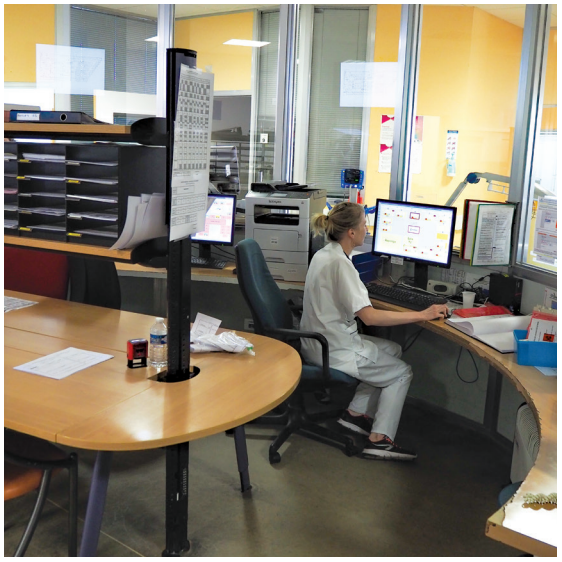
CHU DE REIMS

CENTRE **HOSPITALIER UNIVERSITAIRE** DE **REIMS**



Compte Financier 2019

Suivez l'actualité du CHU sur

www.chu-reims.fr

Sommaire

1ère partie : Comptes annuels

1 Bilan (Etat E1) 3

2 Compte de résultat de l'établissement (Etat C3) 5

3 Annexe 6

3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables 7

Principes et méthodes comptables (état PF1) 8

Faits caractéristiques de l'exercice (PF2) 18

Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes (état PF3) 19

3.2 Note relative aux postes de bilan 20

Tableau des immobilisations (état BI1) 21

Tableau des amortissements (état BI2) 23

Variation des capitaux propres (état BI3) 24

Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état BI4) 26

Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5) 28

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6) 29

Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7) 30

Etat de la dette financière à long et moyen terme (état BI8) 31

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9) 33

Etat des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10) 42

Evaluation et comptabilisation des stocks (état BI11) 43

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12) 44

3.3 Note relative au compte de résultat 45
Eléments significatifs explicitant les comptes (CR1) 46
Etat synthétique des subventions d'exploitations et des contributions accordés par l'établissement (état CR2) 49
Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3) 50

3.4 Autres informations 51
Etat des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1) 52
Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2) 53
Tableau synthétique des effectifs (état AI3) 54
Evènements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4) 55
Information sur les aspects environnementaux (état AI5) 56

2ème partie : Analyse de l'exécution de l'EPRD 59

1 Exécution de l'EPRD 60
1.1 Situations synthétique des prévisions et réalisations 61
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations 71

2 Les résultats 130

3 Affectation des résultats 159

4 Gestion patrimoniale et financière 166
4.1 La balance des comptes 167
4.2 Les valeurs inactives 299

5 Informations complémentaires 301
Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et dépréciations (état IC1) 302
Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état IC2) 305
Détail et évaluations des valeurs mobilières de placement (IC3) 306
Etat des subventions d'exploitations et contributions accordées par l'établissement (IC4) 307
Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs (état IC5) 308
Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état IC6) 309
Etat récapitulatif des charges sur exercices antérieurs (état IC7) 310

