

059025

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 BUDGET GENERAL - CHR LILLE

ORIGINE DU DOCUMENT : cecile.exter

Exercice : 2021

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 2021

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 31/05/2022

DU 01/01/2021 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	297
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	299
3EME PARTIE : SIGNATURES	313

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 2021

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	105 981 155,79	76 135 569,56	29 845 586,23	32 393 782,33
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	537 143,78	0,00	537 143,78	563 197,38
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	16 046 622,86	12 672 384,83	3 374 238,03	3 483 052,73
	Constructions	971 120 406,76	547 313 122,27	423 807 284,49	391 804 731,05
IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage industriel	289 227 171,61	217 309 211,22	71 917 960,39	70 630 030,95
	Autres immobilisations corporelles	85 368 212,21	66 452 780,45	18 915 431,76	18 952 652,97
	Immobilisations corporelles en cours	23 003 996,61	0,00	23 003 996,61	55 276 695,21
	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	2 442 903,65
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	39 559 579,12	0,00	39 559 579,12	112 764,03
	TOTAL I	1 536 298 423,71	920 045 921,33	616 252 502,38	578 508 188,62

COMpte FINANCIER 2021

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	211 983 295,80	162 368 348,30
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	46 099 032,59	45 397 107,91
	Réserve de trésorerie	0,00	0,00
	Réserves de compensation	60 381,71	60 381,71
	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	633 901,10	765 759,66
Report à nouveau déficitaire	-244 710 462,71	-227 697 640,78	
PROPRES	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-34 970 218,04	-16 442 755,81
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	67 889 831,14	64 445 163,16
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 910 000,00	1 910 000,00
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	48 895 761,59	30 806 364,15

COMpte FINANCIER 2021

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	31 541 248,85	0,00	31 541 248,85	27 245 077,75
	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	15 998 204,31	12 652 066,00	3 346 138,31	2 996 829,81
	Caisse pivot	176 041 838,70	0,00	176 041 838,70	169 885 022,67
	Autres tiers payants	40 652 528,53	0,00	40 652 528,53	39 588 839,83
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	3 642 984,16	0,00	3 642 984,16	4 002 344,94
	CRÉANCES DIVERSES :	105 455 955,07	22 425 373,00	83 030 582,07	66 620 706,43
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS	1 585 100,44	0,00	1 585 100,44	1 648 603,39	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 963 918,98	0,00	1 963 918,98	2 066 633,38	
TOTAL II	376 881 779,04	35 077 439,00	341 804 340,04	314 054 058,20	
COMPTES 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	5 302,99	0,00	5 302,99	46 080,62
	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	1 913 185 505,74	955 123 360,33	958 062 145,41	892 608 327,44	

COMPTES FINANCIERS 2021

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	1 610 657,09	1 731 609,28
	PROVISIONS POUR CHARGES	120 830 847,36	115 532 428,63
	TOTAL II	122 441 504,45	117 264 037,91
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	16 600 000,00	17 400 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	477 099 341,25	461 986 221,54
	Emprunts et dettes financières divers	5 177 339,16	5 338 271,09
	Crédits et lignes de trésorerie	41 516 368,94	9 300 000,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	7 188 991,67	24 534 145,52
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 680 855,17	83 564 684,42
	Dettes fiscales et sociales	86 882 696,01	81 018 468,35
	DETTES DIVERSES :		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 869 295,76	19 443 764,25
	Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	120 932,99	116 709,19
	Autres	1 708 400,05	2 302 805,68
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance	34 901 364,14	32 206 688,97
	TOTAL III	785 745 585,14	737 211 759,01
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	979 294,23	7 326 166,37
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	958 062 145,41	892 608 327,44

- 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 2021

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	59 930 193,47	55 796 558,23
PRODUCTION VENDUE	41 835 699,44	37 135 770,26
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	1 883 555,05	1 860 291,83
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 209 305 883,24	1 139 255 685,77
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	49 484 810,37	46 261 934,29
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	144 493 266,27	131 414 685,09
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 136 577,56	25 161 544,76
TOTAL I	1 537 069 985,40	1 436 886 470,23
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	350 842 341,98	319 447 010,66
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-4 296 171,10	-6 318 353,10
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	18 615 460,63	13 840 667,98
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	76 496 930,81	68 594 359,12
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	83 681 644,54	74 253 809,33
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	431 400,91	426 058,87
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	592 978 043,56	557 421 780,96
CHARGES SOCIALES	214 324 603,78	193 542 560,04
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	62 103 442,21	60 164 677,45
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	35 077 439,00	35 722 017,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	113 948 715,81	110 423 204,55
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 094 427,60	17 277 644,74
TOTAL II	1 562 298 279,73	1 444 795 437,60
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-25 228 294,33	-7 908 967,37
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

COMpte FINANCIER 2021

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	28 989,14	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	2 560,92
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	28 989,14	2 560,92
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	9 526 761,33	10 017 679,64
PERTES DE CHANGE	18,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	9 526 779,33	10 017 679,64
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-9 497 790,19	-10 015 118,72
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-34 726 084,52	-17 924 086,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 446 979,35	560 072,43
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	8 768 094,71	11 813 994,92
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	6 905 042,02	5 202 860,64
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	421,46	32 846,53
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	17 120 537,54	17 609 774,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 182 992,68	500 392,45
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	16 108 291,10	15 400 276,08
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	73 387,28	227 775,71
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	17 364 671,06	16 128 444,24
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-244 133,52	1 481 330,28

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 2021
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	101 804 148,76	5 033 118,10	856 111,07	105 981 155,79
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	563 197,38	831 266,72	857 320,32	537 143,78
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	563 197,38	831 266,72	857 320,32	537 143,78

COMPTE FINANCIER 2021

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	16 048 582,79	1 959,93	3 919,86	16 046 622,86
Constructions	909 668 055,44	63 665 325,48	2 212 974,16	971 120 406,76
Installations techniques, matériel et outillage industriel	284 361 005,35	20 286 519,87	15 420 353,61	289 227 171,61
Autres immobilisations corporelles	81 149 367,49	5 426 843,58	1 207 998,86	85 368 212,21
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	55 276 695,21	28 156 034,53	60 428 733,13	23 003 996,61
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	55 276 695,21	28 156 034,53	60 428 733,13	23 003 996,61
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	2 605 756,65	0,00	0,00	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	112 764,03	49 308 381,09	9 861 566,00	39 559 579,12
TOTAL	1 454 437 951,42	172 709 449,30	90 848 977,01	1 536 298 423,71

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2021

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	69 410 366,43	13 455 596,26	6 730 393,13	76 135 569,56
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	12 565 530,06	213 709,54	106 854,77	12 672 384,83
Constructions	517 862 902,93	62 542 120,76	33 091 901,42	547 313 122,27
Installations techniques, matériel et outillage industriel	213 730 974,40	37 109 940,88	33 531 704,06	217 309 211,22
Autres immobilisations corporelles	62 196 714,52	10 885 516,98	6 629 451,05	66 452 780,45
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	875 766 488,34	124 206 884,42	80 090 304,43	919 883 068,33

COMPTE FINANCIER 2021

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	162 368 348,30	211 983 295,80	0,00	49 614 947,50
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	45 397 107,91	46 099 032,59	0,00	701 924,68
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	765 759,66	633 901,10	131 858,56	0,00
Report à nouveau déficitaire	-227 697 640,78	-244 710 462,71	17 012 821,93	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-16 442 755,81	-34 970 218,04	18 527 462,23	0,00
Subventions d'investissement	64 445 163,16	67 889 831,14	0,00	3 444 667,98

COMPTE FINANCIER 2021

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	30 806 364,15	48 895 761,59	35 672 142,72	53 761 540,16
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////		18 089 397,44

COMPTES FINANCIERS 2021

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	1 731 609,28	78 500,00	199 452,19	1 610 657,09
<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>	24 150 944,75	53 034 112,81	51 200 672,75	25 984 384,81
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	81 006 641,00	173 073 762,00	166 473 091,00	87 607 312,00
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	10 374 842,88	278 519,00	3 414 211,33	7 239 150,55
TOTAL	117 264 037,91	226 464 893,81	221 287 427,27	122 441 504,45

COMPTES FINANCIERS 2021

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	163 274,46	0,00	421,46	162 853,00
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	35 722 017,00	51 510 179,00	52 154 757,00	35 077 439,00
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35 885 291,46	51 510 179,00	52 155 178,46	35 240 292,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2021

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	7 120 652,66	3 289 060,17	-58 956,33	389 324,08	3 383 312,08
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	46 446,68	11 997,57	142 790,05	25 153,31	152 085,85
C/ 13128 - Autres	10 053 876,75	6 227 376,25	428 525,15	329 023,99	3 926 001,66
C/ 1313 - Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1314 - Communes	17 153,00	1 215,30	0,00	607,65	15 330,05
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	397 749,34	218 549,01	-47 630,20	-112,02	131 682,15
C/ 13182 - FMESPP – FMIS	48 823 145,93	15 982 725,33	4 671 678,85	2 330 543,36	35 181 556,09
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	12 211 954,00	581 428,81	1 628 189,00	1 036 359,12	12 222 355,07
C/ 13187 - MIGAC	12 085 270,61	516 060,32	1 556 674,00	1 734 916,98	11 390 967,31
C/ 13188 - Autres subventions	696 178,73	178 851,78	1 017 924,64	48 710,71	1 486 540,88
TOTAL	91 452 427,70	27 007 264,54	9 339 195,16	5 894 527,18	67 889 831,14

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	9 194 777,97	108 253 821,28	778 637,94	211 963,82	17 845 225,83	2 081 596,39
Contentieux	6 647 174,95	66 842,73	0,00	141 827,13	862 947,67	169 370,26
Total	15 841 952,92	108 320 664,01	778 637,94	353 790,95	18 708 173,50	2 250 966,65

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2021

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

	Moins de Euro	De Euro à	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	244 831,45 20353	861 340,83 20757	2 187 143,09 8048	5 901 462,60 1171	9 194 777,97 50329
Contentieux	37 968,69 3101	204 890,37 4689	948 698,74 2978	5 455 617,15 850	6 647 174,95 11618
Total	282 800,14 23454	1 066 231,20 25446	3 135 841,83 11026	11 357 079,75 2021	15 841 952,92 61947

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 2021

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	17 400 000,00	800 000,00	0,00	16 600 000,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	450 986 221,54	29 926 363,62	46 539 483,33	467 599 341,25
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	11 000 000,00	1 500 000,00	0,00	9 500 000,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic				
C/ 1673 Prêts de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	2 848 378,32	0,00	0,00	2 848 378,32
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	482 234 599,86	32 226 363,62	46 539 483,33	496 547 719,57
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	13 000 000,00
1214085630 EPSM LILLE METROPOLE	2 848 378,32
1214099411 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	28 507 194,71
1215060956 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	14 000 000,00
1217968762 ARKEA	6 937 500,00
1218954998 CREDIT FONCIER DE FRANCE -CFF	8 544 500,00
1220627739 CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUR	12 000 000,00
1226382783 CAISSE FRANÇ DE FINANCT LOCAL	4 800 000,00
1226970370 LA BANQUE POSTALE	81 400 000,00
1241023889 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	-122 643,63
1241212018 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 844 542,11
1242561255 PBB	7 000 000,00
1242596629 LA BANQUE POSTALE	24 000 000,00
1247996222 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOC	2 487 500,00
1250736540 CREDIT AGRICOLE MUTUEL NDF	33 125 000,00
1259005920 CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	38 550 000,00
1262453003 PBB -DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	65 500 000,00
1267419247 SOCIETE GENERALE	54 366 667,06
1276669048 SOCIETE GENERALE	250 000,00
1276979227 BANQUE INTERNATIONAL LUXEMBOURG	7 200 000,00
1283873220 CACEIS RIVAGE	9 400 000,00

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 2021

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	1 310 243,16
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	81 685,58
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	133 000,00
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	1 095 557,58
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	1 717 828,27
C/ 657 Subventions	68 740,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	68 740,00
Dont 6578: Autres subventions	0,00
TOTAL	3 096 811,43

- 3.4 -

AUTRES INFORMATIONS

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

Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

IIEME PARTIE :

ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMPTE FINANCIER 2021
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	501 453 543,00	20 622 519,00	0,00	522 076 062,00	518 954 800,08	-0,60%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	346 668 952,00	-4 874 126,00	0,00	341 794 826,00	362 541 091,93	6,07%
Titre 2	Charges à caractère médical	353 613 740,00	18 435 687,00	0,00	372 049 427,00	391 898 762,60	5,34%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	87 145 057,00	2 600 358,00	0,00	89 745 415,00	91 898 036,57	2,40%
Titre 4	Charg amort prov financ except	225 013 950,00	692 059,00	0,00	225 706 009,00	232 551 819,23	3,03%
TOTAL DES CHARGES		1 513 895 242,00	37 476 497,00	0,00	1 551 371 739,00	1 597 844 510,41	3,00%
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	1 078 612 466,00	28 158 288,00	0,00	1 106 770 754,00	1 131 209 206,54	2,21%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	91 097 389,00	-1 001 046,00	0,00	90 096 343,00	91 281 327,14	1,32%
Titre 3	Autres produits	316 073 743,00	5 987 643,00	0,00	322 061 386,00	340 555 111,84	5,74%
TOTAL DES PRODUITS		1 485 783 598,00	33 144 885,00	0,00	1 518 928 483,00	1 563 045 645,52	2,90%
DÉFICIT		28 111 644,00	4 331 612,00	0,00	32 443 256,00	34 798 864,89	7,26%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2021
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	3 560 019,00	199 500,10	0,00	3 759 519,10	3 576 386,83	-4,87%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 976 996,00	-197 000,10	0,00	1 779 995,90	1 915 081,98	7,59%
Titre 2	Charges à caractère médical	250 270,00	0,00	0,00	250 270,00	250 323,00	0,02%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 307 300,00	-2 500,00	0,00	1 304 800,00	1 077 057,43	-17,45%
Titre 4	Charg amort prov financ except	1 862 060,00	0,00	0,00	1 862 060,00	1 593 752,67	-14,41%
TOTAL DES CHARGES		8 956 645,00	0,00	0,00	8 956 645,00	8 412 601,91	-6,07%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	3 874 279,00	-43 224,00	0,00	3 831 055,00	3 951 241,00	3,14%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 029 548,00	-10 812,10	0,00	1 018 735,90	934 732,25	-8,25%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 472 758,00	-79 973,90	0,00	2 392 784,10	1 655 924,87	-30,80%
Titre 4	Autres produits	1 580 060,00	0,00	0,00	1 580 060,00	1 388 214,34	-12,14%
TOTAL DES PRODUITS		8 956 645,00	-134 010,00	0,00	8 822 635,00	7 930 112,46	-10,12%
DÉFICIT		0,00	134 010,00	0,00	134 010,00	482 489,45	260,04%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2021
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	3 827 878,00	90 000,20	0,00	3 917 878,20	3 466 762,37	-11,51%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 955 532,00	-90 000,00	0,00	1 865 532,00	1 857 581,00	-0,43%
Titre 2	Charges à caractère médical	221 600,00	0,00	0,00	221 600,00	210 115,96	-5,18%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 521 400,00	-2 100,00	0,00	1 519 300,00	1 170 681,72	-22,95%
Titre 4	Charg amort prov financ except	1 210 892,00	0,00	0,00	1 210 892,00	1 137 572,38	-6,06%
TOTAL DES CHARGES		8 737 302,00	-2 099,80	0,00	8 735 202,20	7 842 713,43	-10,22%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	3 363 608,00	-48 481,52	0,00	3 315 126,48	3 443 785,32	3,88%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 004 995,00	9 774,88	0,00	1 014 769,88	925 335,50	-8,81%
Titre 3	Produits de l'hébergement	3 203 694,00	-2 099,80	0,00	3 201 594,20	2 212 390,36	-30,90%
Titre 4	Autres produits	830 892,00	0,00	0,00	830 892,00	736 947,31	-11,31%
TOTAL DES PRODUITS		8 403 189,00	-40 806,44	0,00	8 362 382,56	7 318 458,49	-12,48%
DÉFICIT		334 113,00	38 706,64	0,00	372 819,64	524 254,94	40,62%

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTES FINANCIERS 2021 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	172 357,00	47 054,00	0,00	219 411,00	117 021,17	-46,67%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	434 173,00	79 940,00	0,00	514 113,00	416 861,52	-18,92%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	222 630,00	-97 004,00	0,00	125 626,00	223 096,68	77,59%
Titre 3	Charges de la structure	64 192,00	-24 068,00	0,00	40 124,00	63 203,53	57,52%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		893 352,00	5 922,00	0,00	899 274,00	820 182,90	-8,79%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		893 352,00	5 922,00	0,00	899 274,00	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	138 012,07	> 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	875 356,00	5 922,00	0,00	881 278,00	934 473,15	//////////////////// 6,04%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	////////////////////> 999,99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	17 996,00	0,00	0,00	17 996,00	23 665,02	//////////////////// 31,50%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		893 352,00	5 922,00	0,00	899 274,00	958 194,97	6,55%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		893 352,00	5 922,00	0,00	899 274,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2021
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	3 402 346,00	130 000,00	0,00	3 532 346,00	3 336 319,49	-5,55%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 427 563,00	-188 440,00	0,00	2 239 123,00	2 467 675,95	10,21%
Titre 2	Autres charges	2 067 771,00	0,00	0,00	2 067 771,00	2 501 293,11	20,97%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		7 897 680,00	-58 440,00	0,00	7 839 240,00	8 305 288,55	5,95%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 897 680,00	-58 440,00	0,00	7 839 240,00	////////////////////	//////////
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	6 963 938,00	-58 440,00	0,00	6 905 498,00	6 641 729,48	//////////////////// -3,82%
Titre 2	Autres produits	933 742,00	0,00	0,00	933 742,00	1 557 344,50	//////////////////// 66,79%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		7 897 680,00	-58 440,00	0,00	7 839 240,00	8 199 073,98	4,59%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 897 680,00	-58 440,00	0,00	7 839 240,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	106 214,57	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2021
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	1 570 612,00	60 293,00	0,00	1 630 905,00	1 482 751,20	-9,08%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	562 581,00	-60 293,00	0,00	502 288,00	537 243,76	6,96%
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	2 478 878,00	0,00	0,00	2 478 878,00	1 535 478,94	-38,06%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	> 999,99%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		4 612 071,00	0,00	0,00	4 612 071,00	3 579 773,90	-22,38%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		4 612 071,00	0,00	0,00	4 612 071,00	////////////////////	//////////
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	84 086,00	0,00	0,00	84 086,00	204 998,98	//////////////////// 143,80%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	4 527 985,00	0,00	0,00	4 527 985,00	3 374 774,92	//////////////////// -25,47%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		4 612 071,00	0,00	0,00	4 612 071,00	3 579 773,90	-22,38%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		4 612 071,00	0,00	0,00	4 612 071,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

COMPTES FINANCIERS 2021

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		1 547 297 168,00	37 421 879,20	0,00	1 584 719 047,20	1 629 179 618,66	2,81%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	450 422,00	0,00	0,00	450 422,00	73 387,28	-83,71%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	209 860 417,00	682 991,00	0,00	210 543 408,00	211 129 597,02	0,28%
SOUS-TOTAL1		1 336 986 329,00	36 738 888,20	0,00	1 373 725 217,20	1 417 976 634,36	3,22%
TOTAL DES PRODUITS		1 521 633 475,00	32 917 550,56	0,00	1 554 551 025,56	1 594 209 400,62	2,55%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	2 144 000,00	0,00	0,00	2 144 000,00	200 256,00	-90,66%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	5 392 339,00	905 035,00	0,00	6 297 374,00	6 704 786,02	6,47%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	142 863 762,00	-1 328 139,00	0,00	141 535 623,00	144 493 687,73	2,09%
SOUS-TOTAL2		1 371 233 374,00	33 340 654,56	0,00	1 404 574 028,56	1 442 810 670,87	2,72%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		34 247 045,00	-3 398 233,64	0,00	30 848 811,36	24 834 036,51	-19,50%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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	34 247 045,00	-3 398 233,64	0,00	30 848 811,36	24 834 036,51	-19,50%
Titre 1	Emprunts	45 608 955,00	0,00	0,00	45 608 955,00	45 569 445,00	-0,09%
Titre 2	Dotations et subventions	8 800 000,00	36 617 760,00	0,00	45 417 760,00	59 832 939,03	31,74%
Titre 3	Autres ressources	2 144 000,00	7 323 552,00	0,00	9 467 552,00	10 110 209,78	6,79%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	90 800 000,00	40 543 078,36	0,00	131 343 078,36	140 346 630,32	6,85%
	IAF						0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00	31 260 559,29	-0,76%
Titre 2	Immobilisations	63 300 000,00	1 501 321,00	0,00	64 801 321,00	60 522 294,48	-6,60%
Titre 3	Autres emplois	0,00	36 617 760,00	0,00	36 617 760,00	49 376 918,62	34,84%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	94 800 000,00	38 119 081,00	0,00	132 919 081,00	141 159 772,39	6,20%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF	-4 000 000,00	2 423 997,36	0,00	-1 576 002,64	-813 142,07	48,40%

- 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 2021

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	3 726 909,00	1 384 780,00	0,00	5 111 689,00	6 714 690,34	1 639 347,86	5 075 342,48	-0,71%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a dm.impots)	55 076 322,00	588 010,00	0,00	55 664 332,00	60 712 291,46	2 267 751,17	58 444 540,29	4,99%
633 : Impôts tax versts assimi l rémunérations	26 304 999,00	-293 994,00	0,00	26 011 005,00	27 993 166,37	861 544,75	27 131 621,62	4,31%
641 : Rémunération du personnel non médical	125 316,00	0,00	0,00	125 316,00	149 348,30	0,00	149 348,30	19,18%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	344 355 508,00	12 405 263,00	0,00	356 760 771,00	380 598 714,34	23 860 183,90	356 738 530,44	-0,01%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	26 333 846,00	3 103 461,00	0,00	29 437 307,00	29 729 868,85	365 744,41	29 364 124,44	-0,25%
6415 : Personnel sous cdd	25 404 146,00	1 629 015,00	0,00	27 033 161,00	26 556 124,75	307 163,42	26 248 961,33	-2,90%
642 : Rémunération du personnel médical	59 566 517,00	713 499,00	0,00	60 280 016,00	65 870 626,44	2 506 163,22	63 364 463,22	5,12%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et part hosp-univer	67 594 958,00	1 800 000,00	0,00	69 394 958,00	69 610 096,95	863 430,64	68 746 666,31	-0,93%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	2 311 875,00	296 014,00	0,00	2 607 889,00	2 545 599,99	60 589,16	2 485 010,83	-4,71%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sanitaire	19 413 122,00	3 986,00	0,00	19 417 108,00	18 716 524,01	391 763,89	18 324 760,12	-5,63%

COMPTES FINANCIERS 2021

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	12 313 179,00	0,00	0,00	12 313 179,00	13 156 895,01	1 185 490,88	11 971 404,13	-2,78%
6451 : Persel non médical	146 918 611,00	-3 869 569,00	0,00	143 049 042,00	152 882 441,15	1 508 761,33	151 373 679,82	5,82%
6452 : Personnel médical	48 155 540,00	-2 366 542,00	0,00	45 788 998,00	51 696 070,49	1 982 582,09	49 713 488,40	8,57%
6471 : Persel non médical	8 246 194,00	-92 985,00	0,00	8 153 209,00	9 103 304,51	579 662,66	8 523 641,85	4,54%
6472 : Personnel médical	266 949,00	0,00	0,00	266 949,00	237 714,02	22 000,00	215 714,02	-19,19%
648 : Autres charges de personnel	2 008 504,00	447 455,00	0,00	2 455 959,00	3 695 469,83	70 875,42	3 624 594,41	47,58%
Total Titre n° 1	848 122 495,00	15 748 393,00	0,00	863 870 888,00	919 968 946,81	38 473 054,80	881 495 892,01	2,04%
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	185 909 603,00	13 705 079,00	0,00	199 614 682,00	216 318 832,16	4 853 431,21	211 465 400,95	5,94%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	119 702 609,00	3 676 266,00	0,00	123 378 875,00	133 742 180,21	4 404 459,31	129 337 720,90	4,83%
6066 : Fournitures médicales	1 450 537,00	0,00	0,00	1 450 537,00	2 025 882,97	516 877,36	1 509 005,61	4,03%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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	25 342 344,00	519 894,00	0,00	25 862 238,00	25 862 238,59	0,00	25 862 238,59	0,00%
611 : Sous- traitance générale	9 930 203,00	534 448,00	0,00	10 464 651,00	14 145 893,97	1 737 915,75	12 407 978,22	18,57%
6131 : Locations a caractere medical	3 422 707,00	0,00	0,00	3 422 707,00	3 779 226,44	260 215,08	3 519 011,36	2,81%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	7 855 737,00	0,00	0,00	7 855 737,00	8 390 402,06	592 995,09	7 797 406,97	-0,74%
Total Titre n° 2	353 613 740,00	18 435 687,00	0,00	372 049 427,00	404 264 656,40	12 365 893,80	391 898 762,60	5,34%
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 : Achats stockes-autres ap provisionnement	13 157 918,00	0,00	0,00	13 157 918,00	13 052 715,14	184 470,43	12 868 244,71	-2,20%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	13 070 241,00	98 000,00	0,00	13 168 241,00	19 152 693,09	2 625 938,62	16 526 754,47	25,50%
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	1 957 656,00	-574 817,00	0,00	1 382 839,00	1 382 839,16	0,00	1 382 839,16	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2021

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	25 970 888,00	120 000,00	0,00	26 090 888,00	28 078 573,77	3 803 351,11	24 275 222,66	-6,96%
62 : Autres serv extér	18 880 298,00	935 000,00	0,00	19 815 298,00	22 300 537,43	2 311 174,40	19 989 363,03	0,88%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	158 158,00	0,00	0,00	158 158,00	275 090,85	120 521,00	154 569,85	-2,27%
65 : Autres charges de gestion courante	11 711 543,00	2 022 175,00	0,00	13 733 718,00	22 889 384,48	7 906 170,06	14 983 214,42	9,10%
653 : Contributions aux groupements hospitalier	2 238 355,00	0,00	0,00	2 238 355,00	3 259 936,36	1 542 108,09	1 717 828,27	-23,25%
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	87 145 057,00	2 600 358,00	0,00	89 745 415,00	110 391 770,28	18 493 733,71	91 898 036,57	2,40%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	10 040 000,00	0,00	0,00	10 040 000,00	12 478 486,71	2 951 707,38	9 526 779,33	-5,11%
67 : Charges exceptionnelles	9 700 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	18 862 991,01	1 804 969,14	17 058 021,87	75,86%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	70 926,10	0,00	70 926,10	-84,24%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2021

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	205 273 950,00	692 059,00	0,00	205 966 009,00	450 927 005,47	244 959 987,44	205 967 018,03	0,00%
Total Titre n° 4	225 013 950,00	692 059,00	0,00	225 706 009,00	482 268 483,19	249 716 663,96	232 551 819,23	3,03%
Total des charges du compte de résultat principal	1 513 895 242,00	37 476 497,00	0,00	1 551 371 739,00	1 916 893 856,68	319 049 346,27	1 597 844 510,41	3,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	496 278 704,00	37 337 506,00	0,00	533 616 210,00	580 851 456,66	50 853 227,06	529 998 229,60	-0,68%
73112 : Produits des médicaments MCO	96 931 846,00	9 903 943,00	0,00	106 835 789,00	129 697 188,58	18 207 196,06	111 489 992,52	4,36%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	26 050 608,00	3 025 777,00	0,00	29 076 385,00	31 246 725,45	1 280 591,60	29 966 133,85	3,06%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	16 815 481,00	17 603 234,00	0,00	34 418 715,00	67 131 207,00	32 461 363,00	34 669 844,00	0,73%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	3 183 692,00	301 535,00	0,00	3 485 227,00	20 791 451,40	16 832 767,07	3 958 684,33	13,58%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	53 946 015,00	4 601 533,00	0,00	58 547 548,00	119 041 032,00	58 209 841,00	60 831 191,00	3,90%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	288 871 839,00	-44 942 061,00	0,00	243 929 778,00	335 444 884,13	71 508 913,03	263 935 971,10	8,20%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	69 599 181,00	18 950,00	0,00	69 618 131,00	71 403 171,95	3 492 230,68	67 910 941,27	-2,45%
7313 : Participations au titre des détenus	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 169 226,98	93 232,98	1 075 994,00	7,60%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	25 935 100,00	307 871,00	0,00	26 242 971,00	31 114 978,50	3 944 018,80	27 170 959,70	3,54%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2021

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	201 265,17	0,00	201 265,17	> 999,99%
Total Titre n° 1	1 078 612 466,00	28 158 288,00	0,00	1 106 770 754,00	1 388 092 587,82	256 883 381,28	1 131 209 206,54	2,21%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital compl	24 683 716,00	-1 141 178,00	0,00	23 542 538,00	24 346 299,46	1 988 640,90	22 357 658,56	-5,03%
7322 : Prod tarif hospital incomplete	5 386 065,00	480 127,00	0,00	5 866 192,00	6 024 291,10	533 557,60	5 490 733,50	-6,40%
7323 : Prod tarif hospitalis a domic	58 946,00	0,00	0,00	58 946,00	55 939,20	1 898,00	54 041,20	-8,32%
7324 : Prod prest a tarif spéc i non pec AM	9 420 474,00	-49 343,00	0,00	9 371 131,00	10 583 889,55	633 661,80	9 950 227,75	6,18%
73271 : Forfait journalier MCO	9 717 250,00	-4 031,00	0,00	9 713 219,00	9 759 276,00	463 960,00	9 295 316,00	-4,30%
73272 : Forfait journalier SSR	946 560,00	-393,00	0,00	946 167,00	972 060,00	34 520,00	937 540,00	-0,91%
73273 : Forfait journalier psy chiatric	272 366,00	-113,00	0,00	272 253,00	324 771,00	30 995,20	293 775,80	7,91%
733 : Prod prest soins patients étranger non ass	11 940 844,00	1 234 835,00	0,00	13 175 679,00	14 291 411,17	2 023 017,89	12 268 393,28	-6,89%
734 : Prestmalades autre établissement	27 725 222,00	-1 520 950,00	0,00	26 204 272,00	31 439 546,85	1 531 075,54	29 908 471,31	14,14%

