,26	881 811,22	141 386,26	740 424,96	
	Sous Total compte 6424					52 834 917,48	521 108,95	52 834 917,48	521 108,95	52 313 808,53	
64251	Perman sur place integ oblig serv					4 308 244,92	559 925,40	4 308 244,92	559 925,40	3 748 319,52	
64252	Perm sur place temps travail addition					2 565 781,03		2 565 781,03		2 565 781,03	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 567 856,17	114 735,75	1 567 856,17	114 735,75	1 453 120,42	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					4 671 925,21	474 223,93	4 671 925,21	474 223,93	4 197 701,28	
	Sous Total compte 64253					6 239 781,38	588 959,68	6 239 781,38	588 959,68	5 650 821,70	
	Sous Total compte 6425					13 113 807,33	1 148 885,08	13 113 807,33	1 148 885,08	11 964 922,25	
6426	Temps de travail additionnel de jour					7 515 392,02	1 819 861,68	7 515 392,02	1 819 861,68	5 695 530,34	
6428	Autres rému persel médical					397 593,76		397 593,76		397 593,76	
6429	Rembst rémunération persel médical					6 019,40	121 117,82	6 019,40	121 117,82		115 098,42
	Sous Total compte 642					158 193 947,42	4 858 477,97	158 193 947,42	4 858 477,97	153 335 469,45	
64511	Cotisations à l'URSSAF					52 522 676,33	189 778,40	52 522 676,33	189 778,40	52 332 897,93	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 118 010,58	20 603,50	2 118 010,58	20 603,50	2 097 407,08	
64515	Cotisations à la CNRACL					78 986 018,87	70 928,76	78 986 018,87	70 928,76	78 915 090,11	
64516	Cotisations au RAFP					3 665 861,52	1 155 893,58	3 665 861,52	1 155 893,58	2 509 967,94	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					988 169,90		988 169,90		988 169,90	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					7 922,49	167 878,48	7 922,49	167 878,48		159 955,99
	Sous Total compte 6451					138 288 659,69	1 605 082,72	138 288 659,69	1 605 082,72	136 683 576,97	
64521	Cotisations à l'URSSAF					37 645 139,55	1 174 167,35	37 645 139,55	1 174 167,35	36 470 972,20	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 726 902,88	246 214,72	7 726 902,88	246 214,72	7 480 688,16	
64526	Cotisations au RAFP					137 930,91	1 750,37	137 930,91	1 750,37	136 180,54	
64528	Cotisations autres organismes sociaux					1 130 881,63	547 991,75	1 130 881,63	547 991,75	582 889,88	
	Sous Total compte 6452					46 640 854,97	1 970 124,19	46 640 854,97	1 970 124,19	44 670 730,78	
	Sous Total compte 645					184 929 514,66	3 575 206,91	184 929 514,66	3 575 206,91	181 354 307,75	
64713	Alloc chômage					1 867 059,99	114 541,76	1 867 059,99	114 541,76	1 752 518,23	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64715	Médecine du travail pharmacie					91 479,37	62 259,18	91 479,37	62 259,18	29 220,19	
647181	Carte de transport					460 213,10	65 920,71	460 213,10	65 920,71	394 292,39	
6471842	Gestion externalisée					5 998 963,57	378 757,89	5 998 963,57	378 757,89	5 620 205,68	
	Sous Total compte 647184					5 998 963,57	378 757,89	5 998 963,57	378 757,89	5 620 205,68	
	Sous Total compte 64718					6 459 176,67	444 678,60	6 459 176,67	444 678,60	6 014 498,07	
64719	Rembst aut charg soc persel non médical						6 133,75		6 133,75		6 133,75
	Sous Total compte 6471					8 417 716,03	627 613,29	8 417 716,03	627 613,29	7 790 102,74	
64723	Alloc chômage					155 922,30	9 065,29	155 922,30	9 065,29	146 857,01	
647281	Carte de transport					112 237,30	22 000,00	112 237,30	22 000,00	90 237,30	
	Sous Total compte 64728					112 237,30	22 000,00	112 237,30	22 000,00	90 237,30	
	Sous Total compte 6472					268 159,60	31 065,29	268 159,60	31 065,29	237 094,31	
	Sous Total compte 647					8 685 875,63	658 678,58	8 685 875,63	658 678,58	8 027 197,05	
64861	Personnel non médical					234 342,29	51 851,61	234 342,29	51 851,61	182 490,68	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					48 165,03	13 312,50	48 165,03	13 312,50	34 852,53	
	Sous Total compte 6486					282 507,32	65 164,11	282 507,32	65 164,11	217 343,21	
64881	Personnel non médical					1 929 106,77	146 026,40	1 929 106,77	146 026,40	1 783 080,37	
64882	Personnel médical					6 249,17	533,01	6 249,17	533,01	5 716,16	
	Sous Total compte 6488					1 935 355,94	146 559,41	1 935 355,94	146 559,41	1 788 796,53	
6489	Rembours autres charges perso						326,18		326,18		326,18
	Sous Total compte 648					2 217 863,26	212 049,70	2 217 863,26	212 049,70	2 005 813,56	
6491	Personnel médical					40 391,58	100 020,26	40 391,58	100 020,26		59 628,68
6492	Personnel non médical						49 512,08		49 512,08		49 512,08
	Sous Total compte 649					40 391,58	149 532,34	40 391,58	149 532,34		109 140,76
	Sous Total compte 64					768 850 713,38	33 812 272,02	768 850 713,38	33 812 272,02	735 038 441,36	
6522	Contributions aux GIE					133 000,00		133 000,00		133 000,00	
6523	Contributions aux GCS					2 680 214,50	669 460,32	2 680 214,50	669 460,32	2 010 754,18	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 652					2 813 214,50	669 460,32	2 813 214,50	669 460,32	2 143 754,18	
653	Contributions aux groupements hospitalie					2 829 248,08	1 225 909,76	2 829 248,08	1 225 909,76	1 603 338,32	
6541	Créances admises en non-valeur					1 647 350,55		1 647 350,55		1 647 350,55	
6542	Créances éteintes					112 429,03		112 429,03		112 429,03	
	Sous Total compte 654					1 759 779,58		1 759 779,58		1 759 779,58	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					78 862,00	14 672,00	78 862,00	14 672,00	64 190,00	
	Sous Total compte 657					78 862,00	14 672,00	78 862,00	14 672,00	64 190,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					15 217 583,01	5 154 714,61	15 217 583,01	5 154 714,61	10 062 868,40	
	Sous Total compte 658					15 217 583,01	5 154 714,61	15 217 583,01	5 154 714,61	10 062 868,40	
	Sous Total compte 65					22 698 687,17	7 064 756,69	22 698 687,17	7 064 756,69	15 633 930,48	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					11 915 020,58	2 029 045,99	11 915 020,58	2 029 045,99	9 885 974,59	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					2 416 221,97	2 557 561,00	2 416 221,97	2 557 561,00		141 339,03
	Sous Total compte 6611					14 331 242,55	4 586 606,99	14 331 242,55	4 586 606,99	9 744 635,56	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					36 856,92	265,77	36 856,92	265,77	36 591,15	
	Sous Total compte 661					14 368 099,47	4 586 872,76	14 368 099,47	4 586 872,76	9 781 226,71	
668	Autres charges financières					468 905,06	232 452,13	468 905,06	232 452,13	236 452,93	
	Sous Total compte 66					14 837 004,53	4 819 324,89	14 837 004,53	4 819 324,89	10 017 679,64	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur marchés					3 191,48	2 656,88	3 191,48	2 656,88	534,60	
6712	Amendes fiscales et pénales					429,03	90,00	429,03	90,00	339,03	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					5 531,66	1 500,00	5 531,66	1 500,00	4 031,66	
	Sous Total compte 671					9 152,17	4 246,88	9 152,17	4 246,88	4 905,29	
67218	Charges de personnel - autres					1 805 733,55	625 387,24	1 805 733,55	625 387,24	1 180 346,31	
	Sous Total compte 6721					1 805 733,55	625 387,24	1 805 733,55	625 387,24	1 180 346,31	
67228	Charges à caractère médical - autres					1 735 478,37	28 276,97	1 735 478,37	28 276,97	1 707 201,40	
	Sous Total compte 6722					1 735 478,37	28 276,97	1 735 478,37	28 276,97	1 707 201,40	
67238	Charges caractéristiques hôtelier et général autres					1 495 721,33	930 228,05	1 495 721,33	930 228,05	565 493,28	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					1 495 721,33	930 228,05	1 495 721,33	930 228,05	565 493,28	
	Sous Total compte 672					5 036 933,25	1 583 892,26	5 036 933,25	1 583 892,26	3 453 040,99	
673	Titres annulés exercices antérieurs					11 048 898,57		11 048 898,57		11 048 898,57	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					196 878,77		196 878,77		196 878,77	
678	Autres charges exceptionnelles					478 614,56		478 614,56		478 614,56	
	Sous Total compte 67					16 770 477,32	1 588 139,14	16 770 477,32	1 588 139,14	15 182 338,18	
68111	Immob incorporelles					7 495 838,37		7 495 838,37		7 495 838,37	
68112	Immob corporelles					51 021 711,86		51 021 711,86		51 021 711,86	
	Sous Total compte 6811					58 517 550,23		58 517 550,23		58 517 550,23	
68151	Dotations aux provisions pour risques					1 084 181,80		1 084 181,80		1 084 181,80	
681531	Personnel médical					48 493 891,75	24 342 947,00	48 493 891,75	24 342 947,00	24 150 944,75	
681532	Personnel non médical					157 759 048,00	79 235 221,00	157 759 048,00	79 235 221,00	78 523 827,00	
	Sous Total compte 68153					206 252 939,75	103 578 168,00	206 252 939,75	103 578 168,00	102 674 771,75	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68158	DP - autres provisions pour charges					4 148 192,00		4 148 192,00		4 148 192,00	
	Sous Total compte 6815					211 485 313,55 103 578 168,00		211 485 313,55 103 578 168,00		107 907 145,55	
68174	Dot dépréciat créances					34 771 039,00		34 771 039,00		34 771 039,00	
	Sous Total compte 6817					34 771 039,00		34 771 039,00		34 771 039,00	
	Sous Total compte 681					304 773 902,78 103 578 168,00		304 773 902,78 103 578 168,00		201 195 734,78	
	Sous Total compte 68					304 773 902,78 103 578 168,00		304 773 902,78 103 578 168,00		201 195 734,78	
	Total classe 6					1 653 257 915,13 211 953 616,66		1 653 257 915,13 211 953 616,66		1 455 351 916,03 14 047 617,56	
701	Ventes de produits finis					126 192,00 1 157 698,64		126 192,00 1 157 698,64		1 031 506,64	
703	Ventes de produits résiduels					16 395,55 17 034,16		16 395,55 17 034,16		638,61	
706	Prestations de services					123 656,90 570 999,80		123 656,90 570 999,80		447 342,90	
7071	Rétrocession de médicaments					1 483 754,88 56 274 557,01		1 483 754,88 56 274 557,01		54 790 802,13	
7078	Autres ventes de marchandises					23 187,12 1 028 943,22		23 187,12 1 028 943,22		1 005 756,10	
	Sous Total compte 707					1 506 942,00 57 303 500,23		1 506 942,00 57 303 500,23		55 796 558,23	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70811	Logements					775,87	10 049,58	775,87	10 049,58		9 273,71
70812	Repas						922 198,08		922 198,08		922 198,08
70813	Crèches					414 009,81	2 301 086,44	414 009,81	2 301 086,44		1 887 076,63
	Sous Total compte 7081					414 785,68	3 233 334,10	414 785,68	3 233 334,10		2 818 548,42
70821	Chambres						1 064,00		1 064,00		1 064,00
70822	Repas						47 296,40		47 296,40		47 296,40
70823	Téléphone						5 865,78		5 865,78		5 865,78
70824	Majoration pour chambre particulière					493 103,27	9 928 354,26	493 103,27	9 928 354,26		9 435 250,99
70828	Autres					135,66	1 247 618,09	135,66	1 247 618,09		1 247 482,43
	Sous Total compte 7082					493 238,93	11 230 198,53	493 238,93	11 230 198,53		10 736 959,60
7083	Locations diverses					5 004,00	29 840,25	5 004,00	29 840,25		24 836,25
7084	Mise à dispo persel facturée					3 430 718,91	18 383 178,37	3 430 718,91	18 383 178,37		14 952 459,46
7087	Rembst frais CRPA					153 711,61	3 017 459,26	153 711,61	3 017 459,26		2 863 747,65

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					1 361 133,51	2 368 160,38	1 361 133,51	2 368 160,38		1 007 026,87
70888	Autres					47 734,97	466 503,62	47 734,97	466 503,62		418 768,65
	Sous Total compte 7088					1 408 868,48	2 834 664,00	1 408 868,48	2 834 664,00		1 425 795,52
	Sous Total compte 708					5 906 327,61	38 728 674,51	5 906 327,61	38 728 674,51		32 822 346,90
	Sous Total compte 70					7 679 514,06	97 777 907,34	7 679 514,06	97 777 907,34		90 098 393,28
72	Production immobilisée						1 860 291,83		1 860 291,83		1 860 291,83
	Sous Total compte 72						1 860 291,83		1 860 291,83		1 860 291,83
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					55 828 316,35	546 211 383,18	55 828 316,35	546 211 383,18		490 383 066,83
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					372 723,80	4 260 393,57	372 723,80	4 260 393,57		3 887 669,77
731114	IVG					86 832,05	641 914,85	86 832,05	641 914,85		555 082,80
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					113 187,72	1 141 754,16	113 187,72	1 141 754,16		1 028 566,44
	Sous Total compte 73111					56 401 059,92	552 255 445,76	56 401 059,92	552 255 445,76		495 854 385,84
731121	Liste en sus MCO					13 872 419,10	102 897 990,37	13 872 419,10	102 897 990,37		89 025 571,27