3ème partie : Signatures 321

1ère partie : Comptes annuels

1 Bilan

COMPTE FINANCIER 2019
BILAN

	ACTIF	EXERCICE 2019 Brut	Amortissement & dépréciations *(signe positif)*	Net	EXERCICE 2018 Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**26 422 297,53**	**20 875 643,78**	**5 546 653,75**	**5 540 401,73**
	Frais d'établissement			0,00	0,00
	Frais d'études et de recherche et développemen			0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	26 422 297,53	20 875 643,78	5 546 653,75	5 540 401,73
	Autres immobilisations incorporelles			0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	0,00		0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	729 101 725,72	382 901 262,91	346 200 462,81	339 353 590,41
	Terrains	7 052 273,19	2 659 052,57	4 393 220,62	4 514 116,48
	Constructions	529 604 304,82	253 453 657,31	276 150 647,51	243 391 494,03
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	121 247 465,91	89 416 850,53	31 830 615,38	32 492 116,35
	Autres immobilisations corporelles	49 154 202,55	37 371 702,50	11 782 500,05	12 888 860,63
	Immobilisations corporelles en cours	19 866 154,82		19 866 154,82	43 889 678,49
	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à dispositior	2 177 324,43		2 177 324,43	2 177 324,43
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	601,00	0,00	601,00	601,00
	Participations et créances rattachées à des participations	601,00		0,00	0,00
	Autres titres immobilisés	0,00		601,00	601,00
	Prêts			0,00	0,00
	Autres			0,00	0,00
	TOTAL I	**755 524 624,25**	**403 776 906,69**	**351 747 717,56**	**344 894 593,14**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN COURS**	**5 363 508,18**	**0,00**	**5 363 508,18**	**4 945 548,54**
	Matières premières			0,00	0,00
	Autres approvisionnements	5 363 508,18		5 363 508,18	4 945 548,54
	En cours de production de biens			0,00	0,00
	Produits			0,00	0,00
	Marchandises			0,00	0,00
	Autres stocks			0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION	**137 734 239,92**	**12 367 881,55**	**125 366 358,37**	**109 736 007,03**
	Hospitalisés et consultants	10 882 431,17	5 885 824,13	4 996 607,04	7 240 576,59
	Caisse pivot	78 173 313,81		78 173 313,81	60 239 623,57
	Autres tiers-payants	32 471 791,53	5 696 774,04	26 775 017,49	26 144 644,00
	Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
	Autres	16 206 703,41	785 283,38	15 421 420,03	16 111 162,87
	CREANCES DIVERSES	16 420 229,30	495 710,55	15 924 518,75	20 299 281,12
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00		0,00	0,00
	DISPONIBILITES	30 928 796,45		30 928 796,45	41 093 946,37
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	297 338,65		297 338,65	317 863,32
	TOTAL II	**190 744 112,50**	**12 863 592,10**	**177 880 520,40**	**176 392 646,38**
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations	515,45		515,45	3 680,56
	Dépenses à classer ou à régulariser	1 470 369,73		1 470 369,73	88 330,90
	Dotations attendues			0,00	0,00
	Ecart de conversion d'actif			0,00	0,00
	TOTAL III	**1 470 885,18**	**0,00**	**1 470 885,18**	**92 011,46**
	TOTAL GENERAL	**947 739 621,93**	**416 640 498,79**	**531 099 123,14**	**521 379 250,98**
	Taux de vétusté des équipements	*74,41%*			
	Taux de vétusté des bâtiments	*47,86%*			

	PASSIF	EXERCICE 2019	EXERCICE 2018
CAPITAUX PROPRES	**APPORTS**	**67 998 119,56**	**67 684 375,94**
	RESERVES		
	Excédent affecté à l'investissement	15 953 259,43	13 016 587,32
	Réserve de trésorerie	27 939 658,51	27 939 658,51
	Réserves de compensation	276 210,41	0,00
	REPORT A NOUVEAU		
	Report à nouveau excédentaire	7 268 707,86	7 476 382,56
	Report à nouveau déficitaire	-11 614 606,63	-11 126 194,23
	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	5 065 828,37	4 308 796,16
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	14 041 327,55	14 429 117,25
	PROVISIONS REGLEMENTEES	246 003 201,92	232 144 822,55
	DROIT DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	**372 931 706,98**	**355 873 546,06**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**PROVISIONS POUR RISQUES**	2 725 860,33	2 856 843,14
	PROVISIONS POUR CHARGES	10 795 401,75	7 748 092,68
	TOTAL II	**13 521 262,08**	**10 604 935,82**
DETTES	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires	3 000 000,00	13 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédi	74 319 025,26	66 690 401,78
	Emprunts et dettes financières divers	137 975,21	388 386,12
	Crédits et lignes de trésorerie		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Avances reçues	6 775 542,40	3 993 729,51
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 873 507,89	32 649 924,14
	Dettes fiscales et sociales	15 058 699,08	15 438 460,82
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156 691,79	3 167 444,44
	Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	1 190 068,75	1 739 523,58
	Autres	1 412 347,04	1 495 484,61
	Produits constatés d'avance	16 571 563,69	14 848 971,44
	TOTAL III	**142 495 421,11**	**153 412 326,44**
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser -crédi	2 150 732,97	1 488 442,66
	Ecart de conversion passif	0,00	0,00
	TOTAL IV	**2 150 732,97**	**1 488 442,66**
	TOTAL GENERAL	**531 099 123,14**	**521 379 250,98**
	Capitaux permanents	*463 909 969,53*	*446 557 269,78*
	Encours de la dette	*77 457 000,47*	*80 078 787,90*
	Ratio d'indépendance financière	*16,70%*	*17,93%*