COMPTES FINANCIERS 2021

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	945 946,00	0,00	0,00	945 946,00	855 735,74	130 566,00	725 169,74	-23,34%
Total Titre n° 2	91 097 389,00	-1 001 046,00	0,00	90 096 343,00	98 653 220,07	7 371 892,93	91 281 327,14	1,32%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	34 096 974,00	-73 636,00	0,00	34 023 338,00	48 107 242,94	10 550 833,86	37 556 409,08	10,38%
7071 : Rétrocession de médicaments	54 310 826,00	3 884 414,00	0,00	58 195 240,00	61 919 669,45	3 105 134,31	58 814 535,14	1,06%
7087 : Rembst frais CRPA	3 154 758,00	0,00	0,00	3 154 758,00	2 570 793,52	0,00	2 570 793,52	-18,51%
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	1 746 263,00	0,00	0,00	1 746 263,00	1 883 555,05	0,00	1 883 555,05	7,86%
74 : Subvent exploit et part . (sauf 7471)	16 949 090,00	978 700,00	0,00	17 927 790,00	30 450 463,15	13 611 990,82	16 838 472,33	-6,08%
75 : Autres produits de gestion courante	18 631 561,00	1 050 390,00	0,00	19 681 951,00	34 678 086,06	9 317 293,12	25 360 792,94	28,85%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	28 989,14	0,00	28 989,14	> 999,99%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	12 909 172,00	1 475 914,00	0,00	14 385 086,00	19 541 161,13	3 015 203,63	16 525 957,50	14,88%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	164 722,50	272,50	164 450,00	14,20%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	5 316 117,00	905 035,00	0,00	6 221 152,00	6 594 512,83	5 216,57	6 589 296,26	5,92%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	139 973 950,00	-1 328 139,00	0,00	138 645 811,00	142 909 254,27	1 890 337,00	141 018 917,27	1,71%
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	25 342 344,00	0,00	0,00	25 342 344,00	29 585 180,41	0,00	29 585 180,41	16,74%
603 : Variation des stocks	1 957 656,00	0,00	0,00	1 957 656,00	1 956 068,44	0,00	1 956 068,44	-0,08%
061 : R r o	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 016 808,84	239 251,81	3 777 557,03	25,92%
062 : Rembst charges personnel	3 951 149,00	0,00	0,00	3 951 149,00	4 567 822,38	114 925,94	4 452 896,44	12,70%
649 : Atténu de charge portabilité CET	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	251 602,02	66 614,47	184 987,55	269,98%
Total Titre n° 3	316 073 743,00	5 987 643,00	0,00	322 061 386,00	382 466 696,80	41 911 584,96	340 555 111,84	5,74%
Total des produits du compte de résultat principal	1 485 783 598,00	33 144 885,00	0,00	1 518 928 483,00	1 869 212 504,69	306 166 859,17	1 563 045 645,52	2,90%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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.)	357 323,00	-40 000,00	0,00	317 323,00	361 583,64	11 488,95	350 094,69	10,33%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	207 475,00	-40 000,00	0,00	167 475,00	196 694,44	5 059,60	191 634,84	14,43%
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	3 012 387,00	190 000,00	0,00	3 202 387,00	3 343 070,46	170 836,12	3 172 234,34	-0,94%
6413 : Personnel sous cdi	152 152,00	12 500,10	0,00	164 652,10	123 462,80	1 336,33	122 126,47	-25,83%
6415 : Personnel sous cdd	214 849,00	-3 000,00	0,00	211 849,00	149 200,93	376,76	148 824,17	-29,75%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
642 : Rémunération du personnel médical	52 936,00	0,00	0,00	52 936,00	84 282,76	0,00	84 282,76	59,22%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2021

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
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	127 032,00	-5 000,00	0,00	122 032,00	48 919,09	0,00	48 919,09	-59,91%
6425 : Permanences de soins	663,00	5 000,00	0,00	5 663,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6451 : Persel non médical	1 233 717,00	-117 000,10	0,00	1 116 716,90	1 249 026,95	9 122,55	1 239 904,40	11,03%
6452 : Personnel médical	91 973,00	0,00	0,00	91 973,00	69 682,98	0,00	69 682,98	-24,24%
6471 : Persel non médical	86 288,00	0,00	0,00	86 288,00	57 593,33	3 018,41	54 574,92	-36,75%
6472 : Personnel médical	220,00	0,00	0,00	220,00	92,79	0,00	92,79	-57,82%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	9 097,36	0,00	9 097,36	> 999,99%
Total Titre n° 1	5 537 015,00	2 500,00	0,00	5 539 515,00	5 692 707,53	201 238,72	5 491 468,81	-0,87%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stks à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	102 335,35	0,00	102 335,35	-6,97%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	72 234,75	0,00	72 234,75	-15,02%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2021

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
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	35 270,00	0,00	0,00	35 270,00	45 507,60	0,00	45 507,60	29,03%
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30 245,30	0,00	30 245,30	51,23%
Total Titre n° 2	250 270,00	0,00	0,00	250 270,00	250 323,00	0,00	250 323,00	0,02%
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	376 500,00	0,00	0,00	376 500,00	228 628,11	4 209,09	224 419,02	-40,39%
606 : Achts non stkés matieres et fourniture	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	205 322,34	21 644,55	183 677,79	22,45%
6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2021

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
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	178 600,00	-2 500,00	0,00	176 100,00	142 505,33	11 686,06	130 819,27	-25,71%
62 : Autres serv extér	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00	189 086,36	825,71	188 260,65	-0,65%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	412 700,00	0,00	0,00	412 700,00	349 880,70	0,00	349 880,70	-15,22%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 307 300,00	-2 500,00	0,00	1 304 800,00	1 115 422,84	38 365,41	1 077 057,43	-17,45%
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	17 887,33	0,00	17 887,33	-94,89%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	> 999,99%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2021

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
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	1 512 060,00	0,00	0,00	1 512 060,00	3 619 569,02	2 043 703,68	1 575 865,34	4,22%
Total Titre n° 4	1 862 060,00	0,00	0,00	1 862 060,00	3 637 456,35	2 043 703,68	1 593 752,67	-14,41%
Total des charges du CRA	8 956 645,00	0,00	0,00	8 956 645,00	10 695 909,72	2 283 307,81	8 412 601,91	-6,07%

COMPTE FINANCIER 2021

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)	3 874 279,00	-43 224,00	0,00	3 831 055,00	3 951 241,00	0,00	3 951 241,00	3,14%
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	3 874 279,00	-43 224,00	0,00	3 831 055,00	3 951 241,00	0,00	3 951 241,00	3,14%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 029 548,00	-10 812,10	0,00	1 018 735,90	947 504,64	12 772,39	934 732,25	-8,25%
Total Titre n° 2	1 029 548,00	-10 812,10	0,00	1 018 735,90	947 504,64	12 772,39	934 732,25	-8,25%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	2 472 758,00	-79 973,90	0,00	2 392 784,10	1 766 614,90	110 690,03	1 655 924,87	-30,80%
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 2021

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	2 472 758,00	-79 973,90	0,00	2 392 784,10	1 766 614,90	110 690,03	1 655 924,87	-30,80%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	16 433,75	919,65	15 514,10	-42,54%
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	35 255,07	0,00	35 255,07	-89,93%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	1 202 060,00	0,00	0,00	1 202 060,00	1 337 445,00	0,00	1 337 445,00	11,26%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2021

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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,17	0,00	0,17	-99,98%
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	1 580 060,00	0,00	0,00	1 580 060,00	1 389 133,99	919,65	1 388 214,34	-12,14%
Total des produits du CRA	8 956 645,00	-134 010,00	0,00	8 822 635,00	8 054 494,53	124 382,07	7 930 112,46	-10,12%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
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.)	346 430,00	0,00	0,00	346 430,00	351 050,59	9 839,29	341 211,30	-1,51%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	196 827,00	-20 000,00	0,00	176 827,00	193 564,60	4 346,64	189 217,96	7,01%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	3 209 178,00	5 000,00	0,00	3 214 178,00	3 030 502,61	145 597,51	2 884 905,10	-10,24%
6413 : Personnel sous cdi	276 111,00	0,20	0,00	276 111,20	160 944,01	554,62	160 389,39	-41,91%
6415 : Personnel sous cdd	256 623,00	65 000,00	0,00	321 623,00	300 596,31	1 466,69	299 129,62	-6,99%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	37 052,71	0,00	37 052,71	> 999,99%
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	75 761,00	20 000,00	0,00	95 761,00	85 285,55	0,00	85 285,55	-10,94%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés 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 2021

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
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	10 205,00	0,00	0,00	10 205,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 320 157,00	-70 000,00	0,00	1 250 157,00	1 231 844,07	7 965,10	1 223 878,97	-2,10%
6452 : Personnel médical	26 154,00	0,00	0,00	26 154,00	41 232,48	0,00	41 232,48	57,65%
6471 : Persel non médical	65 907,00	0,00	0,00	65 907,00	55 719,54	2 520,49	53 199,05	-19,28%
6472 : Personnel médical	57,00	0,00	0,00	57,00	41,24	0,00	41,24	-27,65%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	> 999,99%
Total Titre n° 1	5 783 410,00	0,20	0,00	5 783 410,20	5 496 633,71	172 290,34	5 324 343,37	-7,94%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stks à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	64 569,07	0,00	64 569,07	-35,43%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	93 932,68	0,00	93 932,68	34,19%

COMpte FINANCIER 2021

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
6066 : Fournitures médicales	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	2 437,71	0,00	2 437,71	35,43%
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	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00	44 318,14	0,00	44 318,14	20,43%
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	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	4 858,36	0,00	4 858,36	-62,63%
Total Titre n° 2	221 600,00	0,00	0,00	221 600,00	210 115,96	0,00	210 115,96	-5,18%
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	431 800,00	0,00	0,00	431 800,00	309 075,21	658,81	308 416,40	-28,57%
606 : Achts non stkés matieres et fourniture	180 000,00	-2 100,00	0,00	177 900,00	188 500,37	23 009,79	165 490,58	-6,98%
6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal	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 2021

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
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	128 568,13	12 280,46	116 287,67	-49,88%
62 : Autres serv extér	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	255 529,40	1 638,13	253 891,27	1,56%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	427 600,00	0,00	0,00	427 600,00	327 127,36	531,56	326 595,80	-23,62%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 521 400,00	-2 100,00	0,00	1 519 300,00	1 208 800,47	38 118,75	1 170 681,72	-22,95%
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	114 525,81	0,00	114 525,81	-67,28%
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%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2021

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
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	860 892,00	0,00	0,00	860 892,00	2 334 324,71	1 311 278,14	1 023 046,57	18,84%
Total Titre n° 4	1 210 892,00	0,00	0,00	1 210 892,00	2 448 850,52	1 311 278,14	1 137 572,38	-6,06%
Total des charges du CRA	8 737 302,00	-2 099,80	0,00	8 735 202,20	9 364 400,66	1 521 687,23	7 842 713,43	-10,22%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	3 363 608,00	-48 481,52	0,00	3 315 126,48	3 519 151,69	75 366,37	3 443 785,32	3,88%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 363 608,00	-48 481,52	0,00	3 315 126,48	3 519 151,69	75 366,37	3 443 785,32	3,88%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 004 995,00	9 774,88	0,00	1 014 769,88	937 553,62	12 218,12	925 335,50	-8,81%
Total Titre n° 2	1 004 995,00	9 774,88	0,00	1 014 769,88	937 553,62	12 218,12	925 335,50	-8,81%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarif hébergement	3 203 694,00	-2 099,80	0,00	3 201 594,20	2 344 159,99	131 769,63	2 212 390,36	-30,90%
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%

COMpte FINANCIER 2021

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	3 203 694,00	-2 099,80	0,00	3 201 594,20	2 344 159,99	131 769,63	2 212 390,36	-30,90%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	171 247,82	8 765,59	162 482,23	-53,58%
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	11 000,49	0,00	11 000,49	> 999,99%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	480 892,00	0,00	0,00	480 892,00	570 395,00	0,00	570 395,00	18,61%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2021

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	4 070,08	0,00	4 070,08	> 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	830 892,00	0,00	0,00	830 892,00	745 712,90	8 765,59	736 947,31	-11,31%
Total des produits du CRA	8 403 189,00	-40 806,44	0,00	8 362 382,56	7 546 578,20	228 119,71	7 318 458,49	-12,48%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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	83 731,00	27 489,00	0,00	111 220,00	53 286,17	0,00	53 286,17	-52,09%
606 : Achats non matériels et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	88 626,00	19 565,00	0,00	108 191,00	63 735,00	0,00	63 735,00	-41,09%
62 : Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	172 357,00	47 054,00	0,00	219 411,00	117 021,17	0,00	117 021,17	-46,67%
Titre 2 : Charges de personnel								

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	41 588,00	-15 265,00	0,00	26 323,00	42 565,95	1 231,94	41 334,01	57,03%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	20 897,00	-6 809,00	0,00	14 088,00	22 567,72	538,11	22 029,61	56,37%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	337 742,00	-20 000,00	0,00	317 742,00	312 144,26	18 550,25	293 594,01	-7,60%
6413 : Personnel sous cdi	30 687,00	30 000,00	0,00	60 687,00	49 519,11	2,36	49 516,75	-18,41%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 577,85	0,00	10 577,85	-64,74%
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	65 744,00	-35 060,00	0,00	30 684,00	21 428,64	0,00	21 428,64	-30,16%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sanitaire	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	41 744,27	0,00	41 744,27	-44,34%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMpte FINANCIER 2021

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
6451 : Persel non médical	133 493,00	-86 407,00	0,00	47 086,00	134 764,57	928,32	133 836,25	184,24%
6452 : Personnel médical	22 098,00	13 425,00	0,00	35 523,00	20 964,61	0,00	20 964,61	-40,98%
6471 : Persel non médical	4 554,00	-1 948,00	0,00	2 606,00	5 228,69	296,49	4 932,20	89,26%
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	656 803,00	-17 064,00	0,00	639 739,00	661 505,67	21 547,47	639 958,20	0,03%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	1 818,49	0,00	1 818,49	-13,41%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	37 502,00	-15 000,00	0,00	22 502,00	31 878,96	0,00	31 878,96	41,67%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2021

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	118,16	0,00	118,16	> 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	24 590,00	-9 068,00	0,00	15 522,00	62 719,76	33 331,84	29 387,92	89,33%
Total Titre n°3	64 192,00	-24 068,00	0,00	40 124,00	96 535,37	33 331,84	63 203,53	57,52%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des charges du CRA	893 352,00	5 922,00	0,00	899 274,00	875 062,21	54 879,31	820 182,90	-8,79%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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	875 356,00	5 922,00	0,00	881 278,00	976 773,23	42 300,08	934 473,15	6,04%
Total Titre n° 1	875 356,00	5 922,00	0,00	881 278,00	976 773,23	42 300,08	934 473,15	6,04%
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	56,80	0,00	56,80	> 999,99%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2021

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	56,80	0,00	56,80	> 999,99%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	> 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 déprec et prov	17 996,00	0,00	0,00	17 996,00	23 665,00	0,00	23 665,00	31,50%
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	0,00	0,00	17 996,00	23 665,02	0,00	23 665,02	31,50%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des produits du CRA	893 352,00	5 922,00	0,00	899 274,00	1 000 495,05	42 300,08	958 194,97	6,55%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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	30 000,00	0,00	30 000,00	9 257,06	0,00	9 257,06	-69,14%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	374 000,00	-45 000,00	0,00	329 000,00	383 733,98	14 390,88	369 343,10	12,26%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	194 656,00	0,00	0,00	194 656,00	194 827,06	6 204,58	188 622,48	-3,10%
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	3 310 624,00	15 000,00	0,00	3 325 624,00	3 452 857,78	225 369,42	3 227 488,36	-2,95%
6413 : Personnel sous cdi	38 240,00	45 000,00	0,00	83 240,00	37 668,28	77,44	37 590,84	-54,84%
6415 : Personnel sous cdd	53 482,00	40 000,00	0,00	93 482,00	62 117,71	134,48	61 983,23	-33,70%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,45	124,01	1 165,44	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers et part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	343,76	343,76	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sans	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 2021

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	1 304 080,00	-70 000,00	0,00	1 234 080,00	1 280 596,88	10 527,35	1 270 069,53	2,92%
6452 : Personnel médical	21 450,00	0,00	0,00	21 450,00	26 020,26	1 261,92	24 758,34	15,42%
6471 : Persel non médical	50 331,00	0,00	0,00	50 331,00	47 568,93	3 681,47	43 887,46	-12,80%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	483 046,00	-73 440,00	0,00	409 606,00	777 426,60	207 597,00	569 829,60	39,12%
Total Titre n° 1	5 829 909,00	-58 440,00	0,00	5 771 469,00	6 273 707,75	469 712,31	5 803 995,44	0,56%
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	42 502,00	0,00	0,00	42 502,00	29 339,01	0,00	29 339,01	-30,97%
606 : Achats non matériels et fournitures	64 105,00	0,00	0,00	64 105,00	245 710,20	93 472,45	152 237,75	137,48%
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 2021

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	459 510,00	0,00	0,00	459 510,00	669 430,67	199 485,65	469 945,02	2,27%
62 : Autres serv extér	81 789,00	0,00	0,00	81 789,00	71 745,05	10 406,80	61 338,25	-25,00%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	350 940,00	0,00	0,00	350 940,00	359 551,64	0,00	359 551,64	2,45%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	112 118,56	25 520,00	86 598,56	> 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	1 068 925,00	0,00	0,00	1 068 925,00	3 108 117,64	1 765 834,76	1 342 282,88	25,57%
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	2 067 771,00	0,00	0,00	2 067 771,00	4 596 012,77	2 094 719,66	2 501 293,11	20,97%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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	85 820,00	0,00	0,00	85 820,00	89 809,00	4 666,00	85 143,00	-0,79%
7063 : Rembst frais de formati on	2 110 384,00	0,00	0,00	2 110 384,00	2 126 326,05	23 896,40	2 102 429,65	-0,38%
7471 : Subv versées par Consei l Régional	4 767 734,00	-58 440,00	0,00	4 709 294,00	9 213 568,75	4 759 411,92	4 454 156,83	-5,42%
Total Titre n° 1	6 963 938,00	-58 440,00	0,00	6 905 498,00	11 429 703,80	4 787 974,32	6 641 729,48	-3,82%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	247 338,00	0,00	0,00	247 338,00	195 409,96	0,00	195 409,96	-20,99%
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	310 334,00	0,00	310 334,00	> 999,99%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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	67 540,00	0,00	0,00	67 540,00	101 978,23	762,31	101 215,92	49,86%
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	67 540,00	0,00	0,00	67 540,00	95 986,91	0,00	95 986,91	42,12%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	618 864,00	0,00	0,00	618 864,00	921 313,00	0,00	921 313,00	48,87%
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	4 563,62	0,00	4 563,62	> 999,99%
649 : Atténu de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	24 508,00	0,00	24 508,00	> 999,99%
Total Titre n° 2	933 742,00	0,00	0,00	933 742,00	1 558 106,81	762,31	1 557 344,50	66,79%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENT AIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des produits du CRA	7 897 680,00	-58 440,00	0,00	7 839 240,00	12 987 810,61	4 788 736,63	8 199 073,98	4,59%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax verst sur rému aut org	24 682,00	0,00	0,00	24 682,00	27 019,36	995,20	26 024,16	5,44%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	14 492,00	0,00	0,00	14 492,00	14 770,94	434,65	14 336,29	-1,07%
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	261 819,00	15 000,00	0,00	276 819,00	274 328,06	14 987,85	259 340,21	-6,31%
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	100 045,00	-15 000,00	0,00	85 045,00	98 499,71	749,40	97 750,31	14,94%
647 : Autres charges sociales	4 285,00	0,00	0,00	4 285,00	4 728,60	371,06	4 357,54	1,69%
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	405 323,00	0,00	0,00	405 323,00	419 346,67	17 538,16	401 808,51	-0,87%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2021

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	66 200,00	0,00	0,00	66 200,00	77 853,24	3 318,62	74 534,62	12,59%
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	229 113,00	0,00	0,00	229 113,00	272 393,04	364,50	272 028,54	18,73%
62 : Autres serv extér	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	42 536,22	0,00	42 536,22	-44,40%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	286 035,06	9 204,00	276 831,06	-7,72%
65 : Autres charges de gestion courante	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	51 593,00	0,00	51 593,00	-33,00%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	30 740,00	0,00	0,00	30 740,00	65 179,26	1 959,93	63 219,33	105,66%

État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2021

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	422,00	0,00	0,00	422,00	4 353,61	1 959,93	2 393,68	467,22%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	2 343 325,84	1 151 329,56	1 191 996,28	6,43%
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	1 899 553,00	0,00	0,00	1 899 553,00	3 138 915,66	1 166 176,61	1 972 739,05	3,85%
Total des charges du CRA	2 304 876,00	0,00	0,00	2 304 876,00	3 558 262,33	1 183 714,77	2 374 547,56	3,02%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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	402 632,00	0,00	0,00	402 632,00	645 220,81	219 562,35	425 658,46	5,72%
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	2 105 626,00	0,00	0,00	2 105 626,00	2 454 336,81	410 856,46	2 043 480,35	-2,95%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	2 008 682,00	0,00	0,00	2 008 682,00	393 258,27	306 208,24	87 050,03	-95,67%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	219 074,00	183 268,00	35 806,00	-98,21%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	8 682,00	0,00	0,00	8 682,00	9 289,19	786,83	8 502,36	-2,07%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	621 952,46	0,00	621 952,46	9,11%
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

COMPTE FINANCIER 2021

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	5 086 940,00	0,00	0,00	5 086 940,00	4 114 768,35	936 627,05	3 178 141,30	-37,52%
Total des produits du CRA	5 086 940,00	0,00	0,00	5 086 940,00	4 114 768,35	936 627,05	3 178 141,30	-37,52%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2021

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	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	442 207,00	57 793,00	0,00	500 000,00	806 137,37	368 650,15	437 487,22	-12,50%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	123 978,00	-2 500,00	0,00	121 478,00	120 207,63	1 950,83	118 256,80	-2,65%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	55 087,00	0,00	0,00	55 087,00	54 956,40	852,01	54 104,39	-1,78%
641 : Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504,46	0,00	6 504,46	> 999,99%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	480 502,00	2 500,00	0,00	483 002,00	511 868,78	29 379,83	482 488,95	-0,11%
6413 : Personnel sous cdi	450 102,00	0,00	0,00	450 102,00	386 015,15	0,00	386 015,15	-14,24%
6415 : Personnel sous cdd	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00	16 103,97	0,00	16 103,97	-39,91%
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	171 001,00	0,00	0,00	171 001,00	160 655,91	0,00	160 655,91	-6,05%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	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 2021

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	Écart réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	306 646,00	-57 793,00	0,00	248 853,00	291 296,62	1 468,99	289 827,63	16,47%
6452 : Personnel médical	58 702,00	0,00	0,00	58 702,00	53 992,05	0,00	53 992,05	-8,02%
6471 : Persel non médical	14 288,00	0,00	0,00	14 288,00	12 650,51	539,73	12 110,78	-15,24%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00	45,25	> 999,99%
648 : Autres charges de personnel	3 880,00	0,00	0,00	3 880,00	2 402,40	0,00	2 402,40	-38,08%
Total Titre n° 1	2 133 193,00	0,00	0,00	2 133 193,00	2 422 836,50	402 841,54	2 019 994,96	-5,31%
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 2021

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	1 322,10	0,00	1 322,10	> 999,99%
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 2021

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	1 360 666,00	0,00	0,00	1 360 666,00	738 154,01	8 653,56	729 500,45	-46,39%
62 : Autres services extérieurs	918 212,00	0,00	0,00	918 212,00	704 595,95	173 824,37	530 771,58	-42,20%
63 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	356 084,81	82 200,00	273 884,81	36,94%
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	2 478 878,00	0,00	0,00	2 478 878,00	1 800 156,87	264 677,93	1 535 478,94	-38,06%
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	90 984,14	66 684,14	24 300,00	> 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%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMpte FINANCIER 2021

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 et dotations 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 : Produits du financement des hôpitaux de	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	352 457,80	222 765,82	129 691,98	> 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)	84 086,00	0,00	0,00	84 086,00	144 086,00	68 779,00	75 307,00	-10,44%

COMpte FINANCIER 2021

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	84 086,00	0,00	0,00	84 086,00	496 543,80	291 544,82	204 998,98	143,80%
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 2021

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	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.	1 017 390,00	0,00	0,00	1 017 390,00	1 014 862,14	379 281,63	635 580,51	-37,53%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333,00	0,00	4 333,00	> 999,99%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	3 510 595,00	0,00	0,00	3 510 595,00	3 695 570,59	967 599,32	2 727 971,27	-22,29%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2021

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	6 890,14	0,00	6 890,14	> 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	4 527 985,00	0,00	0,00	4 527 985,00	4 721 655,87	1 346 880,95	3 374 774,92	-25,47%
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 2021

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		1 547 297 168,00	37 421 879,20	0,00	1 584 719 047,20	1 956 571 189,63	327 391 570,97	1 629 179 618,66	2,81%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	450 422,00	0,00	0,00	450 422,00	75 347,21	1 959,93	73 387,28	-83,71%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	209 860 417,00	682 991,00	0,00	210 543 408,00	462 395 062,44	251 265 465,42	211 129 597,02	0,28%
Sous-Total1		1 336 986 329,00	36 738 888,20	0,00	1 373 725 217,20	1 494 100 779,98	76 124 145,62	1 417 976 634,36	3,22%
TOTAL DES PRODUITS		1 521 633 475,00	32 917 550,56	0,00	1 554 551 025,56	1 908 134 851,10	313 925 450,48	1 594 209 400,62	2,55%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	2 144 000,00	0,00	0,00	2 144 000,00	383 796,50	183 540,50	200 256,00	-90,66%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	5 392 339,00	905 035,00	0,00	6 297 374,00	6 710 789,42	6 003,40	6 704 786,02	6,47%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	142 863 762,00	-1 328 139,00	0,00	141 535 623,00	146 384 024,73	1 890 337,00	144 493 687,73	2,09%
Sous-Total2		1 371 233 374,00	33 340 654,56	0,00	1 404 574 028,56	1 754 656 240,45	311 845 569,58	1 442 810 670,87	2,72%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		34 247 045,00	-3 398 233,64	0,00	30 848 811,36	//////////	//////////	24 834 036,51	-19,50%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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	34 247 045,00	-3 398 233,64	0,00	30 848 811,36	////////////////	////////////////	24 834 036,51	-19,50%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	45 608 955,00	0,00	0,00	45 608 955,00	45 569 445,00	0,00	45 569 445,00	-0,09%
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	45 608 955,00	0,00	0,00	45 608 955,00	45 569 445,00	0,00	45 569 445,00	-0,09%
Titre 2 : Dotations et subventions								
102 : Apports	8 800 000,00	36 617 760,00	0,00	45 417 760,00	49 614 947,50	0,00	49 614 947,50	9,24%
131 : Subv équipt recues	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380 036,53	1 162 045,00	10 217 991,53	> 999,99%
Total Titre n° 2	8 800 000,00	36 617 760,00	0,00	45 417 760,00	60 994 984,03	1 162 045,00	59 832 939,03	31,74%
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	7 323 552,00	0,00	7 323 552,00	9 861 566,00	0,00	9 861 566,00	34,66%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2021

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	2 144 000,00	0,00	0,00	2 144 000,00	383 796,50	183 540,50	200 256,00	-90,66%
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	50 222,90	1 835,12	48 387,78	> 999,99%
Total Titre n° 3	2 144 000,00	7 323 552,00	0,00	9 467 552,00	10 295 585,40	185 375,62	10 110 209,78	6,79%
Total ressources du tableau de financement	90 800 000,00	40 543 078,36	0,00	131 343 078,36	//////////	//////////	140 346 630,32	6,85%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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)	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00	32 250 042,62	989 483,33	31 260 559,29	-0,76%
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	31 500 000,00	0,00	0,00	31 500 000,00	32 250 042,62	989 483,33	31 260 559,29	-0,76%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorporelles	4 804 938,00	0,00	0,00	4 804 938,00	4 455 302,67	853 516,07	3 601 786,60	-25,04%
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	9 001 332,00	0,00	0,00	9 001 332,00	7 614 079,40	382 827,16	7 231 252,24	-19,66%
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	19 218 607,00	0,00	0,00	19 218 607,00	18 029 385,10	399 219,38	17 630 165,72	-8,27%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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	5 898 016,00	0,00	0,00	5 898 016,00	4 813 127,95	1 750,40	4 811 377,55	-18,42%
23 : Immobilisations en cours	24 377 107,00	1 501 321,00	0,00	25 878 428,00	28 987 301,25	1 739 588,88	27 247 712,37	5,29%
Total Titre n° 2	63 300 000,00	1 501 321,00	0,00	64 801 321,00	63 899 196,37	3 376 901,89	60 522 294,48	-6,60%
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	36 617 760,00	0,00	36 617 760,00	49 308 381,09	0,00	49 308 381,09	34,66%
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	68 537,53	0,00	68 537,53	> 999,99%
Total Titre n° 3	0,00	36 617 760,00	0,00	36 617 760,00	49 376 918,62	0,00	49 376 918,62	34,84%
Total emplois du tableau de financement	94 800 000,00	38 119 081,00	0,00	132 919 081,00	//////////	//////////	141 159 772,39	6,20%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2021

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)	90 800 000,00	40 543 078,36	0,00	131 343 078,36	//////////	//////////	140 346 630,32	6,85%
Total des emplois (B)	94 800 000,00	38 119 081,00	0,00	132 919 081,00	//////////	//////////	141 159 772,39	6,20%
Apport au fonds de roulement(A -B ; si A>B)		2 423 997,36	0,00		//////////	//////////		0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement(B-A; si A<B)	4 000 000,00			1 576 002,64	//////////	//////////	813 142,07	-48,40%

- 2 -

LES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	59 930 193,47	55 796 558,23
PRODUCTION VENDUE	39 011 544,27	34 301 835,05
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	1 883 555,05	1 860 291,83
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 195 118 308,81	1 125 388 538,04
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	44 009 432,03	41 769 780,69
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	141 018 917,27	128 674 713,31
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	25 360 792,94	20 543 780,47
TOTAL I	1 506 332 743,84	1 408 335 497,62
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	349 893 809,53	318 497 435,24
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-4 296 171,10	-6 318 353,10
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	18 035 760,08	13 445 232,06
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	73 064 324,72	65 883 385,02
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	81 775 434,91	72 582 756,72
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	154 569,85	145 718,09
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	580 321 765,63	545 656 936,56
CHARGES SOCIALES	209 685 465,00	189 381 504,80
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	60 455 712,22	58 517 550,23
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	33 992 644,00	34 771 039,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	111 518 661,81	107 907 145,55
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 701 042,69	15 633 930,48
TOTAL II	1 531 303 019,34	1 416 104 280,65
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-24 970 275,50	-7 768 783,03

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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	28 989,14	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	2 560,92
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	28 989,14	2 560,92
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	9 526 761,33	10 017 679,64
PERTES DE CHANGE	18,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	9 526 779,33	10 017 679,64
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-9 497 790,19	-10 015 118,72
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-34 468 065,69	-17 783 901,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 435 726,60	550 134,33
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	8 537 749,81	11 193 965,57
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	6 753 746,26	5 112 051,28
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	16 727 222,67	16 856 151,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 173 079,44	483 519,85
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	15 814 016,33	14 501 939,56
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	70 926,10	196 878,77
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 2021

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	15 514,10	14 279,60
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	6 541 898,12	6 530 628,11
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 337 445,00	1 215 929,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	7 894 857,22	7 760 836,71
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	398 989,12	433 490,53
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	183 677,79	128 531,01
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	394 832,82	385 343,84
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	541 729,53	483 140,44
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 585 484,02	3 447 374,58
CHARGES SOCIALES	1 364 255,09	1 239 802,14
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	297 859,34	296 266,01
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	212 221,00	166 166,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 065 785,00	1 171 279,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	349 880,70	400 393,74
TOTAL II	8 394 714,41	8 151 787,29
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-499 857,19	-390 950,58

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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)	-499 857,19	-390 950,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,02	1 187,93
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	35 255,05	39 133,71
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	11,54
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	35 255,07	40 333,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	9 255,02	8 276,05
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	8 564,81	46 049,28
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	67,50	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 2021

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	6 581 511,18	6 327 999,30
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	44 454,67
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	570 395,00	480 892,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	7 151 906,18	6 853 345,97
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	466 918,15	422 520,13
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	167 928,29	128 133,68
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	419 355,44	362 575,61
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	530 429,26	453 948,83
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 471 492,29	3 228 506,22
CHARGES SOCIALES	1 318 351,74	1 155 489,36
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	328 149,57	326 250,70
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	178 291,00	118 582,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	516 606,00	465 715,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	326 595,80	580 331,47
TOTAL II	7 724 117,54	7 242 053,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-572 211,36	-388 707,03

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2021

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)	-572 211,36	-388 707,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,07	1 089,13
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	151 481,67	112 266,03
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	11 000,49	3 294,87
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	162 482,23	116 650,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,06	1 754,16
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	114 525,75	149 909,34
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 2021 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	934 473,15	909 868,47
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	23 665,00	21 000,58
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	958 138,15	930 869,05
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	53 286,17	60 723,51
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	65 553,49	71 503,21
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	63 363,62	58 552,89
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	416 804,72	391 828,50
CHARGES SOCIALES	159 733,06	144 053,83
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	4 181,92	4 590,97
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	25 206,00	23 665,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	31 878,96	36 920,00
TOTAL II	820 007,94	791 837,91
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	138 130,21	139 031,14

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2021

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)	138 130,21	139 031,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	154,56
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,02	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	5,37
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,02	159,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	118,16	2 054,90
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	139,00
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 2021