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					5 001 641,73	10 594 470,59	5 001 641,73	10 594 470,59		5 592 828,86
	Sous Total compte 73112					18 874 060,83	113 492 460,96	18 874 060,83	113 492 460,96		94 618 400,13
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					4 234 075,25	30 375 100,38	4 234 075,25	30 375 100,38		26 141 025,13
731141	Urgences (FAU)						8 454 732,00		8 454 732,00		8 454 732,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						953 630,00		953 630,00		953 630,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						3 796 746,00		3 796 746,00		3 796 746,00
731145	FIFAQ						3 610 373,00		3 610 373,00		3 610 373,00
	Sous Total compte 73114						16 815 481,00		16 815 481,00		16 815 481,00
731152	Part socle dotation modulée à l'activité						2 142 055,00		2 142 055,00		2 142 055,00
731153	Prod médicaments facturés en sus séj SSR					218 784,00	651 202,00	218 784,00	651 202,00		432 418,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR					190 668,00	341 817,00	190 668,00	341 817,00		151 149,00
731156	Consultations et actes externes - SSR					132,00	189 459,30	132,00	189 459,30		189 327,30
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR						145 291,00		145 291,00		145 291,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73115					409 584,00	3 469 824,30	409 584,00	3 469 824,30		3 060 240,30
731171	Dotation annuelle de financement PSY					1 646 644,00	36 833 738,00	1 646 644,00	36 833 738,00		35 187 094,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR						19 184 076,90		19 184 076,90		19 184 076,90
	Sous Total compte 73117					1 646 644,00	56 017 814,90	1 646 644,00	56 017 814,90		54 371 170,90
731181	Dotations MIG - MCO					178 651 666,92	365 603 211,33	178 651 666,92	365 603 211,33		186 951 544,41
731182	Dotation AC - MCO					66 456 755,00	156 426 873,00	66 456 755,00	156 426 873,00		89 970 118,00
	Sous Total compte 73118					245 108 421,92	522 030 084,33	245 108 421,92	522 030 084,33		276 921 662,41
	Sous Total compte 7311					326 673 845,92	1 294 456 211,63	326 673 845,92	1 294 456 211,63		967 782 365,71
73121	Consultations et actes externes MCO					3 143 718,40	50 024 922,41	3 143 718,40	50 024 922,41		46 881 204,01
73122	Forfait ATU					404 643,25	2 923 724,55	404 643,25	2 923 724,55		2 519 081,30
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					98 532,01	1 102 079,44	98 532,01	1 102 079,44		1 003 547,43
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus					151 261,19	1 999 586,98	151 261,19	1 999 586,98		1 848 325,79
	Sous Total compte 73125					151 261,19	1 999 586,98	151 261,19	1 999 586,98		1 848 325,79

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73126	Forfaits techniques et assimilés					231 299,88	7 966 581,40	231 299,88	7 966 581,40		7 735 281,52
73127	Forfait prestation intermédiaire (FPI)					25 657,37	265 134,84	25 657,37	265 134,84		239 477,47
73128	Autres					30 035 172,01	37 545 345,00	30 035 172,01	37 545 345,00		7 510 172,99
	Sous Total compte 7312					34 090 284,11	101 827 374,62	34 090 284,11	101 827 374,62		67 737 090,51
7313	Participations au titre des détenus					137 811,20	1 153 562,04	137 811,20	1 153 562,04		1 015 750,84
	Sous Total compte 731					360 901 941,23	1 397 437 148,29	360 901 941,23	1 397 437 148,29		1 036 535 207,06
73211	Médecine et spécialités médicales					1 551 730,60	12 229 668,50	1 551 730,60	12 229 668,50		10 677 937,90
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					383 120,00	3 142 765,00	383 120,00	3 142 765,00		2 759 645,00
732131	Spécialités coûteuses					1 152 434,40	8 602 414,30	1 152 434,40	8 602 414,30		7 449 979,90
732132	Spécialités tres coûteuses						205 236,40		205 236,40		205 236,40
	Sous Total compte 73213					1 152 434,40	8 807 650,70	1 152 434,40	8 807 650,70		7 655 216,30
73214	Soins de suite et de réadaptation					76 557,60	568 602,40	76 557,60	568 602,40		492 044,80
73215	Ticket mod forfait hospital complet					10 080,00	248 802,00	10 080,00	248 802,00		238 722,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1du C SP					2 083,33	75 550,31	2 083,33	75 550,31		73 466,98
73218	Lutte contre les maladies mentales					185 724,00	2 127 343,40	185 724,00	2 127 343,40		1 941 619,40
	Sous Total compte 7321					3 361 729,93	27 200 382,31	3 361 729,93	27 200 382,31		23 838 652,38
732211	Hopital de jour					489 728,60	4 234 430,00	489 728,60	4 234 430,00		3 744 701,40
	Sous Total compte 73221					489 728,60	4 234 430,00	489 728,60	4 234 430,00		3 744 701,40
73222	Chirurgie ambulatoire					116 824,00	1 342 788,80	116 824,00	1 342 788,80		1 225 964,80
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					10 344,00	250 200,00	10 344,00	250 200,00		239 856,00
	Sous Total compte 7322					616 896,60	5 827 418,80	616 896,60	5 827 418,80		5 210 522,20
73231	Hospitalisation à domicile					7 873,60	66 819,20	7 873,60	66 819,20		58 945,60
	Sous Total compte 7323					7 873,60	66 819,20	7 873,60	66 819,20		58 945,60
732411	Ticket mod consult et actes externes					17 211,86	337 971,90	17 211,86	337 971,90		320 760,04
732412	Consult actes externes dont ticket mo d					393 179,15	6 554 107,40	393 179,15	6 554 107,40		6 160 928,25
	Sous Total compte 73241					410 391,01	6 892 079,30	410 391,01	6 892 079,30		6 481 688,29

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732421	Forfait ATU					17 090,94	437 224,61	17 090,94	437 224,61		420 133,67
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					2 027,78	40 599,39	2 027,78	40 599,39		38 571,61
	Sous Total compte 73242					19 118,72	477 824,00	19 118,72	477 824,00		458 705,28
73243	Forfaits techniques et assimilés					11 721,37	49 615,22	11 721,37	49 615,22		37 893,85
73244	IVG						1 632,66		1 632,66		1 632,66
73246	Majoration parcours de soins					140,90	1 104,80	140,90	1 104,80		963,90
73248	Autres					58 641,57	1 281 474,23	58 641,57	1 281 474,23		1 222 832,66
	Sous Total compte 7324					500 013,57	8 703 730,21	500 013,57	8 703 730,21		8 203 716,64
73271	Forfait journalier MCO					551 006,00	9 364 336,00	551 006,00	9 364 336,00		8 813 330,00
73272	Forfait journalier SSR					51 000,00	997 560,00	51 000,00	997 560,00		946 560,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					32 203,00	304 569,00	32 203,00	304 569,00		272 366,00
	Sous Total compte 7327					634 209,00	10 666 465,00	634 209,00	10 666 465,00		10 032 256,00
	Sous Total compte 732					5 120 722,70	52 464 815,52	5 120 722,70	52 464 815,52		47 344 092,82

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7331	Produits prest convent internat					1 119 243,30	7 183 039,82	1 119 243,30	7 183 039,82		6 063 796,52
7332	Produits prestations ame					565 360,45	3 817 834,07	565 360,45	3 817 834,07		3 252 473,62
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					309 394,52	1 547 968,67	309 394,52	1 547 968,67		1 238 574,15
7338	Autres					334 092,45	1 976 991,60	334 092,45	1 976 991,60		1 642 899,15
	Sous Total compte 733					2 328 090,72	14 525 834,16	2 328 090,72	14 525 834,16		12 197 743,44
7341	Actes de chirurgie					20,56	987,45	20,56	987,45		966,89
7342	Actes de laboratoire					3 678 348,64	30 772 358,82	3 678 348,64	30 772 358,82		27 094 010,18
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					11 132,08	85 896,06	11 132,08	85 896,06		74 763,98
7345	Actes d'anesthésie					48,00	190,00	48,00	190,00		142,00
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					792,51	20 506,58	792,51	20 506,58		19 714,07
7347	Actes dentaires					23,00	69,00	23,00	69,00		46,00
73481	Remboursement frais prélèvement organe					485,69	2 914,14	485,69	2 914,14		2 428,45
73488	Autres					137 281,64	1 267 591,17	137 281,64	1 267 591,17		1 130 309,53

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 7348					137 767,33	1 270 505,31	137 767,33	1 270 505,31		1 132 737,98
	Sous Total compte 734					3 828 132,12	32 150 513,22	3 828 132,12	32 150 513,22		28 322 381,10
7358	Autres					4 569,50	993 683,12	4 569,50	993 683,12		989 113,62
	Sous Total compte 735					4 569,50	993 683,12	4 569,50	993 683,12		989 113,62
	Sous Total compte 73					372 183 456,27	1 497 571 994,31	372 183 456,27	1 497 571 994,31		1 125 388 538,04
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					14 667 963,00	40 153 581,79	14 667 963,00	40 153 581,79		25 485 618,79
74741	FEH						4 133 362,26		4 133 362,26		4 133 362,26
	Sous Total compte 7474						4 133 362,26		4 133 362,26		4 133 362,26
7477	Subv fonction médecine légale					1 584 462,35	3 166 239,89	1 584 462,35	3 166 239,89		1 581 777,54
	Sous Total compte 747					16 252 425,35	47 453 183,94	16 252 425,35	47 453 183,94		31 200 758,59
7485	Fonds européens					1 203 289,38	2 659 054,16	1 203 289,38	2 659 054,16		1 455 764,78
7486	Collect. territor. et autres org. public					992 411,77	1 078 189,59	992 411,77	1 078 189,59		85 777,82
7488	Autres					9 016 640,92	18 044 120,42	9 016 640,92	18 044 120,42		9 027 479,50

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 748					11 212 342,07	21 781 364,17	11 212 342,07	21 781 364,17		10 569 022,10
	Sous Total compte 74					27 464 767,42	69 234 548,11	27 464 767,42	69 234 548,11		41 769 780,69
751	Redev concessions brevets licences					139 535,00	378 114,00	139 535,00	378 114,00		238 579,00
752	Revenus des immeubles					123 686,99	831 100,90	123 686,99	831 100,90		707 413,91
7531	Retenue verst sur activité libérale					329 375,33	1 674 778,26	329 375,33	1 674 778,26		1 345 402,93
7532	Retenues verSEMents L6146-2 CSP					3 407,10	40 780,89	3 407,10	40 780,89		37 373,79
	Sous Total compte 753					332 782,43	1 715 559,15	332 782,43	1 715 559,15		1 382 776,72
7541	Formation professionnelle					189 528,27	6 254 454,98	189 528,27	6 254 454,98		6 064 926,71
7548	Autres remboursements de frais					7 668 021,11	19 798 590,43	7 668 021,11	19 798 590,43		12 130 569,32
	Sous Total compte 754					7 857 549,38	26 053 045,41	7 857 549,38	26 053 045,41		18 195 496,03
75888	Aut prod divers gest cour					36 291,69	55 806,50	36 291,69	55 806,50		19 514,81
	Sous Total compte 7588					36 291,69	55 806,50	36 291,69	55 806,50		19 514,81
	Sous Total compte 758					36 291,69	55 806,50	36 291,69	55 806,50		19 514,81

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75					8 489 845,49	29 033 625,96	8 489 845,49	29 033 625,96		20 543 780,47
766	Gains de change						2 560,92		2 560,92		2 560,92
	Sous Total compte 76						2 560,92		2 560,92		2 560,92
7711	Dedits et penalites percues sur achats e						26 843,17		26 843,17		26 843,17
7714	Rentrées sur créances amorties					146,40	23 500,42	146,40	23 500,42		23 354,02
7718	Autres prod except sur opé gestion					434,25	233 434,93	434,25	233 434,93		233 000,68
	Sous Total compte 771					580,65	283 778,52	580,65	283 778,52		283 197,87
7721	Réémission titres sur exercices clos					4 082 970,94	12 015 870,16	4 082 970,94	12 015 870,16		7 932 899,22
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					1 815 965,05	3 632 028,82	1 815 965,05	3 632 028,82		1 816 063,77
7728	Autres					1 861 221,36	2 982 484,07	1 861 221,36	2 982 484,07		1 121 262,71
	Sous Total compte 772					7 760 157,35	18 630 383,05	7 760 157,35	18 630 383,05		10 870 225,70
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						323 739,87		323 739,87		323 739,87
775	Produits cessions éléments actif						255 215,50		255 215,50		255 215,50

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat					4 755 299,73	9 612 135,51	4 755 299,73	9 612 135,51		4 856 835,78
778	Autres produits exceptionnels					552 952,53	819 888,99	552 952,53	819 888,99		266 936,46
	Sous Total compte 77					13 068 990,26	29 925 141,44	13 068 990,26	29 925 141,44		16 856 151,18
78151	Reprise sur provisions pour risques						79 843,52		79 843,52		79 843,52
781531	Personnel médical						20 404 516,00		20 404 516,00		20 404 516,00
781532	Personnel non médical						73 325 220,68		73 325 220,68		73 325 220,68
	Sous Total compte 78153						93 729 736,68		93 729 736,68		93 729 736,68
78158	Reprises aut prov pour charges						1 289 387,00		1 289 387,00		1 289 387,00
	Sous Total compte 7815						95 098 967,20		95 098 967,20		95 098 967,20
78174	Créances						33 575 746,11		33 575 746,11		33 575 746,11
	Sous Total compte 7817						33 575 746,11		33 575 746,11		33 575 746,11
	Sous Total compte 781						128 674 713,31		128 674 713,31		128 674 713,31
	Sous Total compte 78						128 674 713,31		128 674 713,31		128 674 713,31

