

059025

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 BUDGET GENERAL - CHR LILLE

ORIGINE DU DOCUMENT : cecile.exter

Exercice : 2022

Budget collectivité : 00100

Edition Provisoire : 1

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 2022

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M DENIS BERNARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2022 AU 03/05/2023

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT BUDGET GENERAL - CHR LILLE

CODE FINESSE 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	302
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	304
3EME PARTIE : SIGNATURES	318

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^{ième} 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 2022

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	109 818 932,54	82 895 383,15	26 923 549,39	29 845 586,23
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	872 083,01	0,00	872 083,01	537 143,78
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	16 033 319,83	12 779 239,57	3 254 080,26	3 374 238,03
	Constructions	983 561 422,65	572 213 315,92	411 348 106,73	423 807 284,49
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	300 878 475,28	226 788 685,16	74 089 790,12	71 917 960,39
	Autres immobilisations corporelles	92 891 328,84	70 204 416,09	22 686 912,75	18 915 431,76
	Immobilisations corporelles en cours	29 467 900,97	0,00	29 467 900,97	23 003 996,61
	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	34 636 671,13	0,00	34 636 671,13	39 559 579,12
IMMOBILISÉ	TOTAL I	1 573 614 269,22	965 043 892,89	608 570 376,33	616 252 502,38

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTES FINANCIERS 2022

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	211 983 295,80	211 983 295,80
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	46 902 626,33	46 099 032,59
	Réserve de trésorerie	0,00	0,00
	Réserves de compensation	60 381,71	60 381,71
	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	501 548,45	633 901,10
	Report à nouveau déficitaire	-280 351 921,84	-244 710 462,71
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-28 538 903,89	-34 970 218,04
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	66 793 983,17	67 889 831,14
PROPRES	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 910 000,00	1 910 000,00
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	19 261 009,73	48 895 761,59

COMPTES FINANCIERS 2022

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	30 359 284,26	0,00	30 359 284,26	31 541 248,85
	En-cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	Hospitalisés et consultants	16 981 192,64	12 746 604,00	4 234 588,64	3 346 138,31
	Caisse pivot	200 091 831,06	0,00	200 091 831,06	176 041 838,70
	Autres tiers payants	39 173 127,44	0,00	39 173 127,44	40 652 528,53
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	3 752 266,69	0,00	3 752 266,69	3 642 984,16
	CRÉANCES DIVERSES :	98 729 799,85	23 124 836,00	75 604 963,85	83 030 582,07
CIRCULANT	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITÉS	2 454 483,63	0,00	2 454 483,63	1 585 100,44
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 381 824,38	0,00	2 381 824,38	1 963 918,98
	TOTAL II	393 923 809,95	35 871 440,00	358 052 369,95	341 804 340,04
	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	224 140,59	0,00	224 140,59	5 302,99
	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	1 967 762 219,76	1 000 915 332,89	966 846 886,87	958 062 145,41
COMPTES DE RÉGULARISATION					

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	2 090 134,62	1 610 657,09
	PROVISIONS POUR CHARGES	122 988 222,18	120 830 847,36
	TOTAL II	125 078 356,80	122 441 504,45
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	15 800 000,00	16 600 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	496 245 374,00	477 099 341,25
	Emprunts et dettes financières divers	4 978 063,24	5 177 339,16
	Crédits et lignes de trésorerie	26 900 000,00	41 516 368,94
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	6 657 988,73	7 188 991,67
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 826 215,35	97 680 855,17
	Dettes fiscales et sociales	88 509 291,30	86 882 696,01
	DETTES DIVERSES :		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23 418 493,50	16 869 295,76
	Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	81 866,04	120 932,99
	Autres	2 948 327,00	1 708 400,05
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance	46 146 594,07	34 901 364,14
	TOTAL III	821 512 213,23	785 745 585,14
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	995 307,11	979 294,23
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	966 846 886,87	958 062 145,41

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE FINANCIER 2022

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	60 419 218,19	59 930 193,47
PRODUCTION VENDUE	44 746 710,19	41 835 699,44
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	2 235 280,54	1 883 555,05
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 268 825 860,05	1 209 305 883,24
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	59 977 435,54	49 484 810,37
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	150 429 642,27	144 493 266,27
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	37 201 011,92	30 136 577,56
TOTAL I	1 623 835 158,70	1 537 069 985,40
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	369 712 171,87	350 842 341,98
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	1 181 964,59	-4 296 171,10
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	30 926 792,12	18 615 460,63
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	77 793 861,31	76 496 930,81
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	88 010 659,61	83 681 644,54
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	447 164,74	431 400,91
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	620 952 114,86	592 978 043,56
CHARGES SOCIALES	222 800 958,03	214 324 603,78
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	60 040 204,73	62 103 442,21
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	35 871 440,00	35 077 439,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	117 989 055,62	113 948 715,81
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 494 389,59	18 094 427,60
TOTAL II	1 646 220 777,07	1 562 298 279,73
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-22 385 618,37	-25 228 294,33
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2022

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	11 644,32	28 989,14
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	11 644,32	28 989,14
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	10 112 499,00	9 526 761,33
PERTES DE CHANGE	68,00	18,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	10 112 567,00	9 526 779,33
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-10 100 922,68	-9 497 790,19
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-32 486 541,05	-34 726 084,52
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 739 170,37	1 446 979,35
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	8 039 228,60	8 768 094,71
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	10 240 134,20	6 905 042,02
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	421,46
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	20 018 533,17	17 120 537,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	567 417,20	1 182 992,68
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	14 514 714,22	16 108 291,10
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	988 764,59	73 387,28
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	16 070 896,01	17 364 671,06
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 947 637,16	-244 133,52

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 2022
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	105 981 155,79	3 845 570,75	7 794,00	109 818 932,54
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	537 143,78	334 939,23	0,00	872 083,01
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	537 143,78	334 939,23	0,00	872 083,01

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

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	16 046 622,86	0,00	13 303,03	16 033 319,83
Constructions	971 120 406,76	17 982 173,82	5 541 157,93	983 561 422,65
Installations techniques, matériel et outillage industriel	289 227 171,61	21 099 805,17	9 448 501,50	300 878 475,28
Autres immobilisations corporelles	85 368 212,21	9 722 620,75	2 199 504,12	92 891 328,84
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	23 003 996,61	17 442 780,66	10 978 876,30	29 467 900,97
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	23 003 996,61	17 442 780,66	10 978 876,30	29 467 900,97
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	39 559 579,12	7 875,01	4 930 783,00	34 636 671,13
TOTAL	1 536 298 423,71	70 435 765,39	33 119 919,88	1 573 614 269,22

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

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	76 135 569,56	6 759 813,59	0,00	82 895 383,15
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	12 672 384,83	106 854,74	0,00	12 779 239,57
Constructions	547 313 122,27	29 833 769,37	4 933 575,72	572 213 315,92
Installations techniques, matériel et outillage industriel	217 309 211,22	18 203 971,96	8 724 498,02	226 788 685,16
Autres immobilisations corporelles	66 452 780,45	5 135 795,07	1 384 159,43	70 204 416,09
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	919 883 068,33	60 040 204,73	15 042 233,17	964 881 039,89

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

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	211 983 295,80	211 983 295,80		0,00
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	46 099 032,59	46 902 626,33	0,00	803 593,74
Réserve de trésorerie	0,00	0,00		0,00
Réserve de compensation	60 381,71	60 381,71		0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	633 901,10	501 548,45	132 352,65	0,00
Report à nouveau déficitaire	-244 710 462,71	-280 351 921,84	35 641 459,13	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-34 970 218,04	-28 538 903,89	0,00	6 431 314,15
Subventions d'investissement	67 889 831,14	66 793 983,17	1 095 847,97	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

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	48 895 761,59	19 261 009,73	36 869 659,75	7 234 907,89
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////	29 634 751,86	

COMPTE FINANCIER 2022

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>	1 610 657,09	654 474,62	174 997,09	2 090 134,62
<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>	25 984 384,81	83 407 217,00	81 627 555,81	27 764 046,00
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	87 607 312,00	180 084 613,00	178 121 390,00	89 570 535,00
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	7 239 150,55	0,00	1 585 509,37	5 653 641,18
TOTAL	122 441 504,45	264 146 304,62	261 509 452,27	125 078 356,80

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	162 853,00	0,00	0,00	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	35 077 439,00	71 551 531,00	70 757 530,00	35 871 440,00
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35 240 292,00	71 551 531,00	70 757 530,00	36 034 293,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

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	7 061 696,33	3 678 384,25	120 000,00	385 120,06	3 118 192,02
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	189 236,73	37 150,88	108 457,52	31 513,34	229 030,03
C/ 13128 - Autres	10 482 401,90	6 556 400,24	-165 367,07	661 869,86	3 098 764,73
C/ 1313 - Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1314 - Communes	17 153,00	1 822,95	35 000,00	607,65	49 722,40
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	350 119,14	218 436,99	27 915,00	59 153,00	100 444,15
C/ 13182 - FMESPP – FMIS	53 494 824,78	18 313 268,69	3 653 739,15	3 221 916,25	35 613 378,99
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	13 840 143,00	1 617 787,93	-30 000,00	1 129 309,09	11 063 045,98
C/ 13186 - Subvention d'investissement structurant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13187 - MIGAC	13 641 944,61	2 250 977,30	1 159 190,00	1 952 629,76	10 597 527,55
C/ 13188 - Autres subventions	1 714 103,37	227 562,49	1 599 672,63	162 336,19	2 923 877,32

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	10 746 987,61	137 229 435,54	937 222,49	250 454,40	15 855 011,76	2 160 744,42
Contentieux	6 163 646,05	67 438,08	0,00	141 827,13	732 347,73	105 274,84
Total	16 910 633,66	137 296 873,62	937 222,49	392 281,53	16 587 359,49	2 266 019,26

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres
Amiable	403 001,91 29728	883 343,41 21193	2 411 850,86 9186	7 048 791,43 1474	10 746 987,61 61581
Contentieux	40 958,65 3311	196 341,15 4561	925 179,86 2910	5 001 166,39 809	6 163 646,05 11591
Total	443 960,56 33039	1 079 684,56 25754	3 337 030,72 12096	12 049 957,82 2283	16 910 633,66 73172

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 2022

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	16 600 000,00	800 000,00	0,00	15 800 000,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	467 599 341,25	32 836 235,10	53 482 267,85	488 245 374,00
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	9 500 000,00	1 500 000,00	0,00	8 000 000,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic				
C/ 1673 Prêts de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	2 848 378,32	0,00	0,00	2 848 378,32
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	496 547 719,57	35 136 235,10	53 482 267,85	514 893 752,32
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	12 000 000,00
1214085630 EPSM LILLE METROPOLE	2 848 378,32
1214099411 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	24 874 669,30
1215060956 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	13 000 000,00
1217968762 ARKEA	6 187 500,00
1218954998 CREDIT FONCIER DE FRANCE -CFF	6 547 250,00
1220627739 CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUR	11 000 000,00
1226382783 CAISSE FRANÇ DE FINANCT LOCAL	4 400 000,00
1226970370 LA BANQUE POSTALE	96 443 883,03
1241023889 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	-122 643,63
1241212018 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 927 847,07
1242561255 PBB	6 500 000,00
1242596629 LA BANQUE POSTALE	22 800 000,00
1247996222 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOC	2 337 500,00
1250736540 CREDIT AGRICOLE MUTUEL NDF	31 250 000,00
1259005920 CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	51 138 945,07
1262453003 PBB -DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	61 500 000,00
1267419247 SOCIETE GENERALE	50 066 667,10
1276669048 SOCIETE GENERALE	250 000,00
1276979227 BANQUE INTERNATIONAL LUXEMBOURG	6 800 000,00
1283873220 CACEIS RIVAGE	9 000 000,00

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

RÉCAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type idexation

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 -

Eléments 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

COMPTE FINANCIER 2022

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	2 888 885,66
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	56 632,52
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	133 000,00
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	2 699 253,14
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	2 345 578,38
C/ 657 Subventions	74 550,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	74 550,00
Dont 6578: Autres subventions	0,00
TOTAL	5 309 014,04

- 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 2022
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	524 041 670,00	25 042 677,00	0,00	549 084 347,00	541 861 847,82	-1,32%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	364 772 566,00	3 412 057,00	0,00	368 184 623,00	381 387 844,71	3,59%
Titre 2	Charges à caractère médical	383 080 944,00	14 510 026,00	0,00	397 590 970,00	412 707 980,79	3,80%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	96 680 860,00	10 067 212,00	0,00	106 748 072,00	108 775 653,07	1,90%
Titre 4	Charg amort prov financ except	228 630 811,00	755 659,00	0,00	229 386 470,00	234 545 550,56	2,25%
TOTAL DES CHARGES		1 597 206 851,00	53 787 631,00	0,00	1 650 994 482,00	1 679 278 876,95	1,71%
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	1 135 916 744,00	33 462 376,00	0,00	1 169 379 120,00	1 189 576 785,55	1,73%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	94 235 609,00	3 968 361,00	0,00	98 203 970,00	100 588 414,28	2,43%
Titre 3	Autres produits	339 426 770,00	9 658 280,00	0,00	349 085 050,00	358 466 298,48	2,69%
TOTAL DES PRODUITS		1 569 579 123,00	47 089 017,00	0,00	1 616 668 140,00	1 648 631 498,31	1,98%
DÉFICIT		27 627 728,00	6 698 614,00	0,00	34 326 342,00	30 647 378,64	-10,72%

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022 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	3 783 321,00	394 955,00	0,00	4 178 276,00	3 687 574,53	-11,74%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 936 999,00	-301 998,50	0,00	1 635 000,50	2 102 483,88	28,59%
Titre 2	Charges à caractère médical	259 875,00	0,00	0,00	259 875,00	272 958,85	5,03%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 314 914,00	0,00	0,00	1 314 914,00	1 071 378,69	-18,52%
Titre 4	Charg amort prov financ except	1 997 445,00	-6 500,00	0,00	1 990 945,00	1 586 317,41	-20,32%
TOTAL DES CHARGES		9 292 554,00	86 456,50	0,00	9 379 010,50	8 720 713,36	-7,02%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	4 057 179,00	92 955,00	0,00	4 150 134,00	4 372 157,00	5,35%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 033 045,00	-4 098,80	0,00	1 028 946,20	982 884,78	-4,48%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 499 885,00	-2 399,70	0,00	2 497 485,30	1 659 641,64	-33,55%
Titre 4	Autres produits	1 702 445,00	0,00	0,00	1 702 445,00	1 339 908,63	-21,30%
TOTAL DES PRODUITS		9 292 554,00	86 456,50	0,00	9 379 010,50	8 354 592,05	-10,92%
DÉFICIT						366 121,31	> 999,99%

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022 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	4 104 149,00	55 000,00	0,00	4 159 149,00	3 606 883,28	-13,28%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 877 547,00	-55 001,90	0,00	1 822 545,10	1 986 074,18	8,97%
Titre 2	Charges à caractère médical	232 300,00	0,00	0,00	232 300,00	190 909,87	-17,82%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 571 300,00	0,00	0,00	1 571 300,00	1 159 079,28	-26,23%
Titre 4	Charg amort prov financ except	1 314 297,00	-6 890,00	0,00	1 307 407,00	1 157 684,28	-11,45%
TOTAL DES CHARGES		9 099 593,00	-6 891,90	0,00	9 092 701,10	8 100 630,89	-10,91%
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	3 578 739,00	-141 871,10	0,00	3 436 867,90	3 512 716,05	2,21%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 050 000,00	-8 900,58	0,00	1 041 099,42	951 136,87	-8,64%
Titre 3	Produits de l'hébergement	3 240 502,00	-6 890,90	0,00	3 233 611,10	2 268 563,35	-29,84%
Titre 4	Autres produits	934 297,00	0,00	0,00	934 297,00	753 752,18	-19,32%
TOTAL DES PRODUITS		8 803 538,00	-157 662,58	0,00	8 645 875,42	7 486 168,45	-13,41%
DÉFICIT		296 055,00	150 770,68	0,00	446 825,68	614 462,44	37,52%

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022 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	177 680,00	42 762,79	0,00	220 442,79	112 775,58	-48,84%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	545 964,00	49 117,25	0,00	595 081,25	464 203,09	-21,99%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	181 621,00	-87 120,11	0,00	94 500,89	240 601,21	154,60%
Titre 3	Charges de la structure	66 218,00	-20 321,05	0,00	45 896,95	73 007,11	59,07%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		971 483,00	-15 561,12	0,00	955 921,88	890 586,99	-6,83%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		971 483,00	-15 561,12	0,00	955 921,88	////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	174 405,76	> 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	947 818,00	-15 561,12	0,00	932 256,88	977 690,97	//////////////// 4,87%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	61 857,23	////////////////> 999.99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	23 665,00	0,00	0,00	23 665,00	25 444,55	//////////////// 7,52%
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		971 483,00	-15 561,12	0,00	955 921,88	1 064 992,75	11,41%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		971 483,00	-15 561,12	0,00	955 921,88	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

COMPTE FINANCIER 2022
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	3 474 745,00	185 000,00	0,00	3 659 745,00	3 485 672,97	-4,76%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 523 957,00	-185 000,00	0,00	2 338 957,00	2 372 924,36	1,45%
Titre 2	Autres charges	2 691 523,00	0,00	0,00	2 691 523,00	2 750 055,08	2,17%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		8 690 225,00	0,00	0,00	8 690 225,00	8 608 652,41	-0,94%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		8 690 225,00	0,00	0,00	8 690 225,00	////////////////	////////
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	6 802 880,00	0,00	0,00	6 802 880,00	7 198 401,72	//////// 5,81%
Titre 2	Autres produits	1 887 345,00	0,00	0,00	1 887 345,00	1 371 781,17	//////// -27,32%
							////////
							////////
							////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		8 690 225,00	0,00	0,00	8 690 225,00	8 570 182,89	-1,38%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		8 690 225,00	0,00	0,00	8 690 225,00	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	38 469,52	> 999.99%

COMPTES FINANCIERS 2022
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	280 150,00	0,00	0,00	280 150,00	268 760,35	-4,07%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	194 820,00	0,00	0,00	194 820,00	147 515,38	-24,28%
Titre 2	Autres charges	1 973 447,00	0,00	0,00	1 973 447,00	1 873 103,29	-5,08%
TOTAL DES CHARGES		2 448 417,00	0,00	0,00	2 448 417,00	2 289 379,02	-6,50%
EXCÉDENT		2 676 583,00	0,00	0,00	2 676 583,00	2 953 122,26	10,33%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ,activ product	5 125 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00	5 242 501,28	2,29%
TOTAL DES PRODUITS		5 125 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00	5 242 501,28	2,29%
DÉFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2022
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	2 025 739,00	95 000,00	0,00	2 120 739,00	1 704 081,01	-19,65%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	763 431,00	-95 000,00	0,00	668 431,00	703 541,15	5,25%
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	2 156 942,00	0,00	0,00	2 156 942,00	1 445 134,09	-33,00%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	25 142,33	> 999.99%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		4 946 112,00	0,00	0,00	4 946 112,00	3 877 898,58	-21,60%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		4 946 112,00	0,00	0,00	4 946 112,00	////////////////	////////
EXCÉDENT		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-100,00%

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	49 747,00	0,00	0,00	49 747,00	113 183,60	//////////////// 127,52%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	4 896 366,00	0,00	0,00	4 896 366,00	3 764 714,98	//////////////// -23,11%
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		4 946 113,00	0,00	0,00	4 946 113,00	3 877 898,58	-21,60%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		4 946 113,00	0,00	0,00	4 946 113,00	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

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		1 632 655 235,00	53 851 634,48	0,00	1 686 506 869,48	1 711 766 738,20	1,50%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	450 000,00	612 934,00	0,00	1 062 934,00	988 764,59	-6,98%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	215 020 841,00	328 936,00	0,00	215 349 777,00	213 900 700,35	-0,67%
SOUS-TOTAL1		1 417 184 394,00	52 909 764,48	0,00	1 470 094 158,48	1 496 877 273,26	1,82%
TOTAL DES PRODUITS		1 607 408 036,00	47 002 249,80	0,00	1 654 410 285,80	1 683 227 834,31	1,74%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	2 150 000,00	429 462,00	0,00	2 579 462,00	2 362 239,00	-8,42%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	7 245 445,00	89 241,00	0,00	7 334 686,00	7 877 895,20	7,41%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	149 237 441,00	896 203,00	0,00	150 133 644,00	150 429 642,27	0,20%
SOUS-TOTAL2		1 448 775 150,00	45 587 343,80	0,00	1 494 362 493,80	1 522 558 057,84	1,89%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		31 590 756,00	-7 322 420,68	0,00	24 268 335,32	25 680 784,58	5,82%

COMPTE FINANCIER 2022

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		31 590 756,00	-7 322 420,68	0,00	24 268 335,32	25 680 784,58	5,82%
Titre 1	Emprunts	51 597 970,31	0,00	0,00	51 597 970,31	52 024 922,00	0,83%
Titre 2	Dotations et subventions	7 931 962,00	-1 400 000,00	0,00	6 531 962,00	6 782 047,23	3,83%
Titre 3	Autres ressources	7 080 783,10	429 462,00	0,00	7 510 245,10	8 474 382,22	12,84%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		98 201 471,41	-8 292 958,68	0,00	89 908 512,73	92 962 136,03	3,40%
IAF							0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	32 601 470,41	0,00	0,00	32 601 470,41	33 672 292,25	3,28%
Titre 2	Immobilisations	65 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	60 000 000,00	59 451 111,48	-0,91%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,01	> 999,99%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		97 601 470,41	-5 000 000,00	0,00	92 601 470,41	93 131 278,74	0,57%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF		600 001,00	-3 292 958,68	0,00	-2 692 957,68	-169 142,71	93,72%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMPTE FINANCIER 2022

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	4 298 514,00	1 897 606,00	0,00	6 196 120,00	8 940 795,67	3 257 978,97	5 682 816,70	-8,28%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a dm.impôts)	58 727 660,00	1 847 037,00	0,00	60 574 697,00	64 604 954,83	2 876 024,29	61 728 930,54	1,91%
633 : Impôts tax versts assimi l rémunérations	27 396 134,00	799 742,00	0,00	28 195 876,00	29 276 743,14	998 401,65	28 278 341,49	0,29%
641 : Rémunération du personnel non médical	145 445,00	38 518,00	0,00	183 963,00	205 469,83	0,00	205 469,83	11,69%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	362 839 269,00	13 820 887,00	0,00	376 660 156,00	400 025 951,98	25 455 635,12	374 570 316,86	-0,55%
6413 : Personnel sous cdi (crédits limitatifs)	30 447 759,00	2 831 662,00	0,00	33 279 421,00	32 778 840,84	457 630,55	32 321 210,29	-2,88%
6415 : Personnel sous cdd	21 936 639,00	2 274 007,00	0,00	24 210 646,00	23 391 333,97	233 143,47	23 158 190,50	-4,35%
642 : Rémunération du personnel médical	63 234 283,00	3 969 521,00	0,00	67 203 804,00	74 133 476,11	5 419 530,05	68 713 946,06	2,25%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	73 443 139,00	-243 383,00	0,00	73 199 756,00	73 182 443,10	878 038,96	72 304 404,14	-1,22%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	2 279 623,00	365 495,00	0,00	2 645 118,00	2 250 866,12	49 373,39	2 201 492,73	-16,77%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel	16 817 888,00	1 212 858,00	0,00	18 030 746,00	18 034 371,55	378 932,47	17 655 439,08	-2,08%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	11 978 839,00	2 883 545,00	0,00	14 862 384,00	15 232 400,44	1 264 422,92	13 967 977,52	-6,02%
6451 : Persel non médical	153 405 640,00	-1 935 261,00	0,00	151 470 379,00	158 848 038,25	1 733 928,96	157 114 109,29	3,73%
6452 : Personnel médical	49 771 600,00	-797 508,00	0,00	48 974 092,00	55 793 198,87	3 439 518,63	52 353 680,24	6,90%
6471 : Persel non médical	8 834 838,00	-216 069,00	0,00	8 618 769,00	9 846 399,45	638 950,40	9 207 449,05	6,83%
6472 : Personnel médical	221 148,00	20 966,00	0,00	242 114,00	346 896,66	44 000,00	302 896,66	25,10%
648 : Autres charges de personnel	3 035 818,00	-314 889,00	0,00	2 720 929,00	4 115 013,16	631 991,61	3 483 021,55	28,01%
Total Titre n° 1	888 814 236,00	28 454 734,00	0,00	917 268 970,00	971 007 193,97	47 757 501,44	923 249 692,53	0,65%
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	205 930 147,00	8 081 554,00	0,00	214 011 701,00	224 924 709,55	3 993 534,90	220 931 174,65	3,23%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	127 844 362,00	1 348 003,00	0,00	129 192 365,00	141 571 209,91	4 789 763,47	136 781 446,44	5,87%
6066 : Fournitures médicales	1 593 577,00	-302 132,00	0,00	1 291 445,00	1 610 419,28	272 090,23	1 338 329,05	3,63%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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	4 242 836,00	0,00	29 585 180,00	29 585 180,41	0,00	29 585 180,41	0,00%
611 : Sous- traitance générale	10 464 649,00	627 000,00	0,00	11 091 649,00	14 027 123,82	2 166 332,46	11 860 791,36	6,93%
6131 : Locations a caractere medical	3 666 879,00	308 774,00	0,00	3 975 653,00	4 196 126,25	233 801,94	3 962 324,31	-0,34%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	8 238 986,00	203 991,00	0,00	8 442 977,00	9 039 480,04	790 745,47	8 248 734,57	-2,30%
Total Titre n° 2	383 080 944,00	14 510 026,00	0,00	397 590 970,00	424 954 249,26	12 246 268,47	412 707 980,79	3,80%
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	13 784 857,00	136 344,00	0,00	13 921 201,00	14 082 589,97	295 198,59	13 787 391,38	-0,96%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	19 509 774,00	7 486 341,00	0,00	26 996 115,00	35 315 253,81	6 309 293,19	29 005 960,62	7,44%
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	-1 588,00	0,00	1 956 068,00	1 956 068,44	0,00	1 956 068,44	0,00%

COMPTE FINANCIER 2022

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	26 739 138,00	26 508,00	0,00	26 765 646,00	29 442 767,09	3 964 498,59	25 478 268,50	-4,81%
62 : Autres serv extér	19 683 890,00	641 120,00	0,00	20 325 010,00	23 653 292,15	4 272 932,25	19 380 359,90	-4,65%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	142 460,00	16 557,00	0,00	159 017,00	286 367,08	128 510,42	157 856,66	-0,73%
65 : Autres charges de gestion courante	12 190 455,00	1 761 930,00	0,00	13 952 385,00	27 097 232,09	10 433 062,90	16 664 169,19	19,44%
653 : Contributions aux groupements hospitalier	2 672 630,00	0,00	0,00	2 672 630,00	4 324 069,15	1 978 490,77	2 345 578,38	-12,24%
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	96 680 860,00	10 067 212,00	0,00	106 748 072,00	136 157 639,78	27 381 986,71	108 775 653,07	1,90%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	10 185 000,00	-585 000,00	0,00	9 600 000,00	15 037 908,32	4 925 341,32	10 112 567,00	5,34%
67 : Charges exceptionnelles	8 700 000,00	998 333,00	0,00	9 698 333,00	19 302 407,01	3 540 611,79	15 761 795,22	62,52%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	450 000,00	612 934,00	0,00	1 062 934,00	918 258,28	8 479,83	909 778,45	-14,41%

COMPTE FINANCIER 2022

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 Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	209 745 811,00	342 326,00	0,00	210 088 137,00	387 259 418,34	178 588 230,00	208 671 188,34	-0,67%
Total Titre n° 4	228 630 811,00	755 659,00	0,00	229 386 470,00	421 599 733,67	187 054 183,11	234 545 550,56	2,25%
Total des charges du compte de résultat principal	1 597 206 851,00	53 787 631,00	0,00	1 650 994 482,00	1 953 718 816,68	274 439 939,73	1 679 278 876,95	1,71%

COMPTE FINANCIER 2022

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	538 383 247,00	-138 101,00	0,00	538 245 146,00	590 169 890,23	51 951 386,48	538 218 503,75	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	114 516 033,00	6 447 263,00	0,00	120 963 296,00	223 234 188,54	91 364 043,05	131 870 145,49	9,02%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	30 719 724,00	0,00	0,00	30 719 724,00	35 926 121,94	6 047 221,37	29 878 900,57	-2,74%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	34 288 658,00	5 998 989,00	0,00	40 287 647,00	42 651 869,00	0,00	42 651 869,00	5,87%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	3 345 899,00	156 031,00	0,00	3 501 930,00	4 026 752,95	704 789,74	3 321 963,21	-5,14%
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	60 157 118,00	5 098 696,00	0,00	65 255 814,00	70 098 989,00	4 572 312,00	65 526 677,00	0,42%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	256 590 687,00	6 176 631,00	0,00	262 767 318,00	300 347 635,60	28 752 977,90	271 594 657,70	3,36%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	70 018 131,00	782 386,00	0,00	70 800 517,00	74 133 062,48	4 874 729,69	69 258 332,79	-2,18%
7313 : Participations au titre des détenus	1 075 994,00	12 602,00	0,00	1 088 596,00	1 175 117,50	87 916,50	1 087 201,00	-0,13%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	26 821 253,00	8 927 879,00	0,00	35 749 132,00	43 681 185,80	7 579 918,52	36 101 267,28	0,99%

COMPTE FINANCIER 2022

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	268 532,93	201 265,17	67 267,76	> 999,99%
Total Titre n° 1	1 135 916 744,00	33 462 376,00	0,00	1 169 379 120,00	1 385 713 345,97	196 136 560,42	1 189 576 785,55	1,73%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital compl	24 869 713,00	366 639,00	0,00	25 236 352,00	24 978 262,21	2 876 039,75	22 102 222,46	-12,42%
7322 : Prod tarif hospital incomplete	5 526 107,00	1 825 991,00	0,00	7 352 098,00	8 431 862,69	969 944,03	7 461 918,66	1,49%
7323 : Prod tarif hospitalis a domic	60 754,00	0,00	0,00	60 754,00	95 529,12	540,52	94 988,60	56,35%
7324 : Prod prest a tarif spéc i non pec AM	10 035 332,00	80 000,00	0,00	10 115 332,00	10 845 846,42	593 076,98	10 252 769,44	1,36%
73271 : Forfait journalier MCO	10 351 000,00	-527 798,00	0,00	9 823 202,00	9 570 650,00	588 280,00	8 982 370,00	-8,56%
73272 : Forfait journalier SSR	1 294 000,00	360,00	0,00	1 294 360,00	1 042 040,00	49 220,00	992 820,00	-23,30%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	295 000,00	-8 352,00	0,00	286 648,00	307 650,00	24 360,00	283 290,00	-1,17%
733 : Prod prest soins patients étranger non ass	13 029 180,00	-811 686,00	0,00	12 217 494,00	20 015 137,16	3 629 461,69	16 385 675,47	34,12%
734 : Prestmalades autre établissement	27 828 577,00	3 154 928,00	0,00	30 983 505,00	35 260 796,52	2 087 702,96	33 173 093,56	7,07%

COMPTE FINANCIER 2022

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	-111 721,00	0,00	834 225,00	899 654,09	40 388,00	859 266,09	3,00%
Total Titre n° 2	94 235 609,00	3 968 361,00	0,00	98 203 970,00	111 447 428,21	10 859 013,93	100 588 414,28	2,43%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	38 080 376,00	1 122 014,00	0,00	39 202 390,00	43 905 347,10	3 822 478,27	40 082 868,83	2,25%
7071 : Rétrocession de médicaments	60 949 126,00	-2 413 724,00	0,00	58 535 402,00	61 683 978,00	2 424 826,33	59 259 151,67	1,24%
7087 : Rembst frais CRPA	3 252 579,00	0,00	0,00	3 252 579,00	2 639 367,99	0,00	2 639 367,99	-18,85%
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	1 500 000,00	100 000,00	0,00	1 600 000,00	2 235 280,54	0,00	2 235 280,54	39,71%
74 : Subvent exploitat et part . (sauf 7471)	19 161 980,00	-3 092 736,00	0,00	16 069 244,00	31 913 868,50	12 701 483,30	19 212 385,20	19,56%
75 : Autres produits de gestion courante	21 452 352,00	5 344 809,00	0,00	26 797 161,00	40 967 873,51	9 580 726,39	31 387 147,12	17,13%
76 : Produits financiers	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00	11 644,32	0,00	11 644,32	-61,19%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	15 050 504,00	1 808 737,00	0,00	16 859 241,00	22 231 533,59	4 729 264,70	17 502 268,89	3,81%