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	2 382 982,61	2 377 423,24
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	4 764 490,83	4 311 624,42
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	921 313,00	603 028,81
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	27,51
TOTAL I	8 068 786,44	7 292 103,98
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	29 339,01	32 841,25
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	152 237,75	72 361,33
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	540 540,33	292 813,95
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	557 965,58	522 734,16
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 868 985,85	3 707 479,70
CHARGES SOCIALES	1 338 715,33	1 284 847,17
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	469 373,88	448 035,12
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	108 980,00	96 828,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	763 929,00	803 271,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	359 551,64	343 428,97
TOTAL II	8 189 618,37	7 604 640,65
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-120 831,93	-312 536,67
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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)	-120 831,93	-312 536,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,01	1 213,42
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	5 229,00	2 070,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	95 986,91	81 145,73
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	101 215,92	84 429,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	540,00	2 596,68
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	86 058,56	112 221,48
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	86 598,56	114 818,16

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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	425 658,46	416 948,37
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	621 531,00	419 121,39
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 043 480,35	2 122 456,46
TOTAL I	3 090 669,81	2 958 526,22
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	74 534,62	66 409,90
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	314 564,76	288 365,34
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	40 360,45	36 017,87
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	276 831,06	280 340,78
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	259 340,21	250 981,10
CHARGES SOCIALES	102 107,85	92 506,78
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	548 165,28	571 984,42
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	585 303,00	569 402,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	58 528,00	52 129,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	51 593,00	50 350,35
TOTAL II	2 311 328,23	2 258 487,54
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	779 341,58	700 038,68
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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)	779 341,58	700 038,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	11 252,65	6 079,77
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	31 489,02	8 207,61
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	44 308,36	6 351,85
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	421,46	32 846,53
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	87 471,49	53 485,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	60 825,65	20 702,82
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 393,68	30 896,94
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	63 219,33	51 599,76

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	25 284,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	129 691,98	98 651,85
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	710 887,51	136 074,51
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 732 304,27	2 495 280,32
TOTAL I	3 572 883,76	2 755 290,68
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	1 322,10	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 697 759,25	1 310 372,15
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	172 361,19	116 658,42
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 054 170,84	738 674,30
CHARGES SOCIALES	355 975,71	244 355,96
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	273 884,81	232 289,73
TOTAL II	3 555 473,90	2 642 350,56
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	17 409,86	112 940,12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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)	17 409,86	112 940,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	213,29
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	6 890,14	458 352,00
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	6 890,14	458 565,29
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	2 190,81
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	24 300,00	569 314,60
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 2021

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	-34 970 218,04	-16 442 755,81
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	211 129 597,02	206 309 899,00
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	144 493 687,73	131 447 531,62
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	73 387,28	227 775,71
- Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	200 256,00	255 215,50
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	6 704 786,02	4 947 645,14
CAF / IAF de l'exercice	24 834 036,51	53 444 526,64

COMPTE FINANCIER 2021

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)			-813 142,07	3 232 194,60
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			-813 142,07	3 232 194,60
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	4 296 171,10			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	6 156 816,03			
créances sur hospitalisés & consultants		1 435 264,50		
créances sur les caisses de sécurité sociale	1 192 146,53			
créances sur les départements		70 937,91		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		57 519,92		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	17 087 795,46			
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00			
Dépenses à classer	331,20			
Sous total	28 733 260,32	1 563 722,33		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues	17 345 153,85			
dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 116 170,75		
dettes fiscales et sociales		5 864 227,66		
Autres créditeurs		2 100 269,54		

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

dettes sur immobilisations	2 574 468,49			
Recettes à classer ou à régulariser	6 348 065,61			
Sous total	26 267 687,95	22 080 667,95		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	55 000 948,27	23 644 390,28	31 356 557,99	-1 583 659,11
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités		63 502,95		
VMP et autres	0,00			
Sous total		63 502,95		
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie		32 216 368,94		
ICNE	156 697,93			
fonds en dépôt		4 223,80		
Sous total	156 697,93	32 220 592,74		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	156 697,93	32 284 095,69	-32 127 397,76	4 706 254,62

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	-813 142,07
Variation du besoin en fonds de roulement	31 356 557,99
Variation de la trésorerie	-32 169 700,06

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2021

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	211 983 295,80	162 368 348,30
Compte 20	105 981 155,79	101 804 148,76	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	46 099 032,59	45 397 107,91
Compte 21	1 361 762 413,44	1 291 227 011,07	Subvention d'investissement, c/13	67 889 831,14	64 445 163,16
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	496 617 156,37	482 308 270,66
Compte 23	23 541 140,39	55 839 892,59	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	919 883 068,33	875 766 488,34
Compte 26	2 605 756,65	2 605 756,65	Dépréciation des immobilisations, c/29	162 853,00	163 274,46
Compte 27 (sauf 2768)	39 559 579,12	112 764,03			
Charges à répartir, c/481	0,00	0,00			

COMPTES FINANCIERS 2021

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	-244 076 561,61	-226 931 881,12
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	-34 970 218,04	-16 442 755,81
			Provisions réglementées (c/ 14)	1 910 000,00	1 910 000,00
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	122 441 504,45	117 264 037,91
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	35 077 439,00	35 722 017,00
TOTAL EMPLOIS	1 540 759 938,15	1 458 899 465,86	TOTAL RESSOURCES	1 623 077 782,74	1 542 030 452,52
FONDS DE ROULEMENT	82 317 844,59	83 130 986,66	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 2021

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	-242 468 696,45	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-242 468 696,45
DNA et SIC	701 924,68	701 924,68	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.	-229 820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 820,79
Section dépend.	-136 851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 851,86
Section soins	-753 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753 316,48
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	270 364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	270 364,72	0,00
Section dépend.	-274 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 000,14
Section soins	-121 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 091,06
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	363 536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	363 536,38	0,00
ÉCOLES	-726 685,93	0,00	0,00	0,00	////////////////////	0,00	-726 685,93
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 2021
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

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

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

COMpte FINANCIER 2021

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-34 798 864,89	0,00	-242 468 696,45	-277 267 561,34
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	803 593,74	0,00	0,00	803 593,74

(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 2021

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 2021

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DES RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

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

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

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

**COMPTE FINANCIER 2021
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 31/12/2021

Numéro de 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		34 422 893,02						34 422 893,02		34 422 893,02
	Sous Total compte 1023		34 422 893,02						34 422 893,02		34 422 893,02
1025	Dons et legs en capital		4 875 609,80				307 116,50		5 182 726,30		5 182 726,30
1026	Dotations aux établissements de santé pr						49 307 831,00		49 307 831,00		49 307 831,00
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		162 368 348,30				49 614 947,50		211 983 295,80		211 983 295,80
106820	Activite principale et DNA et SIC		45 390 074,36		701 924,68				46 091 999,04		46 091 999,04
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		7 033,55						7 033,55		7 033,55
	Sous Total compte 10682		45 397 107,91		701 924,68				46 099 032,59		46 099 032,59

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068671	Section hébergement		20 128,06						20 128,06		20 128,06
1068672	Section dépendance		40 253,65						40 253,65		40 253,65
	Sous Total compte 106867		60 381,71						60 381,71		60 381,71
	Sous Total compte 10686		60 381,71						60 381,71		60 381,71
	Sous Total compte 1068		45 457 489,62		701 924,68				46 159 414,30		46 159 414,30
	Sous Total compte 106		45 457 489,62		701 924,68				46 159 414,30		46 159 414,30
	Sous Total compte 10		207 825 837,92		701 924,68		49 614 947,50		258 142 710,10		258 142 710,10
11041	Section hébergement		539 220,45	268 855,73				268 855,73	539 220,45		270 364,72
	Sous Total compte 1104		539 220,45	268 855,73				268 855,73	539 220,45		270 364,72
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		226 539,21		136 997,17				363 536,38		363 536,38
	Sous Total compte 110		765 759,66	268 855,73	136 997,17			268 855,73	902 756,83		633 901,10
1190	Activité principale	226 358 607,70		16 110 088,75				242 468 696,45			242 468 696,45
11942	Section dépendance	133 591,27		140 408,87				274 000,14			274 000,14

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11943	Section soins	106 635,16		14 455,90				121 091,06		121 091,06	
	Sous Total compte 1194	240 226,43		154 864,77				395 091,20		395 091,20	
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	383 760,25		342 925,68				726 685,93		726 685,93	
11971	Section hébergement	22 386,78		207 434,01				229 820,79		229 820,79	
11972	Section dépendance	50 522,20		86 329,66				136 851,86		136 851,86	
11973	Section soins	642 137,42		111 179,06				753 316,48		753 316,48	
	Sous Total compte 1197	715 046,40		404 942,73				1 119 989,13		1 119 989,13	
	Sous Total compte 119	227 697 640,78		17 012 821,93				244 710 462,71		244 710 462,71	
	Sous Total compte 11	227 697 640,78	765 759,66	17 281 677,66	136 997,17			244 979 318,44	902 756,83	244 076 561,61	
12	Résultat de l'exercice	16 442 755,81		838 921,85	17 281 677,66			17 281 677,66	17 281 677,66		0,00
	Sous Total compte 12	16 442 755,81		838 921,85	17 281 677,66			17 281 677,66	17 281 677,66		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		7 120 652,66			58 956,33		58 956,33	7 120 652,66		7 061 696,33
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof		46 446,68			142 790,05			189 236,73		189 236,73

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13128	Autres		10 053 876,75	740 123,00		1 168 648,15		740 123,00	11 222 524,90		10 482 401,90
	Sous Total compte 1312		10 100 323,43	740 123,00		1 311 438,20		740 123,00	11 411 761,63		10 671 638,63
1314	Communes		17 153,00						17 153,00		17 153,00
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		397 749,34	70 135,84		22 505,64		70 135,84	420 254,98		350 119,14
13182	FMESPP – FMIS		48 823 145,93			4 671 678,85			53 494 824,78		53 494 824,78
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		12 211 954,00			1 628 189,00			13 840 143,00		13 840 143,00
13187	MIGAC		12 085 270,61			783 720,00	2 340 394,00	783 720,00	14 425 664,61		13 641 944,61
13188	Autres subventions		696 178,73			387 906,20	1 405 830,84	387 906,20	2 102 009,57		1 714 103,37
	Sous Total compte 1318		74 214 298,61	70 135,84		1 171 626,20	10 068 598,33	1 241 762,04	84 282 896,94		83 041 134,90
	Sous Total compte 131		91 452 427,70	810 258,84		1 230 582,53	11 380 036,53	2 040 841,37	102 832 464,23		100 791 622,86
1391	Etat et EPN	3 289 060,17		394 540,65	5 216,57			3 683 600,82	5 216,57		3 678 384,25
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	11 997,57		25 153,31				37 150,88			37 150,88
13928	Autres	6 227 376,25		1 069 146,99	740 123,00			7 296 523,24	740 123,00		6 556 400,24

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1392	6 239 373,82		1 094 300,30	740 123,00			7 333 674,12	740 123,00	6 593 551,12	
1394	Cnes	1 215,30		607,65				1 822,95		1 822,95	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	218 549,01		70 023,82	70 135,84			288 572,83	70 135,84	218 436,99	
13982	FMESPP – FMIS	15 982 725,33		2 330 543,36				18 313 268,69		18 313 268,69	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	581 428,81		1 036 359,12				1 617 787,93		1 617 787,93	
13987	Missions int gen aide contractualisation	516 060,32		1 734 916,98				2 250 977,30		2 250 977,30	
13988	Autres subv	178 851,78		49 497,54	786,83			228 349,32	786,83	227 562,49	
	Sous Total compte 1398	17 477 615,25		5 221 340,82	70 922,67			22 698 956,07	70 922,67	22 628 033,40	
	Sous Total compte 139	27 007 264,54		6 710 789,42	816 262,24			33 718 053,96	816 262,24	32 901 791,72	
	Sous Total compte 13	27 007 264,54	91 452 427,70	7 521 048,26	816 262,24	1 230 582,53	11 380 036,53	35 758 895,33	103 648 726,47	67 889 831,14	
142	Prov règlées pour renouv immob		1 910 000,00						1 910 000,00	1 910 000,00	
	Sous Total compte 14		1 910 000,00						1 910 000,00	1 910 000,00	
1511	Provisions pour litiges		1 731 609,28	199 452,19	78 500,00			199 452,19	1 810 109,28	1 610 657,09	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de 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 151		1 731 609,28	199 452,19	78 500,00			199 452,19	1 810 109,28		1 610 657,09
1531	Personnel médical		24 150 944,75	51 200 672,75	53 034 112,81			51 200 672,75	77 185 057,56		25 984 384,81
1532	Personnel non médical		81 006 641,00	166 473 091,00	173 073 762,00			166 473 091,00	254 080 403,00		87 607 312,00
	Sous Total compte 153		105 157 585,75	217 673 763,75	226 107 874,81			217 673 763,75	331 265 460,56		113 591 696,81
158	Autres provisions pour charges		10 374 842,88	3 414 211,33	278 519,00			3 414 211,33	10 653 361,88		7 239 150,55
	Sous Total compte 15		117 264 037,91	221 287 427,27	226 464 893,81			221 287 427,27	343 728 931,72		122 441 504,45
1638	Autres emprunts obligataires		17 400 000,00			800 000,00		800 000,00	17 400 000,00		16 600 000,00
	Sous Total compte 163		17 400 000,00			800 000,00		800 000,00	17 400 000,00		16 600 000,00
1641	Emprunts en euros		450 986 221,54			29 926 363,62	46 539 483,33	29 926 363,62	497 525 704,87		467 599 341,25
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		11 000 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00	11 000 000,00		9 500 000,00
	Sous Total compte 1644		11 000 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00	11 000 000,00		9 500 000,00
	Sous Total compte 164		461 986 221,54			31 426 363,62	46 539 483,33	31 426 363,62	508 525 704,87		477 099 341,25
165	Dépôts et cautionnements reçus		73 670,80			23 679,00	19 445,00	23 679,00	93 115,80		69 436,80

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		2 416 221,97	2 416 221,97	2 259 524,04			2 416 221,97	4 675 746,01		2 259 524,04
	Sous Total compte 168		2 416 221,97	2 416 221,97	2 259 524,04			2 416 221,97	4 675 746,01		2 259 524,04
	Sous Total compte 16		484 724 492,63	2 416 221,97	2 259 524,04	32 250 042,62	46 558 928,33	34 666 264,59	533 542 945,00		498 876 680,41
	Total classe 1	271 147 661,13	903 942 555,82	249 345 297,01	247 661 279,60	33 480 625,15	107 553 912,36	553 973 583,29	1 259 157 747,78	277 612 254,43	982 796 418,92
2051	Concessions et droit similaires	101 804 148,76		577 815,43	2 595,00	4 455 302,67	853 516,07	106 837 266,86	856 111,07	105 981 155,79	
	Sous Total compte 205	101 804 148,76		577 815,43	2 595,00	4 455 302,67	853 516,07	106 837 266,86	856 111,07	105 981 155,79	
	Sous Total compte 20	101 804 148,76		577 815,43	2 595,00	4 455 302,67	853 516,07	106 837 266,86	856 111,07	105 981 155,79	
21112	Terr nus - DNA et sic	642 160,11		1 959,93	3 919,86			644 120,04	3 919,86	640 200,18	
	Sous Total compte 2111	642 160,11		1 959,93	3 919,86			644 120,04	3 919,86	640 200,18	
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	227 300,00						227 300,00		227 300,00	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21158	Autres terrains bâtis	106 552,71						106 552,71		106 552,71	
	Sous Total compte 2115	2 239 868,62						2 239 868,62		2 239 868,62	
	Sous Total compte 211	2 882 028,73		1 959,93	3 919,86			2 883 988,66	3 919,86	2 880 068,80	
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	301 359 769,35		15 493 474,72				316 853 244,07		316 853 244,07	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	6 469 339,97				322 001,89		6 791 341,86		6 791 341,86	
	Sous Total compte 2131	307 829 109,32		15 493 474,72		322 001,89		323 644 585,93		323 644 585,93	
213511	Mat électrique	118 960 547,85		4 616 216,83	131 206,02	743 318,47	16 543,25	124 320 083,15	147 749,27	124 172 333,88	
213512	Mat téléphonique	24 206 037,62		140 870,08	729 219,99	817 632,98	930,15	25 164 540,68	730 150,14	24 434 390,54	
213513	Froid	5 847 939,08		90 929,03				5 938 868,11		5 938 868,11	
213514	Installations chauffage	116 297 715,23		6 393 271,40	302 425,12	1 480 360,01	95 455,49	124 171 346,64	397 880,61	123 773 466,03	
213515	Monte-charges et ascenseurs	14 548 615,81		1 037 720,03	164 663,44	319 845,04	27 458,49	15 906 180,88	192 121,93	15 714 058,95	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213516	Equipts sanitaires	49 440 547,62		4 556 611,84	172 940,06	820 227,71	19 412,43	54 817 387,17	192 352,49	54 625 034,68	
213518	Autres IGAAC	238 974 092,83		23 603 585,14	327 857,25	2 546 953,37	208 367,38	265 124 631,34	536 224,63	264 588 406,71	
	Sous Total compte 21351	568 275 496,04		40 439 204,35	1 828 311,88	6 728 337,58	368 167,19	615 443 037,97	2 196 479,07	613 246 558,90	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	10 612 700,48				371 550,20	16 495,09	10 984 250,68	16 495,09	10 967 755,59	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	2 509 689,33						2 509 689,33		2 509 689,33	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	3 610 313,61				5 227,28		3 615 540,89		3 615 540,89	
	Sous Total compte 2135	585 008 199,46		40 439 204,35	1 828 311,88	7 105 115,06	384 662,28	632 552 518,87	2 212 974,16	630 339 544,71	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	16 072 569,13		116 731,89		188 797,57		16 378 098,59		16 378 098,59	
	Sous Total compte 213	908 909 877,91		56 049 410,96	1 828 311,88	7 615 914,52	384 662,28	972 575 203,39	2 212 974,16	970 362 229,23	
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	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Etablissement principal	207 754 765,25		1 213 412,04		14 541 279,93		223 509 457,22		210 572 709,74	
					12 623 889,45		312 858,03		12 936 747,48		
21534	USLD activités relevant art L312-1	111 532,50						111 532,50		111 532,50	
	Sous Total compte 2153	207 866 297,75		1 213 412,04		14 541 279,93		223 620 989,72		210 684 242,24	
					12 623 889,45		312 858,03		12 936 747,48		
21541	Etablissement principal	74 497 495,85		1 043 722,73		3 286 438,76		78 827 657,34		76 369 836,79	
					2 377 264,80		80 555,75		2 457 820,55		
21544	USLD activités relevant art L312-1	1 276 097,45				110 378,88		1 386 476,33		1 372 172,31	
					14 304,02				14 304,02		
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	721 114,30				91 287,53		812 401,83		800 920,27	
					5 675,96		5 805,60		11 481,56		
	Sous Total compte 2154	76 494 707,60		1 043 722,73		3 488 105,17		81 026 535,50		78 542 929,37	
					2 397 244,78		86 361,35		2 483 606,13		
	Sous Total compte 215	284 361 005,35		2 257 134,77		18 029 385,10		304 647 525,22		289 227 171,61	
					15 021 134,23		399 219,38		15 420 353,61		
21821	Etablissement principal	7 297 626,74		38 441,68		271 579,16		7 607 647,58		7 337 273,65	
					270 373,93				270 373,93		
	Sous Total compte 2182	7 297 626,74		38 441,68		271 579,16		7 607 647,58		7 337 273,65	
					270 373,93				270 373,93		
218311	Etablissement principal	6 818 884,06						6 818 884,06		6 787 237,48	
					31 646,58				31 646,58		
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	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	46 674,53			2 749,50			46 674,53	2 749,50	43 925,03	
	Sous Total compte 21831	6 868 470,97			34 396,08			6 868 470,97	34 396,08	6 834 074,89	
218321	Etablissement principal	35 427 059,89		212 627,98	898 082,42	3 852 744,70	1 750,40	39 492 432,57	899 832,82	38 592 599,75	
218324	USLD activités relevant art L312-1					150,96		150,96		150,96	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	292 735,17			3 396,03	13 910,36		306 645,53	3 396,03	303 249,50	
	Sous Total compte 21832	35 719 795,06		212 627,98	901 478,45	3 866 806,02	1 750,40	39 799 229,06	903 228,85	38 896 000,21	
	Sous Total compte 2183	42 588 266,03		212 627,98	935 874,53	3 866 806,02	1 750,40	46 667 700,03	937 624,93	45 730 075,10	
21841	Etablissement principal	28 693 927,07		362 645,97		604 389,34		29 660 962,38		29 660 962,38	
21842	DNA et SIC	251 644,11				40 860,51		292 504,62		292 504,62	
21844	USLD activités relevant art L312-1	94 286,50				19 771,90		114 058,40		114 058,40	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	279 890,10				9 721,02		289 611,12		289 611,12	
	Sous Total compte 2184	29 319 747,78		362 645,97		674 742,77		30 357 136,52		30 357 136,52	
2186	Collections et oeuvres d'art	1 943 726,94						1 943 726,94		1 943 726,94	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de 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 218	81 149 367,49		613 715,63 1 206 248,46		4 813 127,95 1 750,40		86 576 211,07 1 207 998,86		85 368 212,21	
	Sous Total compte 21	1 291 227 011,07		58 922 221,29 18 059 614,43		30 458 427,57 785 632,06		1 380 607 659,93 18 845 246,49		1 361 762 413,44	
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	563 197,38			577 815,43	831 266,72 279 504,89		1 394 464,10 857 320,32		537 143,78	
	Sous Total compte 237	563 197,38			577 815,43	831 266,72 279 504,89		1 394 464,10 857 320,32		537 143,78	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	1 127 756,15				104 793,98 83 061,29		1 232 550,13 83 061,29		1 149 488,84	
23823	Constructions en cours sur sol propre	54 116 363,18			55 944 670,21	24 820 698,81 1 179 577,07		78 937 061,99 57 124 247,28		21 812 814,71	
23825	Instal techn mats outil indust				2 086 126,08	2 331 089,35 244 963,27		2 331 089,35 2 331 089,35			0,00
23828	Autres immos corporelles en cours	32 575,88			889 465,07	899 452,39 870,14		932 028,27 890 335,21		41 693,06	
	Sous Total compte 2382	54 148 939,06			58 920 261,36	28 051 240,55 1 425 410,48		82 200 179,61 60 345 671,84		21 854 507,77	
	Sous Total compte 238	55 276 695,21			58 920 261,36	28 156 034,53 1 508 471,77		83 432 729,74 60 428 733,13		23 003 996,61	
	Sous Total compte 23	55 839 892,59			59 498 076,79	28 987 301,25 1 787 976,66		84 827 193,84 61 286 053,45		23 541 140,39	
2418	Autres	2 848 378,32						2 848 378,32		2 848 378,32	
	Sous Total compte 241	2 848 378,32						2 848 378,32		2 848 378,32	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de 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 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	77 203,25						77 203,25		77 203,25	
2668	Autres	2 527 053,40						2 527 053,40		2 527 053,40	
	Sous Total compte 266	2 604 256,65						2 604 256,65		2 604 256,65	
	Sous Total compte 26	2 605 756,65						2 605 756,65		2 605 756,65	
275	Dépôts et cautionnements versés	112 764,03				550,09		113 314,12		113 314,12	
2763	Créances au titre des dotations aux é tab					49 307 831,00 9 861 566,00		49 307 831,00 9 861 566,00		39 446 265,00	
	Sous Total compte 276					49 307 831,00 9 861 566,00		49 307 831,00 9 861 566,00		39 446 265,00	
	Sous Total compte 27	112 764,03				49 308 381,09 9 861 566,00		49 421 145,12 9 861 566,00		39 559 579,12	
2805	Concessions droits similaires brevets	69 410 366,43		6 730 393,13 13 455 596,26				6 730 393,13 82 865 962,69		76 135 569,56	
	Sous Total compte 280	69 410 366,43		6 730 393,13 13 455 596,26				6 730 393,13 82 865 962,69		76 135 569,56	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2812	Amort agencet amégat terr		12 565 530,06	106 854,77	213 709,54			106 854,77	12 779 239,60		12 672 384,83
28131	Bâtiments		152 810 949,09	5 831 196,03	11 662 392,06			5 831 196,03	164 473 341,15		158 642 145,12
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		357 547 172,34	26 313 989,64	48 986 297,20			26 313 989,64	406 533 469,54		380 219 479,90
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		7 028 898,14	903 008,93	1 806 017,86			903 008,93	8 834 916,00		7 931 907,07
	Sous Total compte 2813		517 387 019,57	33 048 194,60	62 454 707,12			33 048 194,60	579 841 726,69		546 793 532,09
28145	IGAAC		475 883,36	43 706,82	87 413,64			43 706,82	563 297,00		519 590,18
	Sous Total compte 2814		475 883,36	43 706,82	87 413,64			43 706,82	563 297,00		519 590,18
2815	Amort instal tech mat outil indust		213 730 974,40	33 531 704,06	37 109 940,88			33 531 704,06	250 840 915,28		217 309 211,22
28182	Mat de transport		5 845 632,04	642 952,84	745 157,82			642 952,84	6 590 789,86		5 947 837,02
281831	Mat bureau		6 832 893,13	34 396,08	27 420,38			34 396,08	6 860 313,51		6 825 917,43
281832	Mat informatique		24 792 824,33	5 429 741,46	9 068 217,44			5 429 741,46	33 861 041,77		28 431 300,31
	Sous Total compte 28183		31 625 717,46	5 464 137,54	9 095 637,82			5 464 137,54	40 721 355,28		35 257 217,74
28184	Mobilier		24 725 365,02	522 360,67	1 044 721,34			522 360,67	25 770 086,36		25 247 725,69

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de 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 2818		62 196 714,52	6 629 451,05	10 885 516,98			6 629 451,05	73 082 231,50		66 452 780,45
	Sous Total compte 281		806 356 121,91	73 359 911,30	110 751 288,16			73 359 911,30	917 107 410,07		843 747 498,77
	Sous Total compte 28		875 766 488,34	80 090 304,43	124 206 884,42			80 090 304,43	999 973 372,76		919 883 068,33
2913	Constructions sur sol propre		421,46	421,46				421,46	421,46		0,00
	Sous Total compte 291		421,46	421,46				421,46	421,46		0,00
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		163 274,46	421,46				421,46	163 274,46		162 853,00
	Total classe 2	1 454 437 951,42	875 929 762,80	139 590 762,61	201 767 170,64	113 209 412,58	13 288 690,79	1 707 238 126,61	1 090 985 624,23	1 536 298 423,71	920 045 921,33
3211	Spécial pharm avec AMM	4 481 518,25		5 517 356,04	4 481 518,25			9 998 874,29	4 481 518,25	5 517 356,04	
3212	Spécial pharm avec AMM	5 999 001,45		9 438 861,95	5 999 001,45			15 437 863,40	5 999 001,45	9 438 861,95	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	1 168 640,62		2 648 769,19	1 168 640,62			3 817 409,81	1 168 640,62	2 648 769,19	
3215	Produits sanguins	195 635,50		158 880,17	195 635,50			354 515,67	195 635,50	158 880,17	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3216	Fluides et gaz médicaux	3 686,64		3 686,64	3 686,64			7 373,28	3 686,64	3 686,64	
3217	Produits de base	1 374,68		1 714,87	1 374,68			3 089,55	1 374,68	1 714,87	
3218	Autres produits pharm à usage médi	1 900 288,55		2 123 108,18	1 900 288,55			4 023 396,73	1 900 288,55	2 123 108,18	
	Sous Total compte 321	13 750 145,69		19 892 377,04	13 750 145,69			33 642 522,73	13 750 145,69	19 892 377,04	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	507 718,87		342 222,97	507 718,87			849 941,84	507 718,87	342 222,97	
32221	Parentéral	370 061,43		155 421,32	370 061,43			525 482,75	370 061,43	155 421,32	
32222	Digestif	50 940,80		72 875,82	50 940,80			123 816,62	50 940,80	72 875,82	
32223	Génito-urinaire	18 152,61		17 294,33	18 152,61			35 446,94	18 152,61	17 294,33	
32224	Respiratoire	218 343,98		127 376,36	218 343,98			345 720,34	218 343,98	127 376,36	
32225	Autres abords	59 637,82		57 060,12	59 637,82			116 697,94	59 637,82	57 060,12	
	Sous Total compte 3222	717 136,64		430 027,95	717 136,64			1 147 164,59	717 136,64	430 027,95	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	264 681,52		192 115,18	264 681,52			456 796,70	264 681,52	192 115,18	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	1 930 745,56		1 791 936,29	1 930 745,56			3 722 681,85	1 930 745,56	1 791 936,29	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie			4 284,87				4 284,87		4 284,87	
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	133 649,66		90 353,49	133 649,66			224 003,15	133 649,66	90 353,49	
3228	Autres dispositifs médicaux	8 554 020,20		6 837 722,17	8 554 020,20			15 391 742,37	8 554 020,20	6 837 722,17	
	Sous Total compte 322	12 112 092,90		9 692 803,37	12 112 092,90			21 804 896,27	12 112 092,90	9 692 803,37	
3262	Produits d'entretien	171 808,54		170 472,35	171 808,54			342 280,89	171 808,54	170 472,35	
3265	Fournitures bureau et inform	123 828,32		138 409,44	123 828,32			262 237,76	123 828,32	138 409,44	
32661	Couches alèses produits absorbants	54 625,21		43 659,70	54 625,21			98 284,91	54 625,21	43 659,70	
32662	Petit matériel hôtelier	4 889,99		5 296,90	4 889,99			10 186,89	4 889,99	5 296,90	
32663	Linge et habillement	558 675,02		465 485,39	558 675,02			1 024 160,41	558 675,02	465 485,39	
	Sous Total compte 3266	618 190,22		514 441,99	618 190,22			1 132 632,21	618 190,22	514 441,99	
3268	Autres fournitures consommables	466 792,03		1 130 671,49	466 792,03			1 597 463,52	466 792,03	1 130 671,49	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de 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	1 380 619,11		1 953 995,27	1 380 619,11			3 334 614,38	1 380 619,11	1 953 995,27	
328	Autres fournitures suivies en stocks	2 220,05		2 073,17	2 220,05			4 293,22	2 220,05	2 073,17	
	Sous Total compte 32	27 245 077,75		31 541 248,85	27 245 077,75			58 786 326,60	27 245 077,75	31 541 248,85	
	Total classe 3	27 245 077,75		31 541 248,85	27 245 077,75			58 786 326,60	27 245 077,75	31 541 248,85	
4011	Fournisseurs		64 852 459,17	467 841 444,89	470 473 796,93			467 841 444,89	535 326 256,10		67 484 811,21
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		5 053,87						5 053,87		5 053,87
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			70 800,00	70 800,00			70 800,00	70 800,00		0,00
	Sous Total compte 4017		5 053,87	70 800,00	70 800,00			70 800,00	75 853,87		5 053,87
	Sous Total compte 401		64 857 513,04	467 912 244,89	470 544 596,93			467 912 244,89	535 402 109,97		67 489 865,08
4041	Fournis immob		14 625 062,66	127 947 882,29	126 897 847,37			127 947 882,29	141 522 910,03		13 575 027,74
40471	Fournis immob - retenues de garantie		4 660 128,34	1 888 138,64	327 695,18			1 888 138,64	4 987 823,52		3 099 684,88
40472	Fournis immob - Oppositions		77 972,25	307 235,12	359 268,61			307 235,12	437 240,86		130 005,74
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		80 601,00	110 191,46	94 167,86			110 191,46	174 768,86		64 577,40