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA - lettre A			4 990 775,79	4 288 851,11			4 990 775,79	4 288 851,11	701 924,68	
	Sous Total compte 45			4 990 775,79	4 288 851,11			4 990 775,79	4 288 851,11	701 924,68	
	Total classe 4			4 990 775,79	4 288 851,11			4 990 775,79	4 288 851,11	701 924,68	
6061	Fournitures non stockables					65 006,85	4,37	65 006,85	4,37	65 002,48	
6064	Fournitures administratives					1 407,42		1 407,42		1 407,42	
	Sous Total compte 606					66 414,27	4,37	66 414,27	4,37	66 409,90	
	Sous Total compte 60					66 414,27	4,37	66 414,27	4,37	66 409,90	
613	Locations					2 541,41	20,60	2 541,41	20,60	2 520,81	
614	Charges locatives et de copropriété					5 422,74	1 810,74	5 422,74	1 810,74	3 612,00	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					211 731,17	23 504,50	211 731,17	23 504,50	188 226,67	
6155	Entretien réparations sur biens mob					7 115,27	1 290,69	7 115,27	1 290,69	5 824,58	
	Sous Total compte 615					218 846,44	24 795,19	218 846,44	24 795,19	194 051,25	
616	Primes d'assurances					30 939,51		30 939,51		30 939,51	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Divers serv extér					449,10	195,61	449,10	195,61	253,49	
	Sous Total compte 61					258 199,20	26 822,14	258 199,20	26 822,14	231 377,06	
622	Rémunérations interméd honoraires					18 415,76		18 415,76		18 415,76	
6286	Participation aux charges communes					29 407,10	2 370,30	29 407,10	2 370,30	27 036,80	
6288	Autres					11 535,72		11 535,72		11 535,72	
	Sous Total compte 628					40 942,82	2 370,30	40 942,82	2 370,30	38 572,52	
	Sous Total compte 62					59 358,58	2 370,30	59 358,58	2 370,30	56 988,28	
6311	Taxe sur les salaires					24 201,67	1 277,05	24 201,67	1 277,05	22 924,62	
	Sous Total compte 631					24 201,67	1 277,05	24 201,67	1 277,05	22 924,62	
6331	Verst de transport					3 733,84		3 733,84		3 733,84	
6332	Alloc logement					933,56		933,56		933,56	
6333	Participation des employeurs a la format					7 394,53	462,35	7 394,53	462,35	6 932,18	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 493,67		1 493,67		1 493,67	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					13 555,60	462,35	13 555,60	462,35	13 093,25	
63512	Taxes foncières					289 373,07	9 032,29	289 373,07	9 032,29	280 340,78	
	Sous Total compte 6351					289 373,07	9 032,29	289 373,07	9 032,29	280 340,78	
	Sous Total compte 635					289 373,07	9 032,29	289 373,07	9 032,29	280 340,78	
	Sous Total compte 63					327 130,34	10 771,69	327 130,34	10 771,69	316 358,65	
64111	Rémunération principale					183 701,95		183 701,95		183 701,95	
64112	Indemnité de résidence					1 831,23		1 831,23		1 831,23	
64113	Prime de service					18 917,48	7 533,89	18 917,48	7 533,89	11 383,59	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					3 012,24		3 012,24		3 012,24	
64115	Supplément familial					34,35		34,35		34,35	
641171	IFTS					2 862,24		2 862,24		2 862,24	
641178	Autres indemnités					56 564,82	8 409,32	56 564,82	8 409,32	48 155,50	
	Sous Total compte 64117					59 427,06	8 409,32	59 427,06	8 409,32	51 017,74	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 6411					266 924,31	15 943,21	266 924,31	15 943,21	250 981,10	
	Sous Total compte 641					266 924,31	15 943,21	266 924,31	15 943,21	250 981,10	
64511	Cotisations à l'URSSAF					28 809,90		28 809,90		28 809,90	
64515	Cotisations à la CNRACL					57 228,01		57 228,01		57 228,01	
64516	Cotisations au RAFP					2 518,04	797,16	2 518,04	797,16	1 720,88	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					734,12		734,12		734,12	
	Sous Total compte 6451					89 290,07	797,16	89 290,07	797,16	88 492,91	
	Sous Total compte 645					89 290,07	797,16	89 290,07	797,16	88 492,91	
64718	VerSEMENT divers					4 383,37	369,50	4 383,37	369,50	4 013,87	
	Sous Total compte 6471					4 383,37	369,50	4 383,37	369,50	4 013,87	
	Sous Total compte 647					4 383,37	369,50	4 383,37	369,50	4 013,87	
	Sous Total compte 64					360 597,75	17 109,87	360 597,75	17 109,87	343 487,88	
658	Charges diverses gest courante					50 350,35		50 350,35		50 350,35	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					50 350,35		50 350,35		50 350,35	
67218	Charges de personnel - autres					82,00		82,00		82,00	
	Sous Total compte 6721					82,00		82,00		82,00	
6728	Autres					5 153,76		5 153,76		5 153,76	
	Sous Total compte 672					5 235,76		5 235,76		5 235,76	
673	Titres annulés exercices antérieurs					15 467,06		15 467,06		15 467,06	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					30 896,94		30 896,94		30 896,94	
	Sous Total compte 67					51 599,76		51 599,76		51 599,76	
68112	Immob corporelles					571 984,42		571 984,42		571 984,42	
	Sous Total compte 6811					571 984,42		571 984,42		571 984,42	
68153	Dotations aux provisions charges CET					102 717,95	50 588,95	102 717,95	50 588,95	52 129,00	
	Sous Total compte 6815					102 717,95	50 588,95	102 717,95	50 588,95	52 129,00	
68174	Dot dépréciat créances					569 402,00		569 402,00		569 402,00	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					569 402,00		569 402,00		569 402,00	
	Sous Total compte 681					1 244 104,37	50 588,95	1 244 104,37	50 588,95	1 193 515,42	
	Sous Total compte 68					1 244 104,37	50 588,95	1 244 104,37	50 588,95	1 193 515,42	
	Total classe 6					2 417 754,62	107 667,32	2 417 754,62	107 667,32	2 310 087,30	
70832	Droits de pêche et chasse					19 775,33	54 372,43	19 775,33	54 372,43		34 597,10
70833	Fermages					27 462,08	163 540,92	27 462,08	163 540,92		136 078,84
70838	Autres					191 602,53	420 052,96	191 602,53	420 052,96		228 450,43
	Sous Total compte 7083					238 839,94	637 966,31	238 839,94	637 966,31		399 126,37
7087	Rembst frais CRPP CRPA					17 822,00	35 644,00	17 822,00	35 644,00		17 822,00
	Sous Total compte 708					256 661,94	673 610,31	256 661,94	673 610,31		416 948,37
	Sous Total compte 70					256 661,94	673 610,31	256 661,94	673 610,31		416 948,37
752	Revenus des immeubles					289 681,99	2 230 219,58	289 681,99	2 230 219,58		1 940 537,59
758	Produits divers de gestion courante					88 022,04	269 940,91	88 022,04	269 940,91		181 918,87

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75					377 704,03	2 500 160,49	377 704,03	2 500 160,49		2 122 456,46
7721	Réémission titres sur exercices clos						7 356,54		7 356,54		7 356,54
7728	Autres					190,00	1 041,07	190,00	1 041,07		851,07
	Sous Total compte 772					190,00	8 397,61	190,00	8 397,61		8 207,61
775	Produits cessions éléments actif					1 233 268,00	1 233 268,00	1 233 268,00	1 233 268,00		0,00
777	Quote part subv invest virée au résultat					3 272,52	9 624,37	3 272,52	9 624,37		6 351,85
778	Autres produits exceptionnels						6 079,77		6 079,77		6 079,77
	Sous Total compte 77					1 236 730,52	1 257 369,75	1 236 730,52	1 257 369,75		20 639,23
78153	Reprises sur les provisions charges CET						47 279,39		47 279,39		47 279,39
	Sous Total compte 7815						47 279,39		47 279,39		47 279,39
78174	Créances						371 842,00		371 842,00		371 842,00
	Sous Total compte 7817						371 842,00		371 842,00		371 842,00
	Sous Total compte 781						419 121,39		419 121,39		419 121,39

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7876	Reprises sur dépréciat exceptionnelles						32 846,53		32 846,53		32 846,53
	Sous Total compte 787						32 846,53		32 846,53		32 846,53
	Sous Total compte 78						451 967,92		451 967,92		451 967,92
	Total classe 7					1 871 096,49	4 883 108,47	1 871 096,49	4 883 108,47		3 012 011,98
	Total général			4 990 775,79	4 288 851,11	4 288 851,11	4 990 775,79	9 279 626,90	9 279 626,90	3 012 011,98	3 012 011,98

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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)			9 342 126,28	9 747 069,01			9 342 126,28	9 747 069,01		404 942,73
	Sous Total compte 45			9 342 126,28	9 747 069,01			9 342 126,28	9 747 069,01		404 942,73
	Total classe 4			9 342 126,28	9 747 069,01			9 342 126,28	9 747 069,01		404 942,73
60211	Spécial pharm avec AMM					77 052,13		77 052,13			77 052,13
60212	Spécial pharm avec AMM					3 043,45		3 043,45			3 043,45
60215	Produits sanguins					409,52		409,52			409,52
60217	Produits de base					54,88		54,88			54,88
60218	Autres produits pharm à usage médi					8 559,10		8 559,10			8 559,10
	Sous Total compte 6021					89 119,08		89 119,08			89 119,08
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					28 691,32		28 691,32			28 691,32
602221	Parentéral					18 450,92		18 450,92			18 450,92
602222	Digestif					6 142,71		6 142,71			6 142,71
602223	Génito-urinaire					922,74		922,74			922,74