COMPTE FINANCIER 2022

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	150 000,00	429 462,00	0,00	579 462,00	463 322,00	0,00	463 322,00	-20,04%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	7 194 515,00	89 241,00	0,00	7 283 756,00	10 097 413,79	2 327 530,16	7 769 883,63	6,67%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	145 641 934,00	896 203,00	0,00	146 538 137,00	146 935 796,17	0,00	146 935 796,17	0,27%
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	27 245 078,00	3 722 941,00	0,00	30 968 019,00	28 516 979,68	0,00	28 516 979,68	-7,91%
603 : Variation des stocks	0,00	573 229,00	0,00	573 229,00	1 842 304,58	0,00	1 842 304,58	221,39%
061 : R r o	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 481 908,63	686 129,52	2 795 779,11	-6,81%
062 : Rembst charges personnel	3 962 841,00	1 537 183,00	0,00	5 500 024,00	5 825 379,50	4 679,91	5 820 699,59	5,83%
649 : Atténua de charge portabilité CET	105 000,00	54 624,00	0,00	159 624,00	294 150,15	69 525,36	224 624,79	40,72%
Total Titre n° 3	339 426 770,00	9 658 280,00	0,00	349 085 050,00	392 485 412,26	34 019 113,78	358 466 298,48	2,69%
Total des produits du compte de résultat principal	1 569 579 123,00	47 089 017,00	0,00	1 616 668 140,00	1 889 646 186,44	241 014 688,13	1 648 631 498,31	1,98%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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.)	346 932,00	-19 998,50	0,00	326 933,50	387 943,78	13 432,00	374 511,78	14,55%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	192 938,00	-19 500,00	0,00	173 438,00	206 434,31	5 662,42	200 771,89	15,76%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	3 278 867,00	384 955,00	0,00	3 663 822,00	3 586 511,88	192 433,84	3 394 078,04	-7,36%
6413 : Personnel sous cdi	229 243,00	0,00	0,00	229 243,00	98 892,73	551,37	98 341,36	-57,10%
6415 : Personnel sous cdd	193 767,00	10 000,00	0,00	203 767,00	139 252,42	806,64	138 445,78	-32,06%
642 : Rémunération du personnel médical	59 201,00	0,00	0,00	59 201,00	83 988,12	0,00	83 988,12	41,87%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00	56 709,35	0,00	56 709,35	-24,99%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	5 844,00	0,00	0,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6451 : Persel non médical	1 168 188,00	-255 000,00	0,00	913 188,00	1 309 404,57	10 236,96	1 299 167,61	42,27%
6452 : Personnel médical	79 909,00	0,00	0,00	79 909,00	71 493,46	0,00	71 493,46	-10,53%
6471 : Persel non médical	83 104,00	-7 500,00	0,00	75 604,00	63 212,20	3 356,28	59 855,92	-20,83%
6472 : Personnel médical	227,00	0,00	0,00	227,00	282,39	0,00	282,39	24,40%
648 : Autres charges de personnel	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	12 412,71	0,00	12 412,71	90,96%
Total Titre n° 1	5 720 320,00	92 956,50	0,00	5 813 276,50	6 016 537,92	226 479,51	5 790 058,41	-0,40%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats de produits à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	112 200,00	0,00	0,00	112 200,00	141 421,91	0,00	141 421,91	26,04%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	86 700,00	0,00	0,00	86 700,00	59 927,72	0,00	59 927,72	-30,88%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	183,36	0,00	183,36	> 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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : 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	35 975,00	0,00	0,00	35 975,00	50 093,30	0,00	50 093,30	39,24%
6131 : Locations a caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429,87	0,00	7 429,87	> 999.99%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	13 902,69	0,00	13 902,69	-44,39%
Total Titre n° 2	259 875,00	0,00	0,00	259 875,00	272 958,85	0,00	272 958,85	5,03%
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	388 114,00	0,00	0,00	388 114,00	250 093,96	0,00	250 093,96	-35,56%
606 : Achts non stkés matieres et fourniture	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	228 529,79	64 477,61	164 052,18	-9,86%
6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00	260 235,69	82 379,18	177 856,51	14,89%
62 : Autres serv extér	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	157 269,73	787,28	156 482,45	-33,41%
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	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	322 893,59	0,00	322 893,59	-9,04%
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	1 314 914,00	0,00	0,00	1 314 914,00	1 219 022,76	147 644,07	1 071 378,69	-18,52%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	6 678,61	0,00	6 678,61	-98,09%
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	1 647 445,00	-6 500,00	0,00	1 640 945,00	2 793 683,80	1 214 045,00	1 579 638,80	-3,74%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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 Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total Titre n° 4	1 997 445,00	-6 500,00	0,00	1 990 945,00	2 800 362,41	1 214 045,00	1 586 317,41	-20,32%
Total des charges du CRA	9 292 554,00	86 456,50	0,00	9 379 010,50	10 308 881,94	1 588 168,58	8 720 713,36	-7,02%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

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)	4 057 179,00	92 955,00	0,00	4 150 134,00	4 372 157,00	0,00	4 372 157,00	5,35%
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	4 057 179,00	92 955,00	0,00	4 150 134,00	4 372 157,00	0,00	4 372 157,00	5,35%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 033 045,00	-4 098,80	0,00	1 028 946,20	994 259,10	11 374,32	982 884,78	-4,48%
Total Titre n° 2	1 033 045,00	-4 098,80	0,00	1 028 946,20	994 259,10	11 374,32	982 884,78	-4,48%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	2 499 885,00	-2 399,70	0,00	2 497 485,30	1 756 591,40	96 949,76	1 659 641,64	-33,55%
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%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

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	2 499 885,00	-2 399,70	0,00	2 497 485,30	1 756 591,40	96 949,76	1 659 641,64	-33,55%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	16 312,35	0,00	16 312,35	8,75%
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	65 431,38	14 358,05	51 073,33	-85,41%
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	1 458,66	0,00	1 458,66	> 999,99%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	1 337 445,00	0,00	0,00	1 337 445,00	1 265 942,54	0,00	1 265 942,54	-5,35%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

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	6 580,41	0,00	6 580,41	> 999,99%
649 : Atténua 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	1 702 445,00	0,00	0,00	1 702 445,00	1 354 266,68	14 358,05	1 339 908,63	-21,30%
Total des produits du CRA	9 292 554,00	86 456,50	0,00	9 379 010,50	8 477 274,18	122 682,13	8 354 592,05	-10,92%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	329 357,00	0,00	0,00	329 357,00	369 962,09	12 017,27	357 944,82	8,68%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	196 917,00	0,00	0,00	196 917,00	201 733,65	5 092,67	196 640,98	-0,14%
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	3 318 981,00	50 000,00	0,00	3 368 981,00	3 373 430,07	168 260,56	3 205 169,51	-4,86%
6413 : Personnel sous cdi	295 690,00	0,00	0,00	295 690,00	118 259,90	845,83	117 414,07	-60,29%
6415 : Personnel sous cdd	405 082,00	0,00	0,00	405 082,00	216 078,12	2 694,34	213 383,78	-47,32%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	37 328,94	0,00	37 328,94	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	79 140,00	5 000,00	0,00	84 140,00	70 915,92	0,00	70 915,92	-15,72%
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	5 256,00	0,00	0,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 265 018,00	-50 001,90	0,00	1 215 016,10	1 297 712,66	10 041,74	1 287 670,92	5,98%
6452 : Personnel médical	25 033,00	-5 000,00	0,00	20 033,00	36 268,09	0,00	36 268,09	81,04%
6471 : Persel non médical	61 164,00	0,00	0,00	61 164,00	60 672,97	2 904,63	57 768,34	-5,55%
6472 : Personnel médical	58,00	0,00	0,00	58,00	125,52	0,00	125,52	116,41%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	12 326,57	0,00	12 326,57	> 999,99%
Total Titre n° 1	5 981 696,00	-1,90	0,00	5 981 694,10	5 794 814,50	201 857,04	5 592 957,46	-6,50%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats de produits à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	66 552,27	0,00	66 552,27	-36,62%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	74 211,00	0,00	74 211,00	-1,05%
6066 : Fournitures médicales	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	37 300,00	0,00	0,00	37 300,00	32 755,30	0,00	32 755,30	-12,18%
6131 : Locations a caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	17 391,30	0,00	17 391,30	> 999.99%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	232 300,00	0,00	0,00	232 300,00	190 909,87	0,00	190 909,87	-17,82%
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	472 800,00	0,00	0,00	472 800,00	326 938,31	0,00	326 938,31	-30,85%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	209 080,67	72 753,56	136 327,11	-28,25%
6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	231 025,45	98 397,35	132 628,10	-24,21%
62 : Autres serv extér	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	213 097,63	331,20	212 766,43	-34,53%
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	408 500,00	0,00	0,00	408 500,00	350 419,33	0,00	350 419,33	-14,22%
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	1 571 300,00	0,00	0,00	1 571 300,00	1 330 561,39	171 482,11	1 159 079,28	-26,23%
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	47 251,06	0,00	47 251,06	-86,50%
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	964 297,00	-6 890,00	0,00	957 407,00	1 856 084,22	745 651,00	1 110 433,22	15,98%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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 Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total Titre n° 4	1 314 297,00	-6 890,00	0,00	1 307 407,00	1 903 335,28	745 651,00	1 157 684,28	-11,45%
Total des charges du CRA	9 099 593,00	-6 891,90	0,00	9 092 701,10	9 219 621,04	1 118 990,15	8 100 630,89	-10,91%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

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	3 578 739,00	-141 871,10	0,00	3 436 867,90	3 574 016,31	61 300,26	3 512 716,05	2,21%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 578 739,00	-141 871,10	0,00	3 436 867,90	3 574 016,31	61 300,26	3 512 716,05	2,21%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 050 000,00	-8 900,58	0,00	1 041 099,42	956 380,00	5 243,13	951 136,87	-8,64%
Total Titre n° 2	1 050 000,00	-8 900,58	0,00	1 041 099,42	956 380,00	5 243,13	951 136,87	-8,64%
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	3 240 502,00	-6 890,90	0,00	3 233 611,10	2 323 825,00	55 261,65	2 268 563,35	-29,84%
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%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

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	3 240 502,00	-6 890,90	0,00	3 233 611,10	2 323 825,00	55 261,65	2 268 563,35	-29,84%
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	6 000,00	0,00	6 000,00	> 999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	56 726,57	0,00	56 726,57	-83,79%
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	6 636,77	0,00	6 636,77	> 999.99%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	584 297,00	0,00	0,00	584 297,00	684 514,94	0,00	684 514,94	17,15%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

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	6 510,67	0,00	6 510,67	> 999,99%
649 : Atténua 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	934 297,00	0,00	0,00	934 297,00	753 752,18	0,00	753 752,18	-19,32%
Total des produits du CRA	8 803 538,00	-157 662,58	0,00	8 645 875,42	7 607 973,49	121 805,04	7 486 168,45	-13,41%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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'exploitati on courante								
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	85 653,00	25 614,11	0,00	111 267,11	50 740,17	0,00	50 740,17	-54,40%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	32,00	11,68	0,00	43,68	458,41	0,00	458,41	949,47%
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%
611 : Sous- traitance générale	91 995,00	17 137,00	0,00	109 132,00	61 577,00	0,00	61 577,00	-43,58%
62 : Autres serv extér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	177 680,00	42 762,79	0,00	220 442,79	112 775,58	0,00	112 775,58	-48,84%
Titre 2 : Charges de personnel								

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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.)	36 334,00	-24 694,82	0,00	11 639,18	45 130,55	1 218,72	43 911,83	277,28%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	23 383,00	-6 649,37	0,00	16 733,63	23 651,58	518,06	23 133,52	38,25%
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	361 452,00	-57 669,03	0,00	303 782,97	266 926,69	17 359,28	249 567,41	-17,85%
6413 : Personnel sous cdi	79 301,00	10 155,51	0,00	89 456,51	74 400,50	238,95	74 161,55	-17,10%
6415 : Personnel sous cdd	30 000,00	41 180,84	0,00	71 180,84	54 795,10	14 262,97	40 532,13	-43,06%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	466,27	0,00	466,27	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	27 589,00	43 071,93	0,00	70 660,93	57 994,10	0,00	57 994,10	-17,93%
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	47 622,00	12 378,00	0,00	60 000,00	41 947,90	0,00	41 947,90	-30,09%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	91 619,00	-33 712,07	0,00	57 906,93	136 906,72	949,06	135 957,66	134,79%
6452 : Personnel médical	25 280,00	-21 445,65	0,00	3 834,35	32 127,31	0,00	32 127,31	737,88%
6471 : Persel non médical	5 005,00	-618,20	0,00	4 386,80	5 284,44	279,82	5 004,62	14,08%
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	727 585,00	-38 002,86	0,00	689 582,14	739 631,16	34 826,86	704 804,30	2,21%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	2 897,00	-420,23	0,00	2 476,77	1 904,23	0,00	1 904,23	-23,12%
623 : Informations publicat relat 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	32 198,00	-19 900,82	0,00	12 297,18	37 563,26	0,00	37 563,26	205,46%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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	268,68	0,00	268,68	> 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	31 123,00	0,00	0,00	31 123,00	58 476,94	25 206,00	33 270,94	6,90%
Total Titre n°3	66 218,00	-20 321,05	0,00	45 896,95	98 213,11	25 206,00	73 007,11	59,07%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des charges du CRA	971 483,00	-15 561,12	0,00	955 921,88	950 619,85	60 032,86	890 586,99	-6,83%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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	947 818,00	-15 561,12	0,00	932 256,88	1 016 080,01	38 389,04	977 690,97	4,87%
Total Titre n° 1	947 818,00	-15 561,12	0,00	932 256,88	1 016 080,01	38 389,04	977 690,97	4,87%
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 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	61 857,23	0,00	61 857,23	> 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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab ilité 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	61 857,23	0,00	61 857,23	> 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	238,55	0,00	238,55	> 999.99%
dont 775 - produits des cessio ns 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 subv entions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	0,00	28,13	> 999.99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	23 665,00	0,00	0,00	23 665,00	25 206,00	0,00	25 206,00	6,51%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	23 665,00	0,00	0,00	23 665,00	25 444,55	0,00	25 444,55	7,52%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTA IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des produits du CRA	971 483,00	-15 561,12	0,00	955 921,88	1 103 381,79	38 389,04	1 064 992,75	11,41%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

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	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00	52 553,79	9 257,06	43 296,73	-21,28%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	369 333,00	0,00	0,00	369 333,00	400 034,98	16 371,57	383 663,41	3,88%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	198 168,00	0,00	0,00	198 168,00	200 007,67	6 703,62	193 304,05	-2,45%
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	3 239 507,00	95 000,00	0,00	3 334 507,00	3 480 608,51	219 850,28	3 260 758,23	-2,21%
6413 : Personnel sous cdi	128 827,00	60 000,00	0,00	188 827,00	142 813,89	381,45	142 432,44	-24,57%
6415 : Personnel sous cdd	66 411,00	15 000,00	0,00	81 411,00	39 604,64	419,07	39 185,57	-51,87%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,68	0,00	1 098,68	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	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 2022

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	1 340 604,00	-185 000,00	0,00	1 155 604,00	1 301 068,45	11 264,21	1 289 804,24	11,61%
6452 : Personnel médical	22 050,00	0,00	0,00	22 050,00	26 276,06	3 212,64	23 063,42	4,60%
6471 : Persel non médical	47 892,00	0,00	0,00	47 892,00	48 122,50	3 849,36	44 273,14	-7,56%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	545 910,00	0,00	0,00	545 910,00	583 407,66	145 690,24	437 717,42	-19,82%
Total Titre n° 1	5 998 702,00	0,00	0,00	5 998 702,00	6 275 596,83	416 999,50	5 858 597,33	-2,34%
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	35 797,00	0,00	0,00	35 797,00	38 033,97	0,00	38 033,97	6,25%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	141 955,00	0,00	0,00	141 955,00	293 179,16	79 089,57	214 089,59	50,82%
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

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	560 136,00	0,00	0,00	560 136,00	525 003,63	119 888,39	405 115,24	-27,68%
62 : Autres serv extér	63 200,00	0,00	0,00	63 200,00	65 369,73	12 127,62	53 242,11	-15,76%
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	365 270,00	0,00	0,00	365 270,00	385 134,40	0,00	385 134,40	5,44%
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	193 821,49	96 400,00	97 421,49	> 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	1 525 165,00	0,00	0,00	1 525 165,00	2 432 534,28	875 516,00	1 557 018,28	2,09%
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	2 691 523,00	0,00	0,00	2 691 523,00	3 933 076,66	1 183 021,58	2 750 055,08	2,17%



COMPTE FINANCIER 2022

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 Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des charges du CRA	8 690 225,00	0,00	0,00	8 690 225,00	10 208 673,49	1 600 021,08	8 608 652,41	-0,94%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

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	87 816,00	0,00	0,00	87 816,00	77 115,00	264,00	76 851,00	-12,49%
7063 : Rembst frais de formati on	2 139 680,00	0,00	0,00	2 139 680,00	2 835 951,62	346 006,45	2 489 945,17	16,37%
7471 : Subv versées par Consei l Régional	4 575 384,00	0,00	0,00	4 575 384,00	6 197 598,93	1 565 993,38	4 631 605,55	1,23%
Total Titre n° 1	6 802 880,00	0,00	0,00	6 802 880,00	9 110 665,55	1 912 263,83	7 198 401,72	5,81%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	228 078,00	0,00	0,00	228 078,00	165 706,22	3 969,00	161 737,22	-29,09%
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.	578 237,00	0,00	0,00	578 237,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

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	50 930,00	0,00	0,00	50 930,00	310 035,14	1 442,50	308 592,64	505,92%
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	50 930,00	0,00	0,00	50 930,00	91 385,65	0,00	91 385,65	79,43%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	1 030 100,00	0,00	0,00	1 030 100,00	874 351,62	0,00	874 351,62	-15,12%
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	17 511,64	0,00	17 511,64	> 999,99%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	34 096,05	24 508,00	9 588,05	> 999,99%
Total Titre n° 2	1 887 345,00	0,00	0,00	1 887 345,00	1 401 700,67	29 919,50	1 371 781,17	-27,32%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTA IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des produits du CRA	8 690 225,00	0,00	0,00	8 690 225,00	10 512 366,22	1 942 183,33	8 570 182,89	-1,38%

État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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 rémun aut org	26 410,00	0,00	0,00	26 410,00	28 135,77	1 063,86	27 071,91	2,51%
633 : Impôts tax verst sur rémun aut org	15 510,00	0,00	0,00	15 510,00	15 251,36	447,13	14 804,23	-4,55%
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	280 150,00	0,00	0,00	280 150,00	284 178,57	15 418,22	268 760,35	-4,07%
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	107 050,00	0,00	0,00	107 050,00	101 555,47	770,91	100 784,56	-5,85%
647 : Autres charges sociales	45 850,00	0,00	0,00	45 850,00	5 232,58	377,90	4 854,68	-89,41%
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	474 970,00	0,00	0,00	474 970,00	434 353,75	18 078,02	416 275,73	-12,36%

État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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	19,20	0,00	19,20	> 999,99%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	68 750,00	0,00	0,00	68 750,00	69 355,95	1 964,15	67 391,80	-1,98%
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	271 167,00	0,00	0,00	271 167,00	337 243,96	8 896,19	328 347,77	21,09%
62 : Autres serv extér	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	46 898,31	0,00	46 898,31	-10,67%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	295 000,08	5 692,00	289 308,08	-3,56%
65 : Autres charges de gestion courante	60 250,00	0,00	0,00	60 250,00	59 648,74	0,00	59 648,74	-1,00%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	113 780,00	0,00	0,00	113 780,00	132 338,62	0,00	132 338,62	16,31%

État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	78 986,14	0,00	78 986,14	> 999,99%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	1 107 000,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 337 842,77	388 692,00	949 150,77	-14,26%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 973 447,00	0,00	0,00	1 973 447,00	2 278 347,63	405 244,34	1 873 103,29	-5,08%
Total des charges du CRA	2 448 417,00	0,00	0,00	2 448 417,00	2 712 701,38	423 322,36	2 289 379,02	-6,50%

État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	558 878,53	119 184,38	439 694,15	8,57%
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	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 472 055,42	330 632,00	2 141 423,42	1,97%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 017 052,71	0,00	2 017 052,71	0,85%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 898 917,00	0,00	1 898 917,00	-5,05%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502,36	0,00	8 502,36	> 999,99%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	643 831,00	0,00	643 831,00	3,84%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2022

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	500,00	0,00	500,00	> 999.99%
649 : Atténua 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	5 125 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00	5 692 317,66	449 816,38	5 242 501,28	2,29%
Total des produits du CRA	5 125 000,00	0,00	0,00	5 125 000,00	5 692 317,66	449 816,38	5 242 501,28	2,29%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	433 500,00	0,00	0,00	433 500,00	681 219,29	358 492,05	322 727,24	-25,55%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	168 995,00	-5 000,00	0,00	163 995,00	152 787,35	3 313,27	149 474,08	-8,85%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	77 041,00	0,00	0,00	77 041,00	71 409,90	1 408,82	70 001,08	-9,14%
641 : Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	21 683,44	0,00	21 683,44	> 999,99%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	698 768,00	0,00	0,00	698 768,00	587 797,64	47 174,25	540 623,39	-22,63%
6413 : Personnel sous cdi	676 824,00	0,00	0,00	676 824,00	602 756,33	665,00	602 091,33	-11,04%
6415 : Personnel sous cdd	33 000,00	10 000,00	0,00	43 000,00	11 973,47	0,00	11 973,47	-72,15%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	777,28	0,00	777,28	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	183 647,00	80 000,00	0,00	263 647,00	226 665,58	0,00	226 665,58	-14,03%
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

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6451 : Personnel non médical	428 267,00	-90 000,00	0,00	338 267,00	370 969,62	2 584,41	368 385,21	8,90%
6452 : Personnel médical	63 043,00	0,00	0,00	63 043,00	76 946,08	0,00	76 946,08	22,05%
6471 : Persel non médical	20 485,00	0,00	0,00	20 485,00	16 442,58	833,65	15 608,93	-23,80%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	503,25	0,00	503,25	> 999,99%
648 : Autres charges de personnel	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	161,80	0,00	161,80	-97,11%
Total Titre n° 1	2 789 170,00	0,00	0,00	2 789 170,00	2 822 093,61	414 471,45	2 407 622,16	-13,68%
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

COMPTE FINANCIER 2022

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 stokes matieres et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

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	1 166 942,00	0,00	0,00	1 166 942,00	899 169,08	79 498,48	819 670,60	-29,76%
62 : Autres services extérieurs	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	418 790,60	122 309,81	296 480,79	-67,42%
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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	379 208,03	50 225,33	328 982,70	311,23%
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	2 156 942,00	0,00	0,00	2 156 942,00	1 697 167,71	252 033,62	1 445 134,09	-33,00%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	42 890,25	17 747,92	25 142,33	> 999,99%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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	49 747,00	0,00	0,00	49 747,00	313 765,82	209 361,22	104 404,60	109,87%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7313 : Participations au titre des détenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	68 779,00	60 000,00	8 779,00	> 999,99%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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	49 747,00	0,00	0,00	49 747,00	382 544,82	269 361,22	113 183,60	127,52%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarific hospital c ompl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarific hospital i ncomplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarific 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

COMPTE FINANCIER 2022

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.	677 392,00	0,00	0,00	677 392,00	242 460,51	225 062,00	17 398,51	-97,43%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	4 218 974,00	0,00	0,00	4 218 974,00	4 660 115,15	987 673,77	3 672 441,38	-12,95%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2022

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	15 312,72	0,00	15 312,72	> 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	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	59 562,37	0,00	59 562,37	> 999.99%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	4 896 366,00	0,00	0,00	4 896 366,00	4 977 450,75	1 212 735,77	3 764 714,98	-23,11%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////

COMPTE FINANCIER 2022

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		1 632 655 235,00	53 851 634,48	0,00	1 686 506 869,48	1 991 681 465,95	279 914 727,75	1 711 766 738,20	1,50%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	450 000,00	612 934,00	0,00	1 062 934,00	997 244,42	8 479,83	988 764,59	-6,98%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	215 020 841,00	328 936,00	0,00	215 349 777,00	395 738 040,35	181 837 340,00	213 900 700,35	-0,67%
Sous-Total1		1 417 184 394,00	52 909 764,48	0,00	1 470 094 158,48	1 594 946 181,18	98 068 907,92	1 496 877 273,26	1,82%
TOTAL DES PRODUITS		1 607 408 036,00	47 002 249,80	0,00	1 654 410 285,80	1 928 399 495,35	245 171 661,04	1 683 227 834,31	1,74%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	2 150 000,00	429 462,00	0,00	2 579 462,00	2 362 239,00	0,00	2 362 239,00	-8,42%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	7 245 445,00	89 241,00	0,00	7 334 686,00	10 205 425,36	2 327 530,16	7 877 895,20	7,41%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	149 237 441,00	896 203,00	0,00	150 133 644,00	150 429 642,27	0,00	150 429 642,27	0,20%
Sous-Total2		1 448 775 150,00	45 587 343,80	0,00	1 494 362 493,80	1 765 402 188,72	242 844 130,88	1 522 558 057,84	1,89%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		31 590 756,00	-7 322 420,68	0,00	24 268 335,32	//////////	//////////	25 680 784,58	5,82%

COMPTE FINANCIER 2022

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 Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	31 590 756,00	-7 322 420,68	0,00	24 268 335,32	////////////////	////////////////	25 680 784,58	5,82%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	51 597 970,31	0,00	0,00	51 597 970,31	52 025 060,00	138,00	52 024 922,00	0,83%
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	51 597 970,31	0,00	0,00	51 597 970,31	52 025 060,00	138,00	52 024 922,00	0,83%
Titre 2 : Dotations et subvent ions								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	376 200,00	376 200,00	0,00	0,00%
131 : Subv équipt recues	7 931 962,00	-1 400 000,00	0,00	6 531 962,00	8 688 590,86	1 906 543,63	6 782 047,23	3,83%
Total Titre n° 2	7 931 962,00	-1 400 000,00	0,00	6 531 962,00	9 064 790,86	2 282 743,63	6 782 047,23	3,83%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à parti cipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations fi nancières (sauf 271,272,2768)	4 930 783,10	0,00	0,00	4 930 783,10	4 930 783,00	0,00	4 930 783,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2022

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 Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 859,39	6 499,17	1 181 360,22	> 999.99%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	2 150 000,00	429 462,00	0,00	2 579 462,00	2 362 239,00	0,00	2 362 239,00	-8,42%
Total Titre n° 3	7 080 783,10	429 462,00	0,00	7 510 245,10	8 480 881,39	6 499,17	8 474 382,22	12,84%
Total ressources du tableau de financement	98 201 471,41	-8 292 958,68	0,00	89 908 512,73	////////////////	////////////////	92 962 136,03	3,40%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fina ncières								
16 : Emprunts et dettes assimi lées (sauf 166 et 1688)	32 601 470,41	0,00	0,00	32 601 470,41	35 155 120,10	1 482 827,85	33 672 292,25	3,28%
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	32 601 470,41	0,00	0,00	32 601 470,41	35 155 120,10	1 482 827,85	33 672 292,25	3,28%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	4 708 656,00	0,00	0,00	4 708 656,00	3 845 570,75	7 794,00	3 837 776,75	-18,50%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol pr opre	11 434 392,53	0,00	0,00	11 434 392,53	8 775 892,39	265 926,74	8 509 965,65	-25,58%
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 outill indust	21 309 850,83	-5 000 000,00	0,00	16 309 850,83	21 099 805,17	98 677,21	21 001 127,96	28,76%

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
218 : Autres immobilisations c orporelles	7 192 470,80	0,00	0,00	7 192 470,80	9 714 140,92	798 385,04	8 915 755,88	23,96%
23 : Immobilisations en cours	20 354 629,84	0,00	0,00	20 354 629,84	17 771 220,72	584 735,48	17 186 485,24	-15,56%
Total Titre n° 2	65 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	60 000 000,00	61 206 629,95	1 755 518,47	59 451 111,48	-0,91%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances r attach particip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattach à parti cipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations fi nancières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,01	0,00	7 875,01	> 999,99%
481 : Charges a repartir sur p lusieurs ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,01	0,00	7 875,01	> 999,99%
Total emplois du tableau de fi nancement	97 601 470,41	-5 000 000,00	0,00	92 601 470,41	//////////	//////////	93 131 278,74	0,57%

- 2 -

LES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	60 419 218,19	59 930 193,47
PRODUCTION VENDUE	41 562 170,30	39 011 544,27
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	2 235 280,54	1 883 555,05
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 253 996 664,79	1 195 118 308,81
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	55 313 652,48	44 009 432,03
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	146 935 796,17	141 018 917,27
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	31 387 147,12	25 360 792,94
TOTAL I	1 591 849 929,59	1 506 332 743,84
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	368 704 233,36	349 893 809,53
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	1 181 964,59	-4 296 171,10
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	30 344 289,67	18 035 760,08
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	74 613 295,34	73 064 324,72
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	85 975 426,03	81 775 434,91
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	157 856,66	154 569,85
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	607 633 588,70	580 321 765,63
CHARGES SOCIALES	217 912 536,72	209 685 465,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	58 373 358,72	60 455 712,22
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	34 892 357,00	33 992 644,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	115 405 472,62	111 518 661,81
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 009 747,57	16 701 042,69
TOTAL II	1 614 204 126,98	1 531 303 019,34
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-22 354 197,39	-24 970 275,50

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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	11 644,32	28 989,14
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	11 644,32	28 989,14
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	10 112 499,00	9 526 761,33
PERTES DE CHANGE	68,00	18,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	10 112 567,00	9 526 779,33
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-10 100 922,68	-9 497 790,19
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-32 455 120,07	-34 468 065,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 708 122,30	1 435 726,60
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	7 628 208,72	8 537 749,81
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	8 233 205,63	6 753 746,26
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	17 569 536,65	16 727 222,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	560 079,69	1 173 079,44
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	14 291 937,08	15 814 016,33
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	909 778,45	70 926,10
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 2022

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	16 312,35	15 514,10
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	7 014 683,42	6 541 898,12
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 265 942,54	1 337 445,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	8 296 938,31	7 894 857,22
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	451 443,59	398 989,12
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	164 235,54	183 677,79
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	405 764,82	394 832,82
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	575 283,67	541 729,53
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 783 975,36	3 585 484,02
CHARGES SOCIALES	1 424 218,97	1 364 255,09
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	299 377,80	297 859,34
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	257 108,00	212 221,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 023 153,00	1 065 785,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	322 893,59	349 880,70
TOTAL II	8 707 454,34	8 394 714,41
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-410 516,03	-499 857,19

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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)	-410 516,03	-499 857,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,02
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	49 614,67	35 255,05
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 458,66	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	51 073,33	35 255,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	4 991,97	9 255,02
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	1 686,64	8 564,81
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	67,50
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 2022

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	6 732 416,27	6 581 511,18
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	6 000,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	684 514,94	570 395,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	7 422 931,21	7 151 906,18
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	467 701,58	466 918,15
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	136 327,11	167 928,29
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	395 541,13	419 355,44
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	554 585,80	530 429,26
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 656 538,75	3 471 492,29
CHARGES SOCIALES	1 375 322,24	1 318 351,74
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	322 013,22	328 149,57
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	227 942,00	178 291,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	560 478,00	516 606,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	350 419,33	326 595,80
TOTAL II	8 046 869,16	7 724 117,54
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-623 937,95	-572 211,36

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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)	-623 937,95	-572 211,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,07
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	50 089,80	151 481,67
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	6 636,77	11 000,49
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	56 726,57	162 482,23
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	634,56	0,06
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	46 616,50	114 525,75
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 2022

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	977 690,97	934 473,15
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	25 206,00	23 665,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	1 002 896,97	958 138,15
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	50 740,17	53 286,17
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	458,41	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	63 481,23	65 553,49
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	67 045,35	63 363,62
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	403 382,13	416 804,72
CHARGES SOCIALES	172 519,59	159 733,06
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	4 181,94	4 181,92
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	29 089,00	25 206,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 563,26	31 878,96
TOTAL II	828 461,08	820 007,94
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	174 435,89	138 130,21