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de 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 4047		4 818 701,59	2 305 565,22	781 131,65			2 305 565,22	5 599 833,24		3 294 268,02
	Sous Total compte 404		19 443 764,25	130 253 447,51	127 678 979,02			130 253 447,51	147 122 743,27		16 869 295,76
408	Fournis factures non parvenues		18 707 171,38	21 835 446,52	33 319 265,23			21 835 446,52	52 026 436,61		30 190 990,09
4091	Fournis avances vers sur cdes	148 000,00		666 000,00	666 000,00			814 000,00	666 000,00	148 000,00	
40971	Fournis autres avoirs amiable	274,15			274,15			274,15	274,15		0,00
	Sous Total compte 4097	274,15			274,15			274,15	274,15		0,00
	Sous Total compte 409	148 274,15		666 000,00	666 274,15			814 274,15	666 274,15	148 000,00	
	Sous Total compte 40	148 274,15	103 008 448,67	620 667 138,92	632 209 115,33			620 815 413,07	735 217 564,00		114 402 150,93
4111	Hospitalisés consultants - amiable	10 087 981,32		8 827 673,73	9 723 369,30			18 915 655,05	9 723 369,30	9 192 285,75	
41121	Caisse pivot - amiable	86 106 300,17		1 215 384 916,84	1 211 890 873,95			1 301 491 217,01	1 211 890 873,95	89 600 343,06	
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
	Sous Total compte 4112	90 567 814,61		1 215 384 916,84	1 216 352 388,39			1 305 952 731,45	1 216 352 388,39	89 600 343,06	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	15 735 329,76		119 965 037,03	118 336 003,33			135 700 366,79	118 336 003,33	17 364 363,46	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	279 777,00		1 891 270,31	2 013 420,30			2 171 047,31	2 013 420,30	157 627,01	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	3 262,10		730,77	2 762,29			3 992,87	2 762,29	1 230,58	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	849 810,67		1 951 206,94	2 231 201,82			2 801 017,61	2 231 201,82	569 815,79	
	Sous Total compte 4113	16 868 179,53		123 808 245,05	122 583 387,74			140 676 424,58	122 583 387,74	18 093 036,84	
4114	Dépt - amiable	282 901,73		132 034,18	202 972,09			414 935,91	202 972,09	211 963,82	
41151	Mut et cies assurance - amiable	15 388 826,19		55 442 836,07	55 158 033,19			70 831 662,26	55 158 033,19	15 673 629,07	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	770 510,78		2 747 835,48	2 750 576,60			3 518 346,26	2 750 576,60	767 769,66	
411531	Régime général - amiable	579 158,63		3 783 883,04	3 814 484,97			4 363 041,67	3 814 484,97	548 556,70	
411532	Régime agricole - amiable	2 646,91		26 347,05	24 857,02			28 993,96	24 857,02	4 136,94	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar	3 398,31		525,76	1 004,68			3 924,07	1 004,68	2 919,39	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	4 737,25		8 310,69	8 219,59			13 047,94	8 219,59	4 828,35	
	Sous Total compte 41153	589 941,10		3 819 066,54	3 848 566,26			4 409 007,64	3 848 566,26	560 441,38	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	1 698 713,94		2 149 809,90	2 444 696,74			3 848 523,84	2 444 696,74	1 403 827,10	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4115	18 447 992,01		64 159 547,99 64 201 872,79				82 607 540,00 64 201 872,79		18 405 667,21	
4116	Etat - amiable	959 239,68		688 149,87 868 751,61				1 647 389,55 868 751,61		778 637,94	
4117	Prest entre étab santé - amiable	1 759 421,16		1 964 365,03 1 801 551,26				3 723 786,19 1 801 551,26		1 922 234,93	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	62 061,27		668 274,46 570 974,27				730 335,73 570 974,27		159 361,46	
	Sous Total compte 4118	62 061,27		668 274,46 570 974,27				730 335,73 570 974,27		159 361,46	
	Sous Total compte 411	139 035 591,31		1 415 633 207,15 1 416 305 267,45				1 554 668 798,46 1 416 305 267,45		138 363 531,01	
4141	Locataires - aimable	507 718,18		2 013 096,88 2 092 825,60				2 520 815,06 2 092 825,60		427 989,46	
4146	Locataires - contentieux	312 601,09		80 638,63 12 440,82				393 239,72 12 440,82		380 798,90	
	Sous Total compte 414	820 319,27		2 093 735,51 2 105 266,42				2 914 054,78 2 105 266,42		808 788,36	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			2 044 515,84 2 044 515,84				2 044 515,84 2 044 515,84			0,00
	Sous Total compte 415			2 044 515,84 2 044 515,84				2 044 515,84 2 044 515,84			0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	7 110 689,43		1 864 400,27 2 325 422,53				8 975 089,70 2 325 422,53		6 649 667,17	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	61 363,05		1 614,88 4 825,94				62 977,93 4 825,94		58 151,99	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41638	Cais sécu soc autres régim contentieu x	8 410,00						8 410,00		8 410,00	
	Sous Total compte 4163	69 773,05		1 614,88	4 825,94			71 387,93	4 825,94	66 561,99	
4164	Départements - contentieux	141 827,13						141 827,13		141 827,13	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	512 657,17		1 740 097,85	1 623 489,20			2 252 755,02	1 623 489,20	629 265,82	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	110 402,27		20 257,04	86 177,46			130 659,31	86 177,46	44 481,85	
416533	Régime de sécu soc travailleurs non s ala	280,74						280,74		280,74	
	Sous Total compte 41653	280,74						280,74		280,74	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	256 042,24		4 864,89	71 707,13			260 907,13	71 707,13	189 200,00	
	Sous Total compte 4165	879 382,42		1 765 219,78	1 781 373,79			2 644 602,20	1 781 373,79	863 228,41	
4167	Prest entre établissts de santé	180 123,12			10 752,86			180 123,12	10 752,86	169 370,26	
	Sous Total compte 416	8 381 795,15		3 631 234,93	4 122 375,12			12 013 030,08	4 122 375,12	7 890 654,96	
4181	Redevables - produits à recevoir	234 798,06		156 251,39	234 798,06			391 049,45	234 798,06	156 251,39	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	79 317 208,06		86 441 495,64	79 317 208,06			165 758 703,70	79 317 208,06	86 441 495,64	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4184	Locataires - produits à recevoir	572 984,23		143 024,17	572 984,23			716 008,40	572 984,23	143 024,17	
	Sous Total compte 418	80 124 990,35		86 740 771,20	80 124 990,35			166 865 761,55	80 124 990,35	86 740 771,20	
41911	Hospitalisés et consultants		21 553,04	299 695,02	311 318,64			299 695,02	332 871,68		33 176,66
41915	Autres tiers payants		19 157 286,45	18 560 816,61				18 560 816,61	19 157 286,45		596 469,84
419171	Provision versée par hébergés en attente		112 179,40	140 458,31	180 303,84			140 458,31	292 483,24		152 024,93
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		34 921,00	947 346,07	946 057,59			947 346,07	980 978,59		33 632,52
	Sous Total compte 41917		147 100,40	1 087 804,38	1 126 361,43			1 087 804,38	1 273 461,83		185 657,45
419181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse		148 665,23	340 663,29	246 216,51			340 663,29	394 881,74		54 218,45
	Sous Total compte 41918		148 665,23	340 663,29	246 216,51			340 663,29	394 881,74		54 218,45
	Sous Total compte 4191		19 474 605,12	20 288 979,30	1 683 896,58			20 288 979,30	21 158 501,70		869 522,40
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle		5 059 540,40	7 790 788,89	9 050 717,76			7 790 788,89	14 110 258,16		6 319 469,27
	Sous Total compte 4194		5 059 540,40	7 790 788,89	9 050 717,76			7 790 788,89	14 110 258,16		6 319 469,27
	Sous Total compte 419		24 534 145,52	28 079 768,19	10 734 614,34			28 079 768,19	35 268 759,86		7 188 991,67

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de 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 41	228 362 696,08	24 534 145,52	1 538 223 232,82	1 515 437 029,52			1 766 585 928,90	1 539 971 175,04	226 614 753,86	
421	Personnel - rémunérations dues		20 719,78	450 996 941,23	451 011 026,06			450 996 941,23	451 031 745,84		34 804,61
4245	Comptes individuels des praticiens		336 724,53	4 235 673,83	4 194 611,40			4 235 673,83	4 531 335,93		295 662,10
	Sous Total compte 424		336 724,53	4 235 673,83	4 194 611,40			4 235 673,83	4 531 335,93		295 662,10
425	Personnel - avances et acomptes	23 275,00		511 446,78	498 154,78			534 721,78	498 154,78	36 567,00	
427	Personnel - oppositions			1 167 443,43	1 167 443,43			1 167 443,43	1 167 443,43		0,00
4281	Prime de service à payer		25 246 033,79	25 246 033,79	27 188 443,22			25 246 033,79	52 434 477,01		27 188 443,22
42868	Autres		5 111 827,12	5 111 827,12	5 985 957,35			5 111 827,12	11 097 784,47		5 985 957,35
	Sous Total compte 4286		5 111 827,12	5 111 827,12	5 985 957,35			5 111 827,12	11 097 784,47		5 985 957,35
	Sous Total compte 428		30 357 860,91	30 357 860,91	33 174 400,57			30 357 860,91	63 532 261,48		33 174 400,57
	Sous Total compte 42	23 275,00	30 715 305,22	487 269 366,18	490 045 636,24			487 292 641,18	520 760 941,46		33 468 300,28
4311	Cotisations de sécurité sociale		10 644 233,42	124 073 984,19	124 408 849,02			124 073 984,19	135 053 082,44		10 979 098,25
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		4 403 976,88	52 540 149,10	52 649 439,88			52 540 149,10	57 053 416,76		4 513 267,66

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4313	Contrib rembst dette sociale (crds)		239 439,70	2 857 069,87	2 863 049,26			2 857 069,87	3 102 488,96		245 419,09
	Sous Total compte 431		15 287 650,00	179 471 203,16	179 921 338,16			179 471 203,16	195 208 988,16		15 737 785,00
4371	CNRACL		10 160 448,48	121 453 181,17	121 956 115,57			121 453 181,17	132 116 564,05		10 663 382,88
4372	IRCANTEC		1 509 724,62	17 619 567,04	17 675 890,84			17 619 567,04	19 185 615,46		1 566 048,42
4373	Pôle emploi			281 129,49	281 129,49			281 129,49	281 129,49		0,00
4374	Protect sociale compl et retraites compl		441 385,11	14 556 213,80	14 539 517,88			14 556 213,80	14 980 902,99		424 689,19
4378	Autres organismes sociaux		231 011,00	15 983 469,54	16 029 149,21			15 983 469,54	16 260 160,21		276 690,67
	Sous Total compte 437		12 342 569,21	169 893 561,04	170 481 802,99			169 893 561,04	182 824 372,20		12 930 811,16
43868	Autres		4 864 063,63	4 864 063,63	5 674 383,92			4 864 063,63	10 538 447,55		5 674 383,92
	Sous Total compte 4386		4 864 063,63	4 864 063,63	5 674 383,92			4 864 063,63	10 538 447,55		5 674 383,92
	Sous Total compte 438		4 864 063,63	4 864 063,63	5 674 383,92			4 864 063,63	10 538 447,55		5 674 383,92
	Sous Total compte 43		32 494 282,84	354 228 827,83	356 077 525,07			354 228 827,83	388 571 807,91		34 342 980,08
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le		2 222 002,00	27 806 103,73	28 135 488,04			27 806 103,73	30 357 490,04		2 551 386,31

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4428	Autres				34 509,60				34 509,60		34 509,60
	Sous Total compte 442		2 222 002,00	27 806 103,73	28 169 997,64			27 806 103,73	30 391 999,64		2 585 895,91
44311	Contributions versées par les hébergés		183 015,70	755 840,86	735 647,32			755 840,86	918 663,02		162 822,16
443121	Ressources encaissées par le comptable		22 995,24	209 194,79	204 637,87			209 194,79	227 633,11		18 438,32
443122	Ress à reverser à collect assistance		42 541,09	209 968,12	201 247,09			209 968,12	243 788,18		33 820,06
	Sous Total compte 44312		65 536,33	419 162,91	405 884,96			419 162,91	471 421,29		52 258,38
	Sous Total compte 4431		248 552,03	1 175 003,77	1 141 532,28			1 175 003,77	1 390 084,31		215 080,54
	Sous Total compte 443		248 552,03	1 175 003,77	1 141 532,28			1 175 003,77	1 390 084,31		215 080,54
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		0,87	1 305 472,07	1 305 472,06			1 305 472,07	1 305 472,93		0,86
44551	Etat - TVA à décaisser		111 489,00	5 011 480,00	5 098 786,00			5 011 480,00	5 210 275,00		198 795,00
	Sous Total compte 4455		111 489,00	5 011 480,00	5 098 786,00			5 011 480,00	5 210 275,00		198 795,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	96 516,87		578 211,22	581 273,47			674 728,09	581 273,47	93 454,62	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	218 246,56		3 862 805,51	3 872 464,01			4 081 052,07	3 872 464,01	208 588,06	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			4 748 877,00	4 748 877,00			4 748 877,00	4 748 877,00		0,00
	Sous Total compte 4456	314 763,43		9 189 893,73	9 202 614,48			9 504 657,16	9 202 614,48	302 042,68	
44571	Etat - TVA collectée		354 880,49	6 315 396,78	6 527 358,19			6 315 396,78	6 882 238,68		566 841,90
	Sous Total compte 4457		354 880,49	6 315 396,78	6 527 358,19			6 315 396,78	6 882 238,68		566 841,90
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	46 529,59		3 832,74	19 299,84			50 362,33	19 299,84	31 062,49	
	Sous Total compte 4458	2 060 667,59		3 832,74	19 299,84			2 064 500,33	19 299,84	2 045 200,49	
	Sous Total compte 445	2 375 431,02	466 370,36	21 826 075,32	22 153 530,57			24 201 506,34	22 619 900,93	1 581 605,41	
4471	Taxe sur les salaires		12 878 619,00	59 126 377,81	59 344 499,82			59 126 377,81	72 223 118,82		13 096 741,01
4478	Autres impôts et taxes		4 032,80	379 506,56	375 478,08			379 506,56	379 510,88		4,32
	Sous Total compte 447		12 882 651,80	59 505 884,37	59 719 977,90			59 505 884,37	72 602 629,70		13 096 745,33
4486	Etat - autres charges à payer		2 237 856,13	2 237 856,13	2 586 569,65			2 237 856,13	4 824 425,78		2 586 569,65
	Sous Total compte 448		2 237 856,13	2 237 856,13	2 586 569,65			2 237 856,13	4 824 425,78		2 586 569,65

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de 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 44	2 375 431,02	18 057 432,32	112 550 923,32	113 771 608,04			114 926 354,34	131 829 040,36		16 902 686,02
451	DNA et SIC (lettre A)			4 494 889,38	5 298 483,12			4 494 889,38	5 298 483,12		803 593,74
452	USLD lettre B			10 820 291,79	10 337 802,34			10 820 291,79	10 337 802,34		482 489,45
453	EHPAD lettre E			9 592 520,37	9 068 265,43			9 592 520,37	9 068 265,43		524 254,94
454	Ecol instit form prof param sag-femme			15 658 457,15	15 552 242,58			15 658 457,15	15 552 242,58		106 214,57
455	Group Hospitalier de Territoire (GHT) G			5 952 403,28	5 952 403,28			5 952 403,28	5 952 403,28		0,00
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			917 362,29	1 055 374,36			917 362,29	1 055 374,36		138 012,07
	Sous Total compte 456			917 362,29	1 055 374,36			917 362,29	1 055 374,36		138 012,07
	Sous Total compte 45			47 435 924,26	47 264 571,11			47 435 924,26	47 264 571,11		171 353,15
4621	Créances cess immob - amiable			239 796,50	239 796,50			239 796,50	239 796,50		0,00
	Sous Total compte 462			239 796,50	239 796,50			239 796,50	239 796,50		0,00
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		56 921,77	38,00	38,00			38,00	56 959,77		56 921,77
	Sous Total compte 4631		56 921,77	38,00	38,00			38,00	56 959,77		56 921,77

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46321	Fonds reçus ou déposit hospital hébergés		48 611,38	15 694,92	22 846,92			15 694,92	71 458,30		55 763,38
46324	Fonds appartenant à des malades sortis		8 143,56	82 914,15	82 909,43			82 914,15	91 052,99		8 138,84
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		3 032,48	3 032,48				3 032,48	3 032,48		0,00
	Sous Total compte 4632		59 787,42	101 641,55	105 756,35			101 641,55	165 543,77		63 902,22
46341	Masse prélevés opérés sur ressources mal			21 498,22	21 498,22			21 498,22	21 498,22		0,00
	Sous Total compte 4634			21 498,22	21 498,22			21 498,22	21 498,22		0,00
4635	Régies hospital hébergés hors fonds M JPM			1 925,00	2 034,00			1 925,00	2 034,00		109,00
	Sous Total compte 463		116 709,19	125 102,77	129 326,57			125 102,77	246 035,76		120 932,99
466	Excédent de versement		812 302,64	28 265 914,33	28 220 039,77			28 265 914,33	29 032 342,41		766 428,08
4671	Autres comptes créditeurs-créditeurs divers		367 519,89	99 447 709,74	99 571 229,06			99 447 709,74	99 938 748,95		491 039,21
46721	Débiteurs divers - amiable	70 493 370,80		293 531 821,51	276 494 661,53			364 025 192,31	276 494 661,53	87 530 530,78	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 662 571,80		173 452,47	696 976,22			2 836 024,27	696 976,22	2 139 048,05	
	Sous Total compte 4672	73 155 942,60		293 705 273,98	277 191 637,75			366 861 216,58	277 191 637,75	89 669 578,83	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467411	Redevance due par les PH - amiable	398 954,55		2 040 798,42				2 439 752,97		412 667,99	
					2 027 084,98				2 027 084,98		
467416	Redevance due par les PH - contentieux	3 000,00		106 255,39				109 255,39		92 022,61	
					17 232,78				17 232,78		
	Sous Total compte 46741	401 954,55		2 147 053,81				2 549 008,36		504 690,60	
					2 044 317,76				2 044 317,76		
	Sous Total compte 4674	401 954,55		2 147 053,81				2 549 008,36		504 690,60	
					2 044 317,76				2 044 317,76		
4675	Taxe d'apprentissage			22 505,64				22 505,64			0,00
					22 505,64				22 505,64		
4676	Mandataire – Opérations déléguées – Recette			73,80				73,80			0,00
					73,80				73,80		
	Sous Total compte 467	73 557 897,15		395 322 616,97				468 880 514,12		89 683 230,22	
			367 519,89		378 829 764,01				379 197 283,90		
4686	Divers - charges à payer			874 431,12				874 431,12			235 852,22
			874 431,12		235 852,22				1 110 283,34		
4687	Autres produits à recevoir	14 348 187,28		15 281 685,64				29 629 872,92		15 281 685,64	
					14 348 187,28				14 348 187,28		
	Sous Total compte 468	14 348 187,28		16 156 116,76				30 504 304,04		15 045 833,42	
			874 431,12		14 584 039,50				15 458 470,62		
	Sous Total compte 46	87 906 084,43		440 109 547,33				528 015 631,76		103 841 702,57	
			2 170 962,84		422 002 966,35				424 173 929,19		
4711	Verst des régisseurs			7 987 005,16				7 987 005,16			8 441,21
			7 247,74		7 988 198,63				7 995 446,37		
4712	Virements réimputés			1 193 432,33				1 193 432,33			84 977,02
			88 195,67		1 190 213,68				1 278 409,35		

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			192 926,21	192 926,21			192 926,21	192 926,21		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		8 612,77	440 770,87	434 274,02			440 770,87	442 886,79		2 115,92
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		6 639 331,91	173 935 579,11	167 360 485,57			173 935 579,11	173 999 817,48		64 238,37
	Sous Total compte 47141		6 647 944,68	174 376 349,98	167 794 759,59			174 376 349,98	174 442 704,27		66 354,29
47143	Flux d'encaissements à réimputer		1 155,29	143 626,67	142 471,38			143 626,67	143 626,67		0,00
	Sous Total compte 4714		6 649 099,97	174 519 976,65	167 937 230,97			174 519 976,65	174 586 330,94		66 354,29
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		39 666,82	39 666,82				39 666,82	39 666,82		0,00
47172	Recettes relevé BDF - Héra		47 201,94	315 801 726,49	315 877 159,88			315 801 726,49	315 924 361,82		122 635,33
	Sous Total compte 4717		86 868,76	315 841 393,31	315 877 159,88			315 841 393,31	315 964 028,64		122 635,33
4718	Autres recettes à régulariser		494 754,23	1 159 856 215,97	1 160 058 348,12			1 159 856 215,97	1 160 553 102,35		696 886,38
	Sous Total compte 471		7 326 166,37	1 659 590 949,63	1 653 244 077,49			1 659 590 949,63	1 660 570 243,86		979 294,23
4721	Dép sans mandatement préalable	1 318,78		5 308 375,42	5 312 746,48			5 309 694,20	5 312 746,48		3 052,28
4722	DACR commission carte bancaire	62,60		26 370,22	26 432,82			26 432,82	26 432,82		0,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul	42 075,35		3 963 533,27				4 005 608,62		2 072,15	
				4 003 536,47				4 003 536,47			
	Sous Total compte 472	43 456,73		9 298 278,91				9 341 735,64			980,13
				9 342 715,77				9 342 715,77			
4781	Frais de poursuites rattachés	2 623,89		326,55				2 950,44		2 950,44	
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			17,93				17,93		4,65	
					13,28				13,28		
	Sous Total compte 478	2 623,89		344,48				2 968,37		2 955,09	
					13,28				13,28		
	Sous Total compte 47	46 080,62		1 668 889 573,02				1 668 935 653,64			977 319,27
			7 326 166,37	1 662 586 806,54				1 669 912 972,91			
486	Charges constatées d'avance	2 066 633,38		1 964 926,88				4 031 560,26		1 963 918,98	
				2 067 641,28				2 067 641,28			
487	Produits constatés d'avance		32 206 688,97	32 206 688,97				32 206 688,97		34 901 364,14	
				34 901 364,14				67 108 053,11			
	Sous Total compte 48	2 066 633,38		34 171 615,85				36 238 249,23		32 937 445,16	
			32 206 688,97	36 969 005,42				69 175 694,39			
491	Dépréciat comptes de redevables		14 436 639,00	28 979 042,00				28 979 042,00		12 652 066,00	
				27 194 469,00				41 631 108,00			
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		21 285 378,00	23 175 715,00				23 175 715,00		22 425 373,00	
				24 315 710,00				45 601 088,00			
	Sous Total compte 49		35 722 017,00	52 154 757,00				52 154 757,00		35 077 439,00	
				51 510 179,00				87 232 196,00			
	Total classe 4	320 928 474,68		5 355 700 906,53				5 676 629 381,21		344 873 415,95	
			286 235 449,75	5 327 874 442,62				5 614 109 892,37		282 353 927,11	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5113	Chèques vacances	9 990,00		58 471,00	61 671,00			68 461,00	61 671,00	6 790,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	5 652,84		4 169 488,35	4 170 465,72			4 175 141,19	4 170 465,72	4 675,47	
51172	Chèques impayés	703,20		12 502,94	12 363,14			13 206,14	12 363,14	843,00	
51178	Autres valeurs impayées	370,12		27 603,27	27 603,27			27 973,39	27 603,27	370,12	
	Sous Total compte 5117	1 073,32		40 106,21	39 966,41			41 179,53	39 966,41	1 213,12	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 092,37		140 360,11	138 195,56			141 452,48	138 195,56	3 256,92	
	Sous Total compte 511	17 808,53		4 408 425,67	4 410 298,69			4 426 234,20	4 410 298,69	15 935,51	
515	Compte au trésor	1 575 559,79		2 156 332 513,22	2 156 395 848,27			2 157 908 073,01	2 156 395 848,27	1 512 224,74	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		9 300 000,00	648 450 000,00	660 650 000,00			648 450 000,00	669 950 000,00		21 500 000,00
	Sous Total compte 5193		9 300 000,00	648 450 000,00	660 650 000,00			648 450 000,00	669 950 000,00		21 500 000,00
5194	Billets de trésorerie			30 028 989,14	50 045 358,08			30 028 989,14	50 045 358,08		20 016 368,94
	Sous Total compte 519		9 300 000,00	678 478 989,14	710 695 358,08			678 478 989,14	719 995 358,08		41 516 368,94
	Sous Total compte 51	1 593 368,32	9 300 000,00	2 839 219 928,03	2 871 501 505,04			2 840 813 296,35	2 880 801 505,04		39 988 208,69

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	46 331,07		161 989,24	160 084,12			208 320,31	160 084,12	48 236,19	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	8 904,00		800,00	1 000,00			9 704,00	1 000,00	8 704,00	
	Sous Total compte 541	55 235,07		162 789,24	161 084,12			218 024,31	161 084,12	56 940,19	
	Sous Total compte 54	55 235,07		162 789,24	161 084,12			218 024,31	161 084,12	56 940,19	
584	Encaissements chèques par lecture optique			130 408 044,70	130 404 716,67			130 408 044,70	130 404 716,67	3 328,03	
585	Encaissements par la procédure NOE			132 046 490,59	132 046 490,59			132 046 490,59	132 046 490,59		0,00
5871	Encaissement par régies à ventiler			7 532 588,91	7 532 588,91			7 532 588,91	7 532 588,91		0,00
	Sous Total compte 587			7 532 588,91	7 532 588,91			7 532 588,91	7 532 588,91		0,00
588	Autres virements internes			8 392 721,05	8 392 721,05			8 392 721,05	8 392 721,05		0,00
	Sous Total compte 58			278 379 845,25	278 376 517,22			278 379 845,25	278 376 517,22	3 328,03	
	Total classe 5	1 648 603,39	9 300 000,00	3 117 762 562,52	3 150 039 106,38			3 119 411 165,91	3 159 339 106,38	1 588 428,47	41 516 368,94
60211	Spécial pharm avec AMM					64 284 500,64	583 163,47	64 284 500,64	583 163,47	63 701 337,17	
60212	Spécial pharm avec AMM					119 623 447,23	2 055 740,50	119 623 447,23	2 055 740,50	117 567 706,73	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					17 513 930,57	1 361 963,97	17 513 930,57	1 361 963,97	16 151 966,60	
60215	Produits sanguins					11 634 010,75	722 062,98	11 634 010,75	722 062,98	10 911 947,77	
60216	Fluides et gaz médicaux					1 355 023,84		1 355 023,84		1 355 023,84	
60217	Produits de base					64 340,43	5 297,69	64 340,43	5 297,69	59 042,74	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 843 578,70	125 202,60	1 843 578,70	125 202,60	1 718 376,10	
	Sous Total compte 6021					216 318 832,16	4 853 431,21	216 318 832,16	4 853 431,21	211 465 400,95	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					11 027 441,25	308 905,47	11 027 441,25	308 905,47	10 718 535,78	
602221	Parentéral					3 975 184,12	99 950,60	3 975 184,12	99 950,60	3 875 233,52	
602222	Digestif					1 650 501,42	29 828,81	1 650 501,42	29 828,81	1 620 672,61	
602223	Génito-urinaire					783 759,21	6 321,95	783 759,21	6 321,95	777 437,26	
602224	Respiratoire					1 462 237,52	29 437,16	1 462 237,52	29 437,16	1 432 800,36	
602225	Autres abords					7 256 838,74	99 951,67	7 256 838,74	99 951,67	7 156 887,07	
	Sous Total compte 6022					15 128 521,01	265 490,19	15 128 521,01	265 490,19	14 863 030,82	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					14 817 623,95	347 725,15	14 817 623,95	347 725,15	14 469 898,80	
60224	Fournitures labo dispositif diag in vitro					33 513 775,91	1 525 715,08	33 513 775,91	1 525 715,08	31 988 060,83	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					5 912 853,05	228 606,42	5 912 853,05	228 606,42	5 684 246,63	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					29 782 433,14	1 210 703,17	29 782 433,14	1 210 703,17	28 571 729,97	
602268	Autres DMI					13 336 958,28	372 690,23	13 336 958,28	372 690,23	12 964 268,05	
	Sous Total compte 60226					43 119 391,42	1 583 393,40	43 119 391,42	1 583 393,40	41 535 998,02	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					3 549 437,73	27 842,08	3 549 437,73	27 842,08	3 521 595,65	
60228	Autres dispositifs médicaux					6 673 135,89	116 781,52	6 673 135,89	116 781,52	6 556 354,37	
	Sous Total compte 6022					133 742 180,21	4 404 459,31	133 742 180,21	4 404 459,31	129 337 720,90	
6023	Alimentation					5 859 960,25	61 057,17	5 859 960,25	61 057,17	5 798 903,08	
60262	Produits d'entretien					3 297 246,39	96 078,24	3 297 246,39	96 078,24	3 201 168,15	
60265	Fournitures bureau et inform					1 345 406,46	20 548,11	1 345 406,46	20 548,11	1 324 858,35	
602661	Couches alèses produits absorbants					531 600,35	2 106,57	531 600,35	2 106,57	529 493,78	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602662	Petit matériel hôtelier					575 326,24	3 584,06	575 326,24	3 584,06	571 742,18	
602663	Linge et habillement					1 302 123,29	1 096,28	1 302 123,29	1 096,28	1 301 027,01	
602668	Autres fournitures hôtelières					103 890,67		103 890,67		103 890,67	
	Sous Total compte 60266					2 512 940,55	6 786,91	2 512 940,55	6 786,91	2 506 153,64	
60268	autres fournitures consommables					20 849,44		20 849,44		20 849,44	
	Sous Total compte 6026					7 176 442,84	123 413,26	7 176 442,84	123 413,26	7 053 029,58	
6028	Autres fournitures suivies en stocks					16 312,05		16 312,05		16 312,05	
	Sous Total compte 602					363 113 727,51	9 442 360,95	363 113 727,51	9 442 360,95	353 671 366,56	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mention					4 481 518,25	5 517 356,04	4 481 518,25	5 517 356,04		1 035 837,79
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					5 999 001,45	9 438 861,95	5 999 001,45	9 438 861,95		3 439 860,50
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					1 168 640,62	2 648 769,19	1 168 640,62	2 648 769,19		1 480 128,57
603215	Variation stks produits sanguins					195 635,50	158 880,17	195 635,50	158 880,17	36 755,33	
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					3 686,64	3 686,64	3 686,64	3 686,64		0,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603217	Variation stks produits de base					1 374,68	1 714,87	1 374,68	1 714,87		340,19
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					1 900 288,55	2 123 108,18	1 900 288,55	2 123 108,18		222 819,63
	Sous Total compte 60321					13 750 145,69	19 892 377,04	13 750 145,69	19 892 377,04		6 142 231,35
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					507 718,87	342 222,97	507 718,87	342 222,97	165 495,90	
6032221	Parentéral					370 061,43	155 421,32	370 061,43	155 421,32	214 640,11	
6032222	Digestif					50 940,80	72 875,82	50 940,80	72 875,82		21 935,02
6032223	Génito-urinaire					18 152,61	17 294,33	18 152,61	17 294,33	858,28	
6032224	Respiratoire					218 343,98	127 376,36	218 343,98	127 376,36	90 967,62	
6032225	Autres abords					59 637,82	57 060,12	59 637,82	57 060,12	2 577,70	
	Sous Total compte 603222					717 136,64	430 027,95	717 136,64	430 027,95	287 108,69	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					264 681,52	192 115,18	264 681,52	192 115,18	72 566,34	
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					1 930 745,56	1 791 936,29	1 930 745,56	1 791 936,29	138 809,27	
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie						4 284,87		4 284,87		4 284,87

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					4 140,45	4 140,45	4 140,45	4 140,45		0,00
	Sous Total compte 603226					4 140,45	4 140,45	4 140,45	4 140,45		0,00
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					133 649,66	90 353,49	133 649,66	90 353,49	43 296,17	
603228	Autres dispositifs médicaux					8 554 020,20	6 837 722,17	8 554 020,20	6 837 722,17	1 716 298,03	
	Sous Total compte 60322					12 112 092,90	9 692 803,37	12 112 092,90	9 692 803,37	2 419 289,53	
603262	Variation stks produits d'entretien					171 808,54	170 472,35	171 808,54	170 472,35	1 336,19	
603265	Variat stks fournit bureau et informat					123 828,32	138 409,44	123 828,32	138 409,44		14 581,12
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					54 625,21	43 659,70	54 625,21	43 659,70	10 965,51	
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					4 889,99	5 296,90	4 889,99	5 296,90		406,91
6032663	Variat stcks linge et habillement					558 675,02	465 485,39	558 675,02	465 485,39	93 189,63	
	Sous Total compte 603266					618 190,22	514 441,99	618 190,22	514 441,99	103 748,23	
603268	Variat stcks :autres fournit consables					466 792,03	1 130 671,49	466 792,03	1 130 671,49		663 879,46
	Sous Total compte 60326					1 380 619,11	1 953 995,27	1 380 619,11	1 953 995,27		573 376,16