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602224	Respiratoire					1 666,79		1 666,79		1 666,79	
602225	Autres abords					244,78		244,78		244,78	
	Sous Total compte 60222					27 427,94		27 427,94		27 427,94	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 426,60		1 426,60		1 426,60	
60224	Fournitures pour laboratoires					1 818,93		1 818,93		1 818,93	
60228	Autres dispositifs médicaux					15 167,74		15 167,74		15 167,74	
	Sous Total compte 6022					74 532,53		74 532,53		74 532,53	
6023	Alimentation					182 645,00		182 645,00		182 645,00	
60262	Produits d'entretien					42 200,54		42 200,54		42 200,54	
60265	Fournitures bureau et inform					4 372,28		4 372,28		4 372,28	
602661	Couches alèses produits absorbants					40 213,77		40 213,77		40 213,77	
602663	Linge et habillement					265,20		265,20		265,20	
	Sous Total compte 60266					40 478,97		40 478,97		40 478,97	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60268	autres fournitures consommables					142,13		142,13		142,13	
	Sous Total compte 6026					87 193,92		87 193,92		87 193,92	
	Sous Total compte 602					433 490,53		433 490,53		433 490,53	
60611	Eau et assainisSEment					34 062,52	2 739,78	34 062,52	2 739,78	31 322,74	
60612	Energie - électricité					64 108,13	6 322,27	64 108,13	6 322,27	57 785,86	
60613	Chauffage					22 343,71	5 030,68	22 343,71	5 030,68	17 313,03	
	Sous Total compte 6061					120 514,36	14 092,73	120 514,36	14 092,73	106 421,63	
60623	Fournitures d'atelier					17 526,35		17 526,35		17 526,35	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					1 672,13	482,10	1 672,13	482,10	1 190,03	
60625	Fournit bureau et informat					739,25		739,25		739,25	
606262	Petit matériel hôtelier					2 653,75		2 653,75		2 653,75	
	Sous Total compte 60626					2 653,75		2 653,75		2 653,75	
	Sous Total compte 6062					22 591,48	482,10	22 591,48	482,10	22 109,38	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 606					143 105,84	14 574,83	143 105,84	14 574,83	128 531,01	
	Sous Total compte 60					576 596,37	14 574,83	576 596,37	14 574,83	562 021,54	
61113	Laboratoires					41 865,00		41 865,00		41 865,00	
	Sous Total compte 6111					41 865,00		41 865,00		41 865,00	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					202,50		202,50		202,50	
	Sous Total compte 6112					202,50		202,50		202,50	
	Sous Total compte 611					42 067,50		42 067,50		42 067,50	
613252	Equipts					2 629,46	375,05	2 629,46	375,05	2 254,41	
	Sous Total compte 61325					2 629,46	375,05	2 629,46	375,05	2 254,41	
	Sous Total compte 6132					2 629,46	375,05	2 629,46	375,05	2 254,41	
	Sous Total compte 613					2 629,46	375,05	2 629,46	375,05	2 254,41	
615151	Matériel et outillage médicaux					13 506,94		13 506,94		13 506,94	
	Sous Total compte 61515					13 506,94		13 506,94		13 506,94	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615162	Mat médical					2 967,73		2 967,73		2 967,73	
	Sous Total compte 61516					2 967,73		2 967,73		2 967,73	
	Sous Total compte 6151					16 474,67		16 474,67		16 474,67	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					32 197,92	1 299,43	32 197,92	1 299,43	30 898,49	
615251	Mat et outillage					36 934,83	2 351,40	36 934,83	2 351,40	34 583,43	
615258	Autres matériels et outillages					9 753,17	848,59	9 753,17	848,59	8 904,58	
	Sous Total compte 61525					46 688,00	3 199,99	46 688,00	3 199,99	43 488,01	
615268	Maintenance -autres					70 683,16	5 625,85	70 683,16	5 625,85	65 057,31	
	Sous Total compte 61526					70 683,16	5 625,85	70 683,16	5 625,85	65 057,31	
	Sous Total compte 6152					149 569,08	10 125,27	149 569,08	10 125,27	139 443,81	
	Sous Total compte 615					166 043,75	10 125,27	166 043,75	10 125,27	155 918,48	
6161	Multirisques					2 333,48		2 333,48		2 333,48	
6165	Responsabilité civile					19 060,42		19 060,42		19 060,42	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					21 393,90		21 393,90		21 393,90	
6183	Documentation technique					795,84	228,01	795,84	228,01	567,83	
	Sous Total compte 618					795,84	228,01	795,84	228,01	567,83	
	Sous Total compte 61					232 930,45	10 728,33	232 930,45	10 728,33	222 202,12	
6281	Blanchissage à l'extérieur					158 546,00		158 546,00		158 546,00	
6288	Autres prestations diverses					6 337,15	1 741,43	6 337,15	1 741,43	4 595,72	
	Sous Total compte 628					164 883,15	1 741,43	164 883,15	1 741,43	163 141,72	
	Sous Total compte 62					164 883,15	1 741,43	164 883,15	1 741,43	163 141,72	
6311	Taxe sur les salaires					323 005,60	15 290,40	323 005,60	15 290,40	307 715,20	
	Sous Total compte 631					323 005,60	15 290,40	323 005,60	15 290,40	307 715,20	
63311	Persel non médical					48 777,29	105,13	48 777,29	105,13	48 672,16	
63312	Personnel médical					2 501,96		2 501,96		2 501,96	
	Sous Total compte 6331					51 279,25	105,13	51 279,25	105,13	51 174,12	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					12 819,44	26,27	12 819,44	26,27	12 793,17	
63331	Persel non médical					97 121,31	5 635,98	97 121,31	5 635,98	91 485,33	
63332	Personnel médical					306,28		306,28		306,28	
	Sous Total compte 6333					97 427,59	5 635,98	97 427,59	5 635,98	91 791,61	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					19 705,76	39,42	19 705,76	39,42	19 666,34	
	Sous Total compte 633					181 232,04	5 806,80	181 232,04	5 806,80	175 425,24	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 187,93	1 187,93	1 187,93	1 187,93		0,00
	Sous Total compte 63					505 425,57	22 285,13	505 425,57	22 285,13	483 140,44	
64111	Rémunération principale					1 978 657,42		1 978 657,42		1 978 657,42	
64112	Indemnité de résidence					20 058,20		20 058,20		20 058,20	
64113	Prime de service					284 054,75	145 311,88	284 054,75	145 311,88	138 742,87	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					41 337,10		41 337,10		41 337,10	
64115	Supplément familial					41 551,85		41 551,85		41 551,85	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					71 473,89	25 292,96	71 473,89	25 292,96	46 180,93	
641178	Autres indemnités					704 805,89	18 483,71	704 805,89	18 483,71	686 322,18	
	Sous Total compte 64117					776 279,78	43 776,67	776 279,78	43 776,67	732 503,11	
	Sous Total compte 6411					3 141 939,10	189 088,55	3 141 939,10	189 088,55	2 952 850,55	
64131	Rémunération principale					127 320,75		127 320,75		127 320,75	
64132	Indemnité de résidence					1 220,59		1 220,59		1 220,59	
64135	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	
641371	IFTS					6 418,46	2 926,19	6 418,46	2 926,19	3 492,27	
641378	Autres indemnités					34 122,29	554,21	34 122,29	554,21	33 568,08	
	Sous Total compte 64137					40 540,75	3 480,40	40 540,75	3 480,40	37 060,35	
	Sous Total compte 6413					169 109,57	3 480,40	169 109,57	3 480,40	165 629,17	
64151	Rémunération principale					136 862,48		136 862,48		136 862,48	
64152	Indemnité de résidence					1 295,84		1 295,84		1 295,84	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					1 164,85		1 164,85		1 164,85	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					1 939,80	689,67	1 939,80	689,67	1 250,13	
641578	Autres indemnités					49 955,87	1 085,98	49 955,87	1 085,98	48 869,89	
	Sous Total compte 64157					51 895,67	1 775,65	51 895,67	1 775,65	50 120,02	
	Sous Total compte 6415					191 218,84	1 775,65	191 218,84	1 775,65	189 443,19	
6419	Rembst rémunération persel non médicaux						426,70		426,70		426,70
	Sous Total compte 641					3 502 267,51	194 771,30	3 502 267,51	194 771,30	3 307 496,21	
642311	Rémunération principale					26 324,88		26 324,88		26 324,88	
642312	Indemnités hors gardes et astreintes					23 202,31		23 202,31		23 202,31	
	Sous Total compte 64231					49 527,19		49 527,19		49 527,19	
642321	remuneration principale					10 387,05		10 387,05		10 387,05	
642322	Indemnités hors gardes et astreintes					2 748,05		2 748,05		2 748,05	
	Sous Total compte 64232					13 135,10		13 135,10		13 135,10	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					62 662,29		62 662,29		62 662,29	
64241	Rémun statut indemni access - internes					64 336,07		64 336,07		64 336,07	
642421	Gardes des internes					82,91		82,91		82,91	
	Sous Total compte 64242					82,91		82,91		82,91	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					1 837,10		1 837,10		1 837,10	
	Sous Total compte 6424					66 256,08		66 256,08		66 256,08	
642532	Déplacements réalisés au cours d'année					479,66		479,66		479,66	
	Sous Total compte 64253					479,66		479,66		479,66	
	Sous Total compte 6425					479,66		479,66		479,66	
6426	Temps de travail additionnel de jour					867,67		867,67		867,67	
6429	Rembst rémunération persel médical						1 347,33		1 347,33		1 347,33
	Sous Total compte 642					130 265,70	1 347,33	130 265,70	1 347,33	128 918,37	
64511	Cotisations à l'URSSAF					426 155,92	1 540,11	426 155,92	1 540,11	424 615,81	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					14 508,40	239,07	14 508,40	239,07	14 269,33	
64515	Cotisations à la CNRACL					655 788,88	3,15	655 788,88	3,15	655 785,73	
64516	Cotisations au RAFP					29 538,05	9 454,43	29 538,05	9 454,43	20 083,62	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					7 919,13		7 919,13		7 919,13	
	Sous Total compte 6451					1 133 910,38	11 236,76	1 133 910,38	11 236,76	1 122 673,62	
64521	Cotisations à l'URSSAF					32 188,08		32 188,08		32 188,08	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 072,51		2 072,51		2 072,51	
64526	Cotisations au RAFP					32 325,59		32 325,59		32 325,59	
	Sous Total compte 6452					66 586,18		66 586,18		66 586,18	
	Sous Total compte 645					1 200 496,56	11 236,76	1 200 496,56	11 236,76	1 189 259,80	
647181	Carte de transport					1 495,51	361,87	1 495,51	361,87	1 133,64	
6471842	Gestion externalisée					52 341,41	3 090,09	52 341,41	3 090,09	49 251,32	
	Sous Total compte 647184					52 341,41	3 090,09	52 341,41	3 090,09	49 251,32	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64718					53 836,92	3 451,96	53 836,92	3 451,96	50 384,96	
	Sous Total compte 6471					53 836,92	3 451,96	53 836,92	3 451,96	50 384,96	
647281	Carte de transport					157,38		157,38		157,38	
	Sous Total compte 64728					157,38		157,38		157,38	
	Sous Total compte 6472					157,38		157,38		157,38	
	Sous Total compte 647					53 994,30	3 451,96	53 994,30	3 451,96	50 542,34	
64861	Personnel non médical					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 6486					400,00		400,00		400,00	
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	
	Sous Total compte 648					10 960,00		10 960,00		10 960,00	
	Sous Total compte 64					4 897 984,07	210 807,35	4 897 984,07	210 807,35	4 687 176,72	
6541	Créances admises en non-valeur					1,70		1,70		1,70	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 654					1,70		1,70		1,70	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					400 392,04		400 392,04		400 392,04	
	Sous Total compte 658					400 392,04		400 392,04		400 392,04	
	Sous Total compte 65					400 393,74		400 393,74		400 393,74	
67218	Charges de personnel - autres					1 182,00		1 182,00		1 182,00	
	Sous Total compte 6721					1 182,00		1 182,00		1 182,00	
67228	Charges à caractère médical - autres					23 267,58		23 267,58		23 267,58	
	Sous Total compte 6722					23 267,58		23 267,58		23 267,58	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					110,76		110,76		110,76	
	Sous Total compte 6723					110,76		110,76		110,76	
	Sous Total compte 672					24 560,34		24 560,34		24 560,34	
673	Titres annulés exercices antérieurs					21 488,94		21 488,94		21 488,94	
678	Autres charges exceptionnelles					8 276,05		8 276,05		8 276,05	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					54 325,33		54 325,33		54 325,33	
68112	Immob corporelles					296 266,01		296 266,01		296 266,01	
	Sous Total compte 6811					296 266,01		296 266,01		296 266,01	
681532	Personnel non médical					2 315 173,20 1 143 894,20		2 315 173,20 1 143 894,20		1 171 279,00	
	Sous Total compte 68153					2 315 173,20 1 143 894,20		2 315 173,20 1 143 894,20		1 171 279,00	
	Sous Total compte 6815					2 315 173,20 1 143 894,20		2 315 173,20 1 143 894,20		1 171 279,00	
68174	Dot dépréciat créances					166 166,00		166 166,00		166 166,00	
	Sous Total compte 6817					166 166,00		166 166,00		166 166,00	
	Sous Total compte 681					2 777 605,21 1 143 894,20		2 777 605,21 1 143 894,20		1 633 711,01	
	Sous Total compte 68					2 777 605,21 1 143 894,20		2 777 605,21 1 143 894,20		1 633 711,01	
	Total classe 6					9 610 143,89 1 404 031,27		9 610 143,89 1 404 031,27		8 207 886,65 1 774,03	
70828	Autres						14 279,60		14 279,60		14 279,60
	Sous Total compte 7082						14 279,60		14 279,60		14 279,60

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 708						14 279,60		14 279,60		14 279,60
	Sous Total compte 70						14 279,60		14 279,60		14 279,60
73111	Forfait annuel de soins - Caisses					30 000,00	3 635 787,00	30 000,00	3 635 787,00		3 605 787,00
	Sous Total compte 7311					30 000,00	3 635 787,00	30 000,00	3 635 787,00		3 605 787,00
731211	Département					95 828,87	993 291,19	95 828,87	993 291,19		897 462,32
731212	Hébergé						1 057 252,34		1 057 252,34		1 057 252,34
	Sous Total compte 73121					95 828,87	2 050 543,53	95 828,87	2 050 543,53		1 954 714,66
	Sous Total compte 7312					95 828,87	2 050 543,53	95 828,87	2 050 543,53		1 954 714,66
	Sous Total compte 731					125 828,87	5 686 330,53	125 828,87	5 686 330,53		5 560 501,66
7341	Tarif dépendance couvert par APA					11 096,25	124 838,07	11 096,25	124 838,07		113 741,82
7342	Participation résident tarif dépendance						125 678,77		125 678,77		125 678,77
7344	Dotation globale apa						730 705,86		730 705,86		730 705,86
	Sous Total compte 734					11 096,25	981 222,70	11 096,25	981 222,70		970 126,45

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					136 925,12	6 667 553,23	136 925,12	6 667 553,23		6 530 628,11
771	Prod except sur opé gestion						1 187,93		1 187,93		1 187,93
7721	Réémission titres sur exercices clos						32 861,27		32 861,27		32 861,27
7728	Autres						6 272,44		6 272,44		6 272,44
	Sous Total compte 772						39 133,71		39 133,71		39 133,71
777	Quote part subv invest virée au résultat						11,54		11,54		11,54
	Sous Total compte 77						40 333,18		40 333,18		40 333,18
781532	Personnel non médical						1 069 060,00		1 069 060,00		1 069 060,00
	Sous Total compte 78153						1 069 060,00		1 069 060,00		1 069 060,00
78158	Reprises aut prov pour charges						9 008,00		9 008,00		9 008,00
	Sous Total compte 7815						1 078 068,00		1 078 068,00		1 078 068,00
78174	Créances						137 861,00		137 861,00		137 861,00
	Sous Total compte 7817						137 861,00		137 861,00		137 861,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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						1 215 929,00		1 215 929,00		1 215 929,00
	Sous Total compte 78						1 215 929,00		1 215 929,00		1 215 929,00
	Total classe 7					136 925,12	7 938 095,01	136 925,12	7 938 095,01		7 801 169,89
	Total général			9 342 126,28	9 747 069,01	9 747 069,01	9 342 126,28	19 089 195,29	19 089 195,29	8 207 886,65	8 207 886,65