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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)	174 435,89	138 130,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	161,26	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	49,16	0,02
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	28,13	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	238,55	0,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	268,68	118,16
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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	2 728 533,39	2 382 982,61
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	4 631 605,55	4 764 490,83
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	874 351,62	921 313,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	8 234 490,56	8 068 786,44
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	38 033,97	29 339,01
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	214 089,59	152 237,75
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	501 654,08	540 540,33
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	576 967,46	557 965,58
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 861 155,65	3 868 985,85
CHARGES SOCIALES	1 350 077,80	1 338 715,33
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	481 219,28	469 373,88
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	166 354,00	108 980,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	909 445,00	763 929,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	385 134,40	359 551,64
TOTAL II	8 484 131,23	8 189 618,37
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-249 640,67	-120 831,93
PRODUITS FINANCIERS		

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



COMPTE FINANCIER 2022

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)	-249 640,67	-120 831,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	5,40	0,01
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	217 201,59	5 229,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	91 385,65	95 986,91
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	308 592,64	101 215,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 363,82	540,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	96 057,67	86 058,56
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	97 421,49	86 598,56

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

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	439 694,15	425 658,46
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	643 831,00	621 531,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 141 423,42	2 043 480,35
TOTAL I	3 224 948,57	3 090 669,81
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	19,20	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	67 391,80	74 534,62
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	375 246,08	314 564,76
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	41 876,14	40 360,45
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	289 308,08	276 831,06
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	268 760,35	259 340,21
CHARGES SOCIALES	105 139,24	102 107,85
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	560 053,77	548 165,28
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	327 679,00	585 303,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	61 418,00	58 528,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	59 648,74	51 593,00
TOTAL II	2 156 540,40	2 311 328,23
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 068 408,17	779 341,58
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	1 068 408,17	779 341,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	18 766,39	11 252,65
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	90 866,96	31 489,02
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 907 419,36	44 308,36
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	421,46
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	2 017 052,71	87 471,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	78,48	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	53 274,00	60 825,65
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	78 986,14	2 393,68
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	132 338,62	63 219,33

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	104 404,60	129 691,98
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	26 177,51	710 887,51
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 672 441,38	2 732 304,27
TOTAL I	3 803 023,49	3 572 883,76
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	1 322,10
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 438 878,63	1 697 759,25
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	219 475,16	172 361,19
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 344 713,92	1 054 170,84
CHARGES SOCIALES	461 143,47	355 975,71
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	328 982,70	273 884,81
TOTAL II	3 793 193,88	3 555 473,90
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 829,61	17 409,86

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

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)	9 829,61	17 409,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	12 115,02	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	3 197,70	6 890,14
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	15 312,72	6 890,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	25 142,33	24 300,00
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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	-28 538 903,89	-34 970 218,04
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	213 900 700,35	211 129 597,02
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	150 429 642,27	144 493 687,73
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	988 764,59	73 387,28
- Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	2 362 239,00	200 256,00
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	7 877 895,20	6 704 786,02
CAF / IAF de l'exercice	25 680 784,58	24 834 036,51

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

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)			-169 142,71	-813 142,07
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			-169 142,71	-813 142,07
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours		1 181 964,59		
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	24 049 992,36			
créances sur hospitalisés & consultants	982 988,33			
créances sur les caisses de sécurité sociale	414 599,86			
créances sur les départements	38 490,58			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		1 932 491,53		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs		6 198 967,29		
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00			
Dépenses à classer	136,81			
Sous total	25 486 207,94	9 313 423,41		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues	531 002,94			
dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 145 360,18		
dettes fiscales et sociales		1 626 595,29		
Autres créditeurs		12 485 156,88		

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE



dettes sur immobilisations		6 549 197,74		
Recettes à classer ou à régulariser	39 544,45			
Sous total	570 547,39	32 806 310,09		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	26 056 755,33	42 119 733,50	-16 062 978,17	31 356 557,99
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	en hausse	en baisse		
liquidités	869 383,19			
VMP et autres	0,00			
Sous total	869 383,19			
Variation de la trésorerie du passif	en baisse	en hausse		
crédit de trésorerie	14 616 368,94			
ICNE	205 872,92			
fonds en dépôt	39 066,95			
Sous total	14 861 308,81			
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	15 730 692,00		15 730 692,00	-32 127 397,76

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	-169 142,71
Variation du besoin en fonds de roulement	-16 062 978,17
Variation de la trésorerie	15 893 835,46

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

COMPTE FINANCIER 2022

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	211 983 295,80
Compte 20	109 818 932,54	105 981 155,79	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	46 902 626,33	46 099 032,59
Compte 21	1 393 364 546,60	1 361 762 413,44	Subvention d'investissement, c/13	66 793 983,17	67 889 831,14
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	514 969 786,12	496 617 156,37
Compte 23	30 339 983,98	23 541 140,39	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	2 848 378,32	2 848 378,32	Amortissement des immobilisations, c/28	964 881 039,89	919 883 068,33
Compte 26	2 605 756,65	2 605 756,65	Dépréciation des immobilisations, c/29	162 853,00	162 853,00
Compte 27 (sauf 2768)	34 636 671,13	39 559 579,12			
Charges a répartir, c/481	0,00	0,00			

COMPTE FINANCIER 2022

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	-279 850 373,39	-244 076 561,61
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	-28 538 903,89	-34 970 218,04
			Provisions réglementées (c/ 14)	1 910 000,00	1 910 000,00
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	125 078 356,80	122 441 504,45
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	35 871 440,00	35 077 439,00
TOTAL EMPLOIS	1 578 075 783,66	1 540 759 938,15	TOTAL RESSOURCES	1 660 224 485,54	1 623 077 782,74
FONDS DE ROULEMENT	82 148 701,88	82 317 844,59	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 2022

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	-277 267 561,34	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-277 267 561,34
DNA et SIC	803 593,74	803 593,74	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.	-737 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-737 346,53
Section dépend.	-221 900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 900,98
Section soins	-643 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643 231,08
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	-5 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 332,38
Section dépend.	-457 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 952,75
Section soins	-185 696,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 696,29
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	501 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	501 548,45	0,00
ÉCOLES	-832 900,50	0,00	0,00	0,00	////////////////////	0,00	-832 900,50
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 2022
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 2022

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	-30 647 378,64	0,00	-277 267 561,34	-307 914 939,98
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	2 953 122,26	0,00	0,00	2 953 122,26

(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 2022

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 2022

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 2022
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 31/12/2022

Numéro de 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		5 182 726,30			376 200,00	376 200,00	376 200,00	5 558 926,30		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		211 983 295,80			376 200,00	376 200,00	376 200,00	212 359 495,80		211 983 295,80
106820	Activite principale et DNA et SIC		46 091 999,04		803 593,74				46 895 592,78		46 895 592,78
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		7 033,55						7 033,55		7 033,55
	Sous Total compte 10682		46 099 032,59		803 593,74				46 902 626,33		46 902 626,33

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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		46 159 414,30		803 593,74				46 963 008,04		46 963 008,04
	Sous Total compte 106		46 159 414,30		803 593,74				46 963 008,04		46 963 008,04
	Sous Total compte 10		258 142 710,10		803 593,74	376 200,00	376 200,00	376 200,00	259 322 503,84		258 946 303,84
11041	Section hébergement		270 364,72	270 364,72				270 364,72	270 364,72		0,00
	Sous Total compte 1104		270 364,72	270 364,72				270 364,72	270 364,72		0,00
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		363 536,38		138 012,07				501 548,45		501 548,45
	Sous Total compte 110		633 901,10	270 364,72	138 012,07			270 364,72	771 913,17		501 548,45
1190	Activité principale	242 468 696,45		34 798 864,89				277 267 561,34		277 267 561,34	
11941	Section hébergement			5 332,38				5 332,38		5 332,38	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11942	Section dépendance	274 000,14		183 952,61				457 952,75		457 952,75	
11943	Section soins	121 091,06		64 605,23				185 696,29		185 696,29	
	Sous Total compte 1194	395 091,20		253 890,22				648 981,42		648 981,42	
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	726 685,93		106 214,57				832 900,50		832 900,50	
11971	Section hébergement	229 820,79		507 525,74				737 346,53		737 346,53	
11972	Section dépendance	136 851,86		85 049,12				221 900,98		221 900,98	
11973	Section soins	753 316,48			110 085,41			753 316,48	110 085,41	643 231,07	
	Sous Total compte 1197	1 119 989,13		592 574,86	110 085,41			1 712 563,99	110 085,41	1 602 478,58	
	Sous Total compte 119	244 710 462,71		35 751 544,54	110 085,41			280 462 007,25	110 085,41	280 351 921,84	
	Sous Total compte 11	244 710 462,71	633 901,10	36 021 909,26	248 097,48			280 732 371,97	881 998,58	279 850 373,39	
12	Résultat de l'exercice	34 970 218,04		1 051 691,22	36 021 909,26			36 021 909,26	36 021 909,26		0,00
	Sous Total compte 12	34 970 218,04		1 051 691,22	36 021 909,26			36 021 909,26	36 021 909,26		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		7 061 696,33				120 000,00		7 181 696,33		7 181 696,33

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Pro f	189 236,73		121 012,18 229 469,70	121 012,18 418 706,43	297 694,25
13128	Autres	10 482 401,90	260 000,00	88 993,07 183 626,00	348 993,07 10 666 027,90	10 317 034,83
	Sous Total compte 1312	10 671 638,63	260 000,00	210 005,25 413 095,70	470 005,25 11 084 734,33	10 614 729,08
1314	Communes	17 153,00		35 000,00	52 153,00	52 153,00
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag	350 119,14		27 915,00	378 034,14	378 034,14
13182	FMESPP – FMIS	53 494 824,78	30 000,00	1 610 433,38 5 234 172,53	1 610 433,38 58 758 997,31	57 148 563,93
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)	13 840 143,00	-30 000,00		13 810 143,00	13 810 143,00
13187	MIGAC	13 641 944,61		1 159 190,00	14 801 134,61	14 801 134,61
13188	Autres subventions	1 714 103,37	13 440,00	86 105,00 1 699 217,63	99 545,00 3 413 321,00	3 313 776,00
	Sous Total compte 1318	83 041 134,90	13 440,00	1 696 538,38 8 120 495,16	1 709 978,38 91 161 630,06	89 451 651,68
	Sous Total compte 131	100 791 622,86	273 440,00	1 906 543,63 8 688 590,86	2 179 983,63 109 480 213,72	107 300 230,09
1391	Etat et EPN	3 678 384,25	761 919,99 376 799,93		4 440 304,24 376 799,93	4 063 504,31
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	37 150,88	31 513,34		68 664,22	68 664,22

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
13928	Autres	6 556 400,24	921 869,86 260 000,00		7 478 270,10 260 000,00	7 218 270,10
	Sous Total compte 1392	6 593 551,12	953 383,20 260 000,00		7 546 934,32 260 000,00	7 286 934,32
1394	Cnes	1 822,95	607,65		2 430,60	2 430,60
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	218 436,99	59 153,00		277 589,99	277 589,99
13982	FMESPP – FMIS	18 313 268,69	5 172 646,48 1 950 730,23		23 485 915,17 1 950 730,23	21 535 184,94
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	1 617 787,93	1 130 118,87 809,78		2 747 906,80 809,78	2 747 097,02
13987	Missions int gen aide contractualisat ion	2 250 977,30	1 952 629,76		4 203 607,06	4 203 607,06
13988	Autres subv	227 562,49	175 776,19 13 440,00		403 338,68 13 440,00	389 898,68
	Sous Total compte 1398	22 628 033,40	8 490 324,30 1 964 980,01		31 118 357,70 1 964 980,01	29 153 377,69
	Sous Total compte 139	32 901 791,72	10 206 235,14 2 601 779,94		43 108 026,86 2 601 779,94	40 506 246,92
	Sous Total compte 13	32 901 791,72 100 791 622,86	10 479 675,14 2 601 779,94	1 906 543,63 8 688 590,86	45 288 010,49 112 081 993,66	66 793 983,17
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

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1511	Provisions pour litiges	1 610 657,09	174 997,09 654 474,62		174 997,09 2 265 131,71	2 090 134,62
	Sous Total compte 151	1 610 657,09	174 997,09 654 474,62		174 997,09 2 265 131,71	2 090 134,62
1531	Personnel médical	25 984 384,81	81 627 555,81 83 407 217,00		81 627 555,81 109 391 601,81	27 764 046,00
1532	Personnel non médical	87 607 312,00	178 121 390,00 180 084 613,00		178 121 390,00 267 691 925,00	89 570 535,00
	Sous Total compte 153	113 591 696,81	259 748 945,81 263 491 830,00		259 748 945,81 377 083 526,81	117 334 581,00
158	Autres provisions pour charges	7 239 150,55	1 585 509,37		1 585 509,37 7 239 150,55	5 653 641,18
	Sous Total compte 15	122 441 504,45	261 509 452,27 264 146 304,62		261 509 452,27 386 587 809,07	125 078 356,80
1638	Autres emprunts obligataires	16 600 000,00		800 000,00	800 000,00 16 600 000,00	15 800 000,00
	Sous Total compte 163	16 600 000,00		800 000,00	800 000,00 16 600 000,00	15 800 000,00
1641	Emprunts en euros	467 599 341,25		32 836 235,10 53 482 267,85	32 836 235,10 521 081 609,10	488 245 374,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	9 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00 9 500 000,00	8 000 000,00
	Sous Total compte 1644	9 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00 9 500 000,00	8 000 000,00
	Sous Total compte 164	477 099 341,25		34 336 235,10 53 482 267,85	34 336 235,10 530 581 609,10	496 245 374,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
165	Dépôts et cautionnements reçus	69 436,80		19 023,00 25 620,00	19 023,00 95 056,80	76 033,80
1676	Prêts des collectivités et epl	2 848 378,32			2 848 378,32	2 848 378,32
	Sous Total compte 167	2 848 378,32			2 848 378,32	2 848 378,32
1688	Intérêts courus	2 259 524,04	4 313 175,16 4 107 302,24		4 313 175,16 6 366 826,28	2 053 651,12
	Sous Total compte 168	2 259 524,04	4 313 175,16 4 107 302,24		4 313 175,16 6 366 826,28	2 053 651,12
	Sous Total compte 16	498 876 680,41	4 313 175,16 4 107 302,24	35 155 258,10 53 507 887,85	39 468 433,26 556 491 870,50	517 023 437,24
	Total classe 1	312 582 472,47 982 796 418,92	313 375 903,05 307 928 987,28	37 438 001,73 62 572 678,71	663 396 377,25 1 353 298 084,91	320 858 168,76 1 010 759 876,42
2051	Concessions et droit similaires	105 981 155,79		3 845 570,75 7 794,00	109 826 726,54 7 794,00	109 818 932,54
	Sous Total compte 205	105 981 155,79		3 845 570,75 7 794,00	109 826 726,54 7 794,00	109 818 932,54
	Sous Total compte 20	105 981 155,79		3 845 570,75 7 794,00	109 826 726,54 7 794,00	109 818 932,54
21112	Terr nus - DNA et sic	640 200,18	11 796,37		640 200,18 11 796,37	628 403,81
	Sous Total compte 2111	640 200,18	11 796,37		640 200,18 11 796,37	628 403,81
21151	Terr affectés activité hospitalière	1 906 015,91			1 906 015,91	1 906 015,91

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	227 300,00			1 506,66			227 300,00	1 506,66	225 793,34	
21158	Autres terrains bâtis	106 552,71						106 552,71		106 552,71	
	Sous Total compte 2115	2 239 868,62			1 506,66			2 239 868,62	1 506,66	2 238 361,96	
	Sous Total compte 211	2 880 068,80			13 303,03			2 880 068,80	13 303,03	2 866 765,77	
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	316 853 244,07			454 718,35			316 853 244,07	454 718,35	316 398 525,72	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	6 791 341,86			164 353,51	377 717,75		7 169 059,61	164 353,51	7 004 706,10	
	Sous Total compte 2131	323 644 585,93			619 071,86	377 717,75		324 022 303,68	619 071,86	323 403 231,82	
213511	Mat électrique	124 172 333,88		602 627,40	196 289,67	1 274 273,29	95 085,58	126 049 234,57	291 375,25	125 757 859,32	
213512	Mat téléphonique	24 434 390,54		110 255,32	25 740,94	427 052,00		24 971 697,86	25 740,94	24 945 956,92	
213513	Froid	5 938 868,11						5 938 868,11		5 938 868,11	
213514	Installations chauffage	123 773 466,03		236 964,01	93 514,89	1 093 686,40	116 591,01	125 104 116,44	210 105,90	124 894 010,54	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
213515	Monte-charges et ascenseurs	15 714 058,95	183 599,17 20 135,63	443 402,34	16 341 060,46 20 135,63	16 320 924,83
213516	Equipts sanitaires	54 625 034,68	5 649 974,93 189 846,33	924 733,42	61 199 743,03 189 846,33	61 009 896,70
213518	Autres IGAAC	264 588 406,71	2 422 860,60 3 889 887,68	3 515 882,66 54 250,15	270 527 149,97 3 944 137,83	266 583 012,14
	Sous Total compte 21351	613 246 558,90	9 206 281,43 4 415 415,14	7 679 030,11 265 926,74	630 131 870,44 4 681 341,88	625 450 528,56
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	10 967 755,59	240 744,19	377 275,50	11 345 031,09 240 744,19	11 104 286,90
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	3 615 540,89		29 530,98	3 645 071,87	3 645 071,87
	Sous Total compte 2135	630 339 544,71	9 206 281,43 4 656 159,33	8 085 836,59 265 926,74	647 631 662,73 4 922 086,07	642 709 576,66
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	16 378 098,59		312 338,05	16 690 436,64	16 690 436,64
	Sous Total compte 213	970 362 229,23	9 206 281,43 5 275 231,19	8 775 892,39 265 926,74	988 344 403,05 5 541 157,93	982 803 245,12
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

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 214	758 177,53			758 177,53	758 177,53
21531	Etablissement principal	210 572 709,74	8 734 624,61	17 853 948,18 73 077,81	228 426 657,92 8 807 702,42	219 618 955,50
21534	USLD activités relevant art L312-1	111 532,50			111 532,50	111 532,50
	Sous Total compte 2153	210 684 242,24	8 734 624,61	17 853 948,18 73 077,81	228 538 190,42 8 807 702,42	219 730 488,00
21541	Etablissement principal	76 369 836,79	608 947,82	2 948 876,11 25 599,40	79 318 712,90 634 547,22	78 684 165,68
21544	USLD activités relevant art L312-1	1 372 172,31	6 149,81	108 970,51	1 481 142,82 6 149,81	1 474 993,01
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	800 920,27	102,05	188 010,37	988 930,64 102,05	988 828,59
	Sous Total compte 2154	78 542 929,37	615 199,68	3 245 856,99 25 599,40	81 788 786,36 640 799,08	81 147 987,28
	Sous Total compte 215	289 227 171,61	9 349 824,29	21 099 805,17 98 677,21	310 326 976,78 9 448 501,50	300 878 475,28
21821	Etablissement principal	7 337 273,65	186 478,29	2 945 663,26 784 388,78	10 282 936,91 970 867,07	9 312 069,84
	Sous Total compte 2182	7 337 273,65	186 478,29	2 945 663,26 784 388,78	10 282 936,91 970 867,07	9 312 069,84
218311	Etablissement principal	6 787 237,48	22 500,48		6 787 237,48 22 500,48	6 764 737,00
218312	DNA et SIC	726,46			726,46	726,46

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218314	USLD activités relevant art L312-1	2 185,92			1 023,77			2 185,92	1 023,77	1 162,15	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	43 925,03						43 925,03		43 925,03	
	Sous Total compte 21831	6 834 074,89			23 524,25			6 834 074,89	23 524,25	6 810 550,64	
218321	Etablissement principal	38 592 599,75		8 479,83	1 169 738,09	5 898 669,84		44 499 749,42	1 169 738,09	43 330 011,33	
218324	USLD activités relevant art L312-1	150,96						150,96		150,96	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	303 249,50			18 300,83	157 222,51		460 472,01	18 300,83	442 171,18	
	Sous Total compte 21832	38 896 000,21		8 479,83	1 188 038,92	6 055 892,35		44 960 372,39	1 188 038,92	43 772 333,47	
	Sous Total compte 2183	45 730 075,10		8 479,83	1 211 563,17	6 055 892,35		51 794 447,28	1 211 563,17	50 582 884,11	
21841	Etablissement principal	29 660 962,38			3 077,62	644 452,58	13 996,26	30 305 414,96	17 073,88	30 288 341,08	
21842	DNA et SIC	292 504,62				33 384,19		325 888,81		325 888,81	
21844	USLD activités relevant art L312-1	114 058,40				2 137,01		116 195,41		116 195,41	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	289 611,12				32 611,53		322 222,65		322 222,65	
	Sous Total compte 2184	30 357 136,52			3 077,62	712 585,31	13 996,26	31 069 721,83	17 073,88	31 052 647,95	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2186	Collections et oeuvres d'art	1 943 726,94			1 943 726,94	1 943 726,94
	Sous Total compte 218	85 368 212,21	8 479,83 1 401 119,08	9 714 140,92 798 385,04	95 090 832,96 2 199 504,12	92 891 328,84
	Sous Total compte 21	1 361 762 413,44	9 214 761,26 16 039 477,59	39 589 838,48 1 162 988,99	1 410 567 013,18 17 202 466,58	1 393 364 546,60
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	537 143,78		334 939,23	872 083,01	872 083,01
	Sous Total compte 237	537 143,78		334 939,23	872 083,01	872 083,01
2381	Avances versées sur commandes d'immobili	1 149 488,84		665 292,48 1 246 456,78	1 814 781,32 1 246 456,78	568 324,54
23823	Constructions en cours sur sol propre	21 812 814,71	9 206 281,43	16 681 158,18 437 467,53	38 493 972,89 9 643 748,96	28 850 223,93
23825	Instal techn mats outil indust			88 670,56 88 670,56	88 670,56 88 670,56	0,00
23828	Autres immos corporelles en cours	41 693,06		7 659,44	49 352,50	49 352,50
	Sous Total compte 2382	21 854 507,77	9 206 281,43	16 777 488,18 526 138,09	38 631 995,95 9 732 419,52	28 899 576,43
	Sous Total compte 238	23 003 996,61	9 206 281,43	17 442 780,66 1 772 594,87	40 446 777,27 10 978 876,30	29 467 900,97
	Sous Total compte 23	23 541 140,39	9 206 281,43	17 777 719,89 1 772 594,87	41 318 860,28 10 978 876,30	30 339 983,98
2418	Autres	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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 241	2 848 378,32			2 848 378,32	2 848 378,32
	Sous Total compte 24	2 848 378,32			2 848 378,32	2 848 378,32
2618	Titres de participation - autres	1 500,00			1 500,00	1 500,00
	Sous Total compte 261	1 500,00			1 500,00	1 500,00
2661	Participations aux GCS	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	113 314,12		7 875,01	121 189,13	121 189,13
2763	Créances au titre des dotations aux é tab	39 446 265,00		4 930 783,00	39 446 265,00 4 930 783,00	34 515 482,00
	Sous Total compte 276	39 446 265,00		4 930 783,00	39 446 265,00 4 930 783,00	34 515 482,00
	Sous Total compte 27	39 559 579,12		7 875,01 4 930 783,00	39 567 454,13 4 930 783,00	34 636 671,13
2805	Concessions droits similaires brevets	76 135 569,56	6 759 813,59		82 895 383,15	82 895 383,15

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		76 135 569,56		6 759 813,59				82 895 383,15		82 895 383,15
2812	Amort agencet amégat terr		12 672 384,83		106 854,74				12 779 239,57		12 779 239,57
28131	Bâtiments		158 642 145,12	361 132,88	5 580 306,42			361 132,88	164 222 451,54		163 861 318,66
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		380 219 479,90	4 572 442,84	23 307 984,98			4 572 442,84	403 527 464,88		398 955 022,04
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		7 931 907,07		907 134,52				8 839 041,59		8 839 041,59
	Sous Total compte 2813		546 793 532,09	4 933 575,72	29 795 425,92			4 933 575,72	576 588 958,01		571 655 382,29
28145	IGAAC		519 590,18		38 343,45				557 933,63		557 933,63
	Sous Total compte 2814		519 590,18		38 343,45				557 933,63		557 933,63
2815	Amort instal tech mat outil indust		217 309 211,22	8 724 498,02	18 203 971,96			8 724 498,02	235 513 183,18		226 788 685,16
28182	Mat de transport		5 947 837,02	186 478,29	454 477,06			186 478,29	6 402 314,08		6 215 835,79
281831	Mat bureau		6 825 917,43	23 524,25	3 913,83			23 524,25	6 829 831,26		6 806 307,01
281832	Mat informatique		28 431 300,31	1 171 079,27	4 103 752,46			1 171 079,27	32 535 052,77		31 363 973,50
	Sous Total compte 28183		35 257 217,74	1 194 603,52	4 107 666,29			1 194 603,52	39 364 884,03		38 170 280,51

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
3217	Produits de base	1 714,87	491,70 1 714,87		2 206,57 1 714,87	491,70
3218	Autres produits pharm à usage médi	2 123 108,18	2 756 843,92 2 123 108,18		4 879 952,10 2 123 108,18	2 756 843,92
	Sous Total compte 321	19 892 377,04	19 040 141,80 19 892 377,04		38 932 518,84 19 892 377,04	19 040 141,80
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	342 222,97	317 851,32 342 222,97		660 074,29 342 222,97	317 851,32
32221	Parentéral	155 421,32	182 447,22 155 421,32		337 868,54 155 421,32	182 447,22
32222	Digestif	72 875,82	74 614,59 72 875,82		147 490,41 72 875,82	74 614,59
32223	Génito-urinaire	17 294,33	42 338,18 17 294,33		59 632,51 17 294,33	42 338,18
32224	Respiratoire	127 376,36	95 236,72 127 376,36		222 613,08 127 376,36	95 236,72
32225	Autres abords	57 060,12	48 584,82 57 060,12		105 644,94 57 060,12	48 584,82
	Sous Total compte 3222	430 027,95	443 221,53 430 027,95		873 249,48 430 027,95	443 221,53
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	192 115,18	201 975,25 192 115,18		394 090,43 192 115,18	201 975,25
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	1 791 936,29	422 029,29 1 791 936,29		2 213 965,58 1 791 936,29	422 029,29
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	4 284,87	2 687,08 4 284,87		6 971,95 4 284,87	2 687,08

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	90 353,49		67 462,62	90 353,49			157 816,11	90 353,49	67 462,62	
3228	Autres dispositifs médicaux	6 837 722,17		8 017 470,34	6 837 722,17			14 855 192,51	6 837 722,17	8 017 470,34	
	Sous Total compte 322	9 692 803,37		9 476 837,88	9 692 803,37			19 169 641,25	9 692 803,37	9 476 837,88	
3262	Produits d'entretien	170 472,35		150 161,87	170 472,35			320 634,22	170 472,35	150 161,87	
3265	Fournitures bureau et inform	138 409,44		202 409,03	138 409,44			340 818,47	138 409,44	202 409,03	
32661	Couches alèses produits absorbants	43 659,70		44 275,70	43 659,70			87 935,40	43 659,70	44 275,70	
32662	Petit matériel hôtelier	5 296,90		5 296,90	5 296,90			10 593,80	5 296,90	5 296,90	
32663	Linge et habillement	465 485,39		653 777,23	465 485,39			1 119 262,62	465 485,39	653 777,23	
	Sous Total compte 3266	514 441,99		703 349,83	514 441,99			1 217 791,82	514 441,99	703 349,83	
3268	Autres fournitures consommables	1 130 671,49		785 442,81	1 130 671,49			1 916 114,30	1 130 671,49	785 442,81	
	Sous Total compte 326	1 953 995,27		1 841 363,54	1 953 995,27			3 795 358,81	1 953 995,27	1 841 363,54	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
328	Autres fournitures suivies en stocks	2 073,17	941,04 2 073,17		3 014,21 2 073,17	941,04
	Sous Total compte 32	31 541 248,85	30 359 284,26 31 541 248,85		61 900 533,11 31 541 248,85	30 359 284,26
	Total classe 3	31 541 248,85	30 359 284,26 31 541 248,85		61 900 533,11 31 541 248,85	30 359 284,26
4011	Fournisseurs	67 484 811,21	503 331 502,34 513 427 284,03		503 331 502,34 580 912 095,24	77 580 592,90
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	5 053,87			5 053,87	5 053,87
40172	Fournisseurs - oppositions		999 652,50 1 297 596,55		999 652,50 1 297 596,55	297 944,05
	Sous Total compte 4017	5 053,87	999 652,50 1 297 596,55		999 652,50 1 302 650,42	302 997,92
	Sous Total compte 401	67 489 865,08	504 331 154,84 514 724 880,58		504 331 154,84 582 214 745,66	77 883 590,82
4041	Fournis immob	13 575 027,74	54 826 419,98 61 866 119,64		54 826 419,98 75 441 147,38	20 614 727,40
40471	Fournis immob - retenues de garantie	3 099 684,88	546 422,25 185 926,07		546 422,25 3 285 610,95	2 739 188,70
40472	Fournis immob - Oppositions	130 005,74	242 401,70 112 395,96		242 401,70 242 401,70	0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	64 577,40	7 830,52 7 830,52		7 830,52 72 407,92	64 577,40
	Sous Total compte 4047	3 294 268,02	796 654,47 306 152,55		796 654,47 3 600 420,57	2 803 766,10

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 404	16 869 295,76	55 623 074,45 62 172 272,19		55 623 074,45 79 041 567,95	23 418 493,50
408	Fournis factures non parvenues	30 190 990,09	30 207 525,09 31 959 159,53		30 207 525,09 62 150 149,62	31 942 624,53
4091	Fournis avances vers sur cdes	148 000,00	148 000,00		148 000,00 148 000,00	0,00
	Sous Total compte 409	148 000,00	148 000,00		148 000,00 148 000,00	0,00
	Sous Total compte 40	148 000,00 114 550 150,93	590 161 754,38 609 004 312,30		590 309 754,38 723 554 463,23	133 244 708,85
4111	Hospitalisés consultants - amiable	9 192 285,75	11 308 196,00 9 755 986,36		20 500 481,75 9 755 986,36	10 744 495,39
41121	Caisse pivot - amiable	85 138 828,62	1 202 493 570,14 1 169 470 445,95		1 287 632 398,76 1 169 470 445,95	118 161 952,81
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	89 600 343,06	1 202 493 570,14 1 173 931 960,39		1 292 093 913,20 1 173 931 960,39	118 161 952,81
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	17 364 363,46	127 021 635,69 126 399 030,50		144 385 999,15 126 399 030,50	17 986 968,65
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	157 627,01	2 182 984,37 2 161 160,77		2 340 611,38 2 161 160,77	179 450,61
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	1 230,58	259,18 259,18		1 489,76 259,18	1 230,58
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	569 815,79	1 868 106,70 2 162 308,19		2 437 922,49 2 162 308,19	275 614,30

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 4113	18 093 036,84	131 072 985,94 130 722 758,64		149 166 022,78 130 722 758,64	18 443 264,14
4114	Dépt - amiable	211 963,82	112 890,50 74 399,92		324 854,32 74 399,92	250 454,40
41151	Mut et cies assurance - amiable	15 673 629,07	56 783 319,76 59 295 628,38		72 456 948,83 59 295 628,38	13 161 320,45
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	767 769,66	2 234 653,75 2 028 465,84		3 002 423,41 2 028 465,84	973 957,57
411531	Régime général - amiable	548 556,70	3 960 237,80 3 911 439,69		4 508 794,50 3 911 439,69	597 354,81
411532	Régime agricole - amiable	4 136,94	65 792,73 48 056,71		69 929,67 48 056,71	21 872,96
411533	Régime de sécu soc travailleur non sa lar	2 919,39	248,88 1 004,51		3 168,27 1 004,51	2 163,76
411538	Autres régimes obligatoires de sécu s oc	4 828,35	7 679,17 9 680,46		12 507,52 9 680,46	2 827,06
	Sous Total compte 41153	560 441,38	4 033 958,58 3 970 181,37		4 594 399,96 3 970 181,37	624 218,59
41158	Divers autres tiers payants - amiable	1 403 827,10	2 168 123,01 1 852 216,37		3 571 950,11 1 852 216,37	1 719 733,74
	Sous Total compte 4115	18 405 667,21	65 220 055,10 67 146 491,96		83 625 722,31 67 146 491,96	16 479 230,35
4116	Etat - amiable	778 637,94	678 270,90 519 686,35		1 456 908,84 519 686,35	937 222,49
4117	Prest entre étab santé - amiable	1 922 234,93	2 561 156,16 2 466 761,40		4 483 391,09 2 466 761,40	2 016 629,69