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60328	Variat stcks autres fourm suivies					2 220,05	2 073,17	2 220,05	2 073,17	146,88	
	Sous Total compte 6032					27 245 077,75	31 541 248,85	27 245 077,75	31 541 248,85		4 296 171,10
	Sous Total compte 603					27 245 077,75	31 541 248,85	27 245 077,75	31 541 248,85		4 296 171,10
60611	Eau et assainisSEment					1 421 324,16	138 042,07	1 421 324,16	138 042,07	1 283 282,09	
60612	Energie - électricité					8 185 405,15	910 370,38	8 185 405,15	910 370,38	7 275 034,77	
60613	Chauffage					6 616 334,90	1 502 925,57	6 616 334,90	1 502 925,57	5 113 409,33	
60618	Autres fournitures non stockables					423 233,69	1 085,07	423 233,69	1 085,07	422 148,62	
	Sous Total compte 6061					16 646 297,90	2 552 423,09	16 646 297,90	2 552 423,09	14 093 874,81	
60621	Combustibles et carburants					317 243,85	27 389,86	317 243,85	27 389,86	289 853,99	
60623	Fournitures d'atelier					1 367 734,66	29 265,70	1 367 734,66	29 265,70	1 338 468,96	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					50 270,81	1 620,14	50 270,81	1 620,14	48 650,67	
60625	Fournit bureau et informat					375 967,09	5 666,94	375 967,09	5 666,94	370 300,15	
606262	Petit matériel hôtelier					353 460,97	9 572,89	353 460,97	9 572,89	343 888,08	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606268	Autres fournitures consommables					39 418,66		39 418,66		39 418,66	
	Sous Total compte 60626					392 879,63	9 572,89	392 879,63	9 572,89	383 306,74	
	Sous Total compte 6062					2 504 096,04	73 515,53	2 504 096,04	73 515,53	2 430 580,51	
6066	Fournitures médicales					2 025 882,97	516 877,36	2 025 882,97	516 877,36	1 509 005,61	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					2 299,15		2 299,15		2 299,15	
	Sous Total compte 606					21 178 576,06	3 142 815,98	21 178 576,06	3 142 815,98	18 035 760,08	
6092	Rrro sur achats autres approv stockés					239 251,81	4 016 808,84	239 251,81	4 016 808,84	3 777 557,03	
	Sous Total compte 609					239 251,81	4 016 808,84	239 251,81	4 016 808,84	3 777 557,03	
	Sous Total compte 60					411 776 633,13	48 143 234,62	411 776 633,13	48 143 234,62	363 633 398,51	
61112	Imagerie médicale					105 666,27	41 155,67	105 666,27	41 155,67	64 510,60	
61113	Laboratoires					11 402 033,98	1 376 415,47	11 402 033,98	1 376 415,47	10 025 618,51	
61115	Consultations spécialisées					314 713,96	115 203,00	314 713,96	115 203,00	199 510,96	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					199 842,82	24 733,33	199 842,82	24 733,33	175 109,49	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61118	Autres prestations					2 056 507,62	166 423,00	2 056 507,62	166 423,00	1 890 084,62	
	Sous Total compte 6111					14 078 764,65	1 723 930,47	14 078 764,65	1 723 930,47	12 354 834,18	
61123	Sport					54 180,47	12 985,28	54 180,47	12 985,28	41 195,19	
61128	Aut prest à caract médico-social					12 948,85	1 000,00	12 948,85	1 000,00	11 948,85	
	Sous Total compte 6112					67 129,32	13 985,28	67 129,32	13 985,28	53 144,04	
	Sous Total compte 611					14 145 893,97	1 737 915,75	14 145 893,97	1 737 915,75	12 407 978,22	
613152	Equipts					3 779 226,44	260 215,08	3 779 226,44	260 215,08	3 519 011,36	
	Sous Total compte 61315					3 779 226,44	260 215,08	3 779 226,44	260 215,08	3 519 011,36	
	Sous Total compte 6131					3 779 226,44	260 215,08	3 779 226,44	260 215,08	3 519 011,36	
61322	Locations immobilières					487 406,96	69 457,21	487 406,96	69 457,21	417 949,75	
613251	Informatique					3 007 570,63	423 187,51	3 007 570,63	423 187,51	2 584 383,12	
613252	Equipts					233 660,93	3 626,65	233 660,93	3 626,65	230 034,28	
613253	Mat de transport					498 597,67	8 610,32	498 597,67	8 610,32	489 987,35	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61325					3 739 829,23	435 424,48	3 739 829,23	435 424,48	3 304 404,75	
	Sous Total compte 6132					4 227 236,19	504 881,69	4 227 236,19	504 881,69	3 722 354,50	
	Sous Total compte 613					8 006 462,63	765 096,77	8 006 462,63	765 096,77	7 241 365,86	
614	Charges locatives et de copropriété					22 679,86	118,67	22 679,86	118,67	22 561,19	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 990 759,52	190 521,03	1 990 759,52	190 521,03	1 800 238,49	
615152	Mat de transport					61 720,30	14 870,44	61 720,30	14 870,44	46 849,86	
	Sous Total compte 61515					2 052 479,82	205 391,47	2 052 479,82	205 391,47	1 847 088,35	
615162	Mat médical					6 337 922,24	387 603,62	6 337 922,24	387 603,62	5 950 318,62	
	Sous Total compte 61516					6 337 922,24	387 603,62	6 337 922,24	387 603,62	5 950 318,62	
	Sous Total compte 6151					8 390 402,06	592 995,09	8 390 402,06	592 995,09	7 797 406,97	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 641 796,20	41 586,89	1 641 796,20	41 586,89	1 600 209,31	
615251	Mat et outillage					430 645,42	12 280,12	430 645,42	12 280,12	418 365,30	
615252	Mat de transport					43 051,83	5 599,26	43 051,83	5 599,26	37 452,57	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615258	Autres matériels et outillages					2 044 311,56	184 358,97	2 044 311,56	184 358,97	1 859 952,59	
	Sous Total compte 61525					2 518 008,81	202 238,35	2 518 008,81	202 238,35	2 315 770,46	
615261	Informatique					6 621 621,55	533 412,08	6 621 621,55	533 412,08	6 088 209,47	
615268	Maintenance -autres					7 185 402,61	800 939,83	7 185 402,61	800 939,83	6 384 462,78	
	Sous Total compte 61526					13 807 024,16	1 334 351,91	13 807 024,16	1 334 351,91	12 472 672,25	
	Sous Total compte 6152					17 966 829,17	1 578 177,15	17 966 829,17	1 578 177,15	16 388 652,02	
	Sous Total compte 615					26 357 231,23	2 171 172,24	26 357 231,23	2 171 172,24	24 186 058,99	
6161	Multirisques					178 019,55	269,34	178 019,55	269,34	177 750,21	
6162	Assurance oblig dommage construct					1 322 000,95	1 104 678,08	1 322 000,95	1 104 678,08	217 322,87	
6163	Assurance transport					233 253,37	44 988,46	233 253,37	44 988,46	188 264,91	
6165	Responsabilité civile					2 973 454,29	307 495,80	2 973 454,29	307 495,80	2 665 958,49	
	Sous Total compte 616					4 706 728,16	1 457 431,68	4 706 728,16	1 457 431,68	3 249 296,48	
617	Etudes et recherches					196 769,98		196 769,98		196 769,98	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6183	Documentation technique					535 515,63	214 835,78	535 515,63	214 835,78	320 679,85	
6184	Concours divers -cotisations					407 382,33	47 306,14	407 382,33	47 306,14	360 076,19	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					15 432,45	600,00	15 432,45	600,00	14 832,45	
	Sous Total compte 618					958 330,41	262 741,92	958 330,41	262 741,92	695 588,49	
	Sous Total compte 61					54 394 096,24	6 394 477,03	54 394 096,24	6 394 477,03	47 999 619,21	
62151	Personnel non médical					2 698 556,71	258 542,14	2 698 556,71	258 542,14	2 440 014,57	
62152	Personnel médical					4 014 650,63	1 379 322,72	4 014 650,63	1 379 322,72	2 635 327,91	
	Sous Total compte 6215					6 713 207,34	1 637 864,86	6 713 207,34	1 637 864,86	5 075 342,48	
62181	Personnel non médical					1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00		0,00
	Sous Total compte 6218					1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00		0,00
	Sous Total compte 621					6 714 690,34	1 639 347,86	6 714 690,34	1 639 347,86	5 075 342,48	
62252	régisseurs					5 714,51		5 714,51		5 714,51	
	Sous Total compte 6225					5 714,51		5 714,51		5 714,51	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					394 581,10	129 581,10	394 581,10	129 581,10	265 000,00	
62268	Autres					132 203,04	3 398,38	132 203,04	3 398,38	128 804,66	
	Sous Total compte 6226					526 784,14	132 979,48	526 784,14	132 979,48	393 804,66	
6227	Frais d'actes et contentieux					15 313,32		15 313,32		15 313,32	
6228	Divers					51 928,85	24 000,00	51 928,85	24 000,00	27 928,85	
	Sous Total compte 622					599 740,82	156 979,48	599 740,82	156 979,48	442 761,34	
6231	Annonces et insertions					16 110,69	1 824,77	16 110,69	1 824,77	14 285,92	
	Sous Total compte 623					16 110,69	1 824,77	16 110,69	1 824,77	14 285,92	
6241	Transports sur achats					1 971 837,25	542,92	1 971 837,25	542,92	1 971 294,33	
6245	Transports d'usagers					5 451 049,63	527 257,29	5 451 049,63	527 257,29	4 923 792,34	
6247	Transports collectifs du personnel					136 617,51	21 768,61	136 617,51	21 768,61	114 848,90	
6248	Transports-divers					910 934,99	30 492,77	910 934,99	30 492,77	880 442,22	
	Sous Total compte 624					8 470 439,38	580 061,59	8 470 439,38	580 061,59	7 890 377,79	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de 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					22 993,39	42,00	22 993,39	42,00	22 951,39	
6256	Missions					409 536,89	29 622,95	409 536,89	29 622,95	379 913,94	
	Sous Total compte 625					432 530,28	29 664,95	432 530,28	29 664,95	402 865,33	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					209 514,81	9 213,84	209 514,81	9 213,84	200 300,97	
6263	Affranchissements					1 438 140,30	1 871,18	1 438 140,30	1 871,18	1 436 269,12	
6265	Téléphonie					376 482,80	13 496,76	376 482,80	13 496,76	362 986,04	
	Sous Total compte 626					2 024 137,91	24 581,78	2 024 137,91	24 581,78	1 999 556,13	
627	Services bancaires et assimilés					155 991,28	4 170,74	155 991,28	4 170,74	151 820,54	
6281	Blanchissage à l'extérieur					2 768,89		2 768,89		2 768,89	
6282	Alimentation à l'extérieur					15 307,51		15 307,51		15 307,51	
6283	Nettoyage à l'extérieur					210 913,97	13 474,58	210 913,97	13 474,58	197 439,39	
6284	Informatique					1 341 344,35	76 594,27	1 341 344,35	76 594,27	1 264 750,08	
6288	Autres prestations diverses					9 031 252,35	1 423 822,24	9 031 252,35	1 423 822,24	7 607 430,11	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					10 601 587,07 1 513 891,09		10 601 587,07 1 513 891,09			9 087 695,98
	Sous Total compte 62					29 015 227,77 3 950 522,26		29 015 227,77 3 950 522,26			25 064 705,51
63111	Persel non médical					42 768 892,15 1 613 532,53		42 768 892,15 1 613 532,53			41 155 359,62
63112	Personnel médical					17 943 399,31 654 218,64		17 943 399,31 654 218,64			17 289 180,67
	Sous Total compte 6311					60 712 291,46 2 267 751,17		60 712 291,46 2 267 751,17			58 444 540,29
6319	Rembst impôts taxes admin impôts										3 800 727,00
	Sous Total compte 631					60 712 291,46 6 068 478,17		60 712 291,46 6 068 478,17			54 643 813,29
63311	Persel non médical					6 641 768,95 13 458,15		6 641 768,95 13 458,15			6 628 310,80
63312	Personnel médical					3 070 350,39 95 080,35		3 070 350,39 95 080,35			2 975 270,04
	Sous Total compte 6331					9 712 119,34 108 538,50		9 712 119,34 108 538,50			9 603 580,84
6332	Alloc logement					2 439 309,71 27 235,27		2 439 309,71 27 235,27			2 412 074,44
63331	Persel non médical					12 631 933,28 699 268,52		12 631 933,28 699 268,52			11 932 664,76
63332	Personnel médical					559 984,10 21 455,66		559 984,10 21 455,66			538 528,44

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6333					13 191 917,38	720 724,18	13 191 917,38	720 724,18	12 471 193,20	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 649 819,94	5 046,80	2 649 819,94	5 046,80	2 644 773,14	
	Sous Total compte 633					27 993 166,37	861 544,75	27 993 166,37	861 544,75	27 131 621,62	
6358	Autres droits					27 215,14		27 215,14		27 215,14	
	Sous Total compte 635					27 215,14		27 215,14		27 215,14	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					247 875,71	120 521,00	247 875,71	120 521,00	127 354,71	
	Sous Total compte 63					88 980 548,68	7 050 543,92	88 980 548,68	7 050 543,92	81 930 004,76	
64111	Rémunération principale					270 999 720,12		270 999 720,12		270 999 720,12	
64112	Indemnité de résidence					2 472 769,67		2 472 769,67		2 472 769,67	
64113	Prime de service					35 152 721,29	17 200 358,76	35 152 721,29	17 200 358,76	17 952 362,53	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 881 927,30		1 881 927,30		1 881 927,30	
64115	Supplément familial					4 024 646,55		4 024 646,55		4 024 646,55	
641171	IFTS					9 412 892,74	1 642 552,40	9 412 892,74	1 642 552,40	7 770 340,34	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641172	Astreintes					1 107 725,50		1 107 725,50		1 107 725,50	
641173	Indemnité dégressive					6 503,06		6 503,06		6 503,06	
641178	Autres indemnités					55 539 808,11 5 017 272,74		55 539 808,11 5 017 272,74		50 522 535,37	
	Sous Total compte 64117					66 066 929,41 6 659 825,14		66 066 929,41 6 659 825,14		59 407 104,27	
	Sous Total compte 6411					380 598 714,34 23 860 183,90		380 598 714,34 23 860 183,90		356 738 530,44	
64131	Rémunération principale					23 867 384,23		23 867 384,23		23 867 384,23	
64132	Indemnité de résidence					215 315,04		215 315,04		215 315,04	
64133	Prime de service					181 653,02		181 653,02		181 653,02	
64135	Supplément familial					303 521,71		303 521,71		303 521,71	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					397 309,65 65 689,50		397 309,65 65 689,50		331 620,15	
641372	Astreintes					61 314,63 13 250,00		61 314,63 13 250,00		48 064,63	
641378	Autres indemnités					4 703 370,57 286 804,91		4 703 370,57 286 804,91		4 416 565,66	
	Sous Total compte 64137					5 161 994,85 365 744,41		5 161 994,85 365 744,41		4 796 250,44	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de 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					29 729 868,85	365 744,41	29 729 868,85	365 744,41	29 364 124,44	
64151	Rémunération principale					21 730 721,44		21 730 721,44		21 730 721,44	
64152	Indemnité de résidence					191 366,27		191 366,27		191 366,27	
64155	Supplément familial					155 842,25		155 842,25		155 842,25	
641571	IFTS					322 126,56	158 955,00	322 126,56	158 955,00	163 171,56	
641572	Astreintes					1 397,22		1 397,22		1 397,22	
641578	Autres indemnités					4 154 671,01	148 208,42	4 154 671,01	148 208,42	4 006 462,59	
	Sous Total compte 64157					4 478 194,79	307 163,42	4 478 194,79	307 163,42	4 171 031,37	
	Sous Total compte 6415					26 556 124,75	307 163,42	26 556 124,75	307 163,42	26 248 961,33	
6417	Apprentis					149 348,30		149 348,30		149 348,30	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					3 522,17	443 874,90	3 522,17	443 874,90	440 352,73	
	Sous Total compte 641					437 037 578,41	24 976 966,63	437 037 578,41	24 976 966,63	412 060 611,78	
642111	Rémunération principale					46 849 152,73	833 054,39	46 849 152,73	833 054,39	46 016 098,34	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					7 723 280,15	24 800,00	7 723 280,15	24 800,00	7 698 480,15	
	Sous Total compte 64211					54 572 432,88	857 854,39	54 572 432,88	857 854,39	53 714 578,49	
642121	remuneration principale					12 023 404,84		12 023 404,84		12 023 404,84	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					3 014 259,23	5 576,25	3 014 259,23	5 576,25	3 008 682,98	
	Sous Total compte 64212					15 037 664,07	5 576,25	15 037 664,07	5 576,25	15 032 087,82	
	Sous Total compte 6421					69 610 096,95	863 430,64	69 610 096,95	863 430,64	68 746 666,31	
642211	remuneration principale					2 013 822,76	60 589,16	2 013 822,76	60 589,16	1 953 233,60	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					192 725,26		192 725,26		192 725,26	
	Sous Total compte 64221					2 206 548,02	60 589,16	2 206 548,02	60 589,16	2 145 958,86	
642221	remuneration principale					294 792,37		294 792,37		294 792,37	
642222	indemnités hors gardes et astreintes					44 259,60		44 259,60		44 259,60	
	Sous Total compte 64222					339 051,97		339 051,97		339 051,97	
	Sous Total compte 6422					2 545 599,99	60 589,16	2 545 599,99	60 589,16	2 485 010,83	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642311	remuneration principale					5 417 375,35	117 386,32	5 417 375,35	117 386,32	5 299 989,03	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					377 144,96	4 320,83	377 144,96	4 320,83	372 824,13	
	Sous Total compte 64231					5 794 520,31	121 707,15	5 794 520,31	121 707,15	5 672 813,16	
642321	remuneration principale					3 800 066,57	193 970,21	3 800 066,57	193 970,21	3 606 096,36	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					1 499 907,02	18 188,84	1 499 907,02	18 188,84	1 481 718,18	
	Sous Total compte 64232					5 299 973,59	212 159,05	5 299 973,59	212 159,05	5 087 814,54	
642331	remuneration principale					3 537 729,80		3 537 729,80		3 537 729,80	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					2 333 538,68	16 620,66	2 333 538,68	16 620,66	2 316 918,02	
	Sous Total compte 64233					5 871 268,48	16 620,66	5 871 268,48	16 620,66	5 854 647,82	
642341	remuneration principale					607 280,33		607 280,33		607 280,33	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					39,52		39,52		39,52	
	Sous Total compte 64234					607 319,85		607 319,85		607 319,85	
642351	Rémunération principale					980 587,12	41 277,03	980 587,12	41 277,03	939 310,09	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642352	Attachés et attachés associés en CDD					162 854,66		162 854,66		162 854,66	
	Sous Total compte 64235					1 143 441,78	41 277,03	1 143 441,78	41 277,03	1 102 164,75	
	Sous Total compte 6423					18 716 524,01	391 763,89	18 716 524,01	391 763,89	18 324 760,12	
64241	Rémun statut indemni access - internes					36 520 006,12		36 520 006,12		36 520 006,12	
642421	Gardes des internes					5 134 960,81	384 888,91	5 134 960,81	384 888,91	4 750 071,90	
642422	Astreintes des internes					813 470,32	35 170,25	813 470,32	35 170,25	778 300,07	
	Sous Total compte 64242					5 948 431,13	420 059,16	5 948 431,13	420 059,16	5 528 371,97	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					9 923 298,68	51 655,82	9 923 298,68	51 655,82	9 871 642,86	
64244	Garde des étudiants					996 891,86	220 853,08	996 891,86	220 853,08	776 038,78	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					2 405 290,32		2 405 290,32		2 405 290,32	
642461	Gardes des docteurs juniors					430 380,84		430 380,84		430 380,84	
642462	Astreintes des docteurs juniors					28 019,15		28 019,15		28 019,15	
	Sous Total compte 64246					458 399,99		458 399,99		458 399,99	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6424					56 252 318,10	692 568,06	56 252 318,10	692 568,06	55 559 750,04	
64251	Perman sur place integ oblig serv					4 205 469,44	568 190,21	4 205 469,44	568 190,21	3 637 279,23	
64252	Perm sur place temps travail addition					2 568 305,26		2 568 305,26		2 568 305,26	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 559 073,09	122 210,88	1 559 073,09	122 210,88	1 436 862,21	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					4 824 047,22	495 089,79	4 824 047,22	495 089,79	4 328 957,43	
	Sous Total compte 64253					6 383 120,31	617 300,67	6 383 120,31	617 300,67	5 765 819,64	
	Sous Total compte 6425					13 156 895,01	1 185 490,88	13 156 895,01	1 185 490,88	11 971 404,13	
6426	Temps de travail additionnel de jour					8 673 252,43	1 813 595,16	8 673 252,43	1 813 595,16	6 859 657,27	
6428	Autres rému persel médical					945 055,91		945 055,91		945 055,91	
6429	Rembst rémunération persel médical					2 948,70	73 698,30	2 948,70	73 698,30	70 749,60	
	Sous Total compte 642					169 902 691,10	5 081 136,09	169 902 691,10	5 081 136,09	164 821 555,01	
64511	Cotisations à l'URSSAF					59 278 511,70	197 296,58	59 278 511,70	197 296,58	59 081 215,12	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 576 092,81	30 415,43	2 576 092,81	30 415,43	2 545 677,38	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					86 418 407,94	109 059,37	86 418 407,94	109 059,37	86 309 348,57	
64516	Cotisations au RAFFP					3 634 647,53	1 171 989,95	3 634 647,53	1 171 989,95	2 462 657,58	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					974 781,17		974 781,17		974 781,17	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					108 455,07	245 173,16	108 455,07	245 173,16		136 718,09
	Sous Total compte 6451					152 990 896,22	1 753 934,49	152 990 896,22	1 753 934,49	151 236 961,73	
64521	Cotisations à l'URSSAF					41 695 693,33	1 171 567,73	41 695 693,33	1 171 567,73	40 524 125,60	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					8 678 745,31	252 368,27	8 678 745,31	252 368,27	8 426 377,04	
64526	Cotisations au RAFFP					137 105,64	1 811,30	137 105,64	1 811,30	135 294,34	
64528	Cotisations autres organismes sociaux					1 184 526,21	556 834,79	1 184 526,21	556 834,79	627 691,42	
	Sous Total compte 6452					51 696 070,49	1 982 582,09	51 696 070,49	1 982 582,09	49 713 488,40	
	Sous Total compte 645					204 686 966,71	3 736 516,58	204 686 966,71	3 736 516,58	200 950 450,13	
64713	Alloc chômage					1 841 147,57		1 841 147,57		1 841 147,57	
64715	Médecine du travail pharmacie					161 616,58	19 718,44	161 616,58	19 718,44	141 898,14	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de 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					529 730,80	176 552,16	529 730,80	176 552,16	353 178,64	
6471842	Gestion externalisée					6 570 423,89	383 392,06	6 570 423,89	383 392,06	6 187 031,83	
	Sous Total compte 647184					6 570 423,89	383 392,06	6 570 423,89	383 392,06	6 187 031,83	
647188	Autres verSEMents					385,67		385,67		385,67	
	Sous Total compte 64718					7 100 540,36	559 944,22	7 100 540,36	559 944,22	6 540 596,14	
64719	Rembst aut charg soc persel non médical						4 341,00		4 341,00		4 341,00
	Sous Total compte 6471					9 103 304,51	584 003,66	9 103 304,51	584 003,66	8 519 300,85	
64723	Alloc chômage					96 483,56		96 483,56		96 483,56	
647281	Carte de transport					141 230,46	22 000,00	141 230,46	22 000,00	119 230,46	
	Sous Total compte 64728					141 230,46	22 000,00	141 230,46	22 000,00	119 230,46	
	Sous Total compte 6472					237 714,02	22 000,00	237 714,02	22 000,00	215 714,02	
	Sous Total compte 647					9 341 018,53	606 003,66	9 341 018,53	606 003,66	8 735 014,87	
64861	Personnel non médical					371 427,00	50 815,00	371 427,00	50 815,00	320 612,00	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de 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					108 922,23	8 212,50	108 922,23	8 212,50	100 709,73	
	Sous Total compte 6486					480 349,23	59 027,50	480 349,23	59 027,50	421 321,73	
64881	Personnel non médical					3 212 045,20	11 847,92	3 212 045,20	11 847,92	3 200 197,28	
64882	Personnel médical					3 075,40		3 075,40		3 075,40	
	Sous Total compte 6488					3 215 120,60	11 847,92	3 215 120,60	11 847,92	3 203 272,68	
6489	Rembours autres charges perso						8,02		8,02		8,02
	Sous Total compte 648					3 695 469,83	70 883,44	3 695 469,83	70 883,44	3 624 586,39	
6491	Personnel médical					8 236,36	78 600,15	8 236,36	78 600,15		70 363,79
6492	Personnel non médical					58 378,11	173 001,87	58 378,11	173 001,87		114 623,76
	Sous Total compte 649					66 614,47	251 602,02	66 614,47	251 602,02		184 987,55
	Sous Total compte 64					824 730 339,05	34 723 108,42	824 730 339,05	34 723 108,42	790 007 230,63	
6522	Contributions aux GIE					133 000,00		133 000,00		133 000,00	
6523	Contributions aux GCS					2 495 594,09	1 590 301,72	2 495 594,09	1 590 301,72	905 292,37	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de 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					2 628 594,09	1 590 301,72	2 628 594,09	1 590 301,72	1 038 292,37	
653	Contributions aux groupements hospitalier					3 259 936,36	1 542 108,09	3 259 936,36	1 542 108,09	1 717 828,27	
6541	Créances admises en non-valeur					1 994 982,48		1 994 982,48		1 994 982,48	
6542	Créances éteintes					149 644,38		149 644,38		149 644,38	
	Sous Total compte 654					2 144 626,86		2 144 626,86		2 144 626,86	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					79 780,00	11 040,00	79 780,00	11 040,00	68 740,00	
	Sous Total compte 657					79 780,00	11 040,00	79 780,00	11 040,00	68 740,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					18 036 383,53	6 304 828,34	18 036 383,53	6 304 828,34	11 731 555,19	
	Sous Total compte 658					18 036 383,53	6 304 828,34	18 036 383,53	6 304 828,34	11 731 555,19	
	Sous Total compte 65					26 149 320,84	9 448 278,15	26 149 320,84	9 448 278,15	16 701 042,69	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					9 760 216,26	367 256,05	9 760 216,26	367 256,05	9 392 960,21	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					2 259 524,04	2 416 221,97	2 259 524,04	2 416 221,97		156 697,93
	Sous Total compte 6611					12 019 740,30	2 783 478,02	12 019 740,30	2 783 478,02	9 236 262,28	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de 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					66 652,33	439,24	66 652,33	439,24	66 213,09	
	Sous Total compte 661					12 086 392,63	2 783 917,26	12 086 392,63	2 783 917,26	9 302 475,37	
666	Pertes de change					18,00		18,00		18,00	
668	Autres charges financières					392 076,08	167 790,12	392 076,08	167 790,12	224 285,96	
	Sous Total compte 66					12 478 486,71	2 951 707,38	12 478 486,71	2 951 707,38	9 526 779,33	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur marché					611 447,15		611 447,15		611 447,15	
6712	Amendes fiscales et pénales					12 768,56	90,00	12 768,56	90,00	12 678,56	
6718	Autres charges exceptées sur opérations					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 671					625 715,71	90,00	625 715,71	90,00	625 625,71	
67218	Charges de personnel - autres					1 748 893,73	1 029 456,54	1 748 893,73	1 029 456,54	719 437,19	
	Sous Total compte 6721					1 748 893,73	1 029 456,54	1 748 893,73	1 029 456,54	719 437,19	
67228	Charges à caractère médical - autres					766 751,00	72 359,70	766 751,00	72 359,70	694 391,30	
	Sous Total compte 6722					766 751,00	72 359,70	766 751,00	72 359,70	694 391,30	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de 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					4 457 687,30	703 062,90	4 457 687,30	703 062,90	3 754 624,40	
	Sous Total compte 6723					4 457 687,30	703 062,90	4 457 687,30	703 062,90	3 754 624,40	
6728	Autres charges					1 987,62		1 987,62		1 987,62	
	Sous Total compte 672					6 975 319,65	1 804 879,14	6 975 319,65	1 804 879,14	5 170 440,51	
673	Titres annulés exercices antérieurs					10 643 575,82		10 643 575,82		10 643 575,82	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					70 926,10		70 926,10		70 926,10	
678	Autres charges exceptionnelles					547 453,73		547 453,73		547 453,73	
	Sous Total compte 67					18 862 991,01	1 804 969,14	18 862 991,01	1 804 969,14	17 058 021,87	
68111	Immob incorporelles					20 183 394,39	13 455 596,26	20 183 394,39	13 455 596,26	6 727 798,13	
68112	Immob corporelles					161 183 742,27	107 455 828,18	161 183 742,27	107 455 828,18	53 727 914,09	
	Sous Total compte 6811					181 367 136,66	120 911 424,44	181 367 136,66	120 911 424,44	60 455 712,22	
68151	Dotations aux provisions pour risques					78 500,00		78 500,00		78 500,00	
681531	Personnel médical					53 034 112,81	27 049 728,00	53 034 112,81	27 049 728,00	25 984 384,81	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681532	Personnel non médical					168 058 052,00 82 846 944,00		168 058 052,00 82 846 944,00		85 211 108,00	
	Sous Total compte 68153					221 092 164,81 109 896 672,00		221 092 164,81 109 896 672,00		111 195 492,81	
68158	DP - autres provisions pour charges					244 669,00		244 669,00		244 669,00	
	Sous Total compte 6815					221 415 333,81 109 896 672,00		221 415 333,81 109 896 672,00		111 518 661,81	
68174	Dot dépréciat créances					48 144 535,00 14 151 891,00		48 144 535,00 14 151 891,00		33 992 644,00	
	Sous Total compte 6817					48 144 535,00 14 151 891,00		48 144 535,00 14 151 891,00		33 992 644,00	
	Sous Total compte 681					450 927 005,47 244 959 987,44		450 927 005,47 244 959 987,44		205 967 018,03	
	Sous Total compte 68					450 927 005,47 244 959 987,44		450 927 005,47 244 959 987,44		205 967 018,03	
	Total classe 6					1 917 314 648,90 359 426 828,36		1 917 314 648,90 359 426 828,36		1 573 344 033,55 15 456 213,01	
701	Ventes de produits finis					909 749,58 2 309 773,53		909 749,58 2 309 773,53		1 400 023,95	
703	Ventes de produits résiduels					165,60 28 166,99		165,60 28 166,99		28 001,39	
706	Prestations de services					40 820,32 824 186,65		40 820,32 824 186,65		783 366,33	
7071	Rétrocession de médicaments					3 105 134,31 61 919 669,45		3 105 134,31 61 919 669,45		58 814 535,14	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7078	Autres ventes de marchandises					209 002,63	1 324 660,96	209 002,63	1 324 660,96		1 115 658,33
	Sous Total compte 707					3 314 136,94	63 244 330,41	3 314 136,94	63 244 330,41		59 930 193,47
70811	Logements					914,51	8 795,56	914,51	8 795,56		7 881,05
70812	Repas						1 136 569,56		1 136 569,56		1 136 569,56
70813	Crèches					103 795,03	2 035 994,72	103 795,03	2 035 994,72		1 932 199,69
	Sous Total compte 7081					104 709,54	3 181 359,84	104 709,54	3 181 359,84		3 076 650,30
70821	Chambres						212,80		212,80		212,80
70822	Repas						41 257,60		41 257,60		41 257,60
70823	Téléphone						533,93		533,93		533,93
70824	Majoration pour chambre particulière					633 232,27	11 675 232,82	633 232,27	11 675 232,82		11 042 000,55
70828	Autres					120,00	1 491 760,93	120,00	1 491 760,93		1 491 640,93
	Sous Total compte 7082					633 352,27	13 208 998,08	633 352,27	13 208 998,08		12 575 645,81
7083	Locations diverses						21 895,43		21 895,43		21 895,43