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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			8 912 538,32	9 255 464,00			8 912 538,32	9 255 464,00		342 925,68
	Sous Total compte 45			8 912 538,32	9 255 464,00			8 912 538,32	9 255 464,00		342 925,68
	Total classe 4			8 912 538,32	9 255 464,00			8 912 538,32	9 255 464,00		342 925,68
60211	Spécial pharm avec AMM					1 830,51		1 830,51		1 830,51	
60218	Autres produits pharm à usage médi					25,20		25,20		25,20	
	Sous Total compte 6021					1 855,71		1 855,71		1 855,71	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 538,56		1 538,56		1 538,56	
602221	Parentéral					1 433,33		1 433,33		1 433,33	
602223	Génitaux urinaire					239,29		239,29		239,29	
602225	Autres abords					93,28		93,28		93,28	
	Sous Total compte 60222					1 765,90		1 765,90		1 765,90	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					345,09		345,09		345,09	
60224	Fournitures pour laboratoires					716,50		716,50		716,50	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					1 806,03		1 806,03		1 806,03	
	Sous Total compte 6022					6 172,08		6 172,08		6 172,08	
60262	Produits d'entretien					16 743,18		16 743,18		16 743,18	
60265	Fournitures bureau et inform					7 408,55		7 408,55		7 408,55	
60266	Fournitures hôtelières					558,36		558,36		558,36	
60268	autres fournitures consommables					103,37		103,37		103,37	
	Sous Total compte 6026					24 813,46		24 813,46		24 813,46	
	Sous Total compte 602					32 841,25		32 841,25		32 841,25	
60611	Eau et assainisSEment					13 645,83	1 602,46	13 645,83	1 602,46	12 043,37	
60612	Energie - électricité					56 855,51	23 533,67	56 855,51	23 533,67	33 321,84	
60613	Chauffage					11 961,21	5 856,10	11 961,21	5 856,10	6 105,11	
	Sous Total compte 6061					82 462,55	30 992,23	82 462,55	30 992,23	51 470,32	
60625	Fournit bureau et informat					16 222,99	231,60	16 222,99	231,60	15 991,39	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					4 701,83		4 701,83		4 701,83	
	Sous Total compte 6062					20 924,82	231,60	20 924,82	231,60	20 693,22	
6066	Fournitures médicales					197,79		197,79		197,79	
	Sous Total compte 606					103 585,16	31 223,83	103 585,16	31 223,83	72 361,33	
	Sous Total compte 60					136 426,41	31 223,83	136 426,41	31 223,83	105 202,58	
6132	Locations immobilières					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 613					500,00		500,00		500,00	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					69 135,08	3 303,67	69 135,08	3 303,67	65 831,41	
61553	Matériel et mobilier de bureau					672,00		672,00		672,00	
61558	Autres matériels et outillages					14 185,71	770,94	14 185,71	770,94	13 414,77	
	Sous Total compte 6155					14 857,71	770,94	14 857,71	770,94	14 086,77	
615618	Maintenance informatique-autres					3 992,34		3 992,34		3 992,34	
	Sous Total compte 61561					3 992,34		3 992,34		3 992,34	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61568	Maintenance-autres					12 458,98	645,80	12 458,98	645,80	11 813,18	
	Sous Total compte 6156					16 451,32	645,80	16 451,32	645,80	15 805,52	
	Sous Total compte 615					100 444,11	4 720,41	100 444,11	4 720,41	95 723,70	
6161	Primesmultirisques					4 596,98		4 596,98		4 596,98	
6165	Responsabilité civile					16 999,83		16 999,83		16 999,83	
	Sous Total compte 616					21 596,81		21 596,81		21 596,81	
6183	Documentation technique					775,80	32 958,60	775,80	32 958,60		32 182,80
6184	Concours divers -cotisations					211 515,23	37 709,00	211 515,23	37 709,00	173 806,23	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					3 055,00		3 055,00		3 055,00	
	Sous Total compte 618					215 346,03	70 667,60	215 346,03	70 667,60	144 678,43	
	Sous Total compte 61					337 886,95	75 388,01	337 886,95	75 388,01	262 498,94	
6225	Indemnités aux régisseurs					385,08		385,08		385,08	
	Sous Total compte 622					385,08		385,08		385,08	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					18 161,43	7 540,65	18 161,43	7 540,65	10 620,78	
6256	Missions					2 705,92	850,00	2 705,92	850,00	1 855,92	
	Sous Total compte 625					20 867,35	8 390,65	20 867,35	8 390,65	12 476,70	
6288	Autres prestations diverses					19 368,48	1 915,25	19 368,48	1 915,25	17 453,23	
	Sous Total compte 628					19 368,48	1 915,25	19 368,48	1 915,25	17 453,23	
	Sous Total compte 62					40 620,91	10 305,90	40 620,91	10 305,90	30 315,01	
6311	Taxe sur les salaires					357 711,53	15 580,96	357 711,53	15 580,96	342 130,57	
	Sous Total compte 631					357 711,53	15 580,96	357 711,53	15 580,96	342 130,57	
6331	Verst de transport					53 323,11	103,30	53 323,11	103,30	53 219,81	
6332	Alloc logement					13 232,13	25,83	13 232,13	25,83	13 206,30	
6333	Particip employ à format cont					99 049,42	5 447,56	99 049,42	5 447,56	93 601,86	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					20 576,68	1,06	20 576,68	1,06	20 575,62	
	Sous Total compte 633					186 181,34	5 577,75	186 181,34	5 577,75	180 603,59	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 213,42	1 213,42	1 213,42	1 213,42		0,00
	Sous Total compte 63					545 106,29	22 372,13	545 106,29	22 372,13	522 734,16	
64111	Rémunération principale					2 490 799,24		2 490 799,24		2 490 799,24	
64112	Indemnité de résidence					24 738,04		24 738,04		24 738,04	
64113	Prime de service					318 835,48	163 528,26	318 835,48	163 528,26	155 307,22	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					27 721,63		27 721,63		27 721,63	
64115	Supplément familial					27 467,38		27 467,38		27 467,38	
641171	IFTS					6 768,90	207,91	6 768,90	207,91	6 560,99	
641178	Autres indemnités					551 238,32	23 410,49	551 238,32	23 410,49	527 827,83	
	Sous Total compte 64117					558 007,22	23 618,40	558 007,22	23 618,40	534 388,82	
	Sous Total compte 6411					3 447 568,99	187 146,66	3 447 568,99	187 146,66	3 260 422,33	
64131	Rémunération principale					6 934,09		6 934,09		6 934,09	
64132	Indemnité de résidence					65,53		65,53		65,53	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					567,22		567,22		567,22	
	Sous Total compte 64137					567,22		567,22		567,22	
	Sous Total compte 6413					7 566,84		7 566,84		7 566,84	
64151	Rémunération principale					25 776,13		25 776,13		25 776,13	
64152	Indemnité de résidence					242,90		242,90		242,90	
64155	Supplément familial					318,17		318,17		318,17	
641571	IFTS					89,74		89,74		89,74	
641578	Autres indemnités					9 275,39		9 275,39		9 175,56	
	Sous Total compte 64157					9 365,13	99,83	9 365,13	99,83	9 265,30	
	Sous Total compte 6415					35 702,33	99,83	35 702,33	99,83	35 602,50	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						1 224,76		1 224,76		1 224,76
	Sous Total compte 641					3 490 838,16	188 471,25	3 490 838,16	188 471,25	3 302 366,91	
6428	Autres rému persel médical					939,11		939,11		939,11	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6429	Rembst rémunération persel médical						609,50		609,50		609,50
	Sous Total compte 642					939,11	609,50	939,11	609,50	329,61	
64511	Cotisations à l'URSSAF					412 879,16	41,41	412 879,16	41,41	412 837,75	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					3 327,57	6,54	3 327,57	6,54	3 321,03	
64515	Cotisations à la CNRACL					777 826,99	0,06	777 826,99	0,06	777 826,93	
64516	Cotisations au RAFP					34 746,75	9 357,34	34 746,75	9 357,34	25 389,41	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					9 966,86		9 966,86		9 966,86	
	Sous Total compte 6451					1 238 747,33	9 405,35	1 238 747,33	9 405,35	1 229 341,98	
64521	Cotisations à l'URSSAF					11 932,62	1 376,34	11 932,62	1 376,34	10 556,28	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 037,91	275,72	3 037,91	275,72	2 762,19	
64526	Cotisations au RAFP					3,95	5,02	3,95	5,02		1,07
	Sous Total compte 6452					14 974,48	1 657,08	14 974,48	1 657,08	13 317,40	
	Sous Total compte 645					1 253 721,81	11 062,43	1 253 721,81	11 062,43	1 242 659,38	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					1 527,86	571,00	1 527,86	571,00	956,86	
6471842	Gestion externalisée					44 208,82	2 977,89	44 208,82	2 977,89	41 230,93	
	Sous Total compte 647184					44 208,82	2 977,89	44 208,82	2 977,89	41 230,93	
	Sous Total compte 64718					45 736,68	3 548,89	45 736,68	3 548,89	42 187,79	
	Sous Total compte 6471					45 736,68	3 548,89	45 736,68	3 548,89	42 187,79	
	Sous Total compte 647					45 736,68	3 548,89	45 736,68	3 548,89	42 187,79	
64861	Personnel non médical					109 021,42	18 164,87	109 021,42	18 164,87	90 856,55	
64865	Personnel médical					48 488,10	5 581,35	48 488,10	5 581,35	42 906,75	
	Sous Total compte 6486					157 509,52	23 746,22	157 509,52	23 746,22	133 763,30	
64881	Personnel non médical					363 009,09	91 507,47	363 009,09	91 507,47	271 501,62	
	Sous Total compte 6488					363 009,09	91 507,47	363 009,09	91 507,47	271 501,62	
6489	Rembours autres charges perso					385,70	867,44	385,70	867,44		481,74
	Sous Total compte 648					520 904,31	116 121,13	520 904,31	116 121,13	404 783,18	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					5 312 140,07	319 813,20	5 312 140,07	319 813,20	4 992 326,87	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					343 428,97		343 428,97		343 428,97	
	Sous Total compte 658					343 428,97		343 428,97		343 428,97	
	Sous Total compte 65					343 428,97		343 428,97		343 428,97	
67218	Charges de personnel - autres					1 270,00		1 270,00		1 270,00	
	Sous Total compte 6721					1 270,00		1 270,00		1 270,00	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					87 174,59		87 174,59		87 174,59	
	Sous Total compte 6723					87 174,59		87 174,59		87 174,59	
6728	Autres charges					29 906,89	8 200,00	29 906,89	8 200,00	21 706,89	
	Sous Total compte 672					118 351,48	8 200,00	118 351,48	8 200,00	110 151,48	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 070,00		2 070,00		2 070,00	
678	Autres charges exceptionnelles					2 596,68		2 596,68		2 596,68	
	Sous Total compte 67					123 018,16	8 200,00	123 018,16	8 200,00	114 818,16	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					448 035,12		448 035,12		448 035,12	
	Sous Total compte 6811					448 035,12		448 035,12		448 035,12	
681532	Personnel non médical					1 339 847,37	555 919,37	1 339 847,37	555 919,37	783 928,00	
	Sous Total compte 68153					1 339 847,37	555 919,37	1 339 847,37	555 919,37	783 928,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					19 343,00		19 343,00		19 343,00	
	Sous Total compte 6815					1 359 190,37	555 919,37	1 359 190,37	555 919,37	803 271,00	
68174	Dot dépréciat créances					96 828,00		96 828,00		96 828,00	
	Sous Total compte 6817					96 828,00		96 828,00		96 828,00	
	Sous Total compte 681					1 904 053,49	555 919,37	1 904 053,49	555 919,37	1 348 134,12	
	Sous Total compte 68					1 904 053,49	555 919,37	1 904 053,49	555 919,37	1 348 134,12	
	Total classe 6					8 742 681,25	1 023 222,44	8 742 681,25	1 023 222,44	7 753 958,68	34 499,87
7061	Droits d'inscription des élèves					170,00	108 805,00	170,00	108 805,00	108 635,00	
7062	Frais d'inscription aux concours						53 816,00		53 816,00	53 816,00	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7063	Rembst frais de formation					53 464,50	1 919 207,55	53 464,50	1 919 207,55		1 865 743,05
7068	Prest serv autres					6 400,00	171 965,19	6 400,00	171 965,19		165 565,19
	Sous Total compte 706					60 034,50	2 253 793,74	60 034,50	2 253 793,74		2 193 759,24
7087	Rembst frais CRPP CRPA					70 291,00	253 955,00	70 291,00	253 955,00		183 664,00
	Sous Total compte 708					70 291,00	253 955,00	70 291,00	253 955,00		183 664,00
	Sous Total compte 70					130 325,50	2 507 748,74	130 325,50	2 507 748,74		2 377 423,24
7471	Subv versées par Conseil Régional					292 883,66	4 498 795,08	292 883,66	4 498 795,08		4 205 911,42
	Sous Total compte 747					292 883,66	4 498 795,08	292 883,66	4 498 795,08		4 205 911,42
7488	Autres						105 713,00		105 713,00		105 713,00
	Sous Total compte 748						105 713,00		105 713,00		105 713,00
	Sous Total compte 74					292 883,66	4 604 508,08	292 883,66	4 604 508,08		4 311 624,42
758	Produits divers de gestion courante						27,51		27,51		27,51
	Sous Total compte 75						27,51		27,51		27,51

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Prod except sur opé gestion						1 213,42		1 213,42		1 213,42
7721	Réémission titres sur exercices clos						2 070,00		2 070,00		2 070,00
7728	Autres					89 573,59	89 573,59	89 573,59	89 573,59		0,00
	Sous Total compte 772					89 573,59	91 643,59	89 573,59	91 643,59		2 070,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						81 145,73		81 145,73		81 145,73
	Sous Total compte 77					89 573,59	174 002,74	89 573,59	174 002,74		84 429,15
781532	Personnel non médical						519 550,81		519 550,81		519 550,81
	Sous Total compte 78153						519 550,81		519 550,81		519 550,81
	Sous Total compte 7815						519 550,81		519 550,81		519 550,81
78174	Créances						83 478,00		83 478,00		83 478,00
	Sous Total compte 7817						83 478,00		83 478,00		83 478,00
	Sous Total compte 781						603 028,81		603 028,81		603 028,81
	Sous Total compte 78						603 028,81		603 028,81		603 028,81