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse			25,32				25,32		25,32	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	159 361,46		648 040,84	663 312,89			807 402,30	663 312,89	144 089,41	
	Sous Total compte 4118	159 361,46		648 066,16	663 312,89			807 427,62	663 312,89	144 114,73	
	Sous Total compte 411	138 363 531,01		1 414 095 190,90	1 385 281 357,91			1 552 458 721,91	1 385 281 357,91	167 177 364,00	
4141	Locataires - aimable	427 989,46		2 045 285,06	2 083 967,53			2 473 274,52	2 083 967,53	389 306,99	
4146	Locataires - contentieux	380 798,90		54 203,79	34 041,96			435 002,69	34 041,96	400 960,73	
	Sous Total compte 414	808 788,36		2 099 488,85	2 118 009,49			2 908 277,21	2 118 009,49	790 267,72	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 679 563,46	1 679 563,46			1 679 563,46	1 679 563,46		0,00
	Sous Total compte 415			1 679 563,46	1 679 563,46			1 679 563,46	1 679 563,46		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	6 649 667,17		1 469 306,70	1 952 835,60			8 118 973,87	1 952 835,60	6 166 138,27	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	58 151,99		146 249,73	157 486,20			204 401,72	157 486,20	46 915,52	
41632	Cais sécu social reg agri contentieux			5 163,95	4 716,42			5 163,95	4 716,42	447,53	
41638	Cais sécu soc autres régime contentieux	8 410,00		10 744,00				19 154,00		19 154,00	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4163	66 561,99		162 157,68	162 202,62			228 719,67	162 202,62	66 517,05	
4164	Départements - contentieux	141 827,13						141 827,13		141 827,13	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	629 265,82		2 321 038,36	2 511 673,91			2 950 304,18	2 511 673,91	438 630,27	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	44 481,85		54 635,21	5 868,02			99 117,06	5 868,02	93 249,04	
416532	Régime agricole - contentieux			102,26	102,26			102,26	102,26		0,00
416533	Régime de sécu soc travailleurs non s ala	280,74		640,29				921,03		921,03	
416538	Autres régimes obligatoires de sécu s oc			1 676,82	1 676,82			1 676,82	1 676,82		0,00
	Sous Total compte 41653	280,74		2 419,37	1 779,08			2 700,11	1 779,08	921,03	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	189 200,00		133 326,30	122 057,88			322 526,30	122 057,88	200 468,42	
	Sous Total compte 4165	863 228,41		2 511 419,24	2 641 378,89			3 374 647,65	2 641 378,89	733 268,76	
4167	Prest entre établissts de santé	169 370,26		97 769,27	162 426,10			267 139,53	162 426,10	104 713,43	
41682	Clients (activités subsidiaires)			3 242,32	2 680,91			3 242,32	2 680,91	561,41	
	Sous Total compte 4168			3 242,32	2 680,91			3 242,32	2 680,91	561,41	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 416	7 890 654,96	4 243 895,21 4 921 524,12		12 134 550,17 4 921 524,12	7 213 026,05
4181	Redevables - produits à recevoir	156 251,39	70 558,98 156 251,39		226 810,37 156 251,39	70 558,98
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	86 441 495,64	81 929 878,25 86 441 495,64		168 371 373,89 86 441 495,64	81 929 878,25
4184	Locataires - produits à recevoir	143 024,17	447 773,84 143 024,17		590 798,01 143 024,17	447 773,84
	Sous Total compte 418	86 740 771,20	82 448 211,07 86 740 771,20		169 188 982,27 86 740 771,20	82 448 211,07
41911	Hospitalisés et consultants	33 176,66	295 360,93 285 786,97		295 360,93 318 963,63	23 602,70
41915	Autres tiers payants	596 469,84	1 316 090,26 721 727,83		1 316 090,26 1 318 197,67	2 107,41
419171	Provision versée par hébergés en attente	152 024,93	251 809,25 198 202,10		251 809,25 350 227,03	98 417,78
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale	33 632,52	834 272,76 878 824,13		834 272,76 912 456,65	78 183,89
	Sous Total compte 41917	185 657,45	1 086 082,01 1 077 026,23		1 086 082,01 1 262 683,68	176 601,67
419181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	54 218,45	646 463,62 645 838,52		646 463,62 700 056,97	53 593,35
	Sous Total compte 41918	54 218,45	646 463,62 645 838,52		646 463,62 700 056,97	53 593,35
	Sous Total compte 4191	869 522,40	3 343 996,82 2 730 379,55		3 343 996,82 3 599 901,95	255 905,13

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
41941	Avance mensuelle de facturation indiv idu	6 319 469,27	12 346 598,14 12 429 212,47		12 346 598,14 18 748 681,74	6 402 083,60
	Sous Total compte 4194	6 319 469,27	12 346 598,14 12 429 212,47		12 346 598,14 18 748 681,74	6 402 083,60
	Sous Total compte 419	7 188 991,67	15 690 594,96 15 159 592,02		15 690 594,96 22 348 583,69	6 657 988,73
	Sous Total compte 41	233 803 745,53 7 188 991,67	1 520 256 944,45 1 495 900 818,20		1 754 060 689,98 1 503 089 809,87	250 970 880,11
421	Personnel - rémunérations dues	34 804,61	473 726 533,42 473 704 206,72		473 726 533,42 473 739 011,33	12 477,91
4245	Comptes individuels des praticiens	295 662,10	3 483 921,15 3 403 397,75		3 483 921,15 3 699 059,85	215 138,70
	Sous Total compte 424	295 662,10	3 483 921,15 3 403 397,75		3 483 921,15 3 699 059,85	215 138,70
425	Personnel - avances et acomptes	36 567,00	588 528,00 588 664,00		625 095,00 588 664,00	36 431,00
427	Personnel - oppositions		1 220 813,49 1 220 813,49		1 220 813,49 1 220 813,49	0,00
4281	Prime de service à payer	27 188 443,22	27 188 443,22 26 598 265,35		27 188 443,22 53 786 708,57	26 598 265,35
42868	Autres	5 985 957,35	8 145 755,35 9 696 678,76		8 145 755,35 15 682 636,11	7 536 880,76
	Sous Total compte 4286	5 985 957,35	8 145 755,35 9 696 678,76		8 145 755,35 15 682 636,11	7 536 880,76
	Sous Total compte 428	33 174 400,57	35 334 198,57 36 294 944,11		35 334 198,57 69 469 344,68	34 135 146,11

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 42	36 567,00 33 504 867,28	514 353 994,63 515 212 026,07		514 390 561,63 548 716 893,35	34 326 331,72
4311	Cotisations de sécurité sociale	10 979 098,25	128 891 942,90 129 075 884,74		128 891 942,90 140 054 982,99	11 163 040,09
4312	Contribution sociale généralisée (csg)	4 513 267,66	55 073 630,09 55 154 321,25		55 073 630,09 59 667 588,91	4 593 958,82
4313	Contrib rembst dette sociale (crds)	245 419,09	2 992 719,45 2 997 115,71		2 992 719,45 3 242 534,80	249 815,35
	Sous Total compte 431	15 737 785,00	186 958 292,44 187 227 321,70		186 958 292,44 202 965 106,70	16 006 814,26
4371	CNRACL	10 663 382,88	126 756 842,70 126 874 626,44		126 756 842,70 137 538 009,32	10 781 166,62
4372	IRCANTEC	1 566 048,42	18 735 346,79 18 954 640,62		18 735 346,79 20 520 689,04	1 785 342,25
4373	Pôle emploi		197 983,75 394 328,56		197 983,75 394 328,56	196 344,81
4374	Protect sociale compl et retraites co mpl	424 689,19	14 921 536,67 14 930 203,51		14 921 536,67 15 354 892,70	433 356,03
4378	Autres organismes sociaux	276 690,67	16 949 600,66 16 915 158,25		16 949 600,66 17 191 848,92	242 248,26
	Sous Total compte 437	12 930 811,16	177 561 310,57 178 068 957,38		177 561 310,57 190 999 768,54	13 438 457,97
43868	Autres	5 674 383,92	6 656 921,49 7 680 854,15		6 656 921,49 13 355 238,07	6 698 316,58
	Sous Total compte 4386	5 674 383,92	6 656 921,49 7 680 854,15		6 656 921,49 13 355 238,07	6 698 316,58

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 438	5 674 383,92	6 656 921,49 7 680 854,15		6 656 921,49 13 355 238,07	6 698 316,58
	Sous Total compte 43	34 342 980,08	371 176 524,50 372 977 133,23		371 176 524,50 407 320 113,31	36 143 588,81
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le	2 551 386,31	33 404 358,01 30 852 971,70		33 404 358,01 33 404 358,01	0,00
4428	Autres	34 509,60	34 509,60		34 509,60 34 509,60	0,00
	Sous Total compte 442	2 585 895,91	33 438 867,61 30 852 971,70		33 438 867,61 33 438 867,61	0,00
44311	Contributions versées par les hébergés	162 822,16	722 449,79 721 132,64		722 449,79 883 954,80	161 505,01
443121	Ressources encaissées par le comptable	18 438,32	165 810,60 157 849,73		165 810,60 176 288,05	10 477,45
443122	Ress à reverser à collect assistance	33 820,06	169 670,67 156 118,78		169 670,67 189 938,84	20 268,17
	Sous Total compte 44312	52 258,38	335 481,27 313 968,51		335 481,27 366 226,89	30 745,62
	Sous Total compte 4431	215 080,54	1 057 931,06 1 035 101,15		1 057 931,06 1 250 181,69	192 250,63
	Sous Total compte 443	215 080,54	1 057 931,06 1 035 101,15		1 057 931,06 1 250 181,69	192 250,63
4452	Etat - TVA intra-communautaire due	0,86	1 537 772,52 1 641 682,46		1 537 772,52 1 641 683,32	103 910,80
44551	Etat - TVA à décaisser	198 795,00	7 520 820,00 7 357 565,00		7 520 820,00 7 556 360,00	35 540,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 4455	198 795,00	7 520 820,00 7 357 565,00		7 520 820,00 7 556 360,00	35 540,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	93 454,62	564 366,79 587 194,76		657 821,41 587 194,76	70 626,65
44566	TVA déduct sur autres biens et services	208 588,06	4 054 428,69 4 042 303,00		4 263 016,75 4 042 303,00	220 713,75
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		4 937 752,00 4 937 752,00		4 937 752,00 4 937 752,00	0,00
	Sous Total compte 4456	302 042,68	9 556 547,48 9 567 249,76		9 858 590,16 9 567 249,76	291 340,40
44571	Etat - TVA collectée	566 841,90	6 123 333,21 6 242 303,03		6 123 333,21 6 809 144,93	685 811,72
	Sous Total compte 4457	566 841,90	6 123 333,21 6 242 303,03		6 123 333,21 6 809 144,93	685 811,72
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	31 062,49	1 844,58 5 267,48		32 907,07 5 267,48	27 639,59
	Sous Total compte 4458	2 045 200,49	1 844,58 5 267,48		2 047 045,07 5 267,48	2 041 777,59
	Sous Total compte 445	2 347 243,17 765 637,76	24 740 317,79 24 814 067,73		27 087 560,96 25 579 705,49	1 507 855,47
4471	Taxe sur les salaires	13 096 741,01	61 581 597,02 62 927 392,01		61 581 597,02 76 024 133,02	14 442 536,00
4478	Autres impôts et taxes	4,32	389 382,57 390 964,25		389 382,57 390 968,57	1 586,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 447		13 096 745,33	61 970 979,59	63 318 356,26			61 970 979,59	76 415 101,59		14 444 122,00
4486	Etat - autres charges à payer		2 586 569,65	2 852 224,80	2 999 210,40			2 852 224,80	5 585 780,05		2 733 555,25
	Sous Total compte 448		2 586 569,65	2 852 224,80	2 999 210,40			2 852 224,80	5 585 780,05		2 733 555,25
	Sous Total compte 44	2 347 243,17	19 249 929,19	124 060 320,85	123 019 707,24			126 407 564,02	142 269 636,43		15 862 072,41
451	DNA et SIC (lettre A)			3 162 517,76	6 115 640,02			3 162 517,76	6 115 640,02		2 953 122,26
452	USLD lettre B			10 431 564,07	10 065 442,76			10 431 564,07	10 065 442,76	366 121,31	
453	EHPAD lettre E			9 341 426,08	8 726 963,64			9 341 426,08	8 726 963,64	614 462,44	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			12 150 856,82	12 112 387,30			12 150 856,82	12 112 387,30	38 469,52	
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G			6 044 248,56	6 044 248,56			6 044 248,56	6 044 248,56		0,00
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			989 008,89	1 163 414,65			989 008,89	1 163 414,65		174 405,76
	Sous Total compte 456			989 008,89	1 163 414,65			989 008,89	1 163 414,65		174 405,76
	Sous Total compte 45			42 119 622,18	44 228 096,93			42 119 622,18	44 228 096,93		2 108 474,75
4621	Créances cess immob - amiable			1 281 118,00	1 281 118,00			1 281 118,00	1 281 118,00		0,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 462		1 281 118,00 1 281 118,00		1 281 118,00 1 281 118,00	0,00
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct	56 921,77	57 796,77 875,00		57 796,77 57 796,77	0,00
	Sous Total compte 4631	56 921,77	57 796,77 875,00		57 796,77 57 796,77	0,00
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés	55 763,38	34 336,25 52 247,86		34 336,25 108 011,24	73 674,99
46324	Fonds appartenant à des malades sortis	8 138,84	105 528,33 100 854,13		105 528,33 108 992,97	3 464,64
	Sous Total compte 4632	63 902,22	139 864,58 153 101,99		139 864,58 217 004,21	77 139,63
46341	Masse prélevts opérés sur ressources mal		11 534,94 16 147,35		11 534,94 16 147,35	4 612,41
	Sous Total compte 4634		11 534,94 16 147,35		11 534,94 16 147,35	4 612,41
4635	Régies hospital hébergés hors fonds M JPM	109,00	1 326,00 1 331,00		1 326,00 1 440,00	114,00
	Sous Total compte 463	120 932,99	210 522,29 171 455,34		210 522,29 292 388,33	81 866,04
466	Excédit de verSEMENT	766 428,08	19 066 577,01 18 983 668,26		19 066 577,01 19 750 096,34	683 519,33
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers	491 039,21	58 181 611,70 58 959 272,84		58 181 611,70 59 450 312,05	1 268 700,35
46721	Débiteurs divers - amiable	87 530 530,78	261 483 316,21 273 018 021,86		349 013 846,99 273 018 021,86	75 995 825,13

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 139 048,05	793 580,68 1 154 532,55		2 932 628,73 1 154 532,55	1 778 096,18
	Sous Total compte 4672	89 669 578,83	262 276 896,89 274 172 554,41		351 946 475,72 274 172 554,41	77 773 921,31
467411	Redevance due par les PH - amiable	412 667,99	1 937 093,20 1 841 843,78		2 349 761,19 1 841 843,78	507 917,41
467416	Redevance due par les PH - contentieux	92 022,61	5 532,19 70 651,15		97 554,80 70 651,15	26 903,65
	Sous Total compte 46741	504 690,60	1 942 625,39 1 912 494,93		2 447 315,99 1 912 494,93	534 821,06
	Sous Total compte 4674	504 690,60	1 942 625,39 1 912 494,93		2 447 315,99 1 912 494,93	534 821,06
4675	Taxe d'apprentissage		27 915,00 27 915,00		27 915,00 27 915,00	0,00
	Sous Total compte 467	90 174 269,43 491 039,21	322 429 048,98 335 072 237,18		412 603 318,41 335 563 276,39	77 040 042,02
4686	Divers - charges à payer		235 852,22 803 856,69		235 852,22 1 039 708,91	803 856,69
4687	Autres produits à recevoir	15 281 685,64	20 421 057,48 15 281 685,64		35 702 743,12 15 281 685,64	20 421 057,48
	Sous Total compte 468	15 281 685,64 235 852,22	20 656 909,70 16 085 542,33		35 938 595,34 16 321 394,55	19 617 200,79
	Sous Total compte 46	105 455 955,07 1 614 252,50	363 644 175,98 371 594 021,11		469 100 131,05 373 208 273,61	95 891 857,44
4711	Verst des régisseurs		7 458 999,07 7 514 915,61		7 458 999,07 7 523 356,82	64 357,75

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés		84 977,02	2 024 581,13	1 993 524,93			2 024 581,13	2 078 501,95		53 920,82
4713	Recettes perçues avant émission titres			52 327,42	52 327,42			52 327,42	52 327,42		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 115,92	300 025,46	303 857,02			300 025,46	305 972,94		5 947,48
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		64 238,37	69 303 833,16	69 633 526,46			69 303 833,16	69 697 764,83		393 931,67
	Sous Total compte 47141		66 354,29	69 603 858,62	69 937 383,48			69 603 858,62	70 003 737,77		399 879,15
47143	Flux d'encaissements à réimputer			829 776,51	830 135,08			829 776,51	830 135,08		358,57
	Sous Total compte 4714		66 354,29	70 433 635,13	70 767 518,56			70 433 635,13	70 833 872,85		400 237,72
47172	Recettes relevé BDF - Héra		122 635,33	355 733 661,44	355 610 666,11			355 733 661,44	355 733 301,44	360,00	
	Sous Total compte 4717		122 635,33	355 733 661,44	355 610 666,11			355 733 661,44	355 733 301,44	360,00	
4718	Autres recettes à régulariser		696 886,38	1 246 624 188,92	1 246 404 452,57			1 246 624 188,92	1 247 101 338,95		477 150,03
	Sous Total compte 471		979 294,23	1 682 327 393,11	1 682 343 405,20			1 682 327 393,11	1 683 322 699,43		995 306,32
4721	Dép sans mandatement préalable		3 052,28	6 859 585,08	6 856 978,89			6 859 585,08	6 860 031,17		446,09
4722	DACR commission carte bancaire			24 925,23	24 925,23			24 925,23	24 925,23		0,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 072,15	7 997 007,49 7 997 384,00		7 999 079,64 7 997 384,00	1 695,64
	Sous Total compte 472	2 072,15 3 052,28	14 881 517,80 14 879 288,12		14 883 589,95 14 882 340,40	1 249,55
4781	Frais de poursuites rattachés	2 950,44	142,25		3 092,69	3 092,69
4784	Arrondis sur déclarations de TVA	4,65	7,95 13,39		12,60 13,39	0,79
	Sous Total compte 478	2 955,09	150,20 13,39		3 105,29 13,39	3 091,90
	Sous Total compte 47	5 027,24 982 346,51	1 697 209 061,11 1 697 222 706,71		1 697 214 088,35 1 698 205 053,22	990 964,87
486	Charges constatées d'avance	1 963 918,98	2 385 750,01 1 967 844,61		4 349 668,99 1 967 844,61	2 381 824,38
487	Produits constatés d'avance	34 901 364,14	34 901 364,14 46 146 594,07		34 901 364,14 81 047 958,21	46 146 594,07
	Sous Total compte 48	1 963 918,98 34 901 364,14	37 287 114,15 48 114 438,68		39 251 033,13 83 015 802,82	43 764 769,69
491	Dépréciat comptes de redevables	12 652 066,00	25 272 947,00 25 367 485,00		25 272 947,00 38 019 551,00	12 746 604,00
496	Dépréciat comptes débiteurs divers	22 425 373,00	45 484 583,00 46 184 046,00		45 484 583,00 68 609 419,00	23 124 836,00
	Sous Total compte 49	35 077 439,00	70 757 530,00 71 551 531,00		70 757 530,00 106 628 970,00	35 871 440,00
	Total classe 4	343 760 456,99 281 412 321,30	5 331 027 042,23 5 348 824 791,47		5 674 787 499,22 5 630 237 112,77	362 134 243,66 317 583 857,21

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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	Titres spéciaux de paiement	6 790,00		60 645,00	64 115,00			67 435,00	64 115,00	3 320,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	4 675,47		4 014 947,22	4 012 444,25			4 019 622,69	4 012 444,25	7 178,44	
51172	Chèques impayés	843,00		10 412,79	10 753,79			11 255,79	10 753,79	502,00	
51178	Autres valeurs impayées	370,12		53 264,46	53 579,58			53 634,58	53 579,58	55,00	
	Sous Total compte 5117	1 213,12		63 677,25	64 333,37			64 890,37	64 333,37	557,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	3 256,92		344 869,24	338 386,13			348 126,16	338 386,13	9 740,03	
	Sous Total compte 511	15 935,51		4 484 138,71	4 479 278,75			4 500 074,22	4 479 278,75	20 795,47	
515	Compte au trésor	1 512 224,74		2 273 275 419,30	2 272 418 988,99			2 274 787 644,04	2 272 418 988,99	2 368 655,05	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		21 500 000,00	670 750 000,00	676 150 000,00			670 750 000,00	697 650 000,00		26 900 000,00
	Sous Total compte 5193		21 500 000,00	670 750 000,00	676 150 000,00			670 750 000,00	697 650 000,00		26 900 000,00
5194	Billets de trésorerie		20 016 368,94	60 028 013,26	40 011 644,32			60 028 013,26	60 028 013,26		0,00
	Sous Total compte 519		41 516 368,94	730 778 013,26	716 161 644,32			730 778 013,26	757 678 013,26		26 900 000,00
	Sous Total compte 51	1 528 160,25	41 516 368,94	3 008 537 571,27	2 993 059 912,06			3 010 065 731,52	3 034 576 281,00		24 510 549,48