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	Mise à dispo persel facturée					3 375 723,75		3 375 723,75			16 891 152,89
						20 266 876,64		20 266 876,64			
7087	Rembst frais CRPA						2 570 793,52		2 570 793,52		2 570 793,52
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					5 258 203,33		5 258 203,33			1 172 344,00
						6 430 547,33		6 430 547,33			
70888	Autres					19 106,84		19 106,84			491 670,65
							510 777,49		510 777,49		
	Sous Total compte 7088					5 277 310,17		5 277 310,17			1 664 014,65
							6 941 324,82		6 941 324,82		
	Sous Total compte 708					9 391 095,73		9 391 095,73			36 800 152,60
							46 191 248,33		46 191 248,33		
	Sous Total compte 70					13 655 968,17		13 655 968,17			98 941 737,74
							112 597 705,91		112 597 705,91		
72	Production immobilisée						1 883 555,05		1 883 555,05		1 883 555,05
	Sous Total compte 72						1 883 555,05		1 883 555,05		1 883 555,05
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS et s upp					50 392 119,88		50 392 119,88			523 951 926,45
							574 344 046,33		574 344 046,33		
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					321 460,13		321 460,13			4 393 575,15
							4 715 035,28		4 715 035,28		
731114	IVG					50 197,10		50 197,10			559 992,00
							610 189,10		610 189,10		
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					89 449,95		89 449,95			1 092 736,00
							1 182 185,95		1 182 185,95		

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73111					50 853 227,06 580 851 456,66		50 853 227,06 580 851 456,66			529 998 229,60
731121	Liste en sus MCO					17 544 782,13 118 318 740,33		17 544 782,13 118 318 740,33			100 773 958,20
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					662 413,93 11 378 448,25		662 413,93 11 378 448,25			10 716 034,32
	Sous Total compte 73112					18 207 196,06 129 697 188,58		18 207 196,06 129 697 188,58			111 489 992,52
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					1 280 591,60 31 246 725,45		1 280 591,60 31 246 725,45			29 966 133,85
731141	Dotation populationnelle de l'activité d					23 646 165,00 48 264 271,00		23 646 165,00 48 264 271,00			24 618 106,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)					1 026 303,00 2 052 606,00		1 026 303,00 2 052 606,00			1 026 303,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse					4 221 126,00 8 442 252,00		4 221 126,00 8 442 252,00			4 221 126,00
731145	Forfait incitation financière à l'amélior					2 663 136,00 6 468 531,00		2 663 136,00 6 468 531,00			3 805 395,00
731146	Dotation qualité de l'activité de médecine					753 640,00 1 601 561,00		753 640,00 1 601 561,00			847 921,00
731147	Forfait pathologie chronique					150 993,00 301 986,00		150 993,00 301 986,00			150 993,00
	Sous Total compte 73114					32 461 363,00 67 131 207,00		32 461 363,00 67 131 207,00			34 669 844,00
731152	Part socle dotation modulée à l'activité					2 150 584,00 4 301 168,00		2 150 584,00 4 301 168,00			2 150 584,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731153	Prod médicaments facturés en sus séj SSR					483 790,00	937 065,00	483 790,00	937 065,00		453 275,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR					13 931 689,00	14 829 476,00	13 931 689,00	14 829 476,00		897 787,00
731156	Consultations et actes externes - SSR					162 210,07	465 067,40	162 210,07	465 067,40		302 857,33
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR					104 494,00	258 675,00	104 494,00	258 675,00		154 181,00
	Sous Total compte 73115					16 832 767,07	20 791 451,40	16 832 767,07	20 791 451,40		3 958 684,33
731171	Dotation annuelle de financement PSY					38 668 995,00	78 833 110,00	38 668 995,00	78 833 110,00		40 164 115,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR					19 540 846,00	40 207 922,00	19 540 846,00	40 207 922,00		20 667 076,00
	Sous Total compte 73117					58 209 841,00	119 041 032,00	58 209 841,00	119 041 032,00		60 831 191,00
731181	Dotations MIG - MCO					28 288 535,03	215 451 354,13	28 288 535,03	215 451 354,13		187 162 819,10
731182	Dotation AC - MCO					43 220 378,00	119 993 530,00	43 220 378,00	119 993 530,00		76 773 152,00
	Sous Total compte 73118					71 508 913,03	335 444 884,13	71 508 913,03	335 444 884,13		263 935 971,10
	Sous Total compte 7311					249 353 898,82	1 284 203 945,22	249 353 898,82	1 284 203 945,22		1 034 850 046,40
73121	Consultations et actes externes MCO					2 647 814,90	55 406 157,48	2 647 814,90	55 406 157,48		52 758 342,58

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731221	Forfait accueil et traitement des urg enc					211 247,50	2 893 667,29	211 247,50	2 893 667,29		2 682 419,79
	Sous Total compte 73122					211 247,50	2 893 667,29	211 247,50	2 893 667,29		2 682 419,79
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					95 967,81	1 328 335,81	95 967,81	1 328 335,81		1 232 368,00
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus					129 763,95	2 308 982,15	129 763,95	2 308 982,15		2 179 218,20
	Sous Total compte 73125					129 763,95	2 308 982,15	129 763,95	2 308 982,15		2 179 218,20
73126	Forfaits techniques et assimilés					263 682,52	9 068 777,22	263 682,52	9 068 777,22		8 805 094,70
73128	Autres					143 754,00	397 252,00	143 754,00	397 252,00		253 498,00
	Sous Total compte 7312					3 492 230,68	71 403 171,95	3 492 230,68	71 403 171,95		67 910 941,27
7313	Participations au titre des détenus					93 232,98	1 169 226,98	93 232,98	1 169 226,98		1 075 994,00
	Sous Total compte 731					252 939 362,48	1 356 776 344,15	252 939 362,48	1 356 776 344,15		1 103 836 981,67
73211	Médecine et spécialités médicales					933 339,00	11 100 478,70	933 339,00	11 100 478,70		10 167 139,70
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					199 851,00	2 618 658,60	199 851,00	2 618 658,60		2 418 807,60
732131	Spécialités coûteuses					577 623,00	7 283 977,20	577 623,00	7 283 977,20		6 706 354,20

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732132	Spécialités tres coûteuses						142 932,00		142 932,00		142 932,00
	Sous Total compte 73213					577 623,00	7 426 909,20	577 623,00	7 426 909,20		6 849 286,20
73214	Soins de suite et de réadaptation					31 279,20	483 536,00	31 279,20	483 536,00		452 256,80
73215	Ticket mod forfait hospital complet					10 704,00	289 272,00	10 704,00	289 272,00		278 568,00
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1du C SP						116 221,66		116 221,66		116 221,66
73218	Lutte contre les maladies mentales					235 844,70	2 311 223,30	235 844,70	2 311 223,30		2 075 378,60
	Sous Total compte 7321					1 988 640,90	24 346 299,46	1 988 640,90	24 346 299,46		22 357 658,56
732211	Hopital de jour					435 492,20	4 299 209,20	435 492,20	4 299 209,20		3 863 717,00
	Sous Total compte 73221					435 492,20	4 299 209,20	435 492,20	4 299 209,20		3 863 717,00
73222	Chirurgie ambulatoire					86 089,40	1 430 025,90	86 089,40	1 430 025,90		1 343 936,50
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					11 976,00	295 056,00	11 976,00	295 056,00		283 080,00
	Sous Total compte 7322					533 557,60	6 024 291,10	533 557,60	6 024 291,10		5 490 733,50
73231	Hospitalisation à domicile					1 898,00	55 939,20	1 898,00	55 939,20		54 041,20

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de 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 7323					1 898,00	55 939,20	1 898,00	55 939,20		54 041,20
732411	Ticket mod consult et actes externes					21 382,39	378 123,19	21 382,39	378 123,19		356 740,80
732412	Consult actes externes dont ticket mod					502 787,70	8 043 946,49	502 787,70	8 043 946,49		7 541 158,79
	Sous Total compte 73241					524 170,09	8 422 069,68	524 170,09	8 422 069,68		7 897 899,59
732421	Forfait ATU					24 563,84	529 838,40	24 563,84	529 838,40		505 274,56
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					1 888,81	35 566,65	1 888,81	35 566,65		33 677,84
	Sous Total compte 73242					26 452,65	565 405,05	26 452,65	565 405,05		538 952,40
73243	Forfaits techniques et assimilés					9 939,35	51 822,96	9 939,35	51 822,96		41 883,61
73246	Majoration parcours de soins					85,10	802,40	85,10	802,40		717,30
73248	Autres					73 014,61	1 543 789,46	73 014,61	1 543 789,46		1 470 774,85
	Sous Total compte 7324					633 661,80	10 583 889,55	633 661,80	10 583 889,55		9 950 227,75
73271	Forfait journalier MCO					463 960,00	9 759 276,00	463 960,00	9 759 276,00		9 295 316,00
73272	Forfait journalier SSR					34 520,00	972 060,00	34 520,00	972 060,00		937 540,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73273	Forfait journalier psychiatrie					30 995,20	324 771,00	30 995,20	324 771,00		293 775,80
	Sous Total compte 7327					529 475,20	11 056 107,00	529 475,20	11 056 107,00		10 526 631,80
	Sous Total compte 732					3 687 233,50	52 066 526,31	3 687 233,50	52 066 526,31		48 379 292,81
7331	Produits prest convent internat					1 075 684,18	7 780 092,45	1 075 684,18	7 780 092,45		6 704 408,27
7332	Produits prestations ame					656 584,20	4 171 319,47	656 584,20	4 171 319,47		3 514 735,27
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					77 956,03	1 251 966,55	77 956,03	1 251 966,55		1 174 010,52
7338	Autres					212 793,48	1 088 032,70	212 793,48	1 088 032,70		875 239,22
	Sous Total compte 733					2 023 017,89	14 291 411,17	2 023 017,89	14 291 411,17		12 268 393,28
7341	Actes de chirurgie					169,76	2 950,80	169,76	2 950,80		2 781,04
7342	Actes de laboratoire					1 479 407,89	30 207 833,05	1 479 407,89	30 207 833,05		28 728 425,16
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					14 437,28	79 444,77	14 437,28	79 444,77		65 007,49
7345	Actes d'anesthésie					71,00	142,00	71,00	142,00		71,00
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					782,44	17 163,07	782,44	17 163,07		16 380,63

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73481	Remboursement frais prélèvement organ e						971,38		971,38		971,38
73488	Autres					36 207,17	1 131 041,78	36 207,17	1 131 041,78		1 094 834,61
	Sous Total compte 7348					36 207,17	1 132 013,16	36 207,17	1 132 013,16		1 095 805,99
	Sous Total compte 734					1 531 075,54	31 439 546,85	1 531 075,54	31 439 546,85		29 908 471,31
7358	Autres					130 566,00	855 735,74	130 566,00	855 735,74		725 169,74
	Sous Total compte 735					130 566,00	855 735,74	130 566,00	855 735,74		725 169,74
	Sous Total compte 73					260 311 255,41	1 455 429 564,22	260 311 255,41	1 455 429 564,22		1 195 118 308,81
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					3 944 018,80	31 114 978,50	3 944 018,80	31 114 978,50		27 170 959,70
74741	FEH						4 448 817,47		4 448 817,47		4 448 817,47
	Sous Total compte 7474						4 448 817,47		4 448 817,47		4 448 817,47
7477	Subv fonction médecine légale					1 584 462,35	3 159 355,10	1 584 462,35	3 159 355,10		1 574 892,75
	Sous Total compte 747					5 528 481,15	38 723 151,07	5 528 481,15	38 723 151,07		33 194 669,92
7485	Fonds européens					1 491 667,30	2 685 823,59	1 491 667,30	2 685 823,59		1 194 156,29

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7486	Collect. territor. et autres org. public					1 443 381,18		1 443 381,18			
							1 518 791,68		1 518 791,68		75 410,50
7488	Autres					9 092 479,99		9 092 479,99			
							18 637 675,31		18 637 675,31		9 545 195,32
	Sous Total compte 748					12 027 528,47		12 027 528,47			
							22 842 290,58		22 842 290,58		10 814 762,11
	Sous Total compte 74					17 556 009,62		17 556 009,62			
							61 565 441,65		61 565 441,65		44 009 432,03
751	Redev concessions brevets licences					617 652,61		617 652,61			
							926 764,09		926 764,09		309 111,48
752	Revenus des immeubles					240 212,32		240 212,32			
							1 042 186,41		1 042 186,41		801 974,09
7531	Retenue verst sur activité libérale					194 237,61		194 237,61			
							1 745 620,66		1 745 620,66		1 551 383,05
7532	Retenues verSEMENTS L6146-2 CSP					14 267,49		14 267,49			
							36 822,40		36 822,40		22 554,91
	Sous Total compte 753					208 505,10		208 505,10			
							1 782 443,06		1 782 443,06		1 573 937,96
7541	Formation professionnelle					401 323,46		401 323,46			
							6 932 450,93		6 932 450,93		6 531 127,47
7548	Autres remboursements de frais					7 700 810,63		7 700 810,63			
							23 845 452,57		23 845 452,57		16 144 641,94
	Sous Total compte 754					8 102 134,09		8 102 134,09			
							30 777 903,50		30 777 903,50		22 675 769,41
75888	Aut prod divers gest cour					148 789,00		148 789,00			
							148 789,00		148 789,00		0,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7588					148 789,00	148 789,00	148 789,00	148 789,00		0,00
	Sous Total compte 758					148 789,00	148 789,00	148 789,00	148 789,00		0,00
	Sous Total compte 75					9 317 293,12	34 678 086,06	9 317 293,12	34 678 086,06		25 360 792,94
768	Autres produits financiers						28 989,14		28 989,14		28 989,14
	Sous Total compte 76						28 989,14		28 989,14		28 989,14
7711	Dedits et penalites percues sur achats e					43 200,00	77 540,50	43 200,00	77 540,50		34 340,50
7714	Rentrées sur créances amorties					53,13	25 858,52	53,13	25 858,52		25 805,39
7718	Autres prod except sur opé gestion					35 986,12	151 449,53	35 986,12	151 449,53		115 463,41
	Sous Total compte 771					79 239,25	254 848,55	79 239,25	254 848,55		175 609,30
7721	Réémission titres sur exercices clos					1 895 563,36	7 929 573,92	1 895 563,36	7 929 573,92		6 034 010,56
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie						201 265,17		201 265,17		201 265,17
7728	Autres					467 778,49	2 538 728,32	467 778,49	2 538 728,32		2 070 949,83
	Sous Total compte 772					2 363 341,85	10 669 567,41	2 363 341,85	10 669 567,41		8 306 225,56

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						231 524,25		231 524,25		231 524,25
775	Produits cessions éléments actif					272,50	164 722,50	272,50	164 722,50		164 450,00
777	Quote part subv invest virée au résultat					5 216,57	6 594 512,83	5 216,57	6 594 512,83		6 589 296,26
778	Autres produits exceptionnels					567 133,46	1 827 250,76	567 133,46	1 827 250,76		1 260 117,30
	Sous Total compte 77					3 015 203,63	19 742 426,30	3 015 203,63	19 742 426,30		16 727 222,67
78151	Reprise sur provisions pour risques						199 452,19		199 452,19		199 452,19
781531	Personnel médical						24 150 944,75		24 150 944,75		24 150 944,75
781532	Personnel non médical						78 523 827,00		78 523 827,00		78 523 827,00
	Sous Total compte 78153						102 674 771,75		102 674 771,75		102 674 771,75
78158	Reprises aut prov pour charges						3 373 654,33		3 373 654,33		3 373 654,33
	Sous Total compte 7815						106 247 878,27		106 247 878,27		106 247 878,27
78174	Créances					1 890 337,00	36 661 376,00	1 890 337,00	36 661 376,00		34 771 039,00
	Sous Total compte 7817					1 890 337,00	36 661 376,00	1 890 337,00	36 661 376,00		34 771 039,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de 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					1 890 337,00 142 909 254,27		1 890 337,00 142 909 254,27			141 018 917,27
	Sous Total compte 78					1 890 337,00 142 909 254,27		1 890 337,00 142 909 254,27			141 018 917,27
	Total classe 7					305 746 066,95 1 828 835 022,60		305 746 066,95 1 828 835 022,60			1 523 088 955,65
	Total général	2 075 407 768,37 2 075 407 768,37		8 893 940 777,52 8 954 587 076,99		2 369 750 753,58 2 309 104 454,11		13 339 099 299,47 13 339 099 299,47			3 765 257 804,96 3 765 257 804,96

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA - lettre A			5 298 483,12				5 298 483,12		803 593,74	
				4 494 889,38				4 494 889,38			
	Sous Total compte 45			5 298 483,12				5 298 483,12		803 593,74	
				4 494 889,38				4 494 889,38			
	Total classe 4			5 298 483,12				5 298 483,12		803 593,74	
				4 494 889,38				4 494 889,38			
6061	Fournitures non stockables					74 334,43		74 334,43		71 015,81	
						3 318,62		3 318,62			
6064	Fournitures administratives					3 518,81		3 518,81		3 518,81	
	Sous Total compte 606					77 853,24		77 853,24		74 534,62	
						3 318,62		3 318,62			
	Sous Total compte 60					77 853,24		77 853,24		74 534,62	
						3 318,62		3 318,62			
613	Locations					2 338,56		2 338,56		2 338,56	
614	Charges locatives et de copropriété					1 016,43		1 016,43		1 016,43	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					227 770,51		227 770,51		227 406,01	
						364,50		364,50			
6155	Entretien réparations sur biens mob					4 343,60		4 343,60		4 343,60	
6156	Maintenance					4 950,72		4 950,72		4 950,72	
	Sous Total compte 615					237 064,83		237 064,83		236 700,33	
						364,50		364,50			

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Primes d'assurances					31 530,98		31 530,98		31 530,98	
618	Divers serv extér					442,24		442,24		442,24	
	Sous Total compte 61					272 393,04	364,50	272 393,04	364,50	272 028,54	
622	Rémunérations interméd honoraires					9 819,51		9 819,51		9 819,51	
6286	Participation aux charges communes					26 560,71		26 560,71		26 560,71	
6288	Autres					6 156,00		6 156,00		6 156,00	
	Sous Total compte 628					32 716,71		32 716,71		32 716,71	
	Sous Total compte 62					42 536,22		42 536,22		42 536,22	
6311	Taxe sur les salaires					27 019,36	995,20	27 019,36	995,20	26 024,16	
	Sous Total compte 631					27 019,36	995,20	27 019,36	995,20	26 024,16	
6331	Versements mobilité					4 130,06		4 130,06		4 130,06	
6332	Alloc logement					1 032,48		1 032,48		1 032,48	
6333	Participation des employeurs a la for mat					7 956,32	434,65	7 956,32	434,65	7 521,67	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 652,08		1 652,08		1 652,08	
	Sous Total compte 633					14 770,94	434,65	14 770,94	434,65	14 336,29	
63512	Taxes foncières					286 035,06	9 204,00	286 035,06	9 204,00	276 831,06	
	Sous Total compte 6351					286 035,06	9 204,00	286 035,06	9 204,00	276 831,06	
	Sous Total compte 635					286 035,06	9 204,00	286 035,06	9 204,00	276 831,06	
	Sous Total compte 63					327 825,36	10 633,85	327 825,36	10 633,85	317 191,51	
64111	Rémunération principale					203 396,32		203 396,32		203 396,32	
64112	Indemnité de résidence					1 887,65		1 887,65		1 887,65	
64113	Prime de service					26 170,73	9 082,31	26 170,73	9 082,31	17 088,42	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					3 105,40		3 105,40		3 105,40	
64115	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	
641171	IFTS					2 880,25		2 880,25		2 880,25	
641178	Autres indemnités					36 860,23	5 905,54	36 860,23	5 905,54	30 954,69	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64117					39 740,48	5 905,54	39 740,48	5 905,54	33 834,94	
	Sous Total compte 6411					274 328,06	14 987,85	274 328,06	14 987,85	259 340,21	
	Sous Total compte 641					274 328,06	14 987,85	274 328,06	14 987,85	259 340,21	
64511	Cotisations à l'URSSAF					31 863,16		31 863,16		31 863,16	
64515	Cotisations à la CNRACL					63 292,74		63 292,74		63 292,74	
64516	Cotisations au RAFP					2 600,96	749,40	2 600,96	749,40	1 851,56	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					742,85		742,85		742,85	
	Sous Total compte 6451					98 499,71	749,40	98 499,71	749,40	97 750,31	
	Sous Total compte 645					98 499,71	749,40	98 499,71	749,40	97 750,31	
64718	VerSEment divers					4 728,60	371,06	4 728,60	371,06	4 357,54	
	Sous Total compte 6471					4 728,60	371,06	4 728,60	371,06	4 357,54	
	Sous Total compte 647					4 728,60	371,06	4 728,60	371,06	4 357,54	
	Sous Total compte 64					377 556,37	16 108,31	377 556,37	16 108,31	361 448,06	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Charges diverses gest courante					51 593,00		51 593,00		51 593,00	
	Sous Total compte 65					51 593,00		51 593,00		51 593,00	
6728	Autres					184,44		184,44		184,44	
	Sous Total compte 672					184,44		184,44		184,44	
673	Titres annulés exercices antérieurs					60 641,21		60 641,21		60 641,21	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					4 353,61	1 959,93	4 353,61	1 959,93	2 393,68	
	Sous Total compte 67					65 179,26	1 959,93	65 179,26	1 959,93	63 219,33	
68112	Immob corporelles					1 644 495,84	1 096 330,56	1 644 495,84	1 096 330,56	548 165,28	
	Sous Total compte 6811					1 644 495,84	1 096 330,56	1 644 495,84	1 096 330,56	548 165,28	
68153	Dotations aux provisions charges CET					113 527,00	54 999,00	113 527,00	54 999,00	58 528,00	
	Sous Total compte 6815					113 527,00	54 999,00	113 527,00	54 999,00	58 528,00	
68174	Dot dépréciat créances					585 303,00		585 303,00		585 303,00	
	Sous Total compte 6817					585 303,00		585 303,00		585 303,00	

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 31/12/2021

Numéro de 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 681					2 343 325,84	1 151 329,56	2 343 325,84	1 151 329,56	1 191 996,28	
	Sous Total compte 68					2 343 325,84	1 151 329,56	2 343 325,84	1 151 329,56	1 191 996,28	
	Total classe 6					3 558 262,33	1 183 714,77	3 558 262,33	1 183 714,77	2 374 547,56	
70832	Droits de pêche et chasse					19 822,95	89 149,28	19 822,95	89 149,28	69 326,33	
70833	Fermages					130 397,39	251 365,50	130 397,39	251 365,50	120 968,11	
70838	Autres					69 342,01	304 706,03	69 342,01	304 706,03	235 364,02	
	Sous Total compte 7083					219 562,35	645 220,81	219 562,35	645 220,81	425 658,46	
	Sous Total compte 708					219 562,35	645 220,81	219 562,35	645 220,81	425 658,46	
	Sous Total compte 70					219 562,35	645 220,81	219 562,35	645 220,81	425 658,46	
752	Revenus des immeubles					321 871,06	2 184 857,08	321 871,06	2 184 857,08	1 862 986,02	
758	Produits divers de gestion courante					88 985,40	269 479,73	88 985,40	269 479,73	180 494,33	
	Sous Total compte 75					410 856,46	2 454 336,81	410 856,46	2 454 336,81	2 043 480,35	
7721	Réémission titres sur exercices clos						4 068,59		4 068,59	4 068,59	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7728	Autres					122 153,41	149 573,84	122 153,41	149 573,84		27 420,43
	Sous Total compte 772					122 153,41	153 642,43	122 153,41	153 642,43		31 489,02
775	Produits cessions éléments actif					183 268,00	219 074,00	183 268,00	219 074,00		35 806,00
777	Quote part subv invest virée au résultat					786,83	9 289,19	786,83	9 289,19		8 502,36
778	Autres produits exceptionnels						11 252,65		11 252,65		11 252,65
	Sous Total compte 77					306 208,24	393 258,27	306 208,24	393 258,27		87 050,03
78153	Reprises sur les provisions charges C ET						52 129,00		52 129,00		52 129,00
	Sous Total compte 7815						52 129,00		52 129,00		52 129,00
78174	Créances						569 402,00		569 402,00		569 402,00
	Sous Total compte 7817						569 402,00		569 402,00		569 402,00
	Sous Total compte 781						621 531,00		621 531,00		621 531,00
7876	Reprises sur dépréciat exceptionnelles						421,46		421,46		421,46
	Sous Total compte 787						421,46		421,46		421,46

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 31/12/2021

Numéro de 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)			10 337 802,34				10 337 802,34			
				10 820 291,79				10 820 291,79			482 489,45
	Sous Total compte 45			10 337 802,34				10 337 802,34			482 489,45
				10 820 291,79				10 820 291,79			482 489,45
	Total classe 4			10 337 802,34				10 337 802,34			482 489,45
				10 820 291,79				10 820 291,79			482 489,45
60211	Spécial pharm avec AMM					96 784,66		96 784,66			96 784,66
60212	Spécial pharm avec AMM					1 062,07		1 062,07			1 062,07
60217	Produits de base					46,37		46,37			46,37
60218	Autres produits pharm à usage médi					4 442,25		4 442,25			4 442,25
	Sous Total compte 6021					102 335,35		102 335,35			102 335,35
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					24 078,32		24 078,32			24 078,32
602221	Parentéral					13 425,05		13 425,05			13 425,05
602222	Digestif					5 189,64		5 189,64			5 189,64
602223	Génito-urinaire					850,60		850,60			850,60
602224	Respiratoire					1 647,09		1 647,09			1 647,09

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602225	Autres abords					161,54		161,54		161,54	
	Sous Total compte 60222					21 273,92		21 273,92		21 273,92	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 008,58		1 008,58		1 008,58	
60224	Fournitures pour laboratoires					2 296,90		2 296,90		2 296,90	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					167,84		167,84		167,84	
60228	Autres dispositifs médicaux					23 409,19		23 409,19		23 409,19	
	Sous Total compte 6022					72 234,75		72 234,75		72 234,75	
6023	Alimentation					166 014,00		166 014,00		166 014,00	
60262	Produits d'entretien					26 858,13	4 209,09	26 858,13	4 209,09	22 649,04	
60265	Fournitures bureau et inform					1 119,55		1 119,55		1 119,55	
602661	Couches alèses produits absorbants					33 057,40		33 057,40		33 057,40	
602663	Linge et habillement					1 473,48		1 473,48		1 473,48	
	Sous Total compte 60266					34 530,88		34 530,88		34 530,88	

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 31/12/2021

Numéro de 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					105,55		105,55		105,55	
	Sous Total compte 6026					62 614,11	4 209,09	62 614,11	4 209,09	58 405,02	
	Sous Total compte 602					403 198,21	4 209,09	403 198,21	4 209,09	398 989,12	
60611	Eau et assainisSEment					26 359,06	3 199,02	26 359,06	3 199,02	23 160,04	
60612	Energie - électricité					61 521,77	7 334,40	61 521,77	7 334,40	54 187,37	
60613	Chauffage					61 346,22	10 924,16	61 346,22	10 924,16	50 422,06	
	Sous Total compte 6061					149 227,05	21 457,58	149 227,05	21 457,58	127 769,47	
60623	Fournitures d'atelier					49 889,56	186,97	49 889,56	186,97	49 702,59	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					703,92		703,92		703,92	
606262	Petit matériel hôtelier					5 501,81		5 501,81		5 501,81	
	Sous Total compte 60626					5 501,81		5 501,81		5 501,81	
	Sous Total compte 6062					56 095,29	186,97	56 095,29	186,97	55 908,32	
	Sous Total compte 606					205 322,34	21 644,55	205 322,34	21 644,55	183 677,79	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					608 520,55	25 853,64	608 520,55	25 853,64	582 666,91	
61113	Laboratoires					45 188,00		45 188,00		45 188,00	
	Sous Total compte 6111					45 188,00		45 188,00		45 188,00	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					319,60		319,60		319,60	
	Sous Total compte 6112					319,60		319,60		319,60	
	Sous Total compte 611					45 507,60		45 507,60		45 507,60	
613252	Equipts					2 304,12	196,23	2 304,12	196,23	2 107,89	
	Sous Total compte 61325					2 304,12	196,23	2 304,12	196,23	2 107,89	
	Sous Total compte 6132					2 304,12	196,23	2 304,12	196,23	2 107,89	
	Sous Total compte 613					2 304,12	196,23	2 304,12	196,23	2 107,89	
615151	Matériel et outillage médicaux					21 342,11		21 342,11		21 342,11	
	Sous Total compte 61515					21 342,11		21 342,11		21 342,11	
615162	Mat médical					8 903,19		8 903,19		8 903,19	