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
453	EHPAD lettre E			7 840 010,30	8 263 730,80			7 840 010,30	8 263 730,80		423 720,50
	Sous Total compte 45			7 840 010,30	8 263 730,80			7 840 010,30	8 263 730,80		423 720,50
	Total classe 4			7 840 010,30	8 263 730,80			7 840 010,30	8 263 730,80		423 720,50
60211	Spécial pharm avec AMM					80 818,19		80 818,19			80 818,19
60215	Produits sanguins					823,86		823,86			823,86
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 631,81		1 631,81			1 631,81
	Sous Total compte 6021					83 273,86		83 273,86			83 273,86
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					19 687,68		19 687,68			19 687,68
602221	Parentéral					6 392,95		6 392,95			6 392,95
602222	Digestif					45,45		45,45			45,45
602223	Génito-urinaire					994,54		994,54			994,54
602224	Respiratoire					290,91		290,91			290,91
602225	Autres abords					346,07		346,07			346,07

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					8 069,92		8 069,92		8 069,92	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 300,67		1 300,67		1 300,67	
60224	Fournitures pour laboratoires					2 769,91		2 769,91		2 769,91	
60228	Autres dispositifs médicaux					20 774,24		20 774,24		20 774,24	
	Sous Total compte 6022					52 602,42		52 602,42		52 602,42	
6023	Alimentation					210 067,00		210 067,00		210 067,00	
60262	Produits d'entretien					33 476,84		33 476,84		33 476,84	
60265	Fournitures bureau et inform					2 021,10		2 021,10		2 021,10	
602661	Couches alèses produits absorbants					40 942,26		40 942,26		40 942,26	
602663	Linge et habillement					50,75		50,75		50,75	
	Sous Total compte 60266					40 993,01		40 993,01		40 993,01	
60268	autres fournitures consommables					85,90		85,90		85,90	
	Sous Total compte 6026					76 576,85		76 576,85		76 576,85	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					422 520,13		422 520,13		422 520,13	
60611	Eau et assainissement					40 684,72	3 272,04	40 684,72	3 272,04	37 412,68	
60612	Energie - électricité					73 953,51	7 551,61	73 953,51	7 551,61	66 401,90	
60613	Chauffage					26 688,34	6 008,86	26 688,34	6 008,86	20 679,48	
	Sous Total compte 6061					141 326,57	16 832,51	141 326,57	16 832,51	124 494,06	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					498,48		498,48		498,48	
60625	Fournit bureau et informat					455,16		455,16		455,16	
606262	Petit matériel hôtelier					1 762,28		1 762,28		1 762,28	
	Sous Total compte 60626					1 762,28		1 762,28		1 762,28	
	Sous Total compte 6062					2 715,92		2 715,92		2 715,92	
6066	Fournitures médicales					923,70		923,70		923,70	
	Sous Total compte 606					144 966,19	16 832,51	144 966,19	16 832,51	128 133,68	
	Sous Total compte 60					567 486,32	16 832,51	567 486,32	16 832,51	550 653,81	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					37 735,00		37 735,00		37 735,00	
	Sous Total compte 6111					37 735,00		37 735,00		37 735,00	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					911,30		911,30		911,30	
	Sous Total compte 6112					911,30		911,30		911,30	
	Sous Total compte 611					38 646,30		38 646,30		38 646,30	
613252	Equipts					77,90	58,87	77,90	58,87	19,03	
	Sous Total compte 61325					77,90	58,87	77,90	58,87	19,03	
	Sous Total compte 6132					77,90	58,87	77,90	58,87	19,03	
	Sous Total compte 613					77,90	58,87	77,90	58,87	19,03	
615151	Matériel et outillage médicaux					10 257,90		10 257,90		10 257,90	
	Sous Total compte 61515					10 257,90		10 257,90		10 257,90	
	Sous Total compte 6151					10 257,90		10 257,90		10 257,90	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					3 980,62		3 980,62		3 980,62	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615251	Mat et outillage					6 803,21		6 803,21		6 803,21	
615258	Autres matériels et outillages					11 649,62	1 013,60	11 649,62	1 013,60	10 636,02	
	Sous Total compte 61525					18 452,83	1 013,60	18 452,83	1 013,60	17 439,23	
615268	Maintenance -autres					84 714,66	6 719,75	84 714,66	6 719,75	77 994,91	
	Sous Total compte 61526					84 714,66	6 719,75	84 714,66	6 719,75	77 994,91	
	Sous Total compte 6152					107 148,11	7 733,35	107 148,11	7 733,35	99 414,76	
	Sous Total compte 615					117 406,01	7 733,35	117 406,01	7 733,35	109 672,66	
6161	Multirisques					2 787,08		2 787,08		2 787,08	
6165	Responsabilité civile					17 257,40		17 257,40		17 257,40	
	Sous Total compte 616					20 044,48		20 044,48		20 044,48	
6183	Documentation technique					659,47	228,01	659,47	228,01	431,46	
	Sous Total compte 618					659,47	228,01	659,47	228,01	431,46	
	Sous Total compte 61					176 834,16	8 020,23	176 834,16	8 020,23	168 813,93	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Blanchissage à l'extérieur					182 350,00		182 350,00		182 350,00	
6288	Autres prestations diverses					13 240,10		13 240,10		11 411,68	
	Sous Total compte 628									1 828,42	
	Sous Total compte 62					195 590,10		195 590,10		1 828,42	193 761,68
6311	Taxe sur les salaires					299 084,00		299 084,00		13 162,52	285 921,48
	Sous Total compte 631									13 162,52	285 921,48
63311	Persel non médical					47 589,28		47 589,28		87,33	47 501,95
63312	Personnel médical					1 962,22		1 962,22			1 962,22
	Sous Total compte 6331									87,33	49 464,17
6332	Alloc logement					12 388,08		12 388,08		21,83	12 366,25
63331	Persel non médical					91 554,80		91 554,80		4 831,93	86 722,87
63332	Personnel médical					351,04		351,04			351,04
	Sous Total compte 6333									4 831,93	87 073,91

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					19 155,77	32,75	19 155,77	32,75	19 123,02	
	Sous Total compte 633					173 001,19	4 973,84	173 001,19	4 973,84	168 027,35	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 088,96	1 088,96	1 088,96	1 088,96		0,00
	Sous Total compte 63					473 174,15	19 225,32	473 174,15	19 225,32	453 948,83	
64111	Rémunération principale					1 826 244,27		1 826 244,27		1 826 244,27	
64112	Indemnité de résidence					18 325,34		18 325,34		18 325,34	
64113	Prime de service					272 706,43	133 050,36	272 706,43	133 050,36	139 656,07	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					35 046,59		35 046,59		35 046,59	
64115	Supplément familial					24 750,38		24 750,38		24 750,38	
641171	IFTS					49 557,20	15 371,03	49 557,20	15 371,03	34 186,17	
641178	Autres indemnités					594 995,06	13 830,58	594 995,06	13 830,58	581 164,48	
	Sous Total compte 64117					644 552,26	29 201,61	644 552,26	29 201,61	615 350,65	
	Sous Total compte 6411					2 821 625,27	162 251,97	2 821 625,27	162 251,97	2 659 373,30	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					172 742,78		172 742,78		172 742,78	
64132	Indemnité de résidence					1 712,51		1 712,51		1 712,51	
64135	Supplément familial					899,22		899,22		899,22	
641371	IFTS					1 393,97	237,72	1 393,97	237,72	1 156,25	
641372	Astreintes					321,02		321,02		321,02	
641378	Autres indemnités					49 226,59	2 527,34	49 226,59	2 527,34	46 699,25	
	Sous Total compte 64137					50 941,58	2 765,06	50 941,58	2 765,06	48 176,52	
	Sous Total compte 6413					226 296,09	2 765,06	226 296,09	2 765,06	223 531,03	
64151	Rémunération principale					203 193,86		203 193,86		203 193,86	
64152	Indemnité de résidence					1 960,35		1 960,35		1 960,35	
64155	Supplément familial					1 359,33		1 359,33		1 359,33	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					4 064,03	1 601,50	4 064,03	1 601,50	2 462,53	
641572	Astreintes					7,30		7,30		7,30	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641578	Autres indemnités					57 551,48		57 551,48		57 551,48	
	Sous Total compte 64157					61 622,81	1 601,50	61 622,81	1 601,50	60 021,31	
	Sous Total compte 6415					268 136,35	1 601,50	268 136,35	1 601,50	266 534,85	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					2 008,66	35 217,43	2 008,66	35 217,43		33 208,77
	Sous Total compte 641					3 318 066,37	201 835,96	3 318 066,37	201 835,96	3 116 230,41	
642111	Rémunération principale					58 472,13		58 472,13		58 472,13	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					7 398,25		7 398,25		7 398,25	
	Sous Total compte 64211					65 870,38		65 870,38		65 870,38	
	Sous Total compte 6421					65 870,38		65 870,38		65 870,38	
642331	remuneration principale					4 455,20		4 455,20		4 455,20	
642332	Indemnités hors gardes et astreintes					2 061,00		2 061,00		2 061,00	
	Sous Total compte 64233					6 516,20		6 516,20		6 516,20	
	Sous Total compte 6423					6 516,20		6 516,20		6 516,20	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64241	Rémun statut indemni access - internes					28 942,79		28 942,79		28 942,79	
642421	Gardes des internes					36,84		36,84		36,84	
	Sous Total compte 64242					36,84		36,84		36,84	
	Sous Total compte 6424					28 979,63		28 979,63		28 979,63	
	Sous Total compte 642					101 366,21		101 366,21		101 366,21	
64511	Cotisations à l'URSSAF					430 708,02	1 279,26	430 708,02	1 279,26	429 428,76	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					19 576,42	198,89	19 576,42	198,89	19 377,53	
64515	Cotisations à la CNRACL					601 746,85	2,51	601 746,85	2,51	601 744,34	
64516	Cotisations au RAFFP					26 356,67	8 112,59	26 356,67	8 112,59	18 244,08	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					7 299,10		7 299,10		7 299,10	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						1 098,73		1 098,73		1 098,73
	Sous Total compte 6451					1 085 687,06	10 691,98	1 085 687,06	10 691,98	1 074 995,08	
64521	Cotisations à l'URSSAF					28 020,55		28 020,55		28 020,55	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 599,14		4 599,14		4 599,14	
	Sous Total compte 6452					32 619,69		32 619,69		32 619,69	
	Sous Total compte 645					1 118 306,75	10 691,98	1 118 306,75	10 691,98	1 107 614,77	
647181	Carte de transport					1 163,92	133,91	1 163,92	133,91	1 030,01	
6471842	Gestion externalisée					49 423,84	2 649,23	49 423,84	2 649,23	46 774,61	
	Sous Total compte 647184					49 423,84	2 649,23	49 423,84	2 649,23	46 774,61	
	Sous Total compte 64718					50 587,76	2 783,14	50 587,76	2 783,14	47 804,62	
	Sous Total compte 6471					50 587,76	2 783,14	50 587,76	2 783,14	47 804,62	
647281	Carte de transport					69,97		69,97		69,97	
	Sous Total compte 64728					69,97		69,97		69,97	
	Sous Total compte 6472					69,97		69,97		69,97	
	Sous Total compte 647					50 657,73	2 783,14	50 657,73	2 783,14	47 874,59	
64881	Personnel non médical					10 909,60		10 909,60		10 909,60	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6488					10 909,60		10 909,60		10 909,60	
	Sous Total compte 648					10 909,60		10 909,60		10 909,60	
	Sous Total compte 64					4 599 306,66	215 311,08	4 599 306,66	215 311,08	4 383 995,58	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					580 331,47		580 331,47		580 331,47	
	Sous Total compte 658					580 331,47		580 331,47		580 331,47	
	Sous Total compte 65					580 331,47		580 331,47		580 331,47	
67218	Charges de personnel - autres					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
	Sous Total compte 6721					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
6728	Autres charges					308,68		308,68		308,68	
	Sous Total compte 672					1 388,68		1 388,68		1 388,68	
673	Titres annulés exercices antérieurs					148 520,66		148 520,66		148 520,66	
678	Autres charges exceptionnelles					1 754,16		1 754,16		1 754,16	
	Sous Total compte 67					151 663,50		151 663,50		151 663,50	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					326 250,70		326 250,70		326 250,70	
	Sous Total compte 6811					326 250,70		326 250,70		326 250,70	
681532	Personnel non médical					898 335,76	446 522,76	898 335,76	446 522,76	451 813,00	
	Sous Total compte 68153					898 335,76	446 522,76	898 335,76	446 522,76	451 813,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					13 902,00		13 902,00		13 902,00	
	Sous Total compte 6815					912 237,76	446 522,76	912 237,76	446 522,76	465 715,00	
68174	Dot dépréciat créances					118 582,00		118 582,00		118 582,00	
	Sous Total compte 6817					118 582,00		118 582,00		118 582,00	
	Sous Total compte 681					1 357 070,46	446 522,76	1 357 070,46	446 522,76	910 547,70	
	Sous Total compte 68					1 357 070,46	446 522,76	1 357 070,46	446 522,76	910 547,70	
	Total classe 6					8 101 456,82	707 740,32	8 101 456,82	707 740,32	7 428 024,00	34 307,50
73171	Département					146 707,55	1 252 687,64	146 707,55	1 252 687,64		1 105 980,09
73172	Résident					243,76	1 000 973,18	243,76	1 000 973,18		1 000 729,42