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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	48 236,19		165 219,93	156 597,21			213 456,12	156 597,21	56 858,91	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	8 704,00		1 800,00	2 329,80			10 504,00	2 329,80	8 174,20	
	Sous Total compte 541	56 940,19		167 019,93	158 927,01			223 960,12	158 927,01	65 033,11	
	Sous Total compte 54	56 940,19		167 019,93	158 927,01			223 960,12	158 927,01	65 033,11	
584	Encaissements chèques par lecture optique	3 328,03		142 137 813,97	142 141 142,00			142 141 142,00	142 141 142,00		0,00
585	Encaissements par la procédure NOE			140 338 710,43	140 118 912,08			140 338 710,43	140 118 912,08	219 798,35	
5871	Encaissement par régies à ventiler			6 521 104,33	6 521 104,33			6 521 104,33	6 521 104,33		0,00
	Sous Total compte 587			6 521 104,33	6 521 104,33			6 521 104,33	6 521 104,33		0,00
588	Autres virements internes			7 545 194,14	7 545 194,14			7 545 194,14	7 545 194,14		0,00
	Sous Total compte 58	3 328,03		296 542 822,87	296 326 352,55			296 546 150,90	296 326 352,55	219 798,35	
	Total classe 5	1 588 428,47	41 516 368,94	3 305 247 414,07	3 289 545 191,62			3 306 835 842,54	3 331 061 560,56	2 674 281,98	26 900 000,00
60211	Spécial pharm avec AMM					63 100 052,69	1 497 906,90	63 100 052,69	1 497 906,90	61 602 145,79	
60212	Spécial pharm avec AMM					127 002 755,59	912 142,43	127 002 755,59	912 142,43	126 090 613,16	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					29 062 169,25 1 465 703,11		29 062 169,25 1 465 703,11		27 596 466,14	
60215	Produits sanguins					2 737 917,37 82 388,96		2 737 917,37 82 388,96		2 655 528,41	
60216	Fluides et gaz médicaux					1 158 492,53 16 045,82		1 158 492,53 16 045,82		1 142 446,71	
60217	Produits de base					75 629,59 2 037,27		75 629,59 2 037,27		73 592,32	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					1 787 692,53 17 310,41		1 787 692,53 17 310,41		1 770 382,12	
	Sous Total compte 6021					224 924 709,55 3 993 534,90		224 924 709,55 3 993 534,90		220 931 174,65	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					11 609 165,81 526 019,08		11 609 165,81 526 019,08		11 083 146,73	
602221	Parentéral					3 996 157,02 275 867,04		3 996 157,02 275 867,04		3 720 289,98	
602222	Digestif					1 860 282,98 78 877,38		1 860 282,98 78 877,38		1 781 405,60	
602223	Génito-urinaire					770 927,78 7 768,53		770 927,78 7 768,53		763 159,25	
602224	Respiratoire					1 466 885,94 32 328,48		1 466 885,94 32 328,48		1 434 557,46	
602225	Autres abords					7 350 210,53 130 901,71		7 350 210,53 130 901,71		7 219 308,82	
	Sous Total compte 6022					15 444 464,25 525 743,14		15 444 464,25 525 743,14		14 918 721,11	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					15 796 712,72	503 724,99	15 796 712,72	503 724,99	15 292 987,73	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					39 622 549,38	1 163 449,77	39 622 549,38	1 163 449,77	38 459 099,61	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					6 010 478,12	71 472,25	6 010 478,12	71 472,25	5 939 005,87	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					30 397 891,91	922 670,70	30 397 891,91	922 670,70	29 475 221,21	
602268	Autres DMI					14 111 811,39	804 030,23	14 111 811,39	804 030,23	13 307 781,16	
	Sous Total compte 60226					44 509 703,30	1 726 700,93	44 509 703,30	1 726 700,93	42 783 002,37	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					3 331 172,02	96 672,96	3 331 172,02	96 672,96	3 234 499,06	
60228	Autres dispositifs médicaux					5 246 964,31	175 980,35	5 246 964,31	175 980,35	5 070 983,96	
	Sous Total compte 6022					141 571 209,91	4 789 763,47	141 571 209,91	4 789 763,47	136 781 446,44	
6023	Alimentation					6 615 169,45	85 950,79	6 615 169,45	85 950,79	6 529 218,66	
60262	Produits d'entretien					3 237 081,85	54 230,78	3 237 081,85	54 230,78	3 182 851,07	
60265	Fournitures bureau et inform					1 466 956,68	47 098,37	1 466 956,68	47 098,37	1 419 858,31	
602661	Couches alèses produits absorbants					572 449,54	23 984,21	572 449,54	23 984,21	548 465,33	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					668 017,75	14 790,85	668 017,75	14 790,85	653 226,90	
602663	Linge et habillement					1 387 643,86	54 446,47	1 387 643,86	54 446,47	1 333 197,39	
602668	Autres fournitures hôtelières					96 923,86	13 315,25	96 923,86	13 315,25	83 608,61	
	Sous Total compte 60266					2 725 035,01	106 536,78	2 725 035,01	106 536,78	2 618 498,23	
60268	autres fournitures consommables					22 985,11	1 381,87	22 985,11	1 381,87	21 603,24	
	Sous Total compte 6026					7 452 058,65	209 247,80	7 452 058,65	209 247,80	7 242 810,85	
6028	Autres fournitures suivies en stocks					15 361,87		15 361,87		15 361,87	
	Sous Total compte 602					380 578 509,43	9 078 496,96	380 578 509,43	9 078 496,96	371 500 012,47	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					5 517 356,04	5 251 932,26	5 517 356,04	5 251 932,26	265 423,78	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					9 438 861,95	8 411 178,10	9 438 861,95	8 411 178,10	1 027 683,85	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					2 648 769,19	2 438 102,96	2 648 769,19	2 438 102,96	210 666,23	
603215	Variation stks produits sanguins					158 880,17	179 861,09	158 880,17	179 861,09		20 980,92
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					3 686,64	1 731,77	3 686,64	1 731,77	1 954,87	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					1 714,87	491,70	1 714,87	491,70	1 223,17	
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					2 123 108,18	2 756 843,92	2 123 108,18	2 756 843,92		633 735,74
	Sous Total compte 60321					19 892 377,04	19 040 141,80	19 892 377,04	19 040 141,80	852 235,24	
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					342 222,97	317 851,32	342 222,97	317 851,32	24 371,65	
6032221	Parentéral					155 421,32	182 447,22	155 421,32	182 447,22		27 025,90
6032222	Digestif					72 875,82	74 614,59	72 875,82	74 614,59		1 738,77
6032223	Génito-urinaire					17 294,33	42 338,18	17 294,33	42 338,18		25 043,85
6032224	Respiratoire					127 376,36	95 236,72	127 376,36	95 236,72	32 139,64	
6032225	Autres abords					57 060,12	48 584,82	57 060,12	48 584,82	8 475,30	
	Sous Total compte 603222					430 027,95	443 221,53	430 027,95	443 221,53		13 193,58
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					192 115,18	201 975,25	192 115,18	201 975,25		9 860,07
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					1 791 936,29	422 029,29	1 791 936,29	422 029,29	1 369 907,00	
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					4 284,87	2 687,08	4 284,87	2 687,08	1 597,79	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					90 353,49	67 462,62	90 353,49	67 462,62	22 890,87	
603228	Autres dispositifs médicaux					6 837 722,17	8 017 470,34	6 837 722,17	8 017 470,34		1 179 748,17
	Sous Total compte 60322					9 692 803,37	9 476 837,88	9 692 803,37	9 476 837,88	215 965,49	
603262	Variation stks produits d'entretien					170 472,35	150 161,87	170 472,35	150 161,87	20 310,48	
603265	Variat stks fournit bureau et informa t					138 409,44	202 409,03	138 409,44	202 409,03		63 999,59
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					43 659,70	44 275,70	43 659,70	44 275,70		616,00
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					5 296,90	5 296,90	5 296,90	5 296,90		0,00
6032663	Variat stcks linge et habillement					465 485,39	653 777,23	465 485,39	653 777,23		188 291,84
	Sous Total compte 603266					514 441,99	703 349,83	514 441,99	703 349,83		188 907,84
603268	Variat stcks :autres fournit consable s					1 130 671,49	785 442,81	1 130 671,49	785 442,81	345 228,68	
	Sous Total compte 60326					1 953 995,27	1 841 363,54	1 953 995,27	1 841 363,54	112 631,73	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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 fourn suivies					2 073,17	941,04	2 073,17	941,04	1 132,13	
	Sous Total compte 6032					31 541 248,85	30 359 284,26	31 541 248,85	30 359 284,26	1 181 964,59	
	Sous Total compte 603					31 541 248,85	30 359 284,26	31 541 248,85	30 359 284,26	1 181 964,59	
60611	Eau et assainisSEMENT					1 829 932,04	351 636,16	1 829 932,04	351 636,16	1 478 295,88	
60612	Energie - électricité					7 670 425,80	891 761,22	7 670 425,80	891 761,22	6 778 664,58	
60613	Chauffage					20 767 197,75	4 598 410,48	20 767 197,75	4 598 410,48	16 168 787,27	
60618	Autres fournitures non stockables					2 185 098,71	341 781,41	2 185 098,71	341 781,41	1 843 317,30	
	Sous Total compte 6061					32 452 654,30	6 183 589,27	32 452 654,30	6 183 589,27	26 269 065,03	
60621	Combustibles et carburants					358 114,99		358 114,99		358 114,99	
60623	Fournitures d'atelier					1 612 812,43	97 364,43	1 612 812,43	97 364,43	1 515 448,00	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					44 217,18	783,85	44 217,18	783,85	43 433,33	
60625	Fournit bureau et informat					411 505,00	8 230,63	411 505,00	8 230,63	403 274,37	
606262	Petit matériel hôtelier					376 375,10	14 983,95	376 375,10	14 983,95	361 391,15	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					55 609,07	4 341,06	55 609,07	4 341,06	51 268,01	
	Sous Total compte 60626					431 984,17	19 325,01	431 984,17	19 325,01	412 659,16	
	Sous Total compte 6062					2 858 633,77	125 703,92	2 858 633,77	125 703,92	2 732 929,85	
6066	Fournitures médicales					1 610 419,28	272 090,23	1 610 419,28	272 090,23	1 338 329,05	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					3 965,74		3 965,74		3 965,74	
	Sous Total compte 606					36 925 673,09	6 581 383,42	36 925 673,09	6 581 383,42	30 344 289,67	
6092	Rrro sur achats autres approv stockés					686 129,52	3 481 908,63	686 129,52	3 481 908,63		2 795 779,11
	Sous Total compte 609					686 129,52	3 481 908,63	686 129,52	3 481 908,63		2 795 779,11
	Sous Total compte 60					449 731 560,89	49 501 073,27	449 731 560,89	49 501 073,27	400 230 487,62	
61112	Imagerie médicale					102 276,31	7 831,05	102 276,31	7 831,05	94 445,26	
61113	Laboratoires					11 896 924,05	2 004 940,65	11 896 924,05	2 004 940,65	9 891 983,40	
61115	Consultations spécialisées					126 244,18	6 827,40	126 244,18	6 827,40	119 416,78	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					257 240,87	26 274,94	257 240,87	26 274,94	230 965,93	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					1 487 622,62	113 976,51	1 487 622,62	113 976,51	1 373 646,11	
	Sous Total compte 6111					13 870 308,03	2 159 850,55	13 870 308,03	2 159 850,55	11 710 457,48	
61123	Sport					42 012,00	3 681,91	42 012,00	3 681,91	38 330,09	
61128	Aut prest à caract médico-social					114 803,79	2 800,00	114 803,79	2 800,00	112 003,79	
	Sous Total compte 6112					156 815,79	6 481,91	156 815,79	6 481,91	150 333,88	
	Sous Total compte 611					14 027 123,82	2 166 332,46	14 027 123,82	2 166 332,46	11 860 791,36	
613152	Equipts					4 196 126,25	233 801,94	4 196 126,25	233 801,94	3 962 324,31	
	Sous Total compte 61315					4 196 126,25	233 801,94	4 196 126,25	233 801,94	3 962 324,31	
	Sous Total compte 6131					4 196 126,25	233 801,94	4 196 126,25	233 801,94	3 962 324,31	
61322	Locations immobilières					517 412,40	84 313,11	517 412,40	84 313,11	433 099,29	
613251	Informatique					3 915 824,03	479 697,58	3 915 824,03	479 697,58	3 436 126,45	
613252	Equipts					210 317,70	22 087,07	210 317,70	22 087,07	188 230,63	
613253	Mat de transport					524 309,59	30 709,35	524 309,59	30 709,35	493 600,24	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du 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					4 650 451,32	532 494,00	4 650 451,32	532 494,00	4 117 957,32	
	Sous Total compte 6132					5 167 863,72	616 807,11	5 167 863,72	616 807,11	4 551 056,61	
	Sous Total compte 613					9 363 989,97	850 609,05	9 363 989,97	850 609,05	8 513 380,92	
614	Charges locatives et de copropriété					25 190,83	8 021,28	25 190,83	8 021,28	17 169,55	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 962 709,62	175 072,49	1 962 709,62	175 072,49	1 787 637,13	
615152	Mat de transport					262 910,29	86 228,97	262 910,29	86 228,97	176 681,32	
	Sous Total compte 61515					2 225 619,91	261 301,46	2 225 619,91	261 301,46	1 964 318,45	
615162	Mat médical					6 813 860,13	529 444,01	6 813 860,13	529 444,01	6 284 416,12	
	Sous Total compte 61516					6 813 860,13	529 444,01	6 813 860,13	529 444,01	6 284 416,12	
	Sous Total compte 6151					9 039 480,04	790 745,47	9 039 480,04	790 745,47	8 248 734,57	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 636 126,01	43 456,29	1 636 126,01	43 456,29	1 592 669,72	
615251	Mat et outillage					407 102,99	2 793,90	407 102,99	2 793,90	404 309,09	
615252	Mat de transport					76 898,38	11 154,75	76 898,38	11 154,75	65 743,63	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					1 946 660,99	215 525,15	1 946 660,99	215 525,15	1 731 135,84	
	Sous Total compte 61525					2 430 662,36	229 473,80	2 430 662,36	229 473,80	2 201 188,56	
615261	Informatique					7 756 992,56	1 170 804,37	7 756 992,56	1 170 804,37	6 586 188,19	
615268	Maintenance -autres					6 866 742,42	800 032,59	6 866 742,42	800 032,59	6 066 709,83	
	Sous Total compte 61526					14 623 734,98	1 970 836,96	14 623 734,98	1 970 836,96	12 652 898,02	
	Sous Total compte 6152					18 690 523,35	2 243 767,05	18 690 523,35	2 243 767,05	16 446 756,30	
	Sous Total compte 615					27 730 003,39	3 034 512,52	27 730 003,39	3 034 512,52	24 695 490,87	
6161	Multirisques					189 052,09		189 052,09		189 052,09	
6162	Assurance oblig dommage construct					1 105 984,88	921 773,21	1 105 984,88	921 773,21	184 211,67	
6163	Assurance transport					269 338,99	52 625,19	269 338,99	52 625,19	216 713,80	
6165	Responsabilité civile					3 068 922,32		3 068 922,32		3 068 922,32	
	Sous Total compte 616					4 633 298,28	974 398,40	4 633 298,28	974 398,40	3 658 899,88	
617	Etudes et recherches					91 014,22	91 014,22	91 014,22	91 014,22		0,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					435 128,41	2 313,53	435 128,41	2 313,53	432 814,88	
6184	Concours divers -cotisations					342 358,38	25 977,00	342 358,38	25 977,00	316 381,38	
6185	Frais de coll sémin confér congrès					57 389,90	2 200,00	57 389,90	2 200,00	55 189,90	
	Sous Total compte 618					834 876,69	30 490,53	834 876,69	30 490,53	804 386,16	
	Sous Total compte 61					56 705 497,20	7 155 378,46	56 705 497,20	7 155 378,46	49 550 118,74	
62151	Personnel non médical					3 971 486,08	1 427 539,03	3 971 486,08	1 427 539,03	2 543 947,05	
62152	Personnel médical					4 967 826,59	1 828 956,94	4 967 826,59	1 828 956,94	3 138 869,65	
	Sous Total compte 6215					8 939 312,67	3 256 495,97	8 939 312,67	3 256 495,97	5 682 816,70	
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					8 940 795,67	3 257 978,97	8 940 795,67	3 257 978,97	5 682 816,70	
62252	régisseurs					6 134,52		6 134,52		6 134,52	
	Sous Total compte 6225					6 134,52		6 134,52		6 134,52	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					555 867,60	285 149,20	555 867,60	285 149,20	270 718,40	
62268	Autres					82 534,06		82 534,06		82 534,06	
	Sous Total compte 6226					638 401,66	285 149,20	638 401,66	285 149,20	353 252,46	
6227	Frais d'actes et contentieux					6 058,80		6 058,80		6 058,80	
6228	Divers					72 459,64	24 000,00	72 459,64	24 000,00	48 459,64	
	Sous Total compte 622					723 054,62	309 149,20	723 054,62	309 149,20	413 905,42	
6231	Annonces et insertions					110 489,49	9 942,40	110 489,49	9 942,40	100 547,09	
	Sous Total compte 623					110 489,49	9 942,40	110 489,49	9 942,40	100 547,09	
6241	Transports sur achats					2 094 748,47	48 826,00	2 094 748,47	48 826,00	2 045 922,47	
6245	Transports d'usagers					7 299 224,90	2 305 271,34	7 299 224,90	2 305 271,34	4 993 953,56	
6247	Transports collectifs du personnel					144 204,21	11 329,98	144 204,21	11 329,98	132 874,23	
6248	Transports-divers					1 002 029,16	71 606,52	1 002 029,16	71 606,52	930 422,64	
	Sous Total compte 624					10 540 206,74	2 437 033,84	10 540 206,74	2 437 033,84	8 103 172,90	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					38 009,80		38 009,80		38 009,80	
6256	Missions					608 983,30	16 530,27	608 983,30	16 530,27	592 453,03	
	Sous Total compte 625					646 993,10	16 530,27	646 993,10	16 530,27	630 462,83	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					260 776,89	19 500,00	260 776,89	19 500,00	241 276,89	
6263	Affranchissements					1 677 599,32	231 094,01	1 677 599,32	231 094,01	1 446 505,31	
6265	Téléphonie					313 180,37	4 507,33	313 180,37	4 507,33	308 673,04	
	Sous Total compte 626					2 251 556,58	255 101,34	2 251 556,58	255 101,34	1 996 455,24	
627	Services bancaires et assimilés					147 101,33	2 045,33	147 101,33	2 045,33	145 056,00	
6281	Blanchissage à l'extérieur					237,84		237,84		237,84	
6282	Alimentation à l'extérieur					19 784,44	2 186,82	19 784,44	2 186,82	17 597,62	
6283	Nettoyage à l'extérieur					120 223,10	7 546,31	120 223,10	7 546,31	112 676,79	
6284	Informatique à l'extérieur					1 520 269,18	40 414,41	1 520 269,18	40 414,41	1 479 854,77	
6288	Autres prestations diverses					7 573 375,73	1 192 982,33	7 573 375,73	1 192 982,33	6 380 393,40	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du 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					9 233 890,29 1 243 129,87		9 233 890,29 1 243 129,87		7 990 760,42	
	Sous Total compte 62					32 594 087,82 7 530 911,22		32 594 087,82 7 530 911,22		25 063 176,60	
63111	Persel non médical					45 086 631,97 1 845 810,65		45 086 631,97 1 845 810,65		43 240 821,32	
63112	Personnel médical					19 518 322,86 1 030 213,64		19 518 322,86 1 030 213,64		18 488 109,22	
	Sous Total compte 6311					64 604 954,83 2 876 024,29		64 604 954,83 2 876 024,29		61 728 930,54	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						4 031 846,00		4 031 846,00		4 031 846,00
	Sous Total compte 631					64 604 954,83 6 907 870,29		64 604 954,83 6 907 870,29		57 697 084,54	
63311	Persel non médical					6 885 579,50 13 815,48		6 885 579,50 13 815,48		6 871 764,02	
63312	Personnel médical					3 302 080,90 156 055,95		3 302 080,90 156 055,95		3 146 024,95	
	Sous Total compte 6331					10 187 660,40 169 871,43		10 187 660,40 169 871,43		10 017 788,97	
6332	Alloc logement					2 557 355,59 52 161,85		2 557 355,59 52 161,85		2 505 193,74	
63331	Persel non médical					13 173 355,41 730 854,79		13 173 355,41 730 854,79		12 442 500,62	
63332	Personnel médical					607 594,02 36 430,00		607 594,02 36 430,00		571 164,02	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du 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					13 780 949,43	767 284,79	13 780 949,43	767 284,79	13 013 664,64	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 750 777,72	9 083,58	2 750 777,72	9 083,58	2 741 694,14	
	Sous Total compte 633					29 276 743,14	998 401,65	29 276 743,14	998 401,65	28 278 341,49	
6358	Autres droits					9 771,64	5 470,00	9 771,64	5 470,00	4 301,64	
	Sous Total compte 635					9 771,64	5 470,00	9 771,64	5 470,00	4 301,64	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					276 595,44	123 040,42	276 595,44	123 040,42	153 555,02	
	Sous Total compte 63					94 168 065,05	8 034 782,36	94 168 065,05	8 034 782,36	86 133 282,69	
64111	Rémunération principale					284 052 662,98	629 478,00	284 052 662,98	629 478,00	283 423 184,98	
64112	Indemnité de résidence					2 603 738,85		2 603 738,85		2 603 738,85	
64113	Prime de service					35 705 523,53	18 454 583,06	35 705 523,53	18 454 583,06	17 250 940,47	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					2 072 677,91		2 072 677,91		2 072 677,91	
64115	Supplément familial					4 243 673,96		4 243 673,96		4 243 673,96	
641171	IFTS					11 212 316,69	2 106 572,91	11 212 316,69	2 106 572,91	9 105 743,78	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					1 145 254,90		1 145 254,90		1 145 254,90	
641173	Indemnité dégressive					5 342,83		5 342,83		5 342,83	
641174	Indemnité inflation					495 490,30		495 490,30		495 490,30	
641178	Autres indemnités					58 489 270,03 4 265 001,15		58 489 270,03 4 265 001,15		54 224 268,88	
	Sous Total compte 64117					71 347 674,75 6 371 574,06		71 347 674,75 6 371 574,06		64 976 100,69	
	Sous Total compte 6411					400 025 951,98 25 455 635,12		400 025 951,98 25 455 635,12		374 570 316,86	
64131	Rémunération principale					26 087 479,81 218,00		26 087 479,81 218,00		26 087 261,81	
64132	Indemnité de résidence					236 798,65		236 798,65		236 798,65	
64133	Prime de service					248 130,10		248 130,10		248 130,10	
64135	Supplément familial					340 211,23		340 211,23		340 211,23	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					497 868,36 80 754,00		497 868,36 80 754,00		417 114,36	
641372	Astreintes					83 708,26		83 708,26		83 708,26	
641374	Indemnité inflation					61 498,36		61 498,36		61 498,36	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641378	Autres indemnités					5 223 146,07	376 658,55	5 223 146,07	376 658,55	4 846 487,52	
	Sous Total compte 64137					5 866 221,05	457 412,55	5 866 221,05	457 412,55	5 408 808,50	
	Sous Total compte 6413					32 778 840,84	457 630,55	32 778 840,84	457 630,55	32 321 210,29	
64151	Rémunération principale					19 128 241,84	5 541,00	19 128 241,84	5 541,00	19 122 700,84	
64152	Indemnité de résidence					169 137,10		169 137,10		169 137,10	
64155	Supplément familial					135 326,27		135 326,27		135 326,27	
641571	IFTS					341 945,55	55 474,00	341 945,55	55 474,00	286 471,55	
641572	Astreintes					37 577,93		37 577,93		37 577,93	
641574	Indemnité inflation					89 392,42		89 392,42		89 392,42	
641578	Autres indemnités					3 489 712,86	172 128,47	3 489 712,86	172 128,47	3 317 584,39	
	Sous Total compte 64157					3 958 628,76	227 602,47	3 958 628,76	227 602,47	3 731 026,29	
	Sous Total compte 6415					23 391 333,97	233 143,47	23 391 333,97	233 143,47	23 158 190,50	
64174	Indemnité inflation					1 000,00		1 000,00		1 000,00	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64178	Autres					204 469,83		204 469,83		204 469,83	
	Sous Total compte 6417					205 469,83		205 469,83		205 469,83	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					1 419,88	576 099,11	1 419,88	576 099,11		574 679,23
	Sous Total compte 641					456 403 016,50 26 722 508,25		456 403 016,50 26 722 508,25		429 680 508,25	
642111	Rémunération principale					49 256 355,12 798 666,61		49 256 355,12 798 666,61		48 457 688,51	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					8 166 554,82 27 076,02		8 166 554,82 27 076,02		8 139 478,80	
	Sous Total compte 64211					57 422 909,94 825 742,63		57 422 909,94 825 742,63		56 597 167,31	
642121	remuneration principale					12 504 387,54		12 504 387,54		12 504 387,54	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					3 255 145,62 52 296,33		3 255 145,62 52 296,33		3 202 849,29	
	Sous Total compte 64212					15 759 533,16 52 296,33		15 759 533,16 52 296,33		15 707 236,83	
	Sous Total compte 6421					73 182 443,10 878 038,96		73 182 443,10 878 038,96		72 304 404,14	
642211	remuneration principale					1 797 197,19 49 373,39		1 797 197,19 49 373,39		1 747 823,80	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					126 427,81		126 427,81		126 427,81	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64221					1 923 625,00	49 373,39	1 923 625,00	49 373,39	1 874 251,61	
642221	remuneration principale					276 618,11		276 618,11		276 618,11	
642222	indemnités hors gardes et astreintes					49 733,13		49 733,13		49 733,13	
	Sous Total compte 64222					326 351,24		326 351,24		326 351,24	
642231	Rémunération principale					889,88		889,88		889,88	
	Sous Total compte 64223					889,88		889,88		889,88	
	Sous Total compte 6422					2 250 866,12	49 373,39	2 250 866,12	49 373,39	2 201 492,73	
642311	remuneration principale					4 499 326,97	153 224,06	4 499 326,97	153 224,06	4 346 102,91	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					272 567,17	1 041,72	272 567,17	1 041,72	271 525,45	
	Sous Total compte 64231					4 771 894,14	154 265,78	4 771 894,14	154 265,78	4 617 628,36	
642321	remuneration principale					3 768 036,31	164 721,24	3 768 036,31	164 721,24	3 603 315,07	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					1 471 642,68	3 770,66	1 471 642,68	3 770,66	1 467 872,02	
	Sous Total compte 64232					5 239 678,99	168 491,90	5 239 678,99	168 491,90	5 071 187,09	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642331	Rémunération principale					3 511 272,19		3 511 272,19		3 511 272,19	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					2 260 331,75	7 378,05	2 260 331,75	7 378,05	2 252 953,70	
	Sous Total compte 64233					5 771 603,94	7 378,05	5 771 603,94	7 378,05	5 764 225,89	
642351	Rémunération principale					955 662,07	47 546,74	955 662,07	47 546,74	908 115,33	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					51 816,17	1 250,00	51 816,17	1 250,00	50 566,17	
	Sous Total compte 64235					1 007 478,24	48 796,74	1 007 478,24	48 796,74	958 681,50	
642361	Rémunération principale					28 471,05		28 471,05		28 471,05	
642362	Indemnités hors gardes et astreintes					6 291,13		6 291,13		6 291,13	
	Sous Total compte 64236					34 762,18		34 762,18		34 762,18	
642371	Rémunération principale					1 123 603,44		1 123 603,44		1 123 603,44	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					85 350,62		85 350,62		85 350,62	
	Sous Total compte 64237					1 208 954,06		1 208 954,06		1 208 954,06	
	Sous Total compte 6423					18 034 371,55	378 932,47	18 034 371,55	378 932,47	17 655 439,08	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64241	Rémun statut indemni access - interne s					35 584 210,06	2 890,00	35 584 210,06	2 890,00	35 581 320,06	
642421	Gardes des internes					6 094 657,12	374 831,95	6 094 657,12	374 831,95	5 719 825,17	
642422	Astreintes des internes					627 974,03	31 083,98	627 974,03	31 083,98	596 890,05	
	Sous Total compte 64242					6 722 631,15	405 915,93	6 722 631,15	405 915,93	6 316 715,22	
64243	Rémunérations statutaires et indemnités					9 559 625,96	55 025,33	9 559 625,96	55 025,33	9 504 600,63	
64244	Garde des étudiants					956 239,45	164 824,52	956 239,45	164 824,52	791 414,93	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					5 700 336,36		5 700 336,36		5 700 336,36	
642461	Gardes des docteurs juniors					873 627,68		873 627,68		873 627,68	
642462	Astreintes des docteurs juniors					413 368,47		413 368,47		413 368,47	
	Sous Total compte 64246					1 286 996,15		1 286 996,15		1 286 996,15	
	Sous Total compte 6424					59 810 039,13	628 655,78	59 810 039,13	628 655,78	59 181 383,35	
64251	Perman sur place integ oblig serv					5 748 727,01	584 613,89	5 748 727,01	584 613,89	5 164 113,12	
64252	Perm sur place temps travail addition					2 788 119,82		2 788 119,82		2 788 119,82	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 687 754,21	128 215,85	1 687 754,21	128 215,85	1 559 538,36	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					5 007 799,40	551 593,18	5 007 799,40	551 593,18	4 456 206,22	
	Sous Total compte 64253					6 695 553,61	679 809,03	6 695 553,61	679 809,03	6 015 744,58	
	Sous Total compte 6425					15 232 400,44	1 264 422,92	15 232 400,44	1 264 422,92	13 967 977,52	
6426	Temps de travail additionnel de jour					13 681 513,08	4 703 804,27	13 681 513,08	4 703 804,27	8 977 708,81	
64284	Indemnité inflation					242 043,99	87 070,00	242 043,99	87 070,00	154 973,99	
64288	Autres					399 879,91		399 879,91		399 879,91	
	Sous Total compte 6428					641 923,90	87 070,00	641 923,90	87 070,00	554 853,90	
6429	Rembst rémunération persel médical					3 260,03	151 835,84	3 260,03	151 835,84		148 575,81
	Sous Total compte 642					182 836 817,35	8 142 133,63	182 836 817,35	8 142 133,63	174 694 683,72	
64511	Cotisations à l'URSSAF					61 009 753,51	325 439,74	61 009 753,51	325 439,74	60 684 313,77	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 566 803,38	31 628,62	2 566 803,38	31 628,62	2 535 174,76	
64515	Cotisations à la CNRACL					90 435 844,04	150 532,71	90 435 844,04	150 532,71	90 285 311,33	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					3 811 323,56	1 226 327,89	3 811 323,56	1 226 327,89	2 584 995,67	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 024 313,76		1 024 313,76		1 024 313,76	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						813 762,50		813 762,50		813 762,50
	Sous Total compte 6451					158 848 038,25	2 547 691,46	158 848 038,25	2 547 691,46	156 300 346,79	
64521	Cotisations à l'URSSAF					44 333 301,53	1 957 250,25	44 333 301,53	1 957 250,25	42 376 051,28	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 819 577,19	704 928,50	9 819 577,19	704 928,50	9 114 648,69	
64526	Cotisations au RAFP					146 971,06	1 722,67	146 971,06	1 722,67	145 248,39	
64528	Cotisat autres organismes sociaux					1 493 349,09	775 617,21	1 493 349,09	775 617,21	717 731,88	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						248 029,52		248 029,52		248 029,52
	Sous Total compte 6452					55 793 198,87	3 687 548,15	55 793 198,87	3 687 548,15	52 105 650,72	
	Sous Total compte 645					214 641 237,12	6 235 239,61	214 641 237,12	6 235 239,61	208 405 997,51	
64713	Alloc chômage					2 091 197,03		2 091 197,03		2 091 197,03	
64715	Médecine du travail pharmacie					84 391,24	30 515,40	84 391,24	30 515,40	53 875,84	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					879 113,00	198 952,00	879 113,00	198 952,00	680 161,00	
6471842	Gestion externalisée					6 791 426,93	409 483,00	6 791 426,93	409 483,00	6 381 943,93	
	Sous Total compte 647184					6 791 426,93	409 483,00	6 791 426,93	409 483,00	6 381 943,93	
647188	Autres verSEMENTS					271,25		271,25		271,25	
	Sous Total compte 64718					7 670 811,18	608 435,00	7 670 811,18	608 435,00	7 062 376,18	
64719	Rembst aut charg soc persel non médical						3 753,50		3 753,50		3 753,50
	Sous Total compte 6471					9 846 399,45	642 703,90	9 846 399,45	642 703,90	9 203 695,55	
64723	Alloc chômage					144 282,18		144 282,18		144 282,18	
647281	Carte de transport					202 614,48	44 000,00	202 614,48	44 000,00	158 614,48	
	Sous Total compte 64728					202 614,48	44 000,00	202 614,48	44 000,00	158 614,48	
64729	Rembst aut charg soc persel médical						53,00		53,00		53,00
	Sous Total compte 6472					346 896,66	44 053,00	346 896,66	44 053,00	302 843,66	
	Sous Total compte 647					10 193 296,11	686 756,90	10 193 296,11	686 756,90	9 506 539,21	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64861	Personnel non médical					394 237,85	53 740,10	394 237,85	53 740,10	340 497,75	
64865	Personnel médical					112 573,79	27 831,70	112 573,79	27 831,70	84 742,09	
	Sous Total compte 6486					506 811,64	81 571,80	506 811,64	81 571,80	425 239,84	
64881	Personnel non médical					3 603 493,96	550 419,81	3 603 493,96	550 419,81	3 053 074,15	
64882	Personnel médical					4 707,56		4 707,56		4 707,56	
	Sous Total compte 6488					3 608 201,52	550 419,81	3 608 201,52	550 419,81	3 057 781,71	
6489	Rembours autres charges perso						0,03		0,03		0,03
	Sous Total compte 648					4 115 013,16	631 991,64	4 115 013,16	631 991,64	3 483 021,52	
6491	Personnel médical						45 718,68		45 718,68		45 718,68
6492	Personnel non médical					69 525,36	248 431,47	69 525,36	248 431,47		178 906,11
	Sous Total compte 649					69 525,36	294 150,15	69 525,36	294 150,15		224 624,79
	Sous Total compte 64					868 258 905,60	42 712 780,18	868 258 905,60	42 712 780,18	825 546 125,42	
6522	Contributions aux GIE					133 000,00		133 000,00		133 000,00	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6523	Contributions aux GCS					5 548 644,09	3 103 780,53	5 548 644,09	3 103 780,53	2 444 863,56	
	Sous Total compte 652					5 681 644,09	3 103 780,53	5 681 644,09	3 103 780,53	2 577 863,56	
653	Contributions aux groupements hospitaliers					4 324 069,15	1 978 490,77	4 324 069,15	1 978 490,77	2 345 578,38	
6541	Créances admises en non-valeur					1 677 027,84	24 774,54	1 677 027,84	24 774,54	1 652 253,30	
6542	Créances éteintes					66 178,64		66 178,64		66 178,64	
	Sous Total compte 654					1 743 206,48	24 774,54	1 743 206,48	24 774,54	1 718 431,94	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					111 290,00	36 740,00	111 290,00	36 740,00	74 550,00	
	Sous Total compte 657					111 290,00	36 740,00	111 290,00	36 740,00	74 550,00	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					19 561 091,52	7 267 767,83	19 561 091,52	7 267 767,83	12 293 323,69	
	Sous Total compte 658					19 561 091,52	7 267 767,83	19 561 091,52	7 267 767,83	12 293 323,69	
	Sous Total compte 65					31 421 301,24	12 411 553,67	31 421 301,24	12 411 553,67	19 009 747,57	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					10 574 218,92	612 123,19	10 574 218,92	612 123,19	9 962 095,73	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					4 107 302,24	4 313 175,16	4 107 302,24	4 313 175,16	205 872,92	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6611					14 681 521,16 4 925 298,35		14 681 521,16 4 925 298,35		9 756 222,81	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					175 435,87 42,97		175 435,87 42,97		175 392,90	
	Sous Total compte 661					14 856 957,03 4 925 341,32		14 856 957,03 4 925 341,32		9 931 615,71	
666	Pertes de change					68,00		68,00		68,00	
668	Autres charges financières					180 883,29		180 883,29		180 883,29	
	Sous Total compte 66					15 037 908,32 4 925 341,32		15 037 908,32 4 925 341,32		10 112 567,00	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					25 223,09		25 223,09		25 223,09	
6712	Amendes fiscales et pénales					240,01		240,01		240,01	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					50 911,11 1 953,49		50 911,11 1 953,49		48 957,62	
	Sous Total compte 671					76 374,21 1 953,49		76 374,21 1 953,49		74 420,72	
67218	Charges de personnel - autres					1 933 263,50 896 859,77		1 933 263,50 896 859,77		1 036 403,73	
	Sous Total compte 6721					1 933 263,50 896 859,77		1 933 263,50 896 859,77		1 036 403,73	
67228	Charges à caractère médical - autres					1 052 786,29 85 377,38		1 052 786,29 85 377,38		967 408,91	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6722					1 052 786,29	85 377,38	1 052 786,29	85 377,38	967 408,91	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					6 930 252,70	2 547 941,32	6 930 252,70	2 547 941,32	4 382 311,38	
	Sous Total compte 6723					6 930 252,70	2 547 941,32	6 930 252,70	2 547 941,32	4 382 311,38	
6728	Autres charges					10 890,00		10 890,00		10 890,00	
	Sous Total compte 672					9 927 192,49	3 530 178,47	9 927 192,49	3 530 178,47	6 397 014,02	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 894 923,06		7 894 923,06		7 894 923,06	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					918 258,28	8 479,83	918 258,28	8 479,83	909 778,45	
678	Autres charges exceptionnelles					485 658,97		485 658,97		485 658,97	
	Sous Total compte 67					19 302 407,01	3 540 611,79	19 302 407,01	3 540 611,79	15 761 795,22	
68111	Immob incorporelles					6 756 873,06		6 756 873,06		6 756 873,06	
68112	Immob corporelles					51 616 485,66		51 616 485,66		51 616 485,66	
	Sous Total compte 6811					58 373 358,72		58 373 358,72		58 373 358,72	
68151	Dotations aux provisions pour risques					654 474,62		654 474,62		654 474,62	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681531	Personnel médical					83 407 217,00 55 643 171,00		83 407 217,00 55 643 171,00		27 764 046,00	
681532	Personnel non médical					175 025 153,00 88 038 201,00		175 025 153,00 88 038 201,00		86 986 952,00	
	Sous Total compte 68153					258 432 370,00 143 681 372,00		258 432 370,00 143 681 372,00		114 750 998,00	
	Sous Total compte 6815					259 086 844,62 143 681 372,00		259 086 844,62 143 681 372,00		115 405 472,62	
68174	Dot dépréciat créances					69 799 215,00 34 906 858,00		69 799 215,00 34 906 858,00		34 892 357,00	
	Sous Total compte 6817					69 799 215,00 34 906 858,00		69 799 215,00 34 906 858,00		34 892 357,00	
	Sous Total compte 681					387 259 418,34 178 588 230,00		387 259 418,34 178 588 230,00		208 671 188,34	
	Sous Total compte 68					387 259 418,34 178 588 230,00		387 259 418,34 178 588 230,00		208 671 188,34	
	Total classe 6					1 954 479 151,47 314 400 662,27		1 954 479 151,47 314 400 662,27		1 651 276 506,46 11 198 017,26	
701	Ventes de produits finis						1 915 253,14		1 915 253,14		1 915 253,14
703	Ventes de produits résiduels					3 773,98 32 933,62		3 773,98 32 933,62			29 159,64
706	Prestations de services					8 035,00 1 289 435,60		8 035,00 1 289 435,60			1 281 400,60
7071	Rétrocession de médicaments					2 424 826,33 61 683 978,00		2 424 826,33 61 683 978,00			59 259 151,67

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					44 281,65	1 204 348,17	44 281,65	1 204 348,17		1 160 066,52
	Sous Total compte 707					2 469 107,98	62 888 326,17	2 469 107,98	62 888 326,17		60 419 218,19
70811	Logements					114,88	5 334,57	114,88	5 334,57		5 219,69
70812	Repas					0,01	1 310 601,61	0,01	1 310 601,61		1 310 601,60
70813	Crèches					246 691,00	2 274 049,63	246 691,00	2 274 049,63		2 027 358,63
	Sous Total compte 7081					246 805,89	3 589 985,81	246 805,89	3 589 985,81		3 343 179,92
70821	Chambres						199,92		199,92		199,92
70822	Repas					42,84	36 407,33	42,84	36 407,33		36 364,49
70823	Téléphone						3 503,00		3 503,00		3 503,00
70824	Majoration pour chambre particulière					864 947,98	12 332 804,07	864 947,98	12 332 804,07		11 467 856,09
70828	Autres					253,00	1 440 969,27	253,00	1 440 969,27		1 440 716,27
	Sous Total compte 7082					865 243,82	13 813 883,59	865 243,82	13 813 883,59		12 948 639,77
7083	Locations diverses						25 711,85		25 711,85		25 711,85

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					2 258 773,37	19 609 687,89	2 258 773,37	19 609 687,89		17 350 914,52
7087	Rembst frais CRPA					2 639 367,99		2 639 367,99			2 639 367,99
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					375 000,00	1 812 500,00	375 000,00	1 812 500,00		1 437 500,00
70888	Autres					20 564,56	611 607,43	20 564,56	611 607,43		591 042,87
	Sous Total compte 7088					395 564,56	2 424 107,43	395 564,56	2 424 107,43		2 028 542,87
	Sous Total compte 708					3 766 387,64	42 102 744,56	3 766 387,64	42 102 744,56		38 336 356,92
	Sous Total compte 70					6 247 304,60	108 228 693,09	6 247 304,60	108 228 693,09		101 981 388,49
72	Production immobilisée					2 235 280,54		2 235 280,54			2 235 280,54
	Sous Total compte 72					2 235 280,54		2 235 280,54			2 235 280,54
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS et s upp					51 477 577,92	583 843 892,67	51 477 577,92	583 843 892,67		532 366 314,75
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					335 940,56	4 519 990,56	335 940,56	4 519 990,56		4 184 050,00
731114	IVG					47 484,00	607 477,00	47 484,00	607 477,00		559 993,00
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					90 384,00	1 198 530,00	90 384,00	1 198 530,00		1 108 146,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du 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					51 951 386,48 590 169 890,23		51 951 386,48 590 169 890,23			538 218 503,75
731121	Liste en sus MCO					77 286 461,78 189 860 286,94		77 286 461,78 189 860 286,94			112 573 825,16
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					14 077 581,27 33 373 901,60		14 077 581,27 33 373 901,60			19 296 320,33
	Sous Total compte 73112					91 364 043,05 223 234 188,54		91 364 043,05 223 234 188,54			131 870 145,49
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					6 047 221,37 35 926 121,94		6 047 221,37 35 926 121,94			29 878 900,57
731141	Dotation populationnelle de l'activit é d					30 573 478,00		30 573 478,00			30 573 478,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)					1 037 552,00		1 037 552,00			1 037 552,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse					4 650 112,00		4 650 112,00			4 650 112,00
731145	Forfait incitation financière à l'amé lio					5 524 243,00		5 524 243,00			5 524 243,00
731146	Dotation qualité de l'activité de méd eci					696 747,00		696 747,00			696 747,00
731147	Forfait pathologie chronique					169 737,00		169 737,00			169 737,00
	Sous Total compte 73114					42 651 869,00		42 651 869,00			42 651 869,00
731152	Part socle dotation modulée à l'activ ité					2 175 462,04		2 175 462,04			2 175 462,04