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 31/12/2021

Numéro de 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					8 903,19		8 903,19		8 903,19	
	Sous Total compte 6151					30 245,30		30 245,30		30 245,30	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					8 647,69		8 647,69		8 647,69	
615251	Mat et outillage					24 790,12	1 565,26	24 790,12	1 565,26	23 224,86	
615258	Autres matériels et outillages					9 420,55	419,99	9 420,55	419,99	9 000,56	
	Sous Total compte 61525					34 210,67	1 985,25	34 210,67	1 985,25	32 225,42	
615268	Maintenance -autres					79 020,44	9 504,58	79 020,44	9 504,58	69 515,86	
	Sous Total compte 61526					79 020,44	9 504,58	79 020,44	9 504,58	69 515,86	
	Sous Total compte 6152					121 878,80	11 489,83	121 878,80	11 489,83	110 388,97	
	Sous Total compte 615					152 124,10	11 489,83	152 124,10	11 489,83	140 634,27	
6161	Multirisques					2 642,07		2 642,07		2 642,07	
6165	Responsabilité civile					15 229,84		15 229,84		15 229,84	
	Sous Total compte 616					17 871,91		17 871,91		17 871,91	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6183	Documentation technique					450,50		450,50		450,50	
	Sous Total compte 618					450,50		450,50		450,50	
	Sous Total compte 61					218 258,23	11 686,06	218 258,23	11 686,06	206 572,17	
6281	Blanchissage à l'extérieur					174 831,00		174 831,00		174 831,00	
6288	Autres prestations diverses					14 255,36	825,71	14 255,36	825,71	13 429,65	
	Sous Total compte 628					189 086,36	825,71	189 086,36	825,71	188 260,65	
	Sous Total compte 62					189 086,36	825,71	189 086,36	825,71	188 260,65	
6311	Taxe sur les salaires					361 583,64	11 488,95	361 583,64	11 488,95	350 094,69	
	Sous Total compte 631					361 583,64	11 488,95	361 583,64	11 488,95	350 094,69	
63311	Persel non médical					53 677,09	34,26	53 677,09	34,26	53 642,83	
63312	Personnel médical					2 701,44		2 701,44		2 701,44	
	Sous Total compte 6331					56 378,53	34,26	56 378,53	34,26	56 344,27	
6332	Alloc logement					14 100,12	8,57	14 100,12	8,57	14 091,55	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63331	Persel non médical					104 479,46	5 003,90	104 479,46	5 003,90	99 475,56	
63332	Personnel médical					244,61		244,61		244,61	
	Sous Total compte 6333					104 724,07	5 003,90	104 724,07	5 003,90	99 720,17	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					21 491,72	12,87	21 491,72	12,87	21 478,85	
	Sous Total compte 633					196 694,44	5 059,60	196 694,44	5 059,60	191 634,84	
	Sous Total compte 63					558 278,08	16 548,55	558 278,08	16 548,55	541 729,53	
64111	Rémunération principale					2 266 876,67		2 266 876,67		2 266 876,67	
64112	Indemnité de résidence					20 742,98		20 742,98		20 742,98	
64113	Prime de service					302 541,32	142 168,35	302 541,32	142 168,35	160 372,97	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					41 067,60		41 067,60		41 067,60	
64115	Supplément familial					51 532,80		51 532,80		51 532,80	
641171	IFTS					60 291,49	3 815,30	60 291,49	3 815,30	56 476,19	
641178	Autres indemnités					600 017,60	24 852,47	600 017,60	24 852,47	575 165,13	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64117					660 309,09	28 667,77	660 309,09	28 667,77	631 641,32	
	Sous Total compte 6411					3 343 070,46	170 836,12	3 343 070,46	170 836,12	3 172 234,34	
64131	Rémunération principale					104 556,36		104 556,36		104 556,36	
64132	Indemnité de résidence					918,78		918,78		918,78	
64133	Prime de service					1 905,40		1 905,40		1 905,40	
64135	Supplément familial					396,43		396,43		396,43	
641371	IFTS					2 466,98	686,00	2 466,98	686,00	1 780,98	
641378	Autres indemnités					13 218,85	650,33	13 218,85	650,33	12 568,52	
	Sous Total compte 64137					15 685,83	1 336,33	15 685,83	1 336,33	14 349,50	
	Sous Total compte 6413					123 462,80	1 336,33	123 462,80	1 336,33	122 126,47	
64151	Rémunération principale					116 946,88		116 946,88		116 946,88	
64152	Indemnité de résidence					1 030,00		1 030,00		1 030,00	
64155	Supplément familial					905,08		905,08		905,08	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					1 168,44		1 168,44		1 168,44	
641578	Autres indemnités					29 150,53	376,76	29 150,53	376,76	28 773,77	
	Sous Total compte 64157					30 318,97	376,76	30 318,97	376,76	29 942,21	
	Sous Total compte 6415					149 200,93	376,76	149 200,93	376,76	148 824,17	
6419	Remboursement rémunération personnelle non médicale						0,17		0,17		0,17
	Sous Total compte 641					3 615 734,19	172 549,38	3 615 734,19	172 549,38	3 443 184,81	
642311	Rémunération principale					26 611,46		26 611,46		26 611,46	
642312	Indemnités hors gardes et astreintes					22 307,63		22 307,63		22 307,63	
	Sous Total compte 64231					48 919,09		48 919,09		48 919,09	
	Sous Total compte 6423					48 919,09		48 919,09		48 919,09	
64241	Rémunération statutaire indemnité access - internes					57 234,28		57 234,28		57 234,28	
64243	Rémunération statutaire indemnité access - étudiants					939,08		939,08		939,08	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					26 109,40		26 109,40		26 109,40	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6424					84 282,76		84 282,76		84 282,76	
	Sous Total compte 642					133 201,85		133 201,85		133 201,85	
64511	Cotisations à l'URSSAF					454 537,16	502,29	454 537,16	502,29	454 034,87	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					11 692,22	77,43	11 692,22	77,43	11 614,79	
64515	Cotisations à la CNRACL					744 741,01	1,03	744 741,01	1,03	744 739,98	
64516	Cotisations au RAFP					29 979,15	8 541,80	29 979,15	8 541,80	21 437,35	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					8 077,41		8 077,41		8 077,41	
	Sous Total compte 6451					1 249 026,95	9 122,55	1 249 026,95	9 122,55	1 239 904,40	
64521	Cotisations à l'URSSAF					35 217,57		35 217,57		35 217,57	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 139,81		2 139,81		2 139,81	
64526	Cotisations au RAFP					32 325,60		32 325,60		32 325,60	
	Sous Total compte 6452					69 682,98		69 682,98		69 682,98	
	Sous Total compte 645					1 318 709,93	9 122,55	1 318 709,93	9 122,55	1 309 587,38	

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 31/12/2021

Numéro de 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					1 386,06	274,88	1 386,06	274,88	1 111,18	
6471842	Gestion externalisée					56 207,27	2 743,53	56 207,27	2 743,53	53 463,74	
	Sous Total compte 647184					56 207,27	2 743,53	56 207,27	2 743,53	53 463,74	
	Sous Total compte 64718					57 593,33	3 018,41	57 593,33	3 018,41	54 574,92	
	Sous Total compte 6471					57 593,33	3 018,41	57 593,33	3 018,41	54 574,92	
647281	Carte de transport					92,79		92,79		92,79	
	Sous Total compte 64728					92,79		92,79		92,79	
	Sous Total compte 6472					92,79		92,79		92,79	
	Sous Total compte 647					57 686,12	3 018,41	57 686,12	3 018,41	54 667,71	
64881	Personnel non médical					9 097,36		9 097,36		9 097,36	
	Sous Total compte 6488					9 097,36		9 097,36		9 097,36	
	Sous Total compte 648					9 097,36		9 097,36		9 097,36	
	Sous Total compte 64					5 134 429,45	184 690,34	5 134 429,45	184 690,34	4 949 739,11	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					49 533,36		49 533,36		49 533,36	
	Sous Total compte 654					49 533,36		49 533,36		49 533,36	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					300 347,34		300 347,34		300 347,34	
	Sous Total compte 658					300 347,34		300 347,34		300 347,34	
	Sous Total compte 65					349 880,70		349 880,70		349 880,70	
67228	Charges à caractère médical - autres					1 147,74		1 147,74		1 147,74	
	Sous Total compte 6722					1 147,74		1 147,74		1 147,74	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					857,88		857,88		857,88	
	Sous Total compte 6723					857,88		857,88		857,88	
	Sous Total compte 672					2 005,62		2 005,62		2 005,62	
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 559,19		6 559,19		6 559,19	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					67,50		67,50		67,50	
678	Autres charges exceptionnelles					9 255,02		9 255,02		9 255,02	

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 31/12/2021

Numéro de 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					17 887,33		17 887,33		17 887,33	
68112	Immob corporelles					893 578,02	595 718,68	893 578,02	595 718,68	297 859,34	
	Sous Total compte 6811					893 578,02	595 718,68	893 578,02	595 718,68	297 859,34	
681532	Personnel non médical					2 284 400,00	1 235 764,00	2 284 400,00	1 235 764,00	1 048 636,00	
	Sous Total compte 68153					2 284 400,00	1 235 764,00	2 284 400,00	1 235 764,00	1 048 636,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					17 149,00		17 149,00		17 149,00	
	Sous Total compte 6815					2 301 549,00	1 235 764,00	2 301 549,00	1 235 764,00	1 065 785,00	
68174	Dot dépréciat créances					424 442,00	212 221,00	424 442,00	212 221,00	212 221,00	
	Sous Total compte 6817					424 442,00	212 221,00	424 442,00	212 221,00	212 221,00	
	Sous Total compte 681					3 619 569,02	2 043 703,68	3 619 569,02	2 043 703,68	1 575 865,34	
	Sous Total compte 68					3 619 569,02	2 043 703,68	3 619 569,02	2 043 703,68	1 575 865,34	
	Total classe 6					10 695 909,72	2 283 307,98	10 695 909,72	2 283 307,98	8 412 601,91	0,17
70828	Autres					919,65	16 433,75	919,65	16 433,75		15 514,10

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7082					919,65	16 433,75	919,65	16 433,75		15 514,10
	Sous Total compte 708					919,65	16 433,75	919,65	16 433,75		15 514,10
	Sous Total compte 70					919,65	16 433,75	919,65	16 433,75		15 514,10
73111	Forfait annuel de soins - Caisses						3 951 241,00		3 951 241,00		3 951 241,00
	Sous Total compte 7311						3 951 241,00		3 951 241,00		3 951 241,00
731211	Département					110 690,03	876 859,30	110 690,03	876 859,30		766 169,27
731212	Hébergé						889 755,60		889 755,60		889 755,60
	Sous Total compte 73121					110 690,03	1 766 614,90	110 690,03	1 766 614,90		1 655 924,87
	Sous Total compte 7312					110 690,03	1 766 614,90	110 690,03	1 766 614,90		1 655 924,87
	Sous Total compte 731					110 690,03	5 717 855,90	110 690,03	5 717 855,90		5 607 165,87
7341	Tarif dépendance couvert par APA					12 772,39	113 503,44	12 772,39	113 503,44		100 731,05
7342	Participation résident tarif dépendance						106 299,00		106 299,00		106 299,00
7344	Dotation globale apa						727 702,20		727 702,20		727 702,20

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 734					12 772,39	947 504,64	12 772,39	947 504,64		934 732,25
	Sous Total compte 73					123 462,42	6 665 360,54	123 462,42	6 665 360,54		6 541 898,12
7721	Réémission titres sur exercices clos						11 649,61		11 649,61		11 649,61
7728	Autres						23 605,44		23 605,44		23 605,44
	Sous Total compte 772						35 255,05		35 255,05		35 255,05
778	Autres produits exceptionnels						0,02		0,02		0,02
	Sous Total compte 77						35 255,07		35 255,07		35 255,07
781532	Personnel non médical						1 171 279,00		1 171 279,00		1 171 279,00
	Sous Total compte 78153						1 171 279,00		1 171 279,00		1 171 279,00
	Sous Total compte 7815						1 171 279,00		1 171 279,00		1 171 279,00
78174	Créances						166 166,00		166 166,00		166 166,00
	Sous Total compte 7817						166 166,00		166 166,00		166 166,00
	Sous Total compte 781						1 337 445,00		1 337 445,00		1 337 445,00

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 31/12/2021

Numéro de 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						1 337 445,00		1 337 445,00		1 337 445,00
	Total classe 7					124 382,07	8 054 494,36	124 382,07	8 054 494,36		7 930 112,29
	Total général			10 337 802,34	10 820 291,79	10 820 291,79	10 337 802,34	21 158 094,13	21 158 094,13	8 412 601,91	8 412 601,91

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 31/12/2021

Numéro de 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			15 552 242,58	15 658 457,15			15 552 242,58	15 658 457,15		106 214,57
	Sous Total compte 45			15 552 242,58	15 658 457,15			15 552 242,58	15 658 457,15		106 214,57
	Total classe 4			15 552 242,58	15 658 457,15			15 552 242,58	15 658 457,15		106 214,57
60211	Spécial pharm avec AMM					2 495,43		2 495,43		2 495,43	
60218	Autres produits pharm à usage médi					7,80		7,80		7,80	
	Sous Total compte 6021					2 503,23		2 503,23		2 503,23	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					989,15		989,15		989,15	
602221	Parentéral					1 227,23		1 227,23		1 227,23	
602223	Génitaux urinaire					552,49		552,49		552,49	
602224	Respiratoire					151,17		151,17		151,17	
602225	Autres abords					559,05		559,05		559,05	
	Sous Total compte 6022					2 489,94		2 489,94		2 489,94	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					411,05		411,05		411,05	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60224	Fournitures pour laboratoires					276,00		276,00		276,00	
60228	Autres dispositifs médicaux					3 800,50		3 800,50		3 800,50	
	Sous Total compte 6022					7 966,64		7 966,64		7 966,64	
60262	Produits d'entretien					11 039,99		11 039,99		11 039,99	
60265	Fournitures bureau et inform					7 147,53		7 147,53		7 147,53	
60266	Fournitures hôtelières					634,12		634,12		634,12	
60268	autres fournitures consommables					47,50		47,50		47,50	
	Sous Total compte 6026					18 869,14		18 869,14		18 869,14	
	Sous Total compte 602					29 339,01		29 339,01		29 339,01	
60611	Eau et assainisSEment					16 491,57	7 579,63	16 491,57	7 579,63	8 911,94	
60612	Energie - électricité					61 624,76	6 322,80	61 624,76	6 322,80	55 301,96	
60613	Chauffage					140 672,73	79 004,62	140 672,73	79 004,62	61 668,11	
	Sous Total compte 6061					218 789,06	92 907,05	218 789,06	92 907,05	125 882,01	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60625	Fournit bureau et informat					23 067,87		23 067,87		23 067,87	
60626	Fournitures hôtelières					3 505,08		3 505,08		2 939,68	
	Sous Total compte 6062					26 572,95		26 572,95		26 007,55	
6066	Fournitures médicales					348,19		348,19		348,19	
	Sous Total compte 606					245 710,20		245 710,20		152 237,75	
	Sous Total compte 60					275 049,21		275 049,21		181 576,76	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					72 057,50		72 057,50		69 571,39	
61553	Matériel et mobilier de bureau					2 103,08		2 103,08		2 103,08	
61558	Autres matériels et outillages					33 344,23		33 344,23		24 077,43	
	Sous Total compte 6155					35 447,31		35 447,31		26 180,51	
615618	Maintenance informatique-autres					18 435,83		18 435,83		13 746,68	
	Sous Total compte 61561					18 435,83		18 435,83		13 746,68	
61568	Maintenance-autres					13 846,62		13 846,62		13 193,03	

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 31/12/2021

Numéro de 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 6156					32 282,45	5 342,74	32 282,45	5 342,74	26 939,71	
	Sous Total compte 615					139 787,26	17 095,65	139 787,26	17 095,65	122 691,61	
6161	Primesmultirisques					5 211,24		5 211,24		5 211,24	
6165	Responsabilité civile					14 093,28		14 093,28		14 093,28	
	Sous Total compte 616					19 304,52		19 304,52		19 304,52	
6183	Documentation technique					361,44		361,44		361,44	
6184	Concours divers -cotisations					509 977,45	182 390,00	509 977,45	182 390,00	327 587,45	
	Sous Total compte 618					510 338,89	182 390,00	510 338,89	182 390,00	327 948,89	
	Sous Total compte 61					669 430,67	199 485,65	669 430,67	199 485,65	469 945,02	
62151	Personnel non médical					9 257,06		9 257,06		9 257,06	
	Sous Total compte 6215					9 257,06		9 257,06		9 257,06	
	Sous Total compte 621					9 257,06		9 257,06		9 257,06	
6225	Indemnités aux régisseurs					386,39		386,39		386,39	

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 31/12/2021

Numéro de 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 622					386,39		386,39		386,39	
6251	Voyages et déplacements					32 973,61	9 698,80	32 973,61	9 698,80	23 274,81	
6256	Missions					3 108,83		3 108,83		3 108,83	
	Sous Total compte 625					36 082,44	9 698,80	36 082,44	9 698,80	26 383,64	
6288	Autres prestations diverses					35 276,22	708,00	35 276,22	708,00	34 568,22	
	Sous Total compte 628					35 276,22	708,00	35 276,22	708,00	34 568,22	
	Sous Total compte 62					81 002,11	10 406,80	81 002,11	10 406,80	70 595,31	
6311	Taxe sur les salaires					383 733,98	14 390,88	383 733,98	14 390,88	369 343,10	
	Sous Total compte 631					383 733,98	14 390,88	383 733,98	14 390,88	369 343,10	
6331	Versement mobilité					55 822,79	77,90	55 822,79	77,90	55 744,89	
6332	Alloc logement					13 810,45	19,70	13 810,45	19,70	13 790,75	
6333	Particip employ à format cont					103 770,31	6 106,37	103 770,31	6 106,37	97 663,94	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					21 423,51	0,61	21 423,51	0,61	21 422,90	

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 31/12/2021

Numéro de 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					194 827,06	6 204,58	194 827,06	6 204,58	188 622,48	
	Sous Total compte 63					578 561,04	20 595,46	578 561,04	20 595,46	557 965,58	
64111	Rémunération principale					2 581 425,67	13 950,85	2 581 425,67	13 950,85	2 567 474,82	
64112	Indemnité de résidence					24 459,22		24 459,22		24 459,22	
64113	Prime de service					364 757,24	168 631,70	364 757,24	168 631,70	196 125,54	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					24 778,86		24 778,86		24 778,86	
64115	Supplément familial					23 145,71		23 145,71		23 145,71	
641171	IFTS					12 660,66		12 660,66		12 660,66	
641178	Autres indemnités					421 630,42	42 786,87	421 630,42	42 786,87	378 843,55	
	Sous Total compte 64117					434 291,08	42 786,87	434 291,08	42 786,87	391 504,21	
	Sous Total compte 6411					3 452 857,78	225 369,42	3 452 857,78	225 369,42	3 227 488,36	
64131	Rémunération principale					31 966,48	77,44	31 966,48	77,44	31 889,04	
64132	Indemnité de résidence					292,86		292,86		292,86	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641371	IFTS					381,45		381,45		381,45	
641378	Autres indemnités					5 027,49		5 027,49		5 027,49	
	Sous Total compte 64137					5 408,94		5 408,94		5 408,94	
	Sous Total compte 6413					37 668,28	77,44	37 668,28	77,44	37 590,84	
64151	Rémunération principale					52 353,92	77,34	52 353,92	77,34	52 276,58	
64152	Indemnité de résidence					463,69		463,69		463,69	
64155	Supplément familial					1 791,88		1 791,88		1 791,88	
641571	IFTS					225,86		225,86		225,86	
641578	Autres indemnités					7 282,36	57,14	7 282,36	57,14	7 225,22	
	Sous Total compte 64157					7 508,22	57,14	7 508,22	57,14	7 451,08	
	Sous Total compte 6415					62 117,71	134,48	62 117,71	134,48	61 983,23	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						1 047,20		1 047,20		1 047,20
	Sous Total compte 641					3 552 643,77	226 628,54	3 552 643,77	226 628,54	3 326 015,23	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642111	remuneration principale					343,76	343,76	343,76	343,76		0,00
	Sous Total compte 64211					343,76	343,76	343,76	343,76		0,00
	Sous Total compte 6421					343,76	343,76	343,76	343,76		0,00
6428	Autres rému persel médical					1 289,45	124,01	1 289,45	124,01	1 165,44	
6429	Rembst rémunération persel médical						1 260,90		1 260,90		1 260,90
	Sous Total compte 642					1 633,21	1 728,67	1 633,21	1 728,67		95,46
64511	Cotisations à l'URSSAF					433 887,63	23,67	433 887,63	23,67	433 863,96	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 676,93	3,65	5 676,93	3,65	5 673,28	
64515	Cotisations à la CNRACL					796 532,13	0,04	796 532,13	0,04	796 532,09	
64516	Cotisations au RAFP					35 023,36	10 499,99	35 023,36	10 499,99	24 523,37	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					9 476,83		9 476,83		9 476,83	
	Sous Total compte 6451					1 280 596,88	10 527,35	1 280 596,88	10 527,35	1 270 069,53	
64521	Cotisations à l'URSSAF					21 645,68	1 044,00	21 645,68	1 044,00	20 601,68	

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 31/12/2021

Numéro de 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					4 365,93	213,97	4 365,93	213,97	4 151,96	
64526	Cotisations au RAFP					8,65	3,95	8,65	3,95	4,70	
	Sous Total compte 6452					26 020,26	1 261,92	26 020,26	1 261,92	24 758,34	
	Sous Total compte 645					1 306 617,14	11 789,27	1 306 617,14	11 789,27	1 294 827,87	
647181	Carte de transport					1 877,77	341,20	1 877,77	341,20	1 536,57	
6471842	Gestion externalisée					45 691,16	3 340,27	45 691,16	3 340,27	42 350,89	
	Sous Total compte 647184					45 691,16	3 340,27	45 691,16	3 340,27	42 350,89	
	Sous Total compte 64718					47 568,93	3 681,47	47 568,93	3 681,47	43 887,46	
	Sous Total compte 6471					47 568,93	3 681,47	47 568,93	3 681,47	43 887,46	
	Sous Total compte 647					47 568,93	3 681,47	47 568,93	3 681,47	43 887,46	
64861	Personnel non médical					149 117,09	18 505,88	149 117,09	18 505,88	130 611,21	
64865	Personnel médical					84 411,87	4 384,70	84 411,87	4 384,70	80 027,17	
	Sous Total compte 6486					233 528,96	22 890,58	233 528,96	22 890,58	210 638,38	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64881	Personnel non médical					543 897,64	184 706,42	543 897,64	184 706,42	359 191,22	
	Sous Total compte 6488					543 897,64	184 706,42	543 897,64	184 706,42	359 191,22	
6489	Rembours autres charges perso						2 255,52		2 255,52		2 255,52
	Sous Total compte 648					777 426,60	209 852,52	777 426,60	209 852,52	567 574,08	
6492	Personnel non médical						24 508,00		24 508,00		24 508,00
	Sous Total compte 649						24 508,00		24 508,00		24 508,00
	Sous Total compte 64					5 685 889,65	478 188,47	5 685 889,65	478 188,47	5 207 701,18	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					359 551,64		359 551,64		359 551,64	
	Sous Total compte 658					359 551,64		359 551,64		359 551,64	
	Sous Total compte 65					359 551,64		359 551,64		359 551,64	
6728	Autres charges					97 849,56	25 520,00	97 849,56	25 520,00	72 329,56	
	Sous Total compte 672					97 849,56	25 520,00	97 849,56	25 520,00	72 329,56	
673	Titres annulés exercices antérieurs					13 729,00		13 729,00		13 729,00	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles					540,00		540,00		540,00	
	Sous Total compte 67					112 118,56	25 520,00	112 118,56	25 520,00	86 598,56	
68112	Immob corporelles					1 408 121,64	938 747,76	1 408 121,64	938 747,76	469 373,88	
	Sous Total compte 6811					1 408 121,64	938 747,76	1 408 121,64	938 747,76	469 373,88	
681532	Personnel non médical					1 591 016,00	827 087,00	1 591 016,00	827 087,00	763 929,00	
	Sous Total compte 68153					1 591 016,00	827 087,00	1 591 016,00	827 087,00	763 929,00	
	Sous Total compte 6815					1 591 016,00	827 087,00	1 591 016,00	827 087,00	763 929,00	
68174	Dot dépréciat créances					108 980,00		108 980,00		108 980,00	
	Sous Total compte 6817					108 980,00		108 980,00		108 980,00	
	Sous Total compte 681					3 108 117,64	1 765 834,76	3 108 117,64	1 765 834,76	1 342 282,88	
	Sous Total compte 68					3 108 117,64	1 765 834,76	3 108 117,64	1 765 834,76	1 342 282,88	
	Total classe 6					10 869 720,52	2 593 503,59	10 869 720,52	2 593 503,59	8 305 288,55	29 071,62
7061	Droits d'inscription des élèves					4 666,00	89 809,00	4 666,00	89 809,00		85 143,00

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7062	Frais d'inscription aux concours						63 026,00		63 026,00		63 026,00
7063	Rembst frais de formation					23 896,40	2 126 326,05	23 896,40	2 126 326,05		2 102 429,65
7068	Prest serv autres						132 383,96		132 383,96		132 383,96
	Sous Total compte 706					28 562,40	2 411 545,01	28 562,40	2 411 545,01		2 382 982,61
	Sous Total compte 70					28 562,40	2 411 545,01	28 562,40	2 411 545,01		2 382 982,61
7471	Subv versées par Conseil Régional					4 759 411,92	9 213 568,75	4 759 411,92	9 213 568,75		4 454 156,83
	Sous Total compte 747					4 759 411,92	9 213 568,75	4 759 411,92	9 213 568,75		4 454 156,83
7488	Autres						310 334,00		310 334,00		310 334,00
	Sous Total compte 748						310 334,00		310 334,00		310 334,00
	Sous Total compte 74					4 759 411,92	9 523 902,75	4 759 411,92	9 523 902,75		4 764 490,83
771	Prod except sur opé gestion						0,01		0,01		0,01
7721	Réémission titres sur exercices clos						3 229,00		3 229,00		3 229,00
7728	Autres					762,31	2 762,31	762,31	2 762,31		2 000,00

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 772					762,31	5 991,31	762,31	5 991,31		5 229,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						95 986,91		95 986,91		95 986,91
	Sous Total compte 77					762,31	101 978,23	762,31	101 978,23		101 215,92
781532	Personnel non médical						783 928,00		783 928,00		783 928,00
	Sous Total compte 78153						783 928,00		783 928,00		783 928,00
78158	Reprises aut prov pour charges						40 557,00		40 557,00		40 557,00
	Sous Total compte 7815						824 485,00		824 485,00		824 485,00
78174	Créances						96 828,00		96 828,00		96 828,00
	Sous Total compte 7817						96 828,00		96 828,00		96 828,00
	Sous Total compte 781						921 313,00		921 313,00		921 313,00
	Sous Total compte 78						921 313,00		921 313,00		921 313,00
	Total classe 7					4 788 736,63	12 958 738,99	4 788 736,63	12 958 738,99		8 170 002,36
	Total général			15 552 242,58	15 658 457,15	15 658 457,15	15 552 242,58	31 210 699,73	31 210 699,73	8 305 288,55	8 305 288,55

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 31/12/2021

Numéro de 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			9 068 265,43	9 592 520,37			9 068 265,43	9 592 520,37		524 254,94
	Sous Total compte 45			9 068 265,43	9 592 520,37			9 068 265,43	9 592 520,37		524 254,94
	Total classe 4			9 068 265,43	9 592 520,37			9 068 265,43	9 592 520,37		524 254,94
60211	Spécial pharm avec AMM					57 826,00		57 826,00			57 826,00
60212	Spécial pharm avec AMM					1 252,76		1 252,76			1 252,76
60215	Produits sanguins					3 894,22		3 894,22			3 894,22
60217	Produits de base					14,90		14,90			14,90
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 581,19		1 581,19			1 581,19
	Sous Total compte 6021					64 569,07		64 569,07			64 569,07
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					31 398,73		31 398,73			31 398,73
602221	Parentéral					8 397,53		8 397,53			8 397,53
602222	Digestif					58,81		58,81			58,81
602223	Génito-urinaire					1 486,05		1 486,05			1 486,05

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 31/12/2021

Numéro de 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					622,89		622,89		622,89	
602225	Autres abords					31,49		31,49		31,49	
	Sous Total compte 60222					10 596,77		10 596,77		10 596,77	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					784,95		784,95		784,95	
60224	Fournitures pour laboratoires					3 298,41		3 298,41		3 298,41	
60228	Autres dispositifs médicaux					47 853,82		47 853,82		47 853,82	
	Sous Total compte 6022					93 932,68		93 932,68		93 932,68	
6023	Alimentation					224 437,00		224 437,00		224 437,00	
60262	Produits d'entretien					35 912,50	658,81	35 912,50	658,81	35 253,69	
60265	Fournitures bureau et inform					4 041,80		4 041,80		4 041,80	
602661	Couches alèses produits absorbants					44 425,16		44 425,16		44 425,16	
602663	Linge et habillement					201,49		201,49		201,49	
	Sous Total compte 60266					44 626,65		44 626,65		44 626,65	

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 31/12/2021

Numéro de 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					57,26		57,26		57,26	
	Sous Total compte 6026					84 638,21	658,81	84 638,21	658,81	83 979,40	
	Sous Total compte 602					467 576,96	658,81	467 576,96	658,81	466 918,15	
60611	Eau et assainissement					29 896,99	3 821,08	29 896,99	3 821,08	26 075,91	
60612	Energie - électricité					73 484,45	6 140,40	73 484,45	6 140,40	67 344,05	
60613	Chauffage					73 274,65	13 048,31	73 274,65	13 048,31	60 226,34	
	Sous Total compte 6061					176 656,09	23 009,79	176 656,09	23 009,79	153 646,30	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					3 741,64		3 741,64		3 741,64	
606262	Petit matériel hôtelier					8 102,64		8 102,64		8 102,64	
	Sous Total compte 60626					8 102,64		8 102,64		8 102,64	
	Sous Total compte 6062					11 844,28		11 844,28		11 844,28	
6066	Fournitures médicales					2 437,71		2 437,71		2 437,71	
	Sous Total compte 606					190 938,08	23 009,79	190 938,08	23 009,79	167 928,29	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					658 515,04	23 668,60	658 515,04	23 668,60	634 846,44	
61113	Laboratoires					42 657,00		42 657,00		42 657,00	
	Sous Total compte 6111					42 657,00		42 657,00		42 657,00	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					1 661,14		1 661,14		1 661,14	
	Sous Total compte 6112					1 661,14		1 661,14		1 661,14	
	Sous Total compte 611					44 318,14		44 318,14		44 318,14	
615151	Matériel et outillage médicaux					4 858,36		4 858,36		4 858,36	
	Sous Total compte 61515					4 858,36		4 858,36		4 858,36	
	Sous Total compte 6151					4 858,36		4 858,36		4 858,36	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					8 468,03		8 468,03		8 468,03	
615251	Mat et outillage					5 074,35	354,23	5 074,35	354,23	4 720,12	
615258	Autres matériels et outillages					9 183,39	501,66	9 183,39	501,66	8 681,73	
	Sous Total compte 61525					14 257,74	855,89	14 257,74	855,89	13 401,85	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615268	Maintenance -autres					87 236,36	11 424,57	87 236,36	11 424,57	75 811,79	
	Sous Total compte 61526					87 236,36	11 424,57	87 236,36	11 424,57	75 811,79	
	Sous Total compte 6152					109 962,13	12 280,46	109 962,13	12 280,46	97 681,67	
	Sous Total compte 615					114 820,49	12 280,46	114 820,49	12 280,46	102 540,03	
6161	Multirisques					3 152,97		3 152,97		3 152,97	
6165	Responsabilité civile					15 002,53		15 002,53		15 002,53	
	Sous Total compte 616					18 155,50		18 155,50		18 155,50	
6183	Documentation technique					450,50		450,50		450,50	
	Sous Total compte 618					450,50		450,50		450,50	
	Sous Total compte 61					177 744,63	12 280,46	177 744,63	12 280,46	165 464,17	
6281	Blanchissage à l'extérieur					236 357,00		236 357,00		236 357,00	
6288	Autres prestations diverses					19 172,40	1 638,13	19 172,40	1 638,13	17 534,27	
	Sous Total compte 628					255 529,40	1 638,13	255 529,40	1 638,13	253 891,27	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					255 529,40	1 638,13	255 529,40	1 638,13	253 891,27	
6311	Taxe sur les salaires					351 050,59	9 839,29	351 050,59	9 839,29	341 211,30	
	Sous Total compte 631					351 050,59	9 839,29	351 050,59	9 839,29	341 211,30	
63311	Persel non médical					53 921,38	40,42	53 921,38	40,42	53 880,96	
63312	Personnel médical					2 463,37		2 463,37		2 463,37	
	Sous Total compte 6331					56 384,75	40,42	56 384,75	40,42	56 344,33	
6332	Alloc logement					14 111,25	10,11	14 111,25	10,11	14 101,14	
63331	Persel non médical					101 003,89	4 280,95	101 003,89	4 280,95	96 722,94	
63332	Personnel médical					426,37		426,37		426,37	
	Sous Total compte 6333					101 430,26	4 280,95	101 430,26	4 280,95	97 149,31	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					21 638,34	15,16	21 638,34	15,16	21 623,18	
	Sous Total compte 633					193 564,60	4 346,64	193 564,60	4 346,64	189 217,96	
	Sous Total compte 63					544 615,19	14 185,93	544 615,19	14 185,93	530 429,26	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					2 117 632,77		2 117 632,77		2 117 632,77	
64112	Indemnité de résidence					19 305,95		19 305,95		19 305,95	
64113	Prime de service					271 973,02	132 240,22	271 973,02	132 240,22	139 732,80	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					35 014,36		35 014,36		35 014,36	
64115	Supplément familial					23 515,50		23 515,50		23 515,50	
641171	IFTS					61 159,82	4 255,42	61 159,82	4 255,42	56 904,40	
641178	Autres indemnités					501 901,19	9 101,87	501 901,19	9 101,87	492 799,32	
	Sous Total compte 64117					563 061,01	13 357,29	563 061,01	13 357,29	549 703,72	
	Sous Total compte 6411					3 030 502,61	145 597,51	3 030 502,61	145 597,51	2 884 905,10	
64131	Rémunération principale					124 980,78		124 980,78		124 980,78	
64132	Indemnité de résidence					1 092,66		1 092,66		1 092,66	
64133	Prime de service					6 282,25		6 282,25		6 282,25	
64135	Supplément familial					813,98		813,98		813,98	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641371	IFTS					1 782,17		1 782,17		1 782,17	
641378	Autres indemnités					25 992,17	554,62	25 992,17	554,62	25 437,55	
	Sous Total compte 64137					27 774,34	554,62	27 774,34	554,62	27 219,72	
	Sous Total compte 6413					160 944,01	554,62	160 944,01	554,62	160 389,39	
64151	Rémunération principale					245 679,28		245 679,28		245 679,28	
64152	Indemnité de résidence					2 139,40		2 139,40		2 139,40	
64155	Supplément familial					643,85		643,85		643,85	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					3 191,49		3 191,49		3 191,49	
641578	Autres indemnités					48 942,29	1 466,69	48 942,29	1 466,69	47 475,60	
	Sous Total compte 64157					52 133,78	1 466,69	52 133,78	1 466,69	50 667,09	
	Sous Total compte 6415					300 596,31	1 466,69	300 596,31	1 466,69	299 129,62	
6419	Remboursement rémunération personnel non médical						4 070,08		4 070,08		4 070,08
	Sous Total compte 641					3 492 042,93	151 688,90	3 492 042,93	151 688,90	3 340 354,03	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642111	Rémunération principale					75 524,31		75 524,31		75 524,31	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					9 761,24		9 761,24		9 761,24	
	Sous Total compte 64211					85 285,55		85 285,55		85 285,55	
	Sous Total compte 6421					85 285,55		85 285,55		85 285,55	
64241	Rémun statut indemni access - internes					25 438,72		25 438,72		25 438,72	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					11 613,99		11 613,99		11 613,99	
	Sous Total compte 6424					37 052,71		37 052,71		37 052,71	
	Sous Total compte 642					122 338,26		122 338,26		122 338,26	
64511	Cotisations à l'URSSAF					484 210,67	592,66	484 210,67	592,66	483 618,01	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					19 664,98	91,36	19 664,98	91,36	19 573,62	
64515	Cotisations à la CNRACL					693 123,81	1,21	693 123,81	1,21	693 122,60	
64516	Cotisations au RAFP					27 302,93	7 279,87	27 302,93	7 279,87	20 023,06	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					7 541,68		7 541,68		7 541,68	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6451					1 231 844,07	7 965,10	1 231 844,07	7 965,10	1 223 878,97	
64521	Cotisations à l'URSSAF					34 195,21		34 195,21		34 195,21	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 037,27		7 037,27		7 037,27	
	Sous Total compte 6452					41 232,48		41 232,48		41 232,48	
	Sous Total compte 645					1 273 076,55	7 965,10	1 273 076,55	7 965,10	1 265 111,45	
647181	Carte de transport					1 216,51	173,35	1 216,51	173,35	1 043,16	
6471842	Gestion externalisée					54 503,03	2 347,14	54 503,03	2 347,14	52 155,89	
	Sous Total compte 647184					54 503,03	2 347,14	54 503,03	2 347,14	52 155,89	
	Sous Total compte 64718					55 719,54	2 520,49	55 719,54	2 520,49	53 199,05	
	Sous Total compte 6471					55 719,54	2 520,49	55 719,54	2 520,49	53 199,05	
647281	Carte de transport					41,24		41,24		41,24	
	Sous Total compte 64728					41,24		41,24		41,24	
	Sous Total compte 6472					41,24		41,24		41,24	