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					146 951,31	2 253 660,82	146 951,31	2 253 660,82		2 106 709,51
	Sous Total compte 731					146 951,31	2 253 660,82	146 951,31	2 253 660,82		2 106 709,51
7341	Tarif dépendance couvert par APA					14 557,52	127 378,53	14 557,52	127 378,53		112 821,01
7342	Participation résident tarif dépendance					543,76	98 977,49	543,76	98 977,49		98 433,73
7344	Dotation globale apa						674 379,84		674 379,84		674 379,84
	Sous Total compte 734					15 101,28	900 735,86	15 101,28	900 735,86		885 634,58
7361	Dotation globale de financement soins						3 334 270,75		3 334 270,75		3 334 270,75
7362	Hébergés					178,64	1 563,10	178,64	1 563,10		1 384,46
	Sous Total compte 736					178,64	3 335 833,85	178,64	3 335 833,85		3 335 655,21
	Sous Total compte 73					162 231,23	6 490 230,53	162 231,23	6 490 230,53		6 327 999,30
7488	Autres						44 454,67		44 454,67		44 454,67
	Sous Total compte 748						44 454,67		44 454,67		44 454,67
	Sous Total compte 74						44 454,67		44 454,67		44 454,67

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Prod except sur opé gestion						1 088,96		1 088,96		1 088,96
7721	Réémission titres sur exercices clos						103 628,69		103 628,69		103 628,69
7728	Autres					42,75	8 680,09	42,75	8 680,09		8 637,34
	Sous Total compte 772					42,75	112 308,78	42,75	112 308,78		112 266,03
777	Quote part subv invest virée au résultat						3 294,87		3 294,87		3 294,87
778	Autres produits exceptionnels						0,17		0,17		0,17
	Sous Total compte 77					42,75	116 692,78	42,75	116 692,78		116 650,03
781532	Personnel non médical						417 311,00		417 311,00		417 311,00
	Sous Total compte 78153						417 311,00		417 311,00		417 311,00
	Sous Total compte 7815						417 311,00		417 311,00		417 311,00
78174	Créances						63 581,00		63 581,00		63 581,00
	Sous Total compte 7817						63 581,00		63 581,00		63 581,00
	Sous Total compte 781						480 892,00		480 892,00		480 892,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 78						480 892,00		480 892,00		480 892,00
	Total classe 7					162 273,98	7 132 269,98	162 273,98	7 132 269,98		6 969 996,00
	Total général			7 840 010,30	8 263 730,80	8 263 730,80	7 840 010,30	16 103 741,10	16 103 741,10	7 428 024,00	7 428 024,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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)			5 460 703,01	5 460 703,01			5 460 703,01	5 460 703,01		0,00
	Sous Total compte 45			5 460 703,01	5 460 703,01			5 460 703,01	5 460 703,01		0,00
	Total classe 4			5 460 703,01	5 460 703,01			5 460 703,01	5 460 703,01		0,00
613251	Informatique					314 811,67	75 923,40	314 811,67	75 923,40	238 888,27	
	Sous Total compte 61325					314 811,67	75 923,40	314 811,67	75 923,40	238 888,27	
	Sous Total compte 6132					314 811,67	75 923,40	314 811,67	75 923,40	238 888,27	
	Sous Total compte 613					314 811,67	75 923,40	314 811,67	75 923,40	238 888,27	
615261	Informatique					15 779,39	2 809,58	15 779,39	2 809,58	12 969,81	
	Sous Total compte 61526					15 779,39	2 809,58	15 779,39	2 809,58	12 969,81	
	Sous Total compte 6152					15 779,39	2 809,58	15 779,39	2 809,58	12 969,81	
	Sous Total compte 615					15 779,39	2 809,58	15 779,39	2 809,58	12 969,81	
	Sous Total compte 61					330 591,06	78 732,98	330 591,06	78 732,98	251 858,08	
62151	Personnel non médical					677 618,75	290 332,18	677 618,75	290 332,18	387 286,57	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62152	Personnel médical					50 497,07	36 757,13	50 497,07	36 757,13	13 739,94	
	Sous Total compte 6215					728 115,82	327 089,31	728 115,82	327 089,31	401 026,51	
	Sous Total compte 621					728 115,82	327 089,31	728 115,82	327 089,31	401 026,51	
6231	Annonces et insertions					243 648,00	123 496,95	243 648,00	123 496,95	120 151,05	
	Sous Total compte 623					243 648,00	123 496,95	243 648,00	123 496,95	120 151,05	
6256	Missions					102,86		102,86		102,86	
	Sous Total compte 625					102,86		102,86		102,86	
6284	Informatique					538 860,85	1 627,20	538 860,85	1 627,20	537 233,65	
	Sous Total compte 628					538 860,85	1 627,20	538 860,85	1 627,20	537 233,65	
	Sous Total compte 62					1 510 727,53	452 213,46	1 510 727,53	452 213,46	1 058 514,07	
63111	Personnel non médical					62 633,52	2 238,89	62 633,52	2 238,89	60 394,63	
63112	Personnel médical					20 853,12		20 853,12		20 853,12	
	Sous Total compte 6311					83 486,64	2 238,89	83 486,64	2 238,89	81 247,75	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 631					83 486,64	2 238,89	83 486,64	2 238,89	81 247,75	
63311	Persel non médical					8 965,41	8,77	8 965,41	8,77	8 956,64	
63312	Personnel médical					3 385,75		3 385,75		3 385,75	
	Sous Total compte 6331					12 351,16	8,77	12 351,16	8,77	12 342,39	
6332	Allocations logement					3 087,94	2,19	3 087,94	2,19	3 085,75	
63331	Persel non médical					16 804,05	809,53	16 804,05	809,53	15 994,52	
63332	Personnel médical					846,46		846,46		846,46	
	Sous Total compte 6333					17 650,51	809,53	17 650,51	809,53	16 840,98	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					3 144,84	3,29	3 144,84	3,29	3 141,55	
	Sous Total compte 633					36 234,45	823,78	36 234,45	823,78	35 410,67	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					213,29	213,29	213,29	213,29		0,00
	Sous Total compte 63					119 934,38	3 275,96	119 934,38	3 275,96	116 658,42	
64111	Rémunération principale					208 910,59		208 910,59		208 910,59	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Indemnité de résidence					2 043,20		2 043,20		2 043,20	
64113	Prime de service					11 013,21	5 341,64	11 013,21	5 341,64	5 671,57	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					281,16		281,16		281,16	
64115	Supplément familial de traitement					2 757,13		2 757,13		2 757,13	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etl FTS					2 021,50		2 021,50		2 021,50	
641178	Autres indemnitis					114 645,30	22 134,61	114 645,30	22 134,61	92 510,69	
	Sous Total compte 64117					116 666,80	22 134,61	116 666,80	22 134,61	94 532,19	
	Sous Total compte 6411					341 672,09	27 476,25	341 672,09	27 476,25	314 195,84	
64131	Rémunération principale					179 889,44		179 889,44		179 889,44	
64132	Indemnité de résidence					1 763,84		1 763,84		1 763,84	
64135	Supplément familial					1 404,35		1 404,35		1 404,35	
641378	Autres indemnitis					64 561,31	438,71	64 561,31	438,71	64 122,60	
	Sous Total compte 64137					64 561,31	438,71	64 561,31	438,71	64 122,60	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					247 618,94	438,71	247 618,94	438,71	247 180,23	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						6,48		6,48		6,48
	Sous Total compte 641					589 291,03	27 921,44	589 291,03	27 921,44	561 369,59	
642111	remuneration principale					152 908,64		152 908,64		152 908,64	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					19 372,85		19 372,85		19 372,85	
	Sous Total compte 64211					172 281,49		172 281,49		172 281,49	
	Sous Total compte 6421					172 281,49		172 281,49		172 281,49	
	Sous Total compte 642					172 281,49		172 281,49		172 281,49	
64511	Cotisations à l'URSSAF					99 118,31	128,45	99 118,31	128,45	98 989,86	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					14 534,61	20,09	14 534,61	20,09	14 514,52	
64515	Cotisations à la CNRACL					63 612,89	0,26	63 612,89	0,26	63 612,63	
64516	Cotisations au RAFP					3 541,51	1 373,81	3 541,51	1 373,81	2 167,70	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					829,18		829,18		829,18	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					181 636,50	1 522,61	181 636,50	1 522,61	180 113,89	
64521	Cotisations à l'URSSAF					42 627,71		42 627,71		42 627,71	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					14 780,11		14 780,11		14 780,11	
	Sous Total compte 6452					57 407,82		57 407,82		57 407,82	
	Sous Total compte 645					239 044,32	1 522,61	239 044,32	1 522,61	237 521,71	
647181	Carte de transport					564,12		564,12		564,12	
6471842	Gestion externalisée					6 669,73	443,85	6 669,73	443,85	6 225,88	
	Sous Total compte 647184					6 669,73	443,85	6 669,73	443,85	6 225,88	
	Sous Total compte 64718					7 233,85	443,85	7 233,85	443,85	6 790,00	
	Sous Total compte 6471					7 233,85	443,85	7 233,85	443,85	6 790,00	
647281	Carte de transport					44,25		44,25		44,25	
	Sous Total compte 64728					44,25		44,25		44,25	
	Sous Total compte 6472					44,25		44,25		44,25	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					7 278,10	443,85	7 278,10	443,85	6 834,25	
64881	Personnel non médical					5 023,22		5 023,22		5 023,22	
	Sous Total compte 6488					5 023,22		5 023,22		5 023,22	
	Sous Total compte 648					5 023,22		5 023,22		5 023,22	
	Sous Total compte 64					1 012 918,16	29 887,90	1 012 918,16	29 887,90	983 030,26	
6521	Contributions aux groupements d'intérêt					36 298,93	7 500,00	36 298,93	7 500,00	28 798,93	
6523	Contributions aux GCS					178 750,80		178 750,80		178 750,80	
	Sous Total compte 652					215 049,73	7 500,00	215 049,73	7 500,00	207 549,73	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					24 740,00		24 740,00		24 740,00	
	Sous Total compte 658					24 740,00		24 740,00		24 740,00	
	Sous Total compte 65					239 789,73	7 500,00	239 789,73	7 500,00	232 289,73	
67218	Charges de personnel - autres					67 627,10	29 433,10	67 627,10	29 433,10	38 194,00	
	Sous Total compte 6721					67 627,10	29 433,10	67 627,10	29 433,10	38 194,00	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67238	Charg caract hôtelier et général autres					72 768,60		72 768,60		72 768,60	
	Sous Total compte 6723					72 768,60		72 768,60		72 768,60	
	Sous Total compte 672					140 395,70	29 433,10	140 395,70	29 433,10	110 962,60	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					458 352,00		458 352,00		458 352,00	
678	Autres charges exceptionnelles					2 190,81		2 190,81		2 190,81	
	Sous Total compte 67					600 938,51	29 433,10	600 938,51	29 433,10	571 505,41	
	Total classe 6					3 814 899,37	601 043,40	3 814 899,37	601 043,40	3 213 862,45	6,48
7087	Rembst frais CRPP CRPA					25 284,00	50 568,00	25 284,00	50 568,00		25 284,00
	Sous Total compte 708					25 284,00	50 568,00	25 284,00	50 568,00		25 284,00
	Sous Total compte 70					25 284,00	50 568,00	25 284,00	50 568,00		25 284,00
731182	Dotation AC - MCO					313 457,80	412 109,65	313 457,80	412 109,65		98 651,85
	Sous Total compte 73118					313 457,80	412 109,65	313 457,80	412 109,65		98 651,85
	Sous Total compte 7311					313 457,80	412 109,65	313 457,80	412 109,65		98 651,85

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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 731					313 457,80	412 109,65	313 457,80	412 109,65		98 651,85
	Sous Total compte 73					313 457,80	412 109,65	313 457,80	412 109,65		98 651,85
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					144 086,00	144 086,00	144 086,00	144 086,00		0,00
	Sous Total compte 747					144 086,00	144 086,00	144 086,00	144 086,00		0,00
7488	Autres					199 360,90	335 435,41	199 360,90	335 435,41		136 074,51
	Sous Total compte 748					199 360,90	335 435,41	199 360,90	335 435,41		136 074,51
	Sous Total compte 74					343 446,90	479 521,41	343 446,90	479 521,41		136 074,51
755	Produits versés par les établ memb GH T					963 614,94	3 458 895,26	963 614,94	3 458 895,26		2 495 280,32
	Sous Total compte 75					963 614,94	3 458 895,26	963 614,94	3 458 895,26		2 495 280,32
771	Prod except sur opé gestion						213,29		213,29		213,29
7721	Réémission titres sur exercices clos						458 352,00		458 352,00		458 352,00
	Sous Total compte 772						458 352,00		458 352,00		458 352,00
	Sous Total compte 77						458 565,29		458 565,29		458 565,29

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					1 645 803,64	4 859 659,61	1 645 803,64	4 859 659,61		3 213 855,97
	Total général			5 460 703,01	5 460 703,01	5 460 703,01	5 460 703,01	10 921 406,02	10 921 406,02	3 213 862,45	3 213 862,45