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					440 321,00	931 112,00	440 321,00	931 112,00		490 791,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR					262 848,00	563 106,00	262 848,00	563 106,00		300 258,00
731156	Consultations et actes externes - SSR					1 620,74	115 465,91	1 620,74	115 465,91		113 845,17
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR						241 607,00		241 607,00		241 607,00
	Sous Total compte 73115					704 789,74	4 026 752,95	704 789,74	4 026 752,95		3 321 963,21
731171	Dotation annuelle de financement et d ota					4 572 312,00	47 789 074,00	4 572 312,00	47 789 074,00		43 216 762,00
731172	Dotation annuelle de financement et d ota						22 309 915,00		22 309 915,00		22 309 915,00
	Sous Total compte 73117					4 572 312,00	70 098 989,00	4 572 312,00	70 098 989,00		65 526 677,00
731181	Dotations MIG - MCO					19 939 520,90	211 299 630,60	19 939 520,90	211 299 630,60		191 360 109,70
731182	Dotation AC - MCO					8 813 457,00	89 048 005,00	8 813 457,00	89 048 005,00		80 234 548,00
	Sous Total compte 73118					28 752 977,90	300 347 635,60	28 752 977,90	300 347 635,60		271 594 657,70
	Sous Total compte 7311					183 392 730,54	1 266 455 447,26	183 392 730,54	1 266 455 447,26		1 083 062 716,72
73121	Consultations et actes externes MCO					2 881 478,51	48 620 561,56	2 881 478,51	48 620 561,56		45 739 083,05

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					222 880,50	11 591 714,50	222 880,50	11 591 714,50		11 368 834,00
731222	Forfait âge de l'activité de médecine d'					49,27	84,48	49,27	84,48		35,21
731223	Suppléments facturés au titre de l'ac tiv					66,93	119,04	66,93	119,04		52,11
731224	Complément de participation forfaitai re					11,12	11,12	11,12	11,12		0,00
	Sous Total compte 73122					223 007,82	11 591 929,14	223 007,82	11 591 929,14		11 368 921,32
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					102 398,00	1 350 132,14	102 398,00	1 350 132,14		1 247 734,14
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus					1 193 097,18	3 079 151,84	1 193 097,18	3 079 151,84		1 886 054,66
	Sous Total compte 73125					1 193 097,18	3 079 151,84	1 193 097,18	3 079 151,84		1 886 054,66
73126	Forfaits techniques et assimilés					219 416,18	9 166 355,80	219 416,18	9 166 355,80		8 946 939,62
73128	Autres					255 332,00	324 932,00	255 332,00	324 932,00		69 600,00
	Sous Total compte 7312					4 874 729,69	74 133 062,48	4 874 729,69	74 133 062,48		69 258 332,79
7313	Participations au titre des détenus					87 916,50	1 175 117,50	87 916,50	1 175 117,50		1 087 201,00
	Sous Total compte 731					188 355 376,73	1 341 763 627,24	188 355 376,73	1 341 763 627,24		1 153 408 250,51

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73211	Médecine et spécialités médicales					840 984,04	9 719 590,14	840 984,04	9 719 590,14		8 878 606,10
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					242 634,43	3 356 273,43	242 634,43	3 356 273,43		3 113 639,00
732131	Spécialités coûteuses					460 710,10	3 108 067,98	460 710,10	3 108 067,98		2 647 357,88
732132	Spécialités tres coûteuses					1 083 124,69	6 201 235,76	1 083 124,69	6 201 235,76		5 118 111,07
	Sous Total compte 73213					1 543 834,79	9 309 303,74	1 543 834,79	9 309 303,74		7 765 468,95
73214	Soins de suite et de réadaptation					32 991,20	354 666,40	32 991,20	354 666,40		321 675,20
73215	Ticket mod forfait hospital complet					11 280,00	289 080,00	11 280,00	289 080,00		277 800,00
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1du C SP					2 251,67	101 387,72	2 251,67	101 387,72		99 136,05
73218	Lutte contre les maladies mentales					202 063,62	1 847 960,78	202 063,62	1 847 960,78		1 645 897,16
	Sous Total compte 7321					2 876 039,75	24 978 262,21	2 876 039,75	24 978 262,21		22 102 222,46
732211	Hopital de jour					750 305,51	6 978 273,23	750 305,51	6 978 273,23		6 227 967,72
	Sous Total compte 73221					750 305,51	6 978 273,23	750 305,51	6 978 273,23		6 227 967,72
73222	Chirurgie ambulatoire					207 758,52	1 145 309,46	207 758,52	1 145 309,46		937 550,94

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					11 880,00	308 280,00	11 880,00	308 280,00		296 400,00
	Sous Total compte 7322					969 944,03	8 431 862,69	969 944,03	8 431 862,69		7 461 918,66
73231	Hospitalisation à domicile					540,52	95 529,12	540,52	95 529,12		94 988,60
	Sous Total compte 7323					540,52	95 529,12	540,52	95 529,12		94 988,60
732411	Ticket mod consult et actes externes					7 385,59	110 487,28	7 385,59	110 487,28		103 101,69
732412	Consult actes externes dont ticket mod					455 091,98	7 309 413,12	455 091,98	7 309 413,12		6 854 321,14
732415	Spécial pharm consults externes					14,05	3 768,73	14,05	3 768,73		3 754,68
	Sous Total compte 73241					462 491,62	7 423 669,13	462 491,62	7 423 669,13		6 961 177,51
732421	Forfait ATU					4 071,08	61 967,08	4 071,08	61 967,08		57 896,00
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					4 020,06	43 985,38	4 020,06	43 985,38		39 965,32
732424	Forfait Participation aux Urgences (FPU)					56 912,02	1 655 355,52	56 912,02	1 655 355,52		1 598 443,50
	Sous Total compte 73242					65 003,16	1 761 307,98	65 003,16	1 761 307,98		1 696 304,82
73243	Forfaits techniques et assimilés					14 428,83	45 646,67	14 428,83	45 646,67		31 217,84

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73244	IVG						463,25		463,25		463,25
73246	Majoration parcours de soins					53,40	517,80	53,40	517,80		464,40
73248	Autres					51 099,97	1 614 241,59	51 099,97	1 614 241,59		1 563 141,62
	Sous Total compte 7324					593 076,98	10 845 846,42	593 076,98	10 845 846,42		10 252 769,44
73271	Forfait journalier MCO					588 280,00	9 570 650,00	588 280,00	9 570 650,00		8 982 370,00
73272	Forfait journalier SSR					49 220,00	1 042 040,00	49 220,00	1 042 040,00		992 820,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					24 360,00	307 650,00	24 360,00	307 650,00		283 290,00
	Sous Total compte 7327					661 860,00	10 920 340,00	661 860,00	10 920 340,00		10 258 480,00
	Sous Total compte 732					5 101 461,28	55 271 840,44	5 101 461,28	55 271 840,44		50 170 379,16
7331	Produits prest convent internat					2 868 040,11	13 132 620,34	2 868 040,11	13 132 620,34		10 264 580,23
7332	Produits prestations ame					411 256,94	3 863 019,95	411 256,94	3 863 019,95		3 451 763,01
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					119 364,29	1 262 692,91	119 364,29	1 262 692,91		1 143 328,62
7338	Autres					230 800,35	1 756 803,96	230 800,35	1 756 803,96		1 526 003,61

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 733					3 629 461,69 20 015 137,16		3 629 461,69 20 015 137,16			16 385 675,47
7341	Actes de chirurgie					370,08 2 214,45		370,08 2 214,45			1 844,37
7342	Actes de laboratoire					2 046 785,30 33 706 225,65		2 046 785,30 33 706 225,65			31 659 440,35
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					5 172,67 47 573,79		5 172,67 47 573,79			42 401,12
7345	Actes d'anesthésie						195,63		195,63		195,63
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					395,24 19 447,41		395,24 19 447,41			19 052,17
73488	Autres					34 979,67 1 485 139,59		34 979,67 1 485 139,59			1 450 159,92
	Sous Total compte 7348					34 979,67 1 485 139,59		34 979,67 1 485 139,59			1 450 159,92
	Sous Total compte 734					2 087 702,96 35 260 796,52		2 087 702,96 35 260 796,52			33 173 093,56
7358	Autres					40 388,00 899 654,09		40 388,00 899 654,09			859 266,09
	Sous Total compte 735					40 388,00 899 654,09		40 388,00 899 654,09			859 266,09
	Sous Total compte 73					199 214 390,66 1 453 211 055,45		199 214 390,66 1 453 211 055,45			1 253 996 664,79
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					7 579 918,52 43 681 185,80		7 579 918,52 43 681 185,80			36 101 267,28

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74741	FEH					17 605,34	4 981 957,66	17 605,34	4 981 957,66		4 964 352,32
	Sous Total compte 7474					17 605,34	4 981 957,66	17 605,34	4 981 957,66		4 964 352,32
7477	Subv fonction médecine légale					1 579 677,55	3 159 356,00	1 579 677,55	3 159 356,00		1 579 678,45
	Sous Total compte 747					9 177 201,41	51 822 499,46	9 177 201,41	51 822 499,46		42 645 298,05
7485	Fonds européens					1 013 083,91	2 872 394,32	1 013 083,91	2 872 394,32		1 859 310,41
7486	Collect. territor. et autres org. public					1 337 641,61	1 998 283,04	1 337 641,61	1 998 283,04		660 641,43
7488	Autres					8 753 474,89	18 901 877,48	8 753 474,89	18 901 877,48		10 148 402,59
	Sous Total compte 748					11 104 200,41	23 772 554,84	11 104 200,41	23 772 554,84		12 668 354,43
	Sous Total compte 74					20 281 401,82	75 595 054,30	20 281 401,82	75 595 054,30		55 313 652,48
751	Redev concessions brevets licences					462 440,86	993 897,95	462 440,86	993 897,95		531 457,09
752	Revenus des immeubles					54 437,38	842 369,84	54 437,38	842 369,84		787 932,46
7531	Retenue verst sur activité libérale					37 127,17	1 641 722,60	37 127,17	1 641 722,60		1 604 595,43
7532	Retenues verSEMENTS L6146-2 CSP					2 612,52	34 998,97	2 612,52	34 998,97		32 386,45

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 753					39 739,69	1 676 721,57	39 739,69	1 676 721,57		1 636 981,88
7541	Formation professionnelle					24 725,31	7 937 393,63	24 725,31	7 937 393,63		7 912 668,32
7548	Autres remboursements de frais					8 999 243,15	29 502 459,69	8 999 243,15	29 502 459,69		20 503 216,54
	Sous Total compte 754					9 023 968,46	37 439 853,32	9 023 968,46	37 439 853,32		28 415 884,86
75888	Aut prod divers gest cour					140,00	15 030,83	140,00	15 030,83		14 890,83
	Sous Total compte 7588					140,00	15 030,83	140,00	15 030,83		14 890,83
	Sous Total compte 758					140,00	15 030,83	140,00	15 030,83		14 890,83
	Sous Total compte 75					9 580 726,39	40 967 873,51	9 580 726,39	40 967 873,51		31 387 147,12
768	Autres produits financiers						11 644,32		11 644,32		11 644,32
	Sous Total compte 76						11 644,32		11 644,32		11 644,32
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e						103 761,06		103 761,06		103 761,06
7714	Rentrées sur créances amorties					303,89	11 698,23	303,89	11 698,23		11 394,34
7718	Autres prod except sur opé gestion					2,00	119 667,82	2,00	119 667,82		119 665,82

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 771					305,89	235 127,11	305,89	235 127,11		234 821,22
7721	Réémission titres sur exercices clos					1 302 688,60	7 076 332,57	1 302 688,60	7 076 332,57		5 773 643,97
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					201 265,17	268 532,93	201 265,17	268 532,93		67 267,76
7728	Autres					735 559,89	2 318 495,51	735 559,89	2 318 495,51		1 582 935,62
	Sous Total compte 772					2 239 513,66	9 663 361,01	2 239 513,66	9 663 361,01		7 423 847,35
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					598,66	204 960,03	598,66	204 960,03		204 361,37
775	Produits cessions éléments actif						463 322,00		463 322,00		463 322,00
777	Quote part subv invest virée au résultat					2 327 530,16	10 097 413,79	2 327 530,16	10 097 413,79		7 769 883,63
778	Autres produits exceptionnels					362 581,50	1 835 882,58	362 581,50	1 835 882,58		1 473 301,08
	Sous Total compte 77					4 930 529,87	22 500 066,52	4 930 529,87	22 500 066,52		17 569 536,65
78151	Reprise sur provisions pour risques						174 997,09		174 997,09		174 997,09
781531	Personnel médical						25 984 384,81		25 984 384,81		25 984 384,81
781532	Personnel non médical						85 211 108,00		85 211 108,00		85 211 108,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 78153					111 195 492,81		111 195 492,81		111 195 492,81	
78158	Reprises aut prov pour charges					1 572 662,27		1 572 662,27		1 572 662,27	
	Sous Total compte 7815					112 943 152,17		112 943 152,17		112 943 152,17	
78174	Créances					33 992 644,00		33 992 644,00		33 992 644,00	
	Sous Total compte 7817					33 992 644,00		33 992 644,00		33 992 644,00	
	Sous Total compte 781					146 935 796,17		146 935 796,17		146 935 796,17	
	Sous Total compte 78					146 935 796,17		146 935 796,17		146 935 796,17	
	Total classe 7					240 254 353,34 1 849 685 463,90		240 254 353,34 1 849 685 463,90		1 609 431 110,56	
	Total général	2 225 771 030,49 2 225 771 030,49		9 004 266 638,04 9 063 126 182,97		2 293 392 510,67 2 234 532 965,74		13 523 430 179,20 13 523 430 179,20		3 940 916 754,34 3 940 916 754,34	

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 31/12/2022

Numéro de 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			6 115 640,02 3 162 517,76				6 115 640,02 3 162 517,76		2 953 122,26	
	Sous Total compte 45			6 115 640,02 3 162 517,76				6 115 640,02 3 162 517,76		2 953 122,26	
	Total classe 4			6 115 640,02 3 162 517,76				6 115 640,02 3 162 517,76		2 953 122,26	
6026	Emballages					19,20		19,20		19,20	
	Sous Total compte 602					19,20		19,20		19,20	
6061	Fournitures non stockables					68 941,16 1 964,15		68 941,16 1 964,15		66 977,01	
6064	Fournitures administratives					414,79		414,79		414,79	
	Sous Total compte 606					69 355,95 1 964,15		69 355,95 1 964,15		67 391,80	
	Sous Total compte 60					69 375,15 1 964,15		69 375,15 1 964,15		67 411,00	
613	Locations					2 934,13 294,36		2 934,13 294,36		2 639,77	
614	Charges locatives et de copropriété					677,22 411,69		677,22 411,69		265,53	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					286 228,55 3 239,42		286 228,55 3 239,42		282 989,13	
6155	Entretien réparations sur biens mob					3 696,64		3 696,64		3 696,64	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					10 052,25	4 950,72	10 052,25	4 950,72	5 101,53	
	Sous Total compte 615					299 977,44	8 190,14	299 977,44	8 190,14	291 787,30	
616	Primes d'assurances					33 161,07		33 161,07		33 161,07	
618	Divers serv extér					494,10		494,10		494,10	
	Sous Total compte 61					337 243,96	8 896,19	337 243,96	8 896,19	328 347,77	
622	Rémunérations interméd honoraires					5 639,08		5 639,08		5 639,08	
6286	Participation aux charges communes					26 331,18		26 331,18		26 331,18	
6288	Autres					14 928,05		14 928,05		14 928,05	
	Sous Total compte 628					41 259,23		41 259,23		41 259,23	
	Sous Total compte 62					46 898,31		46 898,31		46 898,31	
6311	Taxe sur les salaires					28 135,77	1 063,86	28 135,77	1 063,86	27 071,91	
	Sous Total compte 631					28 135,77	1 063,86	28 135,77	1 063,86	27 071,91	
6331	Versements mobilité					4 255,40		4 255,40		4 255,40	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Alloc logement					1 063,79		1 063,79		1 063,79	
6333	Participation des employeurs a la format					8 229,98	447,13	8 229,98	447,13	7 782,85	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 702,19		1 702,19		1 702,19	
	Sous Total compte 633					15 251,36	447,13	15 251,36	447,13	14 804,23	
63512	Taxes foncières					295 000,08	5 692,00	295 000,08	5 692,00	289 308,08	
	Sous Total compte 6351					295 000,08	5 692,00	295 000,08	5 692,00	289 308,08	
	Sous Total compte 635					295 000,08	5 692,00	295 000,08	5 692,00	289 308,08	
	Sous Total compte 63					338 387,21	7 202,99	338 387,21	7 202,99	331 184,22	
64111	Rémunération principale					209 589,63		209 589,63		209 589,63	
64112	Indemnité de résidence					1 946,12		1 946,12		1 946,12	
64113	Prime de service					20 701,59	15 418,22	20 701,59	15 418,22	5 283,37	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					3 178,25		3 178,25		3 178,25	
64115	Supplément familial					11,45		11,45		11,45	

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 31/12/2022

Numéro de 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					2 542,56		2 542,56		2 542,56	
641174	Indemnité inflation					500,00		500,00		500,00	
641178	Autres indemnités					45 708,97		45 708,97		45 708,97	
	Sous Total compte 64117					48 751,53		48 751,53		48 751,53	
	Sous Total compte 6411					284 178,57	15 418,22	284 178,57	15 418,22	268 760,35	
	Sous Total compte 641					284 178,57	15 418,22	284 178,57	15 418,22	268 760,35	
64511	Cotisations à l'URSSAF					32 829,95		32 829,95		32 829,95	
64515	Cotisations à la CNRACL					65 213,34		65 213,34		65 213,34	
64516	Cotisations au RAFP					2 746,25	770,91	2 746,25	770,91	1 975,34	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					765,93		765,93		765,93	
	Sous Total compte 6451					101 555,47	770,91	101 555,47	770,91	100 784,56	
6459	Rembst sur charges sociales						500,00		500,00		500,00
	Sous Total compte 645					101 555,47	1 270,91	101 555,47	1 270,91	100 284,56	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64718	VerSEMENT divers					5 232,58	377,90	5 232,58	377,90	4 854,68	
	Sous Total compte 6471					5 232,58	377,90	5 232,58	377,90	4 854,68	
	Sous Total compte 647					5 232,58	377,90	5 232,58	377,90	4 854,68	
	Sous Total compte 64					390 966,62	17 067,03	390 966,62	17 067,03	373 899,59	
6541	Créances admises en non-valeur					211,02		211,02		211,02	
6542	Créances éteintes					7 879,82		7 879,82		7 879,82	
	Sous Total compte 654					8 090,84		8 090,84		8 090,84	
658	Charges diverses gest courante					51 557,90		51 557,90		51 557,90	
	Sous Total compte 65					59 648,74		59 648,74		59 648,74	
671	Charges except op de gestion					78,48		78,48		78,48	
673	Titres annulés exercices antérieurs					53 274,00		53 274,00		53 274,00	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					78 986,14		78 986,14		78 986,14	
	Sous Total compte 67					132 338,62		132 338,62		132 338,62	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68111	Immobilisations incorpo					242,45		242,45		242,45	
68112	Immob corporelles					559 811,32		559 811,32		559 811,32	
	Sous Total compte 6811					560 053,77		560 053,77		560 053,77	
68153	Dotations aux provisions charges CET					121 927,00	60 509,00	121 927,00	60 509,00	61 418,00	
	Sous Total compte 6815					121 927,00	60 509,00	121 927,00	60 509,00	61 418,00	
68174	Dot dépréciat créances					655 862,00	328 183,00	655 862,00	328 183,00	327 679,00	
	Sous Total compte 6817					655 862,00	328 183,00	655 862,00	328 183,00	327 679,00	
	Sous Total compte 681					1 337 842,77	388 692,00	1 337 842,77	388 692,00	949 150,77	
	Sous Total compte 68					1 337 842,77	388 692,00	1 337 842,77	388 692,00	949 150,77	
	Total classe 6					2 712 701,38	423 822,36	2 712 701,38	423 822,36	2 289 379,02	500,00
70832	Droits de pêche et chasse					19 563,04	56 352,65	19 563,04	56 352,65		36 789,61
70833	Fermages					28 071,84	175 246,09	28 071,84	175 246,09		147 174,25
70838	Autres					71 549,50	327 279,79	71 549,50	327 279,79		255 730,29

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7083					119 184,38	558 878,53	119 184,38	558 878,53		439 694,15
	Sous Total compte 708					119 184,38	558 878,53	119 184,38	558 878,53		439 694,15
	Sous Total compte 70					119 184,38	558 878,53	119 184,38	558 878,53		439 694,15
752	Revenus des immeubles					260 840,60	2 236 110,53	260 840,60	2 236 110,53		1 975 269,93
758	Produits divers de gestion courante					69 791,40	235 944,89	69 791,40	235 944,89		166 153,49
	Sous Total compte 75					330 632,00	2 472 055,42	330 632,00	2 472 055,42		2 141 423,42
771	Produits exceptionnels sur opérations de						2,52		2,52		2,52
7721	Réémission titres sur exercices clos						45 415,87		45 415,87		45 415,87
7728	Autres						45 000,00		45 000,00		45 000,00
	Sous Total compte 772						90 415,87		90 415,87		90 415,87
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						451,09		451,09		451,09
775	Produits cessions éléments actif						1 898 917,00		1 898 917,00		1 898 917,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						8 502,36		8 502,36		8 502,36

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels						18 763,87		18 763,87		18 763,87
	Sous Total compte 77						2 017 052,71		2 017 052,71		2 017 052,71
78153	Reprises sur les provisions charges C ET						58 528,00		58 528,00		58 528,00
	Sous Total compte 7815						58 528,00		58 528,00		58 528,00
78174	Créances						585 303,00		585 303,00		585 303,00
	Sous Total compte 7817						585 303,00		585 303,00		585 303,00
	Sous Total compte 781						643 831,00		643 831,00		643 831,00
	Sous Total compte 78						643 831,00		643 831,00		643 831,00
	Total classe 7					449 816,38	5 691 817,66	449 816,38	5 691 817,66		5 242 001,28
	Total général			6 115 640,02	3 162 517,76	3 162 517,76	6 115 640,02	9 278 157,78	9 278 157,78	5 242 501,28	5 242 501,28

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 31/12/2022

Numéro de 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)			10 065 442,76 10 431 564,07				10 065 442,76 10 431 564,07			366 121,31
	Sous Total compte 45			10 065 442,76 10 431 564,07				10 065 442,76 10 431 564,07			366 121,31
	Total classe 4			10 065 442,76 10 431 564,07				10 065 442,76 10 431 564,07			366 121,31
60211	Spécial pharm avec AMM					135 475,33		135 475,33		135 475,33	
60212	Spécial pharm avec AMM					1 176,89		1 176,89		1 176,89	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					1 529,58		1 529,58		1 529,58	
60217	Produits de base					15,57		15,57		15,57	
60218	Autres produits pharm à usage médi					3 224,54		3 224,54		3 224,54	
	Sous Total compte 6021					141 421,91		141 421,91		141 421,91	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					21 907,28		21 907,28		21 907,28	
602221	Parentéral					12 732,21		12 732,21		12 732,21	
602222	Digestif					3 755,97		3 755,97		3 755,97	
602223	Génito-urinaire					1 143,70		1 143,70		1 143,70	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					3 813,92		3 813,92		3 813,92	
602225	Autres abords					121,03		121,03		121,03	
	Sous Total compte 60222					21 566,83		21 566,83		21 566,83	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 245,90		1 245,90		1 245,90	
60224	Fournitures pour laboratoires					4 519,36		4 519,36		4 519,36	
60228	Autres dispositifs médicaux					10 688,35		10 688,35		10 688,35	
	Sous Total compte 6022					59 927,72		59 927,72		59 927,72	
6023	Alimentation					178 672,00		178 672,00		178 672,00	
60262	Produits d'entretien					30 280,09		30 280,09		30 280,09	
60265	Fournitures bureau et inform					2 545,79		2 545,79		2 545,79	
602661	Couches alèses produits absorbants					37 638,75		37 638,75		37 638,75	
602663	Linge et habillement					836,18		836,18		836,18	
	Sous Total compte 60266					38 474,93		38 474,93		38 474,93	

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 31/12/2022

Numéro de 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					121,15		121,15		121,15	
	Sous Total compte 6026					71 421,96		71 421,96		71 421,96	
	Sous Total compte 602					451 443,59		451 443,59		451 443,59	
60611	Eau et assainisSEment					24 336,59	6 498,30	24 336,59	6 498,30	17 838,29	
60612	Energie - électricité					63 763,49	7 936,21	63 763,49	7 936,21	55 827,28	
60613	Chauffage					83 082,06	45 960,04	83 082,06	45 960,04	37 122,02	
	Sous Total compte 6061					171 182,14	60 394,55	171 182,14	60 394,55	110 787,59	
60623	Fournitures d'atelier					48 644,31	3 583,06	48 644,31	3 583,06	45 061,25	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					1 888,87		1 888,87		1 888,87	
606262	Petit matériel hôtelier					6 814,47	500,00	6 814,47	500,00	6 314,47	
	Sous Total compte 60626					6 814,47	500,00	6 814,47	500,00	6 314,47	
	Sous Total compte 6062					57 347,65	4 083,06	57 347,65	4 083,06	53 264,59	
6066	Fournitures médicales					183,36		183,36		183,36	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					228 713,15	64 477,61	228 713,15	64 477,61	164 235,54	
	Sous Total compte 60					680 156,74	64 477,61	680 156,74	64 477,61	615 679,13	
61113	Laboratoires					48 223,00		48 223,00		48 223,00	
	Sous Total compte 6111					48 223,00		48 223,00		48 223,00	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					1 870,30		1 870,30		1 870,30	
	Sous Total compte 6112					1 870,30		1 870,30		1 870,30	
	Sous Total compte 611					50 093,30		50 093,30		50 093,30	
613152	Equipts					7 429,87		7 429,87		7 429,87	
	Sous Total compte 61315					7 429,87		7 429,87		7 429,87	
	Sous Total compte 6131					7 429,87		7 429,87		7 429,87	
613252	Equipts					2 500,35		2 500,35		2 500,35	
	Sous Total compte 61325					2 500,35		2 500,35		2 500,35	
	Sous Total compte 6132					2 500,35		2 500,35		2 500,35	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					9 930,22		9 930,22		9 930,22	
615151	Matériel et outillage médicaux					2 207,37		2 207,37		2 207,37	
	Sous Total compte 61515					2 207,37		2 207,37		2 207,37	
615162	Mat médical					11 695,32		11 695,32		11 695,32	
	Sous Total compte 61516					11 695,32		11 695,32		11 695,32	
	Sous Total compte 6151					13 902,69		13 902,69		13 902,69	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					16 644,48		16 644,48		16 644,48	
615251	Mat et outillage					49 618,84		49 618,84		49 618,84	
615258	Autres matériels et outillages					7 283,60	642,13	7 283,60	642,13	6 641,47	
	Sous Total compte 61525					56 902,44	642,13	56 902,44	642,13	56 260,31	
615268	Maintenance -autres					161 226,04	81 737,05	161 226,04	81 737,05	79 488,99	
	Sous Total compte 61526					161 226,04	81 737,05	161 226,04	81 737,05	79 488,99	
	Sous Total compte 6152					234 772,96	82 379,18	234 772,96	82 379,18	152 393,78	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					248 675,65	82 379,18	248 675,65	82 379,18	166 296,47	
6161	Multirisques					2 881,94		2 881,94		2 881,94	
6165	Responsabilité civile					19 586,34		19 586,34		19 586,34	
	Sous Total compte 616					22 468,28		22 468,28		22 468,28	
6183	Documentation technique					494,10		494,10		494,10	
	Sous Total compte 618					494,10		494,10		494,10	
	Sous Total compte 61					331 661,55	82 379,18	331 661,55	82 379,18	249 282,37	
6281	Blanchissage à l'extérieur					148 218,00		148 218,00		148 218,00	
6288	Autres prestations diverses					9 051,73	787,28	9 051,73	787,28	8 264,45	
	Sous Total compte 628					157 269,73	787,28	157 269,73	787,28	156 482,45	
	Sous Total compte 62					157 269,73	787,28	157 269,73	787,28	156 482,45	
6311	Taxe sur les salaires					387 943,78	13 432,00	387 943,78	13 432,00	374 511,78	
	Sous Total compte 631					387 943,78	13 432,00	387 943,78	13 432,00	374 511,78	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63311	Persel non médical					56 051,70	27,16	56 051,70	27,16	56 024,54	
63312	Personnel médical					2 846,58		2 846,58		2 846,58	
	Sous Total compte 6331					58 898,28	27,16	58 898,28	27,16	58 871,12	
6332	Alloc logement					14 713,78	12,88	14 713,78	12,88	14 700,90	
63331	Persel non médical					110 100,24	5 609,74	110 100,24	5 609,74	104 490,50	
63332	Personnel médical					284,80		284,80		284,80	
	Sous Total compte 6333					110 385,04	5 609,74	110 385,04	5 609,74	104 775,30	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					22 437,21	12,64	22 437,21	12,64	22 424,57	
	Sous Total compte 633					206 434,31	5 662,42	206 434,31	5 662,42	200 771,89	
	Sous Total compte 63					594 378,09	19 094,42	594 378,09	19 094,42	575 283,67	
64111	Rémunération principale					2 418 306,45	395,00	2 418 306,45	395,00	2 417 911,45	
64112	Indemnité de résidence					22 244,68		22 244,68		22 244,68	
64113	Prime de service					307 908,39	167 229,93	307 908,39	167 229,93	140 678,46	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					42 170,37		42 170,37		42 170,37	
64115	Supplément familial					50 255,56		50 255,56		50 255,56	
641171	IFTS					139 152,51	14 092,00	139 152,51	14 092,00	125 060,51	
641174	Indemnité inflation					5 532,43		5 532,43		5 532,43	
641178	Autres indemnités					600 941,49	10 716,91	600 941,49	10 716,91	590 224,58	
	Sous Total compte 64117					745 626,43	24 808,91	745 626,43	24 808,91	720 817,52	
	Sous Total compte 6411					3 586 511,88	192 433,84	3 586 511,88	192 433,84	3 394 078,04	
64131	Rémunération principale					81 381,50		81 381,50		81 381,50	
64132	Indemnité de résidence					732,18		732,18		732,18	
64133	Prime de service					2 618,06		2 618,06		2 618,06	
64135	Supplément familial					27,45		27,45		27,45	
641371	IFTS					1 079,69	90,00	1 079,69	90,00	989,69	
641374	Indemnité inflation					339,98		339,98		339,98	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641378	Autres indemnités					12 713,87	461,37	12 713,87	461,37	12 252,50	
	Sous Total compte 64137					14 133,54	551,37	14 133,54	551,37	13 582,17	
	Sous Total compte 6413					98 892,73	551,37	98 892,73	551,37	98 341,36	
64151	Rémunération principale					107 644,81		107 644,81		107 644,81	
64152	Indemnité de résidence					945,39		945,39		945,39	
64155	Supplément familial					1 555,18		1 555,18		1 555,18	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					4 425,68		4 425,68		4 425,68	
641574	Indemnité inflation					313,19		313,19		313,19	
641578	Autres indemnités					24 368,17	806,64	24 368,17	806,64	23 561,53	
	Sous Total compte 64157					29 107,04	806,64	29 107,04	806,64	28 300,40	
	Sous Total compte 6415					139 252,42	806,64	139 252,42	806,64	138 445,78	
	Sous Total compte 641					3 824 657,03	193 791,85	3 824 657,03	193 791,85	3 630 865,18	
642311	Rémunération principale					26 929,87		26 929,87		26 929,87	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642312	Indemnités hors gardes et astreintes					24 245,10		24 245,10		24 245,10	
	Sous Total compte 64231					51 174,97		51 174,97		51 174,97	
642331	remuneration principale					3 508,44		3 508,44		3 508,44	
642332	Indemnités hors gardes et astreintes					2 025,94		2 025,94		2 025,94	
	Sous Total compte 64233					5 534,38		5 534,38		5 534,38	
	Sous Total compte 6423					56 709,35		56 709,35		56 709,35	
64241	Rémun statut indemni access - internes					49 775,90		49 775,90		49 775,90	
642421	Gardes des internes					756,10		756,10		756,10	
	Sous Total compte 64242					756,10		756,10		756,10	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					32 986,05		32 986,05		32 986,05	
642461	Gardes des docteurs juniors					362,07		362,07		362,07	
	Sous Total compte 64246					362,07		362,07		362,07	
	Sous Total compte 6424					83 880,12		83 880,12		83 880,12	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64284	Indemnité inflation					108,00		108,00		108,00	
	Sous Total compte 6428					108,00		108,00		108,00	
	Sous Total compte 642					140 697,47		140 697,47		140 697,47	
64511	Cotisations à l'URSSAF					467 315,59	475,76	467 315,59	475,76	466 839,83	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					10 320,25	61,51	10 320,25	61,51	10 258,74	
64515	Cotisations à la CNRACL					791 516,92	94,83	791 516,92	94,83	791 422,09	
64516	Cotisations au RAFP					31 627,63	9 604,86	31 627,63	9 604,86	22 022,77	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					8 624,18		8 624,18		8 624,18	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						6 472,41		6 472,41		6 472,41
	Sous Total compte 6451					1 309 404,57	16 709,37	1 309 404,57	16 709,37	1 292 695,20	
64521	Cotisations à l'URSSAF					36 857,31		36 857,31		36 857,31	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 310,52		2 310,52		2 310,52	
64526	Cotisations au RAFP					32 325,63		32 325,63		32 325,63	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						108,00		108,00		108,00
	Sous Total compte 6452					71 493,46	108,00	71 493,46	108,00	71 385,46	
	Sous Total compte 645					1 380 898,03	16 817,37	1 380 898,03	16 817,37	1 364 080,66	
647181	Carte de transport					4 129,69	275,00	4 129,69	275,00	3 854,69	
6471842	Gestion externalisée					59 082,51	3 081,28	59 082,51	3 081,28	56 001,23	
	Sous Total compte 647184					59 082,51	3 081,28	59 082,51	3 081,28	56 001,23	
	Sous Total compte 64718					63 212,20	3 356,28	63 212,20	3 356,28	59 855,92	
	Sous Total compte 6471					63 212,20	3 356,28	63 212,20	3 356,28	59 855,92	
647281	Carte de transport					282,39		282,39		282,39	
	Sous Total compte 64728					282,39		282,39		282,39	
	Sous Total compte 6472					282,39		282,39		282,39	
	Sous Total compte 647					63 494,59	3 356,28	63 494,59	3 356,28	60 138,31	
64881	Personnel non médical					12 412,71		12 412,71		12 412,71	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6488					12 412,71		12 412,71		12 412,71	
	Sous Total compte 648					12 412,71		12 412,71		12 412,71	
	Sous Total compte 64					5 422 159,83	213 965,50	5 422 159,83	213 965,50	5 208 194,33	
6541	Créances admises en non-valeur					1 334,60		1 334,60		1 334,60	
	Sous Total compte 654					1 334,60		1 334,60		1 334,60	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					321 558,99		321 558,99		321 558,99	
	Sous Total compte 658					321 558,99		321 558,99		321 558,99	
	Sous Total compte 65					322 893,59		322 893,59		322 893,59	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 686,64		1 686,64		1 686,64	
	Sous Total compte 6723					1 686,64		1 686,64		1 686,64	
	Sous Total compte 672					1 686,64		1 686,64		1 686,64	
678	Autres charges exceptionnelles					4 991,97		4 991,97		4 991,97	
	Sous Total compte 67					6 678,61		6 678,61		6 678,61	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					299 377,80		299 377,80		299 377,80	
	Sous Total compte 6811					299 377,80		299 377,80		299 377,80	
681532	Personnel non médical					2 107 292,00	1 084 139,00	2 107 292,00	1 084 139,00	1 023 153,00	
	Sous Total compte 68153					2 107 292,00	1 084 139,00	2 107 292,00	1 084 139,00	1 023 153,00	
	Sous Total compte 6815					2 107 292,00	1 084 139,00	2 107 292,00	1 084 139,00	1 023 153,00	
68174	Dot dépréciat créances					387 014,00	129 906,00	387 014,00	129 906,00	257 108,00	
	Sous Total compte 6817					387 014,00	129 906,00	387 014,00	129 906,00	257 108,00	
	Sous Total compte 681					2 793 683,80	1 214 045,00	2 793 683,80	1 214 045,00	1 579 638,80	
	Sous Total compte 68					2 793 683,80	1 214 045,00	2 793 683,80	1 214 045,00	1 579 638,80	
	Total classe 6					10 308 881,94	1 594 748,99	10 308 881,94	1 594 748,99	8 720 713,36	6 580,41
70828	Autres						16 312,35		16 312,35		16 312,35
	Sous Total compte 7082						16 312,35		16 312,35		16 312,35
	Sous Total compte 708						16 312,35		16 312,35		16 312,35