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 31/12/2021

Numéro de 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					55 760,78	2 520,49	55 760,78	2 520,49	53 240,29	
64881	Personnel non médical					8 800,00		8 800,00		8 800,00	
	Sous Total compte 6488					8 800,00		8 800,00		8 800,00	
	Sous Total compte 648					8 800,00		8 800,00		8 800,00	
	Sous Total compte 64					4 952 018,52	162 174,49	4 952 018,52	162 174,49	4 789 844,03	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					327 127,36	531,56	327 127,36	531,56	326 595,80	
	Sous Total compte 658					327 127,36	531,56	327 127,36	531,56	326 595,80	
	Sous Total compte 65					327 127,36	531,56	327 127,36	531,56	326 595,80	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					2 925,02		2 925,02		2 925,02	
	Sous Total compte 6723					2 925,02		2 925,02		2 925,02	
	Sous Total compte 672					2 925,02		2 925,02		2 925,02	
673	Titres annulés exercices antérieurs					111 600,73		111 600,73		111 600,73	
678	Autres charges exceptionnelles					0,06		0,06		0,06	

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 31/12/2021

Numéro de 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					114 525,81		114 525,81		114 525,81	
68112	Immob corporelles					984 448,71	656 299,14	984 448,71	656 299,14	328 149,57	
	Sous Total compte 6811					984 448,71	656 299,14	984 448,71	656 299,14	328 149,57	
681532	Personnel non médical					976 593,00	476 688,00	976 593,00	476 688,00	499 905,00	
	Sous Total compte 68153					976 593,00	476 688,00	976 593,00	476 688,00	499 905,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					16 701,00		16 701,00		16 701,00	
	Sous Total compte 6815					993 294,00	476 688,00	993 294,00	476 688,00	516 606,00	
68174	Dot dépréciat créances					356 582,00	178 291,00	356 582,00	178 291,00	178 291,00	
	Sous Total compte 6817					356 582,00	178 291,00	356 582,00	178 291,00	178 291,00	
	Sous Total compte 681					2 334 324,71	1 311 278,14	2 334 324,71	1 311 278,14	1 023 046,57	
	Sous Total compte 68					2 334 324,71	1 311 278,14	2 334 324,71	1 311 278,14	1 023 046,57	
	Total classe 6					9 364 400,66	1 525 757,31	9 364 400,66	1 525 757,31	7 842 713,43	4 070,08
73171	Département					131 769,63	1 257 162,80	131 769,63	1 257 162,80		1 125 393,17

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73172	Résident						1 086 997,19		1 086 997,19		1 086 997,19
	Sous Total compte 7317					131 769,63	2 344 159,99	131 769,63	2 344 159,99		2 212 390,36
	Sous Total compte 731					131 769,63	2 344 159,99	131 769,63	2 344 159,99		2 212 390,36
7341	Tarif dépendance couvert par APA					12 218,12	124 489,79	12 218,12	124 489,79		112 271,67
7342	Participation résident tarif dépendance						105 269,15		105 269,15		105 269,15
7344	Dotation globale apa						707 794,68		707 794,68		707 794,68
	Sous Total compte 734					12 218,12	937 553,62	12 218,12	937 553,62		925 335,50
7361	Dotation globale de financement soins					75 366,37	3 519 151,69	75 366,37	3 519 151,69		3 443 785,32
	Sous Total compte 736					75 366,37	3 519 151,69	75 366,37	3 519 151,69		3 443 785,32
	Sous Total compte 73					219 354,12	6 800 865,30	219 354,12	6 800 865,30		6 581 511,18
7721	Réémission titres sur exercices clos					8 765,59	147 580,73	8 765,59	147 580,73		138 815,14
7728	Autres						12 666,53		12 666,53		12 666,53
	Sous Total compte 772					8 765,59	160 247,26	8 765,59	160 247,26		151 481,67

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 31/12/2021

Numéro de 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						11 000,49		11 000,49		11 000,49
778	Autres produits exceptionnels						0,07		0,07		0,07
	Sous Total compte 77					8 765,59	171 247,82	8 765,59	171 247,82		162 482,23
781532	Personnel non médical						451 813,00		451 813,00		451 813,00
	Sous Total compte 78153						451 813,00		451 813,00		451 813,00
	Sous Total compte 7815						451 813,00		451 813,00		451 813,00
78174	Créances						118 582,00		118 582,00		118 582,00
	Sous Total compte 7817						118 582,00		118 582,00		118 582,00
	Sous Total compte 781						570 395,00		570 395,00		570 395,00
	Sous Total compte 78						570 395,00		570 395,00		570 395,00
	Total classe 7					228 119,71	7 542 508,12	228 119,71	7 542 508,12		7 314 388,41
	Total général			9 068 265,43	9 592 520,37	9 592 520,37	9 068 265,43	18 660 785,80	18 660 785,80	7 842 713,43	7 842 713,43

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 31/12/2021

Numéro de 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)			5 952 403,28	5 952 403,28			5 952 403,28	5 952 403,28		0,00
	Sous Total compte 45			5 952 403,28	5 952 403,28			5 952 403,28	5 952 403,28		0,00
	Total classe 4			5 952 403,28	5 952 403,28			5 952 403,28	5 952 403,28		0,00
60625	Fournit bureau et informat					1 322,10		1 322,10		1 322,10	
	Sous Total compte 6062					1 322,10		1 322,10		1 322,10	
	Sous Total compte 606					1 322,10		1 322,10		1 322,10	
	Sous Total compte 60					1 322,10		1 322,10		1 322,10	
613251	Informatique					540 807,66	8 017,10	540 807,66	8 017,10	532 790,56	
	Sous Total compte 61325					540 807,66	8 017,10	540 807,66	8 017,10	532 790,56	
	Sous Total compte 6132					540 807,66	8 017,10	540 807,66	8 017,10	532 790,56	
	Sous Total compte 613					540 807,66	8 017,10	540 807,66	8 017,10	532 790,56	
615261	Informatique					195 606,35	636,46	195 606,35	636,46	194 969,89	
	Sous Total compte 61526					195 606,35	636,46	195 606,35	636,46	194 969,89	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					195 606,35	636,46	195 606,35	636,46	194 969,89	
	Sous Total compte 615					195 606,35	636,46	195 606,35	636,46	194 969,89	
6185	Frais de colloques, séminaires, confé ren					1 740,00		1 740,00		1 740,00	
	Sous Total compte 618					1 740,00		1 740,00		1 740,00	
	Sous Total compte 61					738 154,01	8 653,56	738 154,01	8 653,56	729 500,45	
62151	Personnel non médical					739 681,92	361 341,89	739 681,92	361 341,89	378 340,03	
62152	Personnel médical					66 455,45	7 308,26	66 455,45	7 308,26	59 147,19	
	Sous Total compte 6215					806 137,37	368 650,15	806 137,37	368 650,15	437 487,22	
	Sous Total compte 621					806 137,37	368 650,15	806 137,37	368 650,15	437 487,22	
6227	Frais d'actes et contentieux					1 633,00		1 633,00		1 633,00	
	Sous Total compte 622					1 633,00		1 633,00		1 633,00	
6231	Annonces et insertions					127 117,35	24 034,37	127 117,35	24 034,37	103 082,98	
	Sous Total compte 623					127 117,35	24 034,37	127 117,35	24 034,37	103 082,98	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions					128,50		128,50		128,50	
	Sous Total compte 625					128,50		128,50		128,50	
6284	Informatique					575 717,10	149 790,00	575 717,10	149 790,00	425 927,10	
	Sous Total compte 628					575 717,10	149 790,00	575 717,10	149 790,00	425 927,10	
	Sous Total compte 62					1 510 733,32	542 474,52	1 510 733,32	542 474,52	968 258,80	
63111	Personnel non médical					100 519,58	1 950,83	100 519,58	1 950,83	98 568,75	
63112	Personnel médical					19 688,05		19 688,05		19 688,05	
	Sous Total compte 6311					120 207,63	1 950,83	120 207,63	1 950,83	118 256,80	
	Sous Total compte 631					120 207,63	1 950,83	120 207,63	1 950,83	118 256,80	
63311	Persel non médical					14 550,48		14 550,48		14 550,48	
63312	Personnel médical					3 213,03		3 213,03		3 213,03	
	Sous Total compte 6331					17 763,51		17 763,51		17 763,51	
6332	Allocations logement					4 412,32		4 412,32		4 412,32	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63331	Persel non médical					26 696,59	852,01	26 696,59	852,01	25 844,58	
63332	Personnel médical					803,18		803,18		803,18	
	Sous Total compte 6333					27 499,77	852,01	27 499,77	852,01	26 647,76	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					5 280,80		5 280,80		5 280,80	
	Sous Total compte 633					54 956,40	852,01	54 956,40	852,01	54 104,39	
	Sous Total compte 63					175 164,03	2 802,84	175 164,03	2 802,84	172 361,19	
64111	Rémunération principale					322 436,61		322 436,61		322 436,61	
64112	Indemnité de résidence					3 043,18		3 043,18		3 043,18	
64113	Prime de service					31 819,24	4 913,38	31 819,24	4 913,38	26 905,86	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					281,16		281,16		281,16	
64115	Supplément familial de traitement					4 642,23		4 642,23		4 642,23	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etl FTS					7 710,65		7 710,65		7 710,65	
641178	Autres indemnités					141 935,71	24 466,45	141 935,71	24 466,45	117 469,26	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64117					149 646,36	24 466,45	149 646,36	24 466,45	125 179,91	
	Sous Total compte 6411					511 868,78	29 379,83	511 868,78	29 379,83	482 488,95	
64131	Rémunération principale					301 207,12		301 207,12		301 207,12	
64132	Indemnité de résidence					2 777,61		2 777,61		2 777,61	
64135	Supplément familial					1 974,06		1 974,06		1 974,06	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					433,22		433,22		433,22	
641372	Astreintes					400,32		400,32		400,32	
641378	Autres indemnités					79 222,82		79 222,82		79 222,82	
	Sous Total compte 64137					80 056,36		80 056,36		80 056,36	
	Sous Total compte 6413					386 015,15		386 015,15		386 015,15	
64151	Rémunération principale					12 342,94		12 342,94		12 342,94	
64152	Indemnité de résidence					109,62		109,62		109,62	
641578	Autres indemnités					3 651,41		3 651,41		3 651,41	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64157					3 651,41		3 651,41		3 651,41	
	Sous Total compte 6415					16 103,97		16 103,97		16 103,97	
6417	Apprentis					6 504,46		6 504,46		6 504,46	
	Sous Total compte 641					920 492,36	29 379,83	920 492,36	29 379,83	891 112,53	
642111	remuneration principale					139 432,74		139 432,74		139 432,74	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					21 223,17		21 223,17		21 223,17	
	Sous Total compte 64211					160 655,91		160 655,91		160 655,91	
	Sous Total compte 6421					160 655,91		160 655,91		160 655,91	
	Sous Total compte 642					160 655,91		160 655,91		160 655,91	
64511	Cotisations à l'URSSAF					163 882,84		163 882,84		163 882,84	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					21 936,44		21 936,44		21 936,44	
64515	Cotisations à la CNRACL					98 913,20		98 913,20		98 913,20	
64516	Cotisations au RAFFP					5 358,11	1 468,99	5 358,11	1 468,99	3 889,12	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 206,03		1 206,03		1 206,03	
	Sous Total compte 6451					291 296,62	1 468,99	291 296,62	1 468,99	289 827,63	
64521	Cotisations à l'URSSAF					39 921,08		39 921,08		39 921,08	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					14 070,97		14 070,97		14 070,97	
	Sous Total compte 6452					53 992,05		53 992,05		53 992,05	
	Sous Total compte 645					345 288,67	1 468,99	345 288,67	1 468,99	343 819,68	
647181	Carte de transport					1 488,43	72,60	1 488,43	72,60	1 415,83	
6471842	Gestion externalisée					11 162,08	467,13	11 162,08	467,13	10 694,95	
	Sous Total compte 647184					11 162,08	467,13	11 162,08	467,13	10 694,95	
	Sous Total compte 64718					12 650,51	539,73	12 650,51	539,73	12 110,78	
	Sous Total compte 6471					12 650,51	539,73	12 650,51	539,73	12 110,78	
647281	Carte de transport					45,25		45,25		45,25	
	Sous Total compte 64728					45,25		45,25		45,25	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6472					45,25		45,25		45,25	
	Sous Total compte 647					12 695,76	539,73	12 695,76	539,73	12 156,03	
64881	Personnel non médical					2 402,40		2 402,40		2 402,40	
	Sous Total compte 6488					2 402,40		2 402,40		2 402,40	
	Sous Total compte 648					2 402,40		2 402,40		2 402,40	
	Sous Total compte 64					1 441 535,10	31 388,55	1 441 535,10	31 388,55	1 410 146,55	
6521	Contributions aux groupements d'intérêt					163 885,58	82 200,00	163 885,58	82 200,00	81 685,58	
6523	Contributions aux GCS					190 265,21		190 265,21		190 265,21	
	Sous Total compte 652					354 150,79	82 200,00	354 150,79	82 200,00	271 950,79	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1 934,02		1 934,02		1 934,02	
	Sous Total compte 658					1 934,02		1 934,02		1 934,02	
	Sous Total compte 65					356 084,81	82 200,00	356 084,81	82 200,00	273 884,81	
67218	Charges de personnel - autres					45 084,14	45 084,14	45 084,14	45 084,14		0,00

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6721					45 084,14	45 084,14	45 084,14	45 084,14		0,00
67238	Charg caract hôtelier et général autres					45 900,00	21 600,00	45 900,00	21 600,00	24 300,00	
	Sous Total compte 6723					45 900,00	21 600,00	45 900,00	21 600,00	24 300,00	
	Sous Total compte 672					90 984,14	66 684,14	90 984,14	66 684,14	24 300,00	
	Sous Total compte 67					90 984,14	66 684,14	90 984,14	66 684,14	24 300,00	
	Total classe 6					4 313 977,51	734 203,61	4 313 977,51	734 203,61	3 579 773,90	
731182	Dotation AC - MCO					222 765,82	352 457,80	222 765,82	352 457,80	129 691,98	
	Sous Total compte 73118					222 765,82	352 457,80	222 765,82	352 457,80	129 691,98	
	Sous Total compte 7311					222 765,82	352 457,80	222 765,82	352 457,80	129 691,98	
	Sous Total compte 731					222 765,82	352 457,80	222 765,82	352 457,80	129 691,98	
	Sous Total compte 73					222 765,82	352 457,80	222 765,82	352 457,80	129 691,98	
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					68 779,00	144 086,00	68 779,00	144 086,00	75 307,00	
	Sous Total compte 747					68 779,00	144 086,00	68 779,00	144 086,00	75 307,00	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7488	Autres					379 281,63	1 014 862,14	379 281,63	1 014 862,14		635 580,51
	Sous Total compte 748					379 281,63	1 014 862,14	379 281,63	1 014 862,14		635 580,51
	Sous Total compte 74					448 060,63	1 158 948,14	448 060,63	1 158 948,14		710 887,51
7548	Autres remboursements de frais						4 333,00		4 333,00		4 333,00
	Sous Total compte 754						4 333,00		4 333,00		4 333,00
755	Produits versés par les établ memb GH T					967 599,32	3 695 570,59	967 599,32	3 695 570,59		2 727 971,27
	Sous Total compte 75					967 599,32	3 699 903,59	967 599,32	3 699 903,59		2 732 304,27
7728	Autres						6 890,14		6 890,14		6 890,14
	Sous Total compte 772						6 890,14		6 890,14		6 890,14
	Sous Total compte 77						6 890,14		6 890,14		6 890,14
	Total classe 7					1 638 425,77	5 218 199,67	1 638 425,77	5 218 199,67		3 579 773,90
	Total général			5 952 403,28	5 952 403,28	5 952 403,28	5 952 403,28	11 904 806,56	11 904 806,56	3 579 773,90	3 579 773,90

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Compte de liaison (lettre P)			1 055 374,36	917 362,29			1 055 374,36	917 362,29	138 012,07	
	Sous Total compte 456			1 055 374,36	917 362,29			1 055 374,36	917 362,29	138 012,07	
	Sous Total compte 45			1 055 374,36	917 362,29			1 055 374,36	917 362,29	138 012,07	
	Total classe 4			1 055 374,36	917 362,29			1 055 374,36	917 362,29	138 012,07	
60211	Spécial pharm avec AMM					52 581,21		52 581,21		52 581,21	
	Sous Total compte 6021					52 581,21		52 581,21		52 581,21	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					47,10		47,10		47,10	
602221	Parentéral					187,07		187,07		187,07	
	Sous Total compte 60222					187,07		187,07		187,07	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					36,25		36,25		36,25	
60224	Fournitures pour laboratoire					330,54		330,54		330,54	
60228	Autres dispositifs médicaux					57,82		57,82		57,82	
	Sous Total compte 6022					658,78		658,78		658,78	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60265	Fournitures bureau et inform					46,18		46,18		46,18	
	Sous Total compte 6026					46,18		46,18		46,18	
	Sous Total compte 602					53 286,17		53 286,17		53 286,17	
	Sous Total compte 60					53 286,17		53 286,17		53 286,17	
61113	Laboratoires					63 735,00		63 735,00		63 735,00	
	Sous Total compte 6111					63 735,00		63 735,00		63 735,00	
	Sous Total compte 611					63 735,00		63 735,00		63 735,00	
6165	Responsabilité civile					1 818,49		1 818,49		1 818,49	
	Sous Total compte 616					1 818,49		1 818,49		1 818,49	
	Sous Total compte 61					65 553,49		65 553,49		65 553,49	
6311	Taxe sur les salaires					42 565,95	1 231,94	42 565,95	1 231,94	41 334,01	
	Sous Total compte 631					42 565,95	1 231,94	42 565,95	1 231,94	41 334,01	
63311	Persel non médical					5 989,18	0,05	5 989,18	0,05	5 989,13	

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 31/12/2021

Numéro de 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					1 263,52		1 263,52		1 263,52	
	Sous Total compte 6331					7 252,70	0,05	7 252,70	0,05	7 252,65	
6332	Alloc logement					1 813,46	0,01	1 813,46	0,01	1 813,45	
63331	Persel non médical					10 789,27	538,03	10 789,27	538,03	10 251,24	
63332	Personnel médical					315,82		315,82		315,82	
	Sous Total compte 6333					11 105,09	538,03	11 105,09	538,03	10 567,06	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 396,47	0,02	2 396,47	0,02	2 396,45	
	Sous Total compte 633					22 567,72	538,11	22 567,72	538,11	22 029,61	
	Sous Total compte 63					65 133,67	1 770,05	65 133,67	1 770,05	63 363,62	
64111	Rémunération principale					239 671,13		239 671,13		239 671,13	
64112	Indemnité de résidence					2 199,51		2 199,51		2 199,51	
64113	Prime de service					35 570,28	17 764,14	35 570,28	17 764,14	17 806,14	
64115	Supplément familial					2 684,06		2 684,06		2 684,06	

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 31/12/2021

Numéro de 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					2 477,87		2 477,87		2 477,87	
641178	Autres indemnités					29 541,41		29 541,41		28 755,30	
	Sous Total compte 64117					32 019,28		32 019,28		31 233,17	
	Sous Total compte 6411					312 144,26		312 144,26		293 594,01	
							18 550,25		18 550,25		
64131	Rémunération principale					44 508,29		44 508,29		44 508,29	
64132	Indemnité de résidence					401,42		401,42		401,42	
64135	Supplément familial					3,42		3,42		3,42	
641371	IFTS					127,36		127,36		127,36	
641378	Autres indemnités					4 478,62		4 478,62		4 476,26	
	Sous Total compte 64137					4 605,98		4 605,98		4 603,62	
	Sous Total compte 6413					49 519,11		49 519,11		49 516,75	
							2,36		2,36		
64151	Rémunération principale					9 770,91		9 770,91		9 770,91	
64152	Indemnité de résidence					86,85		86,85		86,85	

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 31/12/2021

Numéro de 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					720,09		720,09		720,09	
	Sous Total compte 64157					720,09		720,09		720,09	
	Sous Total compte 6415					10 577,85		10 577,85		10 577,85	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						56,80		56,80		56,80
	Sous Total compte 641					372 241,22	18 609,41	372 241,22	18 609,41	353 631,81	
642111	remuneration principale					19 002,00		19 002,00		19 002,00	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					2 426,64		2 426,64		2 426,64	
	Sous Total compte 64211					21 428,64		21 428,64		21 428,64	
	Sous Total compte 6421					21 428,64		21 428,64		21 428,64	
642311	remuneration principale					23 290,56		23 290,56		23 290,56	
	Sous Total compte 64231					23 290,56		23 290,56		23 290,56	
642351	Rémunération principale					18 453,71		18 453,71		18 453,71	
	Sous Total compte 64235					18 453,71		18 453,71		18 453,71	

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 31/12/2021

Numéro de 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					41 744,27		41 744,27		41 744,27	
	Sous Total compte 642					63 172,91		63 172,91		63 172,91	
64511	Cotisations à l'URSSAF					54 869,21	0,69	54 869,21	0,69	54 868,52	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 522,34	0,11	2 522,34	0,11	2 522,23	
64515	Cotisations à la CNRACL					73 409,27		73 409,27		73 409,27	
64516	Cotisations au RAFP					3 084,72	927,52	3 084,72	927,52	2 157,20	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					879,03		879,03		879,03	
	Sous Total compte 6451					134 764,57	928,32	134 764,57	928,32	133 836,25	
64521	Cotisations à l'URSSAF					17 734,99		17 734,99		17 734,99	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 229,62		3 229,62		3 229,62	
	Sous Total compte 6452					20 964,61		20 964,61		20 964,61	
	Sous Total compte 645					155 729,18	928,32	155 729,18	928,32	154 800,86	
647181	Carte de transport					4,34	1,50	4,34	1,50	2,84	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6471842	Gestion externalisée					5 224,35	294,99	5 224,35	294,99	4 929,36	
	Sous Total compte 647184					5 224,35	294,99	5 224,35	294,99	4 929,36	
	Sous Total compte 64718					5 228,69	296,49	5 228,69	296,49	4 932,20	
	Sous Total compte 6471					5 228,69	296,49	5 228,69	296,49	4 932,20	
	Sous Total compte 647					5 228,69	296,49	5 228,69	296,49	4 932,20	
	Sous Total compte 64					596 372,00	19 834,22	596 372,00	19 834,22	576 537,78	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					31 878,96		31 878,96		31 878,96	
	Sous Total compte 658					31 878,96		31 878,96		31 878,96	
	Sous Total compte 65					31 878,96		31 878,96		31 878,96	
678	Autres charges exceptionnelles					118,16		118,16		118,16	
	Sous Total compte 67					118,16		118,16		118,16	
68112	Immob corporelles					12 545,76	8 363,84	12 545,76	8 363,84	4 181,92	
	Sous Total compte 6811					12 545,76	8 363,84	12 545,76	8 363,84	4 181,92	

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681532	Personnel non médical					50 174,00	24 968,00	50 174,00	24 968,00	25 206,00	
	Sous Total compte 68153					50 174,00	24 968,00	50 174,00	24 968,00	25 206,00	
	Sous Total compte 6815					50 174,00	24 968,00	50 174,00	24 968,00	25 206,00	
	Sous Total compte 681					62 719,76	33 331,84	62 719,76	33 331,84	29 387,92	
	Sous Total compte 68					62 719,76	33 331,84	62 719,76	33 331,84	29 387,92	
	Total classe 6					875 062,21	54 936,11	875 062,21	54 936,11	820 182,90	56,80
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					42 300,08	966 018,95	42 300,08	966 018,95		923 718,87
7318	Autres produits étab art L312-1 du CA SF						10 754,28		10 754,28		10 754,28
	Sous Total compte 731					42 300,08	976 773,23	42 300,08	976 773,23		934 473,15
	Sous Total compte 73					42 300,08	976 773,23	42 300,08	976 773,23		934 473,15
7728	Autres						0,02		0,02		0,02
	Sous Total compte 772						0,02		0,02		0,02
	Sous Total compte 77						0,02		0,02		0,02

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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781532	Personnel non médical						23 665,00		23 665,00		23 665,00
	Sous Total compte 78153						23 665,00		23 665,00		23 665,00
	Sous Total compte 7815						23 665,00		23 665,00		23 665,00
	Sous Total compte 781						23 665,00		23 665,00		23 665,00
	Sous Total compte 78						23 665,00		23 665,00		23 665,00
	Total classe 7					42 300,08	1 000 438,25	42 300,08	1 000 438,25		958 138,17
	Total général			1 055 374,36	917 362,29	917 362,29	1 055 374,36	1 972 736,65	1 972 736,65	958 194,97	958 194,97

- 4.2 -

Les valeurs inactives

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMPTES FINANCIERS 2021

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	153 135,23	244	0,00	0	0,00	0	57,83	1	29 564,48	184	30 555,20	27
N-9	73 022,03	159	0,00	0	0,00	0	4 469,57	15	11 755,89	92	38 649,75	26
N-8	285 829,38	437	33 502,18	68	127,00	4	41 233,62	34	67 099,42	115	78 287,63	41
N-7	579 951,81	595	59 053,24	113	2 439,12	28	20 905,57	22	121 388,36	210	20 496,00	24
N-6	829 170,25	680	83 868,07	144	1 174,45	6	59 515,43	55	322 193,34	680	53 857,19	33
N-5	1 106 336,67	1496	160 497,69	1540	5 089,40	2	60 864,27	20	196 860,93	883	66 179,09	56
N-4	1 179 302,73	2254	323 957,10	1673	55 420,79	21	19 817,83	33	342 044,00	943	170 324,86	129
N-3	1 831 056,39	5147	433 914,30	1623	61 054,05	19	9 593,29	24	475 745,46	2281	159 273,61	90
N-2	3 396 662,38	8946	618 313,14	1844	46 803,80	15	70 019,39	34	1 159 705,68	4308	244 419,56	132
N-1	2 444 530,50	13983	915 201,23	2428	153 226,36	37	14 228,64	23	2 074 533,29	10267	272 218,74	109
N	3 962 955,55	27969	105 692 357,06	71301	453 302,97	113	53 085,51	35	13 907 282,65	76278	1 116 705,02	955
Total	15 841 952,92	61910	108 320 664,01	80734	778 637,94	245	353 790,95	296	18 708 173,50	96241	2 250 966,65	1622
Dont frais de poursuites	5 218,20		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

COMPTES FINANCIERS 2021

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	555,75 76	3 512,16 78	24 128,44 62	124 938,88 28	153 135,23 244
N-9	437,88 43	2 681,66 57	14 339,23 41	55 563,26 18	73 022,03 159
N-8	1 415,04 113	8 618,27 171	39 759,58 105	236 036,49 48	285 829,38 437
N-7	1 416,95 135	11 555,39 232	63 332,14 174	503 647,33 54	579 951,81 595
N-6	1 977,47 174	11 843,42 251	70 719,75 169	744 629,61 86	829 170,25 680
N-5	4 299,20 345	27 651,69 618	130 965,77 398	943 420,01 135	1 106 336,67 1496
N-4	7 224,81 573	44 430,82 988	154 522,31 543	973 124,79 150	1 179 302,73 2254
N-3	15 860,09 1228	116 776,70 2560	315 511,31 1129	1 382 908,29 230	1 831 056,39 5147
N-2	29 953,82 2399	186 021,03 4250	535 146,78 1952	2 645 540,75 345	3 396 662,38 8946
N-1	70 320,63 5746	224 337,29 5405	689 355,00 2514	1 460 517,58 318	2 444 530,50 13983
N	158 977,64 12598	428 502,63 10828	1 097 007,52 3936	2 278 467,76 607	3 962 955,55 27969
Total	292 439,28 23430	1 065 931,06 25438	3 134 787,83 11023	11 348 794,75 2019	15 841 952,92 61910
Dont frais de poursuites	232,22	569,73	756,08	3 660,17	5 218,20

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

COMpte FINANCIER 2021

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	719 437,19	0,08%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	694 391,30	0,18%	
le compte 67228 (1)			
n° 83700 (2)	64 243,62		
n° 50709 (2)	46 800,00		
n° 152804 (2)	25 972,92		
n° 32753 (2)	24 780,47		
n° 90348 (2)	15 450,59		
n° 195220 (2)	14 419,82		
n° 195221 (2)	14 284,73		
n° 12948 (2)	14 129,92		
n° 103591 (2)	12 345,76		
n° 61924 (2)	11 230,59		
Total des charges			
imputées sur	3 754 624,40	4,09%	
le compte 67238 (1)			
n° 133511 (2)	877 367,00		
n° 144895 (2)	104 442,23		
n° 202911 (2)	62 202,13		
n° 117156 (2)	59 528,00		
n° 197165 (2)	49 829,00		
n° 197180 (2)	47 575,00		

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 2021 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 : 314

FIN DE DOCUMENT