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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)			991 701,33	854 704,16			991 701,33	854 704,16	136 997,17	
	Sous Total compte 456			991 701,33	854 704,16			991 701,33	854 704,16	136 997,17	
	Sous Total compte 45			991 701,33	854 704,16			991 701,33	854 704,16	136 997,17	
	Total classe 4			991 701,33	854 704,16			991 701,33	854 704,16	136 997,17	
60211	Spécial pharm avec AMM					60 140,52		60 140,52		60 140,52	
	Sous Total compte 6021					60 140,52		60 140,52		60 140,52	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					88,51		88,51		88,51	
602221	Parentéral					48,88		48,88		48,88	
	Sous Total compte 6022					48,88		48,88		48,88	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					20,10		20,10		20,10	
60224	Fournitures pour laboratoire					278,01		278,01		278,01	
60228	Autres dispositifs médicaux					147,49		147,49		147,49	
	Sous Total compte 6022					582,99		582,99		582,99	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					60 723,51		60 723,51		60 723,51	
	Sous Total compte 60					60 723,51		60 723,51		60 723,51	
61113	Laboratoires					69 442,62		69 442,62		69 442,62	
	Sous Total compte 6111					69 442,62		69 442,62		69 442,62	
	Sous Total compte 611					69 442,62		69 442,62		69 442,62	
6165	Responsabilité civile					2 060,59		2 060,59		2 060,59	
	Sous Total compte 616					2 060,59		2 060,59		2 060,59	
	Sous Total compte 61					71 503,21		71 503,21		71 503,21	
6311	Taxe sur les salaires					40 620,09	1 744,24	40 620,09	1 744,24	38 875,85	
	Sous Total compte 631					40 620,09	1 744,24	40 620,09	1 744,24	38 875,85	
63311	Persel non médical					5 270,02	0,52	5 270,02	0,52	5 269,50	
63312	Personnel médical					1 045,19		1 045,19		1 045,19	
	Sous Total compte 6331					6 315,21	0,52	6 315,21	0,52	6 314,69	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					1 578,62	0,13	1 578,62	0,13	1 578,49	
63331	Persel non médical					10 046,37	631,44	10 046,37	631,44	9 414,93	
63332	Personnel médical					261,28		261,28		261,28	
	Sous Total compte 6333					10 307,65	631,44	10 307,65	631,44	9 676,21	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 107,85	0,20	2 107,85	0,20	2 107,65	
	Sous Total compte 633					20 309,33	632,29	20 309,33	632,29	19 677,04	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					154,56	154,56	154,56	154,56		0,00
	Sous Total compte 63					61 083,98	2 531,09	61 083,98	2 531,09	58 552,89	
64111	Rémunération principale					241 106,59		241 106,59		241 106,59	
64112	Indemnité de résidence					2 368,34		2 368,34		2 368,34	
64113	Prime de service					38 452,52	20 123,99	38 452,52	20 123,99	18 328,53	
64115	Supplément familial					6 574,93		6 574,93		6 574,93	
641171	IFTS					3 615,16		3 615,16		3 615,16	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641178	Autres indemnités					43 449,77	1 623,80	43 449,77	1 623,80	41 825,97	
	Sous Total compte 64117					47 064,93	1 623,80	47 064,93	1 623,80	45 441,13	
	Sous Total compte 6411					335 567,31	21 747,79	335 567,31	21 747,79	313 819,52	
64131	Rémunération principale					19 196,12		19 196,12		19 196,12	
64132	Indemnité de résidence					195,70		195,70		195,70	
64135	Supplément familial					0,46		0,46		0,46	
641378	Autres indemnités					4 809,09	25,96	4 809,09	25,96	4 783,13	
	Sous Total compte 64137					4 809,09	25,96	4 809,09	25,96	4 783,13	
	Sous Total compte 6413					24 201,37	25,96	24 201,37	25,96	24 175,41	
	Sous Total compte 641					359 768,68	21 773,75	359 768,68	21 773,75	337 994,93	
642111	remuneration principale					48 484,67		48 484,67		48 484,67	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					5 348,90		5 348,90		5 348,90	
	Sous Total compte 64211					53 833,57		53 833,57		53 833,57	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					53 833,57		53 833,57		53 833,57	
	Sous Total compte 642					53 833,57		53 833,57		53 833,57	
64511	Cotisations à l'URSSAF					43 882,76	7,60	43 882,76	7,60	43 875,16	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					940,76	1,19	940,76	1,19	939,57	
64515	Cotisations à la CNRACL					73 899,07	0,01	73 899,07	0,01	73 899,06	
64516	Cotisations au RAFP					3 301,76	1 087,38	3 301,76	1 087,38	2 214,38	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					963,71		963,71		963,71	
	Sous Total compte 6451					122 988,06	1 096,18	122 988,06	1 096,18	121 891,88	
64521	Cotisations à l'URSSAF					13 796,56		13 796,56		13 796,56	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 924,86		3 924,86		3 924,86	
	Sous Total compte 6452					17 721,42		17 721,42		17 721,42	
	Sous Total compte 645					140 709,48	1 096,18	140 709,48	1 096,18	139 613,30	
647181	Carte de transport					7,50	43,50	7,50	43,50		36,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6471842	Gestion externalisée					4 822,74	346,21	4 822,74	346,21	4 476,53	
	Sous Total compte 647184					4 822,74	346,21	4 822,74	346,21	4 476,53	
	Sous Total compte 64718					4 830,24	389,71	4 830,24	389,71	4 440,53	
	Sous Total compte 6471					4 830,24	389,71	4 830,24	389,71	4 440,53	
	Sous Total compte 647					4 830,24	389,71	4 830,24	389,71	4 440,53	
	Sous Total compte 64					559 141,97	23 259,64	559 141,97	23 259,64	535 882,33	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					36 920,00		36 920,00		36 920,00	
	Sous Total compte 658					36 920,00		36 920,00		36 920,00	
	Sous Total compte 65					36 920,00		36 920,00		36 920,00	
67218	Charges de personnel - autres					139,00		139,00		139,00	
	Sous Total compte 6721					139,00		139,00		139,00	
	Sous Total compte 672					139,00		139,00		139,00	
678	Autres charges exceptionnelles					2 054,90		2 054,90		2 054,90	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de 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					2 193,90		2 193,90		2 193,90	
68112	Immob corporelles					4 590,97		4 590,97		4 590,97	
	Sous Total compte 6811					4 590,97		4 590,97		4 590,97	
681532	Personnel non médical					46 135,62	22 470,62	46 135,62	22 470,62	23 665,00	
	Sous Total compte 68153					46 135,62	22 470,62	46 135,62	22 470,62	23 665,00	
	Sous Total compte 6815					46 135,62	22 470,62	46 135,62	22 470,62	23 665,00	
	Sous Total compte 681					50 726,59	22 470,62	50 726,59	22 470,62	28 255,97	
	Sous Total compte 68					50 726,59	22 470,62	50 726,59	22 470,62	28 255,97	
	Total classe 6					842 293,16	48 261,35	842 293,16	48 261,35	794 067,81	36,00
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF						897 457,47		897 457,47		897 457,47
7318	Autres produits étab art L312-1 du CA SF					12 411,00	24 822,00	12 411,00	24 822,00		12 411,00
	Sous Total compte 731					12 411,00	922 279,47	12 411,00	922 279,47		909 868,47
	Sous Total compte 73					12 411,00	922 279,47	12 411,00	922 279,47		909 868,47

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Prod except sur opé gestion						154,56		154,56		154,56
777	Quote part subv invest virée au résultat						5,37		5,37		5,37
	Sous Total compte 77						159,93		159,93		159,93
781532	Personnel non médical						21 000,58		21 000,58		21 000,58
	Sous Total compte 78153						21 000,58		21 000,58		21 000,58
	Sous Total compte 7815						21 000,58		21 000,58		21 000,58
	Sous Total compte 781						21 000,58		21 000,58		21 000,58
	Sous Total compte 78						21 000,58		21 000,58		21 000,58
	Total classe 7					12 411,00	943 439,98	12 411,00	943 439,98		931 028,98
	Total général			991 701,33	854 704,16	854 704,16	991 701,33	1 846 405,49	1 846 405,49	931 064,98	931 064,98

- 4.2 -

Les valeurs inactives

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
TITRES ET VALEURS	455 655,80	9 426,20	465 082,00	0,00	68 677,60	68 677,60	396 404,40	0,00
Sous Total compte 861	455 655,80	9 426,20	465 082,00	0,00	68 677,60	68 677,60	396 404,40	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
TITRES ET VALEURS	41 327,00	66 527,20	107 854,20	0,00	64 836,80	64 836,80	43 017,40	0,00
Sous Total compte 862	41 327,00	66 527,20	107 854,20	0,00	64 836,80	64 836,80	43 017,40	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
TITRES ET VALEURS	0,00	67 785,80	67 785,80	496 982,80	10 224,80	507 207,60	0,00	439 421,80
Sous Total compte 863	0,00	67 785,80	67 785,80	496 982,80	10 224,80	507 207,60	0,00	439 421,80
TOTAUX	496 982,80	143 739,20	640 722,00	496 982,80	143 739,20	640 722,00	439 421,80	439 421,80

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMPTES FINANCIERS 2020

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	128 697,70	191	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8 790,33	131	3 353,90	8
N-9	78 422,88	121	0,00	0	0,00	0	57,83	1	20 784,44	54	31 772,76	21
N-8	92 212,60	210	0,00	0	0,00	0	4 469,57	15	16 005,33	97	38 649,75	26
N-7	532 011,39	680	33 502,18	68	127,00	4	41 233,62	34	68 396,88	134	78 405,13	42
N-6	700 629,18	753	60 641,14	115	4 708,09	31	20 905,57	22	123 726,18	243	20 964,55	27
N-5	1 053 779,63	849	89 068,74	155	1 174,45	6	59 533,66	56	342 108,95	857	59 391,59	39
N-4	1 460 448,44	2153	168 429,40	1629	7 813,80	3	60 864,27	20	261 319,27	1066	78 158,85	70
N-3	1 536 339,71	3377	325 160,06	1698	55 420,79	21	45 037,80	44	591 673,65	2130	189 209,06	159
N-2	2 355 384,35	6848	473 994,28	1725	61 054,05	19	20 741,29	29	1 153 176,38	5345	169 969,04	118
N-1	4 283 184,17	12734	792 985,95	2013	102 363,37	41	85 563,28	42	2 720 260,74	13106	350 640,21	198
N	4 977 560,70	28014	106 152 207,28	86508	726 578,13	136	86 321,97	51	13 430 910,44	73063	981 090,71	634
Total	17 198 670,75	55930	108 095 989,03	93911	959 239,68	261	424 728,86	314	18 737 152,59	96226	2 001 605,55	1342
Dont frais de poursuites	6 092,08		0,00		0,00		0,00		7,50		0,00	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2020

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	539,11 70	2 590,79 55	20 796,44 47	104 771,36 19	128 697,70 191
N-9	196,19 21	1 897,90 45	14 878,78 37	61 450,01 18	78 422,88 121
N-8	666,02 61	3 402,38 74	19 330,17 54	68 814,03 21	92 212,60 210
N-7	1 921,46 164	15 892,08 316	45 625,27 133	468 572,58 67	532 011,39 680
N-6	1 809,26 170	14 146,89 293	77 568,67 217	607 104,36 73	700 629,18 753
N-5	2 375,13 213	14 229,16 307	89 147,22 221	948 028,12 108	1 053 779,63 849
N-4	6 632,45 531	40 433,48 904	174 633,71 538	1 238 748,80 180	1 460 448,44 2153
N-3	11 478,03 924	65 643,69 1462	220 724,79 802	1 238 493,20 189	1 536 339,71 3377
N-2	22 373,90 1758	150 004,85 3282	419 290,79 1505	1 763 714,81 303	2 355 384,35 6848
N-1	49 758,13 3949	239 842,71 5644	739 598,42 2668	3 253 984,91 473	4 283 184,17 12734
N	153 666,42 12563	407 342,00 10408	1 191 441,38 4305	3 225 110,90 738	4 977 560,70 28014
Total	251 416,10 20424	955 425,93 22790	3 013 035,64 10527	12 978 793,08 2189	17 198 670,75 55930
Dont frais de poursuites	278,03	700,41	982,47	4 131,17	6 092,08

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

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

COMpte FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	1 180 346,31	0,14%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	1 707 201,40	0,49%	
le compte 67228 (1)			
n° 179692 (2)	56 201,59		
n° 43610 (2)	39 647,49		
n° 15689 (2)	34 824,77		
n° 15680 (2)	34 354,28		
n° 85271 (2)	31 714,00		
n° 128532 (2)	28 996,99		
n° 180156 (2)	24 831,00		
n° 162188 (2)	23 571,59		
n° 152542 (2)	22 997,78		
n° 180157 (2)	21 028,00		
Total des charges			
imputées sur	565 493,28	0,67%	
le compte 67238 (1)			
n° 201058 (2)	330 335,39		
n° 201059 (2)	165 914,00		
n° 68999 (2)	100 000,00		
n° 204666 (2)	87 525,00		
n° 201061 (2)	86 201,18		
n° 129360 (2)	81 644,99		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

COMpte FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

B0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	1 182,00	0,02%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	23 267,58	10,47%	
le compte 67228 (1)			
n° 401696 (2)	21 309,18		
n° 401697 (2)	892,32		
n° 401694 (2)	670,08		
n° 401698 (2)	223,20		
n° 401691 (2)	172,80		
Total des charges			
imputées sur	110,76	0,01%	
le compte 67238 (1)			
n° 400144 (2)	110,76		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

COMPTES FINANCIERS 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

E0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	1 080,00	0,02%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

P0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	139,00	0,02%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
les comptes 67228,67238,6728			

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

C0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	1 270,00	0,02%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	108 881,48	4,94%	
les comptes 67228,67238,6728			
n° 501738 (2)	86 173,59		
n° 500079 (2)	4 368,00		
n° 501518 (2)	1 001,00		
n° 500152 (2)	18,89		
n° 501576 (2)	0,00		
n° 501577 (2)	0,00		
n° 501578 (2)	0,00		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

COMpte FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

G0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	38 194,00	2,55%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	72 768,60	6,37%	
le compte 67238 (1)			
n° 700708 (2)	61 688,60		
n° 700086 (2)	9 880,00		
n° 700087 (2)	1 200,00		

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 2020 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. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Nombre de pages : 317

FIN DE DOCUMENT