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70						16 312,35		16 312,35		16 312,35
73111	Forfait annuel de soins - Caisses						4 372 157,00		4 372 157,00		4 372 157,00
	Sous Total compte 7311						4 372 157,00		4 372 157,00		4 372 157,00
731211	Département					91 167,26	870 845,06	91 167,26	870 845,06		779 677,80
731212	Hébergé					5 782,50	885 746,34	5 782,50	885 746,34		879 963,84
	Sous Total compte 73121					96 949,76	1 756 591,40	96 949,76	1 756 591,40		1 659 641,64
	Sous Total compte 7312					96 949,76	1 756 591,40	96 949,76	1 756 591,40		1 659 641,64
	Sous Total compte 731					96 949,76	6 128 748,40	96 949,76	6 128 748,40		6 031 798,64
7341	Tarif dépendance couvert par APA					10 693,92	153 327,28	10 693,92	153 327,28		142 633,36
7342	Participation résident tarif dépendance					680,40	104 025,60	680,40	104 025,60		103 345,20
7344	Dotation globale apa						736 906,22		736 906,22		736 906,22
	Sous Total compte 734					11 374,32	994 259,10	11 374,32	994 259,10		982 884,78
	Sous Total compte 73					108 324,08	7 123 007,50	108 324,08	7 123 007,50		7 014 683,42

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7721	Réémission titres sur exercices clos						35 796,45		35 796,45		35 796,45
7728	Autres					14 358,05	28 176,27	14 358,05	28 176,27		13 818,22
	Sous Total compte 772					14 358,05	63 972,72	14 358,05	63 972,72		49 614,67
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 458,66		1 458,66		1 458,66
	Sous Total compte 77					14 358,05	65 431,38	14 358,05	65 431,38		51 073,33
781532	Personnel non médical						1 048 636,00		1 048 636,00		1 048 636,00
	Sous Total compte 78153						1 048 636,00		1 048 636,00		1 048 636,00
78158	Reprises aut prov pour charges						5 085,54		5 085,54		5 085,54
	Sous Total compte 7815						1 053 721,54		1 053 721,54		1 053 721,54
78174	Créances						212 221,00		212 221,00		212 221,00
	Sous Total compte 7817						212 221,00		212 221,00		212 221,00
	Sous Total compte 781						1 265 942,54		1 265 942,54		1 265 942,54
	Sous Total compte 78						1 265 942,54		1 265 942,54		1 265 942,54

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 31/12/2022

[illegible]

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 31/12/2022

Numéro de 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			12 112 387,30 12 150 856,82				12 112 387,30 12 150 856,82			38 469,52
	Sous Total compte 45			12 112 387,30 12 150 856,82				12 112 387,30 12 150 856,82			38 469,52
	Total classe 4			12 112 387,30 12 150 856,82				12 112 387,30 12 150 856,82			38 469,52
60211	Spécial pharm avec AMM					2 163,43		2 163,43		2 163,43	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					13,26		13,26		13,26	
	Sous Total compte 6021					2 176,69		2 176,69		2 176,69	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					4 002,90		4 002,90		4 002,90	
602221	Parentéral					1 697,22		1 697,22		1 697,22	
602223	Génitaux urinaire					397,65		397,65		397,65	
602224	Respiratoire					171,04		171,04		171,04	
602225	Autres abords					71,58		71,58		71,58	
	Sous Total compte 6022					2 337,49		2 337,49		2 337,49	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					864,60		864,60		864,60	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60224	Fournitures pour laboratoires					1 625,05		1 625,05		1 625,05	
60228	Autres dispositifs médicaux					4 102,57		4 102,57		4 102,57	
	Sous Total compte 6022					12 932,61		12 932,61		12 932,61	
60262	Produits d'entretien					15 251,76		15 251,76		15 251,76	
60265	Fournitures bureau et inform					7 191,49		7 191,49		7 191,49	
60266	Fournitures hôtelières					466,71		466,71		466,71	
60268	autres fournitures consommables					14,71		14,71		14,71	
	Sous Total compte 6026					22 924,67		22 924,67		22 924,67	
	Sous Total compte 602					38 033,97		38 033,97		38 033,97	
60611	Eau et assainisSEment					47 371,02	2 829,63	47 371,02	2 829,63	44 541,39	
60612	Energie - électricité					56 308,77	6 370,00	56 308,77	6 370,00	49 938,77	
60613	Chauffage					172 390,07	69 801,21	172 390,07	69 801,21	102 588,86	
	Sous Total compte 6061					276 069,86	79 000,84	276 069,86	79 000,84	197 069,02	

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 31/12/2022

Numéro de 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					8 059,65		8 059,65		8 059,65	
60626	Fournitures hôtelières					8 428,06		8 428,06		8 428,06	
	Sous Total compte 6062					16 487,71		16 487,71		16 487,71	
6066	Fournitures médicales					621,59	88,73	621,59	88,73	532,86	
	Sous Total compte 606					293 179,16	79 089,57	293 179,16	79 089,57	214 089,59	
	Sous Total compte 60					331 213,13	79 089,57	331 213,13	79 089,57	252 123,56	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					83 094,63	3 284,76	83 094,63	3 284,76	79 809,87	
61553	Matériel et mobilier de bureau					1 768,89		1 768,89		1 768,89	
61558	Autres matériels et outillages					11 506,20	4 678,98	11 506,20	4 678,98	6 827,22	
	Sous Total compte 6155					13 275,09	4 678,98	13 275,09	4 678,98	8 596,11	
615618	Maintenance informatique-autres					16 420,16	3 198,04	16 420,16	3 198,04	13 222,12	
	Sous Total compte 61561					16 420,16	3 198,04	16 420,16	3 198,04	13 222,12	
61568	Maintenance-autres					17 106,99	1 976,61	17 106,99	1 976,61	15 130,38	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du 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					33 527,15	5 174,65	33 527,15	5 174,65	28 352,50	
	Sous Total compte 615					129 896,87	13 138,39	129 896,87	13 138,39	116 758,48	
6161	Primesmultirisques					5 499,86		5 499,86		5 499,86	
6165	Responsabilité civile					17 410,08		17 410,08		17 410,08	
	Sous Total compte 616					22 909,94		22 909,94		22 909,94	
6183	Documentation technique					34,25		34,25		34,25	
6184	Concours divers -cotisations					372 162,57	106 750,00	372 162,57	106 750,00	265 412,57	
	Sous Total compte 618					372 196,82	106 750,00	372 196,82	106 750,00	265 446,82	
	Sous Total compte 61					525 003,63	119 888,39	525 003,63	119 888,39	405 115,24	
62151	Personnel non médical					52 553,79	9 257,06	52 553,79	9 257,06	43 296,73	
	Sous Total compte 6215					52 553,79	9 257,06	52 553,79	9 257,06	43 296,73	
	Sous Total compte 621					52 553,79	9 257,06	52 553,79	9 257,06	43 296,73	
6225	Indemnités aux régisseurs					804,09		804,09		804,09	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du 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					804,09		804,09		804,09	
6251	Voyages et déplacements					42 971,30	8 165,56	42 971,30	8 165,56	34 805,74	
6256	Missions					5 920,22		5 920,22		5 920,22	
	Sous Total compte 625					48 891,52	8 165,56	48 891,52	8 165,56	40 725,96	
6288	Autres prestations diverses					15 674,12	3 962,06	15 674,12	3 962,06	11 712,06	
	Sous Total compte 628					15 674,12	3 962,06	15 674,12	3 962,06	11 712,06	
	Sous Total compte 62					117 923,52	21 384,68	117 923,52	21 384,68	96 538,84	
6311	Taxe sur les salaires					400 034,98	16 371,57	400 034,98	16 371,57	383 663,41	
	Sous Total compte 631					400 034,98	16 371,57	400 034,98	16 371,57	383 663,41	
6331	Versement mobilité					57 342,42	210,59	57 342,42	210,59	57 131,83	
6332	Alloc logement					14 179,89	52,65	14 179,89	52,65	14 127,24	
6333	Particip employ à format cont					106 769,56	6 434,38	106 769,56	6 434,38	100 335,18	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					21 715,80	6,00	21 715,80	6,00	21 709,80	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du 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					200 007,67	6 703,62	200 007,67	6 703,62	193 304,05	
	Sous Total compte 63					600 042,65	23 075,19	600 042,65	23 075,19	576 967,46	
64111	Rémunération principale					2 558 524,57		2 558 524,57		2 558 524,57	
64112	Indemnité de résidence					24 162,37		24 162,37		24 162,37	
64113	Prime de service					339 123,17	193 019,35	339 123,17	193 019,35	146 103,82	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					25 231,98		25 231,98		25 231,98	
64115	Supplément familial					24 780,79		24 780,79		24 780,79	
641171	IFTS					6 973,33	2 035,00	6 973,33	2 035,00	4 938,33	
641174	Indemnité inflation					1 862,98		1 862,98		1 862,98	
641178	Autres indemnités					499 949,32	24 795,93	499 949,32	24 795,93	475 153,39	
	Sous Total compte 64117					508 785,63	26 830,93	508 785,63	26 830,93	481 954,70	
	Sous Total compte 6411					3 480 608,51	219 850,28	3 480 608,51	219 850,28	3 260 758,23	
64131	Rémunération principale					121 612,84		121 612,84		121 612,84	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64132	Indemnité de résidence					1 103,60		1 103,60		1 103,60	
64135	Supplément familial					1 775,84		1 775,84		1 775,84	
641371	IFTS					431,36	381,45	431,36	381,45	49,91	
641374	Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
641378	Autres indemnités					17 690,25		17 690,25		17 690,25	
	Sous Total compte 64137					18 321,61	381,45	18 321,61	381,45	17 940,16	
	Sous Total compte 6413					142 813,89	381,45	142 813,89	381,45	142 432,44	
64151	Rémunération principale					30 724,91		30 724,91		30 724,91	
64152	Indemnité de résidence					271,29		271,29		271,29	
64155	Supplément familial					565,94		565,94		565,94	
641571	IFTS					502,84		502,84		502,84	
641574	Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
641578	Autres indemnités					7 439,66	419,07	7 439,66	419,07	7 020,59	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du 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					8 042,50	419,07	8 042,50	419,07	7 623,43	
	Sous Total compte 6415					39 604,64	419,07	39 604,64	419,07	39 185,57	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						9 006,36		9 006,36		9 006,36
	Sous Total compte 641					3 663 027,04	229 657,16	3 663 027,04	229 657,16	3 433 369,88	
64288	Autres					1 098,68		1 098,68		1 098,68	
	Sous Total compte 6428					1 098,68		1 098,68		1 098,68	
6429	Rembst rémunération persel médical						1 246,16		1 246,16		1 246,16
	Sous Total compte 642					1 098,68	1 246,16	1 098,68	1 246,16		147,48
64511	Cotisations à l'URSSAF					455 269,72	235,12	455 269,72	235,12	455 034,60	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					10 403,40	36,26	10 403,40	36,26	10 367,14	
64515	Cotisations à la CNRACL					791 363,80	0,31	791 363,80	0,31	791 363,49	
64516	Cotisations au RAFP					34 577,30	10 992,52	34 577,30	10 992,52	23 584,78	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					9 454,23		9 454,23		9 454,23	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						7 063,00		7 063,00		7 063,00
	Sous Total compte 6451					1 301 068,45	18 327,21	1 301 068,45	18 327,21	1 282 741,24	
64521	Cotisations à l'URSSAF					20 715,74	2 653,78	20 715,74	2 653,78	18 061,96	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 551,67	550,21	5 551,67	550,21	5 001,46	
64526	Cotisations au RAFP					8,65	8,65	8,65	8,65		0,00
	Sous Total compte 6452					26 276,06	3 212,64	26 276,06	3 212,64	23 063,42	
	Sous Total compte 645					1 327 344,51	21 539,85	1 327 344,51	21 539,85	1 305 804,66	
647181	Carte de transport					2 581,16	341,00	2 581,16	341,00	2 240,16	
6471842	Gestion externalisée					45 541,34	3 508,36	45 541,34	3 508,36	42 032,98	
	Sous Total compte 647184					45 541,34	3 508,36	45 541,34	3 508,36	42 032,98	
	Sous Total compte 64718					48 122,50	3 849,36	48 122,50	3 849,36	44 273,14	
	Sous Total compte 6471					48 122,50	3 849,36	48 122,50	3 849,36	44 273,14	
	Sous Total compte 647					48 122,50	3 849,36	48 122,50	3 849,36	44 273,14	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64861	Personnel non médical					149 533,30	31 696,56	149 533,30	31 696,56	117 836,74	
64865	Personnel médical					83 012,96	10 809,68	83 012,96	10 809,68	72 203,28	
	Sous Total compte 6486					232 546,26	42 506,24	232 546,26	42 506,24	190 040,02	
64881	Personnel non médical					350 861,40	103 184,00	350 861,40	103 184,00	247 677,40	
	Sous Total compte 6488					350 861,40	103 184,00	350 861,40	103 184,00	247 677,40	
6489	Rembours autres charges perso						196,12		196,12		196,12
	Sous Total compte 648					583 407,66	145 886,36	583 407,66	145 886,36	437 521,30	
6492	Personnel non médical					24 508,00	34 096,05	24 508,00	34 096,05		9 588,05
	Sous Total compte 649					24 508,00	34 096,05	24 508,00	34 096,05		9 588,05
	Sous Total compte 64					5 647 508,39	436 274,94	5 647 508,39	436 274,94	5 211 233,45	
6541	Créances admises en non-valeur					990,00		990,00		990,00	
	Sous Total compte 654					990,00		990,00		990,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					384 144,40		384 144,40		384 144,40	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658					384 144,40		384 144,40		384 144,40	
	Sous Total compte 65					385 134,40		385 134,40		385 134,40	
6728	Autres charges					184 577,07	96 400,00	184 577,07	96 400,00	88 177,07	
	Sous Total compte 672					184 577,07	96 400,00	184 577,07	96 400,00	88 177,07	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 880,60		7 880,60		7 880,60	
678	Autres charges exceptionnelles					1 363,82		1 363,82		1 363,82	
	Sous Total compte 67					193 821,49	96 400,00	193 821,49	96 400,00	97 421,49	
68111	Immobilisations incorpo					2 698,08		2 698,08		2 698,08	
68112	Immob corporelles					478 521,20		478 521,20		478 521,20	
	Sous Total compte 6811					481 219,28		481 219,28		481 219,28	
681532	Personnel non médical					1 699 238,00	789 793,00	1 699 238,00	789 793,00	909 445,00	
	Sous Total compte 68153					1 699 238,00	789 793,00	1 699 238,00	789 793,00	909 445,00	
	Sous Total compte 6815					1 699 238,00	789 793,00	1 699 238,00	789 793,00	909 445,00	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68174	Dot dépréciat créances					252 077,00	85 723,00	252 077,00	85 723,00	166 354,00	
	Sous Total compte 6817					252 077,00	85 723,00	252 077,00	85 723,00	166 354,00	
	Sous Total compte 681					2 432 534,28	875 516,00	2 432 534,28	875 516,00	1 557 018,28	
	Sous Total compte 68					2 432 534,28	875 516,00	2 432 534,28	875 516,00	1 557 018,28	
	Total classe 6					10 233 181,49	1 651 628,77	10 233 181,49	1 651 628,77	8 608 652,41	27 099,69
7061	Droits d'inscription des élèves					264,00	77 115,00	264,00	77 115,00		76 851,00
7062	Frais d'inscription aux concours					91,00	59 962,00	91,00	59 962,00		59 871,00
7063	Rembst frais de formation					346 006,45	2 835 951,62	346 006,45	2 835 951,62		2 489 945,17
7068	Prest serv autres					3 878,00	105 744,22	3 878,00	105 744,22		101 866,22
	Sous Total compte 706					350 239,45	3 078 772,84	350 239,45	3 078 772,84		2 728 533,39
	Sous Total compte 70					350 239,45	3 078 772,84	350 239,45	3 078 772,84		2 728 533,39
7471	Subv versées par Conseil Régional					1 565 993,38	6 197 598,93	1 565 993,38	6 197 598,93		4 631 605,55
	Sous Total compte 747					1 565 993,38	6 197 598,93	1 565 993,38	6 197 598,93		4 631 605,55

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74					1 565 993,38	6 197 598,93	1 565 993,38	6 197 598,93		4 631 605,55
771	Prod except sur opé gestion						5,40		5,40		5,40
7721	Réémission titres sur exercices clos						7 476,60		7 476,60		7 476,60
7728	Autres					1 442,50	211 167,49	1 442,50	211 167,49		209 724,99
	Sous Total compte 772					1 442,50	218 644,09	1 442,50	218 644,09		217 201,59
777	Quote part subv invest virée au résultat						91 385,65		91 385,65		91 385,65
	Sous Total compte 77					1 442,50	310 035,14	1 442,50	310 035,14		308 592,64
781532	Personnel non médical						763 929,00		763 929,00		763 929,00
	Sous Total compte 78153						763 929,00		763 929,00		763 929,00
78158	Reprises aut prov pour charges						1 442,62		1 442,62		1 442,62
	Sous Total compte 7815						765 371,62		765 371,62		765 371,62
78174	Créances						108 980,00		108 980,00		108 980,00
	Sous Total compte 7817						108 980,00		108 980,00		108 980,00

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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			8 726 963,64	9 341 426,08			8 726 963,64	9 341 426,08		614 462,44
	Sous Total compte 45			8 726 963,64	9 341 426,08			8 726 963,64	9 341 426,08		614 462,44
	Total classe 4			8 726 963,64	9 341 426,08			8 726 963,64	9 341 426,08		614 462,44
60211	Spécial pharm avec AMM					62 920,03		62 920,03		62 920,03	
60212	Spécial pharm avec AMM					1 521,85		1 521,85		1 521,85	
60217	Produits de base					12,33		12,33		12,33	
60218	Autres produits pharm à usage médi					2 098,06		2 098,06		2 098,06	
	Sous Total compte 6021					66 552,27		66 552,27		66 552,27	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					24 692,33		24 692,33		24 692,33	
602221	Parentéral					8 124,78		8 124,78		8 124,78	
602222	Digestif					83,10		83,10		83,10	
602223	Génito-urinaire					399,89		399,89		399,89	
602224	Respiratoire					334,75		334,75		334,75	

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 31/12/2022

Numéro de 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					30,65		30,65		30,65	
	Sous Total compte 60222					8 973,17		8 973,17		8 973,17	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 953,73		1 953,73		1 953,73	
60224	Fournitures pour laboratoires					5 240,85		5 240,85		5 240,85	
60228	Autres dispositifs médicaux					33 350,92		33 350,92		33 350,92	
	Sous Total compte 6022					74 211,00		74 211,00		74 211,00	
6023	Alimentation					246 075,00		246 075,00		246 075,00	
60262	Produits d'entretien					33 066,52		33 066,52		33 066,52	
60265	Fournitures bureau et inform					2 889,66		2 889,66		2 889,66	
602661	Couches alèses produits absorbants					44 507,12		44 507,12		44 507,12	
602663	Linge et habillement					346,47		346,47		346,47	
	Sous Total compte 60266					44 853,59		44 853,59		44 853,59	
60268	autres fournitures consommables					53,54		53,54		53,54	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6026					80 863,31		80 863,31		80 863,31	
	Sous Total compte 602					467 701,58		467 701,58		467 701,58	
60611	Eau et assainissement					29 068,69	7 761,89	29 068,69	7 761,89	21 306,80	
60612	Energie - électricité					76 161,92	9 479,36	76 161,92	9 479,36	66 682,56	
60613	Chauffage					99 236,92	54 896,75	99 236,92	54 896,75	44 340,17	
	Sous Total compte 6061					204 467,53	72 138,00	204 467,53	72 138,00	132 329,53	
60624	Fournitures scolaires et loisirs					845,21	482,21	845,21	482,21	363,00	
60625	Fourniture bureau et informatique					179,49		179,49		179,49	
606262	Petit matériel hôtelier					3 588,44	133,35	3 588,44	133,35	3 455,09	
	Sous Total compte 60626					3 588,44	133,35	3 588,44	133,35	3 455,09	
	Sous Total compte 6062					4 613,14	615,56	4 613,14	615,56	3 997,58	
	Sous Total compte 606					209 080,67	72 753,56	209 080,67	72 753,56	136 327,11	
	Sous Total compte 60					676 782,25	72 753,56	676 782,25	72 753,56	604 028,69	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61113	Laboratoires					30 919,00		30 919,00		30 919,00	
	Sous Total compte 6111					30 919,00		30 919,00		30 919,00	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					1 836,30		1 836,30		1 836,30	
	Sous Total compte 6112					1 836,30		1 836,30		1 836,30	
	Sous Total compte 611					32 755,30		32 755,30		32 755,30	
613152	Equipts					17 391,30		17 391,30		17 391,30	
	Sous Total compte 61315					17 391,30		17 391,30		17 391,30	
	Sous Total compte 6131					17 391,30		17 391,30		17 391,30	
	Sous Total compte 613					17 391,30		17 391,30		17 391,30	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					6 352,62		6 352,62		6 352,62	
615251	Mat et outillage					5 791,50		5 791,50		5 791,50	
615258	Autres matériels et outillages					8 355,80	766,99	8 355,80	766,99	7 588,81	
	Sous Total compte 61525					14 147,30	766,99	14 147,30	766,99	13 380,31	

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 31/12/2022

Numéro de 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					188 807,06	97 630,36	188 807,06	97 630,36	91 176,70	
	Sous Total compte 61526					188 807,06	97 630,36	188 807,06	97 630,36	91 176,70	
	Sous Total compte 6152					209 306,98	98 397,35	209 306,98	98 397,35	110 909,63	
	Sous Total compte 615					209 306,98	98 397,35	209 306,98	98 397,35	110 909,63	
6161	Multirisques					2 726,16		2 726,16		2 726,16	
6165	Responsabilité civile					18 498,21		18 498,21		18 498,21	
	Sous Total compte 616					21 224,37		21 224,37		21 224,37	
6183	Documentation technique					494,10		494,10		494,10	
	Sous Total compte 618					494,10		494,10		494,10	
	Sous Total compte 61					281 172,05	98 397,35	281 172,05	98 397,35	182 774,70	
6281	Blanchissage à l'extérieur					204 132,00		204 132,00		204 132,00	
6288	Autres prestations diverses					8 965,63	331,20	8 965,63	331,20	8 634,43	
	Sous Total compte 628					213 097,63	331,20	213 097,63	331,20	212 766,43	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du 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					213 097,63	331,20	213 097,63	331,20	212 766,43	
6311	Taxe sur les salaires					369 962,09	12 017,27	369 962,09	12 017,27	357 944,82	
	Sous Total compte 631					369 962,09	12 017,27	369 962,09	12 017,27	357 944,82	
63311	Persel non médical					55 644,23	70,80	55 644,23	70,80	55 573,43	
63312	Personnel médical					2 179,36		2 179,36		2 179,36	
	Sous Total compte 6331					57 823,59	70,80	57 823,59	70,80	57 752,79	
6332	Alloc logement					14 456,46	34,55	14 456,46	34,55	14 421,91	
63331	Persel non médical					106 672,68	4 953,98	106 672,68	4 953,98	101 718,70	
63332	Personnel médical					355,20		355,20		355,20	
	Sous Total compte 6333					107 027,88	4 953,98	107 027,88	4 953,98	102 073,90	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					22 425,72	33,34	22 425,72	33,34	22 392,38	
	Sous Total compte 633					201 733,65	5 092,67	201 733,65	5 092,67	196 640,98	
	Sous Total compte 63					571 695,74	17 109,94	571 695,74	17 109,94	554 585,80	

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 31/12/2022

Numéro de 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					2 354 539,68	1 093,00	2 354 539,68	1 093,00	2 353 446,68	
64112	Indemnité de résidence					21 612,08		21 612,08		21 612,08	
64113	Prime de service					290 328,62	142 722,85	290 328,62	142 722,85	147 605,77	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					35 329,03		35 329,03		35 329,03	
64115	Supplément familial					22 945,37		22 945,37		22 945,37	
641171	IFTS					122 865,12	14 638,00	122 865,12	14 638,00	108 227,12	
641174	Indemnité inflation					4 869,29		4 869,29		4 869,29	
641178	Autres indemnités					520 940,88	9 806,71	520 940,88	9 806,71	511 134,17	
	Sous Total compte 64117					648 675,29	24 444,71	648 675,29	24 444,71	624 230,58	
	Sous Total compte 6411					3 373 430,07	168 260,56	3 373 430,07	168 260,56	3 205 169,51	
64131	Rémunération principale					96 859,72		96 859,72		96 859,72	
64132	Indemnité de résidence					856,69		856,69		856,69	
64133	Prime de service					2 699,56		2 699,56		2 699,56	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64135	Supplément familial					29,26		29,26		29,26	
641371	IFTS					1 714,62	180,00	1 714,62	180,00	1 534,62	
641374	Indemnité inflation					693,32		693,32		693,32	
641378	Autres indemnités					15 406,73	665,83	15 406,73	665,83	14 740,90	
	Sous Total compte 64137					17 814,67	845,83	17 814,67	845,83	16 968,84	
	Sous Total compte 6413					118 259,90	845,83	118 259,90	845,83	117 414,07	
64151	Rémunération principale					172 251,40	127,00	172 251,40	127,00	172 124,40	
64152	Indemnité de résidence					1 519,24		1 519,24		1 519,24	
64155	Supplément familial					3,51		3,51		3,51	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					9 703,45	1 144,00	9 703,45	1 144,00	8 559,45	
641574	Indemnité inflation					900,00		900,00		900,00	
641578	Autres indemnités					31 700,52	1 423,34	31 700,52	1 423,34	30 277,18	
	Sous Total compte 64157					42 303,97	2 567,34	42 303,97	2 567,34	39 736,63	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6415					216 078,12	2 694,34	216 078,12	2 694,34	213 383,78	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						0,04		0,04		0,04
	Sous Total compte 641					3 707 768,09	171 800,77	3 707 768,09	171 800,77	3 535 967,32	
642111	Rémunération principale					58 609,84		58 609,84		58 609,84	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					12 306,08		12 306,08		12 306,08	
	Sous Total compte 64211					70 915,92		70 915,92		70 915,92	
	Sous Total compte 6421					70 915,92		70 915,92		70 915,92	
64241	Rémun statut indemni access - interne s					21 997,58		21 997,58		21 997,58	
642421	Gardes des internes					336,13		336,13		336,13	
	Sous Total compte 64242					336,13		336,13		336,13	
64245	Rémunérations statutaires et indemnité s					14 786,24		14 786,24		14 786,24	
642461	Gardes des docteurs juniors					160,98		160,98		160,98	
	Sous Total compte 64246					160,98		160,98		160,98	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du 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					37 280,93		37 280,93		37 280,93	
64284	Indemnité inflation					48,01		48,01		48,01	
	Sous Total compte 6428					48,01		48,01		48,01	
	Sous Total compte 642					108 244,86		108 244,86		108 244,86	
64511	Cotisations à l'URSSAF					478 634,74	1 252,58	478 634,74	1 252,58	477 382,16	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					14 377,34	160,37	14 377,34	160,37	14 216,97	
64515	Cotisations à la CNRACL					767 002,01	262,32	767 002,01	262,32	766 739,69	
64516	Cotisations au RAFP					29 358,58	8 366,47	29 358,58	8 366,47	20 992,11	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					8 339,99		8 339,99		8 339,99	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						6 462,63		6 462,63		6 462,63
	Sous Total compte 6451					1 297 712,66	16 504,37	1 297 712,66	16 504,37	1 281 208,29	
64521	Cotisations à l'URSSAF					30 320,48		30 320,48		30 320,48	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 947,61		5 947,61		5 947,61	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						48,00		48,00		48,00
	Sous Total compte 6452					36 268,09	48,00	36 268,09	48,00	36 220,09	
	Sous Total compte 645					1 333 980,75	16 552,37	1 333 980,75	16 552,37	1 317 428,38	
647181	Carte de transport					3 221,71	173,00	3 221,71	173,00	3 048,71	
6471842	Gestion externalisée					57 451,26	2 731,63	57 451,26	2 731,63	54 719,63	
	Sous Total compte 647184					57 451,26	2 731,63	57 451,26	2 731,63	54 719,63	
	Sous Total compte 64718					60 672,97	2 904,63	60 672,97	2 904,63	57 768,34	
	Sous Total compte 6471					60 672,97	2 904,63	60 672,97	2 904,63	57 768,34	
647281	Carte de transport					125,52		125,52		125,52	
	Sous Total compte 64728					125,52		125,52		125,52	
	Sous Total compte 6472					125,52		125,52		125,52	
	Sous Total compte 647					60 798,49	2 904,63	60 798,49	2 904,63	57 893,86	
64881	Personnel non médical					12 326,57		12 326,57		12 326,57	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6488					12 326,57		12 326,57		12 326,57	
	Sous Total compte 648					12 326,57		12 326,57		12 326,57	
	Sous Total compte 64					5 223 118,76	191 257,77	5 223 118,76	191 257,77	5 031 860,99	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					350 419,33		350 419,33		350 419,33	
	Sous Total compte 658					350 419,33		350 419,33		350 419,33	
	Sous Total compte 65					350 419,33		350 419,33		350 419,33	
673	Titres annulés exercices antérieurs					46 616,50		46 616,50		46 616,50	
678	Autres charges exceptionnelles					634,56		634,56		634,56	
	Sous Total compte 67					47 251,06		47 251,06		47 251,06	
68112	Immob corporelles					322 013,22		322 013,22		322 013,22	
	Sous Total compte 6811					322 013,22		322 013,22		322 013,22	
681532	Personnel non médical					1 076 708,00	516 230,00	1 076 708,00	516 230,00	560 478,00	
	Sous Total compte 68153					1 076 708,00	516 230,00	1 076 708,00	516 230,00	560 478,00	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE
00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0 - EHPAD - HÔPITAL GÉRIATRIQUE BATE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6815					1 076 708,00	516 230,00	1 076 708,00	516 230,00	560 478,00	
68174	Dot dépréciat créances					457 363,00	229 421,00	457 363,00	229 421,00	227 942,00	
	Sous Total compte 6817					457 363,00	229 421,00	457 363,00	229 421,00	227 942,00	
	Sous Total compte 681					1 856 084,22	745 651,00	1 856 084,22	745 651,00	1 110 433,22	
	Sous Total compte 68					1 856 084,22	745 651,00	1 856 084,22	745 651,00	1 110 433,22	
	Total classe 6					9 219 621,04	1 125 500,82	9 219 621,04	1 125 500,82	8 100 630,89	6 510,67
73171	Département					53 324,77	1 121 787,93	53 324,77	1 121 787,93		1 068 463,16
73172	Résident					1 936,88	1 202 037,07	1 936,88	1 202 037,07		1 200 100,19
	Sous Total compte 7317					55 261,65	2 323 825,00	55 261,65	2 323 825,00		2 268 563,35
	Sous Total compte 731					55 261,65	2 323 825,00	55 261,65	2 323 825,00		2 268 563,35
7341	Tarif dépendance couvert par APA					5 052,79	112 037,88	5 052,79	112 037,88		106 985,09
7342	Participation résident tarif dépendance					190,34	118 182,76	190,34	118 182,76		117 992,42
7344	Dotation globale apa						726 159,36		726 159,36		726 159,36

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du 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					5 243,13	956 380,00	5 243,13	956 380,00		951 136,87
7361	Dotation globale de financement soins					60 362,40	3 573 078,45	60 362,40	3 573 078,45		3 512 716,05
7362	Hébergés					937,86	937,86	937,86	937,86		0,00
	Sous Total compte 736					61 300,26	3 574 016,31	61 300,26	3 574 016,31		3 512 716,05
	Sous Total compte 73					121 805,04	6 854 221,31	121 805,04	6 854 221,31		6 732 416,27
7488	Autres						6 000,00		6 000,00		6 000,00
	Sous Total compte 748						6 000,00		6 000,00		6 000,00
	Sous Total compte 74						6 000,00		6 000,00		6 000,00
7721	Réémission titres sur exercices clos						38 624,85		38 624,85		38 624,85
7728	Autres						11 464,95		11 464,95		11 464,95
	Sous Total compte 772						50 089,80		50 089,80		50 089,80
777	Quote part subv invest virée au résultat						6 636,77		6 636,77		6 636,77
	Sous Total compte 77						56 726,57		56 726,57		56 726,57

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE
00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0 - EHPAD - HÔPITAL GERIATRIQUE BATE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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						499 905,00		499 905,00		499 905,00
	Sous Total compte 78153						499 905,00		499 905,00		499 905,00
78158	Reprises aut prov pour charges						6 318,94		6 318,94		6 318,94
	Sous Total compte 7815						506 223,94		506 223,94		506 223,94
78174	Créances						178 291,00		178 291,00		178 291,00
	Sous Total compte 7817						178 291,00		178 291,00		178 291,00
	Sous Total compte 781						684 514,94		684 514,94		684 514,94
	Sous Total compte 78						684 514,94		684 514,94		684 514,94
	Total classe 7					121 805,04	7 601 462,82	121 805,04	7 601 462,82		7 479 657,78
	Total général			8 726 963,64	9 341 426,08	9 341 426,08	8 726 963,64	18 068 389,72	18 068 389,72	8 100 630,89	8 100 630,89

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 31/12/2022

Numéro de 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)			6 044 248,56	6 044 248,56			6 044 248,56	6 044 248,56		0,00
	Sous Total compte 45			6 044 248,56	6 044 248,56			6 044 248,56	6 044 248,56		0,00
	Total classe 4			6 044 248,56	6 044 248,56			6 044 248,56	6 044 248,56		0,00
613251	Informatique					575 278,62	34 270,11	575 278,62	34 270,11	541 008,51	
	Sous Total compte 61325					575 278,62	34 270,11	575 278,62	34 270,11	541 008,51	
	Sous Total compte 6132					575 278,62	34 270,11	575 278,62	34 270,11	541 008,51	
	Sous Total compte 613					575 278,62	34 270,11	575 278,62	34 270,11	541 008,51	
615261	Informatique					323 890,46	45 228,37	323 890,46	45 228,37	278 662,09	
	Sous Total compte 61526					323 890,46	45 228,37	323 890,46	45 228,37	278 662,09	
	Sous Total compte 6152					323 890,46	45 228,37	323 890,46	45 228,37	278 662,09	
	Sous Total compte 615					323 890,46	45 228,37	323 890,46	45 228,37	278 662,09	
	Sous Total compte 61					899 169,08	79 498,48	899 169,08	79 498,48	819 670,60	
62151	Personnel non médical					584 976,36	310 628,18	584 976,36	310 628,18	274 348,18	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62152	Personnel médical					96 242,93	47 863,87	96 242,93	47 863,87	48 379,06	
	Sous Total compte 6215					681 219,29	358 492,05	681 219,29	358 492,05	322 727,24	
	Sous Total compte 621					681 219,29	358 492,05	681 219,29	358 492,05	322 727,24	
6231	Annonces et insertions					192 514,37	55 677,41	192 514,37	55 677,41	136 836,96	
	Sous Total compte 623					192 514,37	55 677,41	192 514,37	55 677,41	136 836,96	
6256	Missions					1 033,16		1 033,16		1 033,16	
	Sous Total compte 625					1 033,16		1 033,16		1 033,16	
6284	Informatique à l'extérieur					225 243,07	66 632,40	225 243,07	66 632,40	158 610,67	
	Sous Total compte 628					225 243,07	66 632,40	225 243,07	66 632,40	158 610,67	
	Sous Total compte 62					1 100 009,89	480 801,86	1 100 009,89	480 801,86	619 208,03	
63111	Personnel non médical					124 692,20	3 313,27	124 692,20	3 313,27	121 378,93	
63112	Personnel médical					28 095,15		28 095,15		28 095,15	
	Sous Total compte 6311					152 787,35	3 313,27	152 787,35	3 313,27	149 474,08	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 631					152 787,35	3 313,27	152 787,35	3 313,27	149 474,08	
63311	Persel non médical					19 297,44	13,30	19 297,44	13,30	19 284,14	
63312	Personnel médical					4 548,76		4 548,76		4 548,76	
	Sous Total compte 6331					23 846,20	13,30	23 846,20	13,30	23 832,90	
6332	Allocations logement					5 866,11	3,33	5 866,11	3,33	5 862,78	
63331	Persel non médical					33 772,41	1 387,20	33 772,41	1 387,20	32 385,21	
63332	Personnel médical					1 137,25		1 137,25		1 137,25	
	Sous Total compte 6333					34 909,66	1 387,20	34 909,66	1 387,20	33 522,46	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					6 787,93	4,99	6 787,93	4,99	6 782,94	
	Sous Total compte 633					71 409,90	1 408,82	71 409,90	1 408,82	70 001,08	
	Sous Total compte 63					224 197,25	4 722,09	224 197,25	4 722,09	219 475,16	
64111	Rémunération principale					350 942,61		350 942,61		350 942,61	
64112	Indemnité de résidence					3 280,73		3 280,73		3 280,73	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64113	Prime de service					25 764,25	25 764,25	25 764,25	25 764,25		0,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 388,46		1 388,46		1 388,46	
64115	Supplément familial de traitement					6 202,02		6 202,02		6 202,02	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etl FTS					3 459,90	747,00	3 459,90	747,00	2 712,90	
641178	Autres indemnités					196 759,67	20 663,00	196 759,67	20 663,00	176 096,67	
	Sous Total compte 64117					200 219,57	21 410,00	200 219,57	21 410,00	178 809,57	
	Sous Total compte 6411					587 797,64	47 174,25	587 797,64	47 174,25	540 623,39	
64131	Rémunération principale					477 216,21		477 216,21		477 216,21	
64132	Indemnité de résidence					4 374,08		4 374,08		4 374,08	
64135	Supplément familial					2 277,41		2 277,41		2 277,41	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					125,00	125,00	125,00	125,00		0,00
641374	Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
641378	Autres indemnités					118 563,63	540,00	118 563,63	540,00	118 023,63	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64137					118 888,63	665,00	118 888,63	665,00	118 223,63	
	Sous Total compte 6413					602 756,33	665,00	602 756,33	665,00	602 091,33	
64151	Rémunération principale					8 772,20		8 772,20		8 772,20	
64152	Indemnité de résidence					78,51		78,51		78,51	
641574	Indemnité inflation					99,99		99,99		99,99	
641578	Autres indemnités					3 022,77		3 022,77		3 022,77	
	Sous Total compte 64157					3 122,76		3 122,76		3 122,76	
	Sous Total compte 6415					11 973,47		11 973,47		11 973,47	
64174	Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
64178	Autres					21 583,44		21 583,44		21 583,44	
	Sous Total compte 6417					21 683,44		21 683,44		21 683,44	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						59 262,37		59 262,37		59 262,37
	Sous Total compte 641					1 224 210,88	107 101,62	1 224 210,88	107 101,62	1 117 109,26	

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 31/12/2022

Numéro de 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					188 755,18		188 755,18		188 755,18	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					37 910,40		37 910,40		37 910,40	
	Sous Total compte 64211					226 665,58		226 665,58		226 665,58	
	Sous Total compte 6421					226 665,58		226 665,58		226 665,58	
6426	Temps de travail additionnel de jour					777,28		777,28		777,28	
	Sous Total compte 642					227 442,86		227 442,86		227 442,86	
64511	Cotisations à l'URSSAF					222 737,33	195,31	222 737,33	195,31	222 542,02	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					33 107,24	30,12	33 107,24	30,12	33 077,12	
64515	Cotisations à la CNRACL					107 992,30	0,27	107 992,30	0,27	107 992,03	
64516	Cotisations au RAFP					5 825,63	2 358,71	5 825,63	2 358,71	3 466,92	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 307,12		1 307,12		1 307,12	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						300,00		300,00		300,00
	Sous Total compte 6451					370 969,62	2 884,41	370 969,62	2 884,41	368 085,21	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					56 698,74		56 698,74		56 698,74	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					20 247,34		20 247,34		20 247,34	
	Sous Total compte 6452					76 946,08		76 946,08		76 946,08	
	Sous Total compte 645					447 915,70	2 884,41	447 915,70	2 884,41	445 031,29	
647181	Carte de transport					2 148,49	73,00	2 148,49	73,00	2 075,49	
6471842	Gestion externalisée					14 294,09	760,65	14 294,09	760,65	13 533,44	
	Sous Total compte 647184					14 294,09	760,65	14 294,09	760,65	13 533,44	
	Sous Total compte 64718					16 442,58	833,65	16 442,58	833,65	15 608,93	
	Sous Total compte 6471					16 442,58	833,65	16 442,58	833,65	15 608,93	
647281	Carte de transport					503,25		503,25		503,25	
	Sous Total compte 64728					503,25		503,25		503,25	
	Sous Total compte 6472					503,25		503,25		503,25	
	Sous Total compte 647					16 945,83	833,65	16 945,83	833,65	16 112,18	

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de 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					161,80		161,80		161,80	
	Sous Total compte 6488					161,80		161,80		161,80	
	Sous Total compte 648					161,80		161,80		161,80	
	Sous Total compte 64					1 916 677,07	110 819,68	1 916 677,07	110 819,68	1 805 857,39	
6521	Contributions aux groupements d'intérêt					79 632,52	23 000,00	79 632,52	23 000,00	56 632,52	
6523	Contributions aux GCS					265 079,91	10 690,33	265 079,91	10 690,33	254 389,58	
	Sous Total compte 652					344 712,43	33 690,33	344 712,43	33 690,33	311 022,10	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					34 495,60	16 535,00	34 495,60	16 535,00	17 960,60	
	Sous Total compte 658					34 495,60	16 535,00	34 495,60	16 535,00	17 960,60	
	Sous Total compte 65					379 208,03	50 225,33	379 208,03	50 225,33	328 982,70	
67218	Charges de personnel - autres					22 574,04	17 747,92	22 574,04	17 747,92	4 826,12	
	Sous Total compte 6721					22 574,04	17 747,92	22 574,04	17 747,92	4 826,12	
67228	Charges à caractère médical - autres					20 316,21		20 316,21		20 316,21	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6722					20 316,21		20 316,21		20 316,21	
	Sous Total compte 672					42 890,25	17 747,92	42 890,25	17 747,92	25 142,33	
	Sous Total compte 67					42 890,25	17 747,92	42 890,25	17 747,92	25 142,33	
	Total classe 6					4 562 151,57	743 815,36	4 562 151,57	743 815,36	3 877 898,58	59 562,37
731182	Dotation AC - MCO					209 361,22	313 765,82	209 361,22	313 765,82		104 404,60
	Sous Total compte 73118					209 361,22	313 765,82	209 361,22	313 765,82		104 404,60
	Sous Total compte 7311					209 361,22	313 765,82	209 361,22	313 765,82		104 404,60
	Sous Total compte 731					209 361,22	313 765,82	209 361,22	313 765,82		104 404,60
	Sous Total compte 73					209 361,22	313 765,82	209 361,22	313 765,82		104 404,60
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					60 000,00	68 779,00	60 000,00	68 779,00		8 779,00
	Sous Total compte 747					60 000,00	68 779,00	60 000,00	68 779,00		8 779,00
7488	Autres					225 062,00	242 460,51	225 062,00	242 460,51		17 398,51
	Sous Total compte 748					225 062,00	242 460,51	225 062,00	242 460,51		17 398,51

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74					285 062,00	311 239,51	285 062,00	311 239,51		26 177,51
755	Produits versés par les établ memb GH T					987 673,77	4 660 115,15	987 673,77	4 660 115,15		3 672 441,38
	Sous Total compte 75					987 673,77	4 660 115,15	987 673,77	4 660 115,15		3 672 441,38
771	Prod except sur opé gestion						12 115,02		12 115,02		12 115,02
773	Mandats annulés sur exercices antérie urs						3 197,70		3 197,70		3 197,70
	Sous Total compte 77						15 312,72		15 312,72		15 312,72
	Total classe 7					1 482 096,99	5 300 433,20	1 482 096,99	5 300 433,20		3 818 336,21
	Total général			6 044 248,56	6 044 248,56	6 044 248,56	6 044 248,56	12 088 497,12	12 088 497,12	3 877 898,58	3 877 898,58

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 31/12/2022

Numéro de 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)			1 163 414,65	989 008,89			1 163 414,65	989 008,89	174 405,76	
	Sous Total compte 456			1 163 414,65	989 008,89			1 163 414,65	989 008,89	174 405,76	
	Sous Total compte 45			1 163 414,65	989 008,89			1 163 414,65	989 008,89	174 405,76	
	Total classe 4			1 163 414,65	989 008,89			1 163 414,65	989 008,89	174 405,76	
60211	Spécial pharm avec AMM					50 291,56		50 291,56		50 291,56	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1,10		1,10		1,10	
	Sous Total compte 6021					50 292,66		50 292,66		50 292,66	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					42,92		42,92		42,92	
602221	Parentéral					25,37		25,37		25,37	
	Sous Total compte 6022					25,37		25,37		25,37	
60224	Fournitures pour laboratoire					172,78		172,78		172,78	
60228	Autres dispositifs médicaux					151,58		151,58		151,58	
	Sous Total compte 6022					392,65		392,65		392,65	

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 31/12/2022

Numéro de 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					54,86		54,86		54,86	
	Sous Total compte 6026					54,86		54,86		54,86	
	Sous Total compte 602					50 740,17		50 740,17		50 740,17	
60625	Fournit bureau et informat					458,41		458,41		458,41	
	Sous Total compte 6062					458,41		458,41		458,41	
	Sous Total compte 606					458,41		458,41		458,41	
	Sous Total compte 60					51 198,58		51 198,58		51 198,58	
61113	Laboratoires					61 577,00		61 577,00		61 577,00	
	Sous Total compte 6111					61 577,00		61 577,00		61 577,00	
	Sous Total compte 611					61 577,00		61 577,00		61 577,00	
6165	Responsabilité civile					1 904,23		1 904,23		1 904,23	
	Sous Total compte 616					1 904,23		1 904,23		1 904,23	
	Sous Total compte 61					63 481,23		63 481,23		63 481,23	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6311	Taxe sur les salaires					45 130,55	1 218,72	45 130,55	1 218,72	43 911,83	
	Sous Total compte 631					45 130,55	1 218,72	45 130,55	1 218,72	43 911,83	
63311	Persel non médical					5 697,46	4,78	5 697,46	4,78	5 692,68	
63312	Personnel médical					1 939,59		1 939,59		1 939,59	
	Sous Total compte 6331					7 637,05	4,78	7 637,05	4,78	7 632,27	
6332	Alloc logement					1 909,38	1,19	1 909,38	1,19	1 908,19	
63331	Persel non médical					11 058,51	510,30	11 058,51	510,30	10 548,21	
63332	Personnel médical					484,85		484,85		484,85	
	Sous Total compte 6333					11 543,36	510,30	11 543,36	510,30	11 033,06	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 561,79	1,79	2 561,79	1,79	2 560,00	
	Sous Total compte 633					23 651,58	518,06	23 651,58	518,06	23 133,52	
	Sous Total compte 63					68 782,13	1 736,78	68 782,13	1 736,78	67 045,35	
64111	Rémunération principale					205 581,17		205 581,17		205 581,17	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Indemnité de résidence					1 923,44		1 923,44		1 923,44	
64113	Prime de service					31 483,71	16 477,97	31 483,71	16 477,97	15 005,74	
64115	Supplément familial					1 151,53		1 151,53		1 151,53	
641171	IFTS					940,11	384,00	940,11	384,00	556,11	
641174	Indemnité inflation					345,00		345,00		345,00	
641178	Autres indemnités					25 501,73	497,31	25 501,73	497,31	25 004,42	
	Sous Total compte 64117					26 786,84	881,31	26 786,84	881,31	25 905,53	
	Sous Total compte 6411					266 926,69	17 359,28	266 926,69	17 359,28	249 567,41	
64131	Rémunération principale					65 332,21		65 332,21		65 332,21	
64132	Indemnité de résidence					588,57		588,57		588,57	
64133	Prime de service					393,83		393,83		393,83	
641374	Indemnité inflation					125,00		125,00		125,00	
641378	Autres indemnités					7 960,89	238,95	7 960,89	238,95	7 721,94	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64137					8 085,89	238,95	8 085,89	238,95	7 846,94	
	Sous Total compte 6413					74 400,50	238,95	74 400,50	238,95	74 161,55	
64151	Rémunération principale					48 308,17	14 262,97	48 308,17	14 262,97	34 045,20	
64152	Indemnité de résidence					429,25		429,25		429,25	
641574	Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
641578	Autres indemnités					5 957,68		5 957,68		5 957,68	
	Sous Total compte 64157					6 057,68		6 057,68		6 057,68	
	Sous Total compte 6415					54 795,10	14 262,97	54 795,10	14 262,97	40 532,13	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						25 598,25		25 598,25		25 598,25
	Sous Total compte 641					396 122,29	57 459,45	396 122,29	57 459,45	338 662,84	
642111	remuneration principale					47 024,17		47 024,17		47 024,17	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					10 969,93		10 969,93		10 969,93	
	Sous Total compte 64211					57 994,10		57 994,10		57 994,10	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6421					57 994,10		57 994,10		57 994,10	
642311	remuneration principale					27 525,19		27 525,19		27 525,19	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					3 233,65		3 233,65		3 233,65	
	Sous Total compte 64231					30 758,84		30 758,84		30 758,84	
642351	Rémunération principale					11 189,06		11 189,06		11 189,06	
	Sous Total compte 64235					11 189,06		11 189,06		11 189,06	
	Sous Total compte 6423					41 947,90		41 947,90		41 947,90	
6426	Temps de travail additionnel de jour					466,27		466,27		466,27	
6429	Rembst rémunération persel médical						35 688,98		35 688,98		35 688,98
	Sous Total compte 642					100 408,27	35 688,98	100 408,27	35 688,98	64 719,29	
64511	Cotisations à l'URSSAF					65 356,56	70,18	65 356,56	70,18	65 286,38	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 124,91	10,82	5 124,91	10,82	5 114,09	
64515	Cotisations à la CNRACL					63 010,48	0,09	63 010,48	0,09	63 010,39	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					2 656,98	867,97	2 656,98	867,97	1 789,01	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					757,79		757,79		757,79	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						570,00		570,00		570,00
	Sous Total compte 6451					136 906,72	1 519,06	136 906,72	1 519,06	135 387,66	
64521	Cotisations à l'URSSAF					25 523,79		25 523,79		25 523,79	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					6 603,52		6 603,52		6 603,52	
	Sous Total compte 6452					32 127,31		32 127,31		32 127,31	
	Sous Total compte 645					169 034,03	1 519,06	169 034,03	1 519,06	167 514,97	
6471842	Gestion externalisée					5 284,44	279,82	5 284,44	279,82	5 004,62	
	Sous Total compte 647184					5 284,44	279,82	5 284,44	279,82	5 004,62	
	Sous Total compte 64718					5 284,44	279,82	5 284,44	279,82	5 004,62	
	Sous Total compte 6471					5 284,44	279,82	5 284,44	279,82	5 004,62	
	Sous Total compte 647					5 284,44	279,82	5 284,44	279,82	5 004,62	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					670 849,03	94 947,31	670 849,03	94 947,31	575 901,72	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					37 563,26		37 563,26		37 563,26	
	Sous Total compte 658					37 563,26		37 563,26		37 563,26	
	Sous Total compte 65					37 563,26		37 563,26		37 563,26	
678	Autres charges exceptionnelles					268,68		268,68		268,68	
	Sous Total compte 67					268,68		268,68		268,68	
68112	Immob corporelles					4 181,94		4 181,94		4 181,94	
	Sous Total compte 6811					4 181,94		4 181,94		4 181,94	
681532	Personnel non médical					54 295,00	25 206,00	54 295,00	25 206,00	29 089,00	
	Sous Total compte 68153					54 295,00	25 206,00	54 295,00	25 206,00	29 089,00	
	Sous Total compte 6815					54 295,00	25 206,00	54 295,00	25 206,00	29 089,00	
	Sous Total compte 681					58 476,94	25 206,00	58 476,94	25 206,00	33 270,94	
	Sous Total compte 68					58 476,94	25 206,00	58 476,94	25 206,00	33 270,94	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					950 619,85	121 890,09	950 619,85	121 890,09	890 586,99	61 857,23
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					38 389,04	1 008 157,13	38 389,04	1 008 157,13		969 768,09
7318	Autres produits étab art L312-1 du CA SF						7 922,88		7 922,88		7 922,88
	Sous Total compte 731					38 389,04	1 016 080,01	38 389,04	1 016 080,01		977 690,97
	Sous Total compte 73					38 389,04	1 016 080,01	38 389,04	1 016 080,01		977 690,97
771	Prod except sur opé gestion						161,26		161,26		161,26
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						49,16		49,16		49,16
777	Quote part subv invest virée au résultat						28,13		28,13		28,13
	Sous Total compte 77						238,55		238,55		238,55
781532	Personnel non médical						25 206,00		25 206,00		25 206,00
	Sous Total compte 78153						25 206,00		25 206,00		25 206,00
	Sous Total compte 7815						25 206,00		25 206,00		25 206,00
	Sous Total compte 781						25 206,00		25 206,00		25 206,00

- 4.2 -

Les valeurs inactives

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2022

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
TITRES ET VALEURS	361 702,40	19 739,79	381 442,19	0,00	42 489,00	42 489,00	338 953,19	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	361 702,40	19 739,79	381 442,19	0,00	42 489,00	42 489,00	338 953,19	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
TITRES ET VALEURS	36 240,70	42 368,00	78 608,70	0,00	34 439,88	34 439,88	44 168,82	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	36 240,70	42 368,00	78 608,70	0,00	34 439,88	34 439,88	44 168,82	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
TITRES ET VALEURS	0,00	34 560,88	34 560,88	397 943,10	19 739,79	417 682,89	0,00	383 122,01
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	34 560,88	34 560,88	397 943,10	19 739,79	417 682,89	0,00	383 122,01
TOTAUX	397 943,10	96 668,67	494 611,77	397 943,10	96 668,67	494 611,77	383 122,01	383 122,01

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMPTE FINANCIER 2022

RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants Solde débiteur Nombre de titres	Caisses de sécurité sociale Solde débiteur Nombre de titres	État Solde débiteur Nombre de titres	Départements Solde débiteur Nombre de titres	Autres tiers payant Solde débiteur Nombre de titres	Autres débiteurs Solde débiteur Nombre de titres
N-10 et antérieurs	182 709,40 348	0,00 0	0,00 0	4 527,40 16	37 399,38 268	66 605,05 46
N-9	205 806,29 366	32 205,95 63	127,00 4	41 233,62 34	60 711,50 100	78 287,63 41
N-8	394 467,18 499	58 100,27 109	2 439,12 28	20 905,57 22	113 244,90 187	20 466,10 22
N-7	681 365,09 566	62 404,01 133	1 174,45 6	59 515,43 55	294 879,12 577	53 811,19 32
N-6	905 669,32 1263	144 641,35 1469	5 089,40 2	60 864,27 20	98 021,89 554	59 307,09 55
N-5	1 074 571,25 1816	300 082,78 1596	55 420,79 21	19 817,83 33	206 725,14 464	153 041,97 121
N-4	1 492 002,05 3920	388 107,95 1474	61 054,05 19	9 593,29 24	231 352,31 1128	117 998,33 70
N-3	2 691 710,97 7346	593 719,24 1703	46 803,80 15	70 019,39 34	390 731,13 1195	107 191,26 76
N-2	1 859 987,84 11783	534 740,02 1754	18 955,77 20	14 228,64 23	520 393,83 2523	195 442,53 70
N-1	1 890 231,45 15967	1 102 552,57 2773	277 124,87 39	28 492,35 35	1 368 013,30 5909	62 614,76 66
N	5 532 112,82 29262	134 080 319,48 78943	469 033,24 164	63 083,74 35	13 265 886,99 76967	1 351 253,35 883
Total	16 910 633,66 73136	137 296 873,62 90017	937 222,49 318	392 281,53 331	16 587 359,49 89872	2 266 019,26 1482
Dont frais de poursuites	3 846,25	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

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	934,52 111	5 201,08 118	30 520,65 83	146 053,15 36	182 709,40 348
N-9	1 206,17 99	6 884,63 135	34 809,16 93	162 906,33 39	205 806,29 366
N-8	1 208,50 115	9 733,26 198	54 338,67 145	329 186,75 41	394 467,18 499
N-7	1 658,54 149	9 841,30 209	58 343,67 136	611 521,58 72	681 365,09 566
N-6	3 703,89 295	23 803,59 536	104 020,10 319	774 141,74 113	905 669,32 1263
N-5	5 911,53 466	34 993,30 776	126 150,59 437	907 515,83 137	1 074 571,25 1816
N-4	12 204,66 940	89 685,00 1948	236 367,19 859	1 153 745,20 173	1 492 002,05 3920
N-3	24 887,54 1991	155 135,49 3549	418 708,23 1534	2 092 979,71 272	2 691 710,97 7346
N-2	60 324,95 4945	188 782,64 4549	553 926,86 2042	1 056 953,39 247	1 859 987,84 11783
N-1	89 087,80 7141	249 602,12 6266	609 709,20 2284	941 832,33 276	1 890 231,45 15967
N	252 471,60 16763	305 782,01 7463	1 108 393,22 4161	3 865 465,99 875	5 532 112,82 29262
Total	453 599,70 33015	1 079 444,42 25747	3 335 287,54 12093	12 042 302,00 2281	16 910 633,66 73136
Dont frais de poursuites	229,59	547,89	546,77	2 522,00	3 846,25

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

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

COMPTE FINANCIER 2022

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	1 036 403,73	0,11%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	967 408,91	0,23%	
le compte 67228 (1)			
n° 148496 (2)	46 514,41		
n° 98570 (2)	34 918,25		
n° 86672 (2)	31 741,41		
n° 192617 (2)	23 876,10		
n° 192612 (2)	22 998,60		
n° 96592 (2)	19 363,57		
n° 22276 (2)	17 154,00		
n° 96591 (2)	14 257,36		
n° 142006 (2)	14 236,00		
n° 13331 (2)	12 457,16		
Total des charges			
imputées sur	4 382 311,38	4,03%	
le compte 67238 (1)			
n° 126636 (2)	1 266 738,00		
n° 194025 (2)	903 901,09		
n° 126249 (2)	877 367,00		
n° 130396 (2)	555 000,00		
n° 53949 (2)	66 105,91		
n° 85286 (2)	43 122,00		

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	1 686,64	0,16%	
le compte 67238 (1)			
n° 400569 (2)	1 686,64		

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

COMPTE FINANCIER 2022
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS
G0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	4 826,12	0,20%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	20 316,21	> 999%	
le compte 67228 (1)			
n° 700604 (2)	11 334,96		
n° 700605 (2)	4 781,25		
n° 700377 (2)	4 200,00		
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

IIIEME PARTIE :

SIGNATURES

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 2022 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 : 319

FIN DE DOCUMENT