2 Compte de résultat de l’établissement

COMPTE FINANCIER 2019
COMPTE DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT

(toute activité confondue) [1]

	Exercice 2019	Exercice 2018
Ventes de marchandises	15 980 891,12	15 614 191,83
Production vendue	20 548 669,12	22 865 364,70
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits de l'activité	477 476 543,74	465 632 147,92
Subventions d'exploitation et participations	24 451 097,66	22 769 397,86
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	12 941 441,55	12 746 166,17
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	13 267 544,28	12 752 582,71
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	564 666 187,47	552 379 851,19
Achats de marchandises	0,00	0,00
- variation de stock	0,00	0,00
Achats de matières premières et fournitures	0,00	0,00
- variation de stocks	0,00	0,00
Achats d'autres approvisionnements	98 940 895,28	96 736 413,76
- variation de stock	-417 959,64	613 556,86
Achats non stockés de matières et fournitures	29 712 712,16	26 112 773,02
Services extérieurs et autres	37 662 939,62	35 803 976,97
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	29 658 681,08	29 130 785,89
- autres	41 671,74	74 376,98
Charges de personnel		
- salaires et traitements	221 882 465,01	217 403 949,58
- charges sociales	78 906 420,87	77 652 572,38
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	27 792 617,06	28 044 978,74
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	6 330 469,87	9 056 173,28
- pour risques et charges : dotations aux provisions	4 228 551,18	3 822 001,00
Autres charges de gestion courante	6 886 581,52	5 657 038,29
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	541 626 045,75	530 108 596,75
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	*23 040 141,72*	*22 271 254,44*

	Exercice 2019	Exercice 2018
Produits de participations et des immobilisations financières	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	144 841,78	136 150,91
Reprises sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges financières	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	144 841,78	136 150,91
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 165,11	5 711,00
Intérêts et charges assimilées	3 139 686,55	3 686 110,21
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES	3 142 851,66	3 691 821,21
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	*-2 998 009,88*	*-3 555 670,30*
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	***20 042 131,84***	***18 715 584,14***
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
- exercice courant	8 339 725,24	124 225,38
- exercices antérieurs	3 030 463,08	4 143 688,23
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 345 866,13	1 473 067,39
Reprises sur provisions et dépréciations		
- reprises sur les provisions réglementées	0,00	0,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 716 054,45	5 740 981,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
- exercice courant	969 434,31	524 463,43
- exercices antérieurs	12 596 171,55	6 093 020,95
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	268 372,69	110 913,41
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- dotations aux provisions réglementées	13 858 379,37	13 419 371,19
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	0,00	0,00
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 692 357,92	20 147 768,98
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	*-14 976 303,47*	*-14 406 787,98*
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	*577 527 083,70*	*558 256 983,10*
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	*572 461 255,33*	*553 948 186,94*
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)	***5 065 828,37***	***4 308 796,16***

(1) sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

3 Annexe

3.1 Faits caractéristiques de l’exercice, principes et méthodes comptables

Principes et méthodes comptables

Les comptes sont établis dans le respect des principes comptables, afin de donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'établissement et de garantir la qualité et la compréhension de l'information.

Les principes comptables sont :

- le principe de continuité d'activité,
- le principe de régularité et de sincérité
- le principe de prudence,
- le principe de permanence des méthodes,
- le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture,
- le principe de non compensation.

Les comptes annuels sont établis conformément au référentiel comptable applicable constitué par l'instruction budgétaire et comptable M21 (*arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M21 des établissements publics de santé modifié par l'arrêté du 29 novembre 2018 comportant en annexe les tomes I et II de l'instruction M21. L'arrêté du 19 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M21 des établissements publics de santé modifié par l'arrêté du 29 novembre 2018 complète la démarche de mise à jour initiée par l'arrêté du 16 juin 2014 précité, en diffusant le tome III (la tenue des comptabilités) de l'instruction M21. Le tome III est applicable dès l'exercice 2014 et intègre* dans le référentiel comptable le guide de fiabilisation des comptes des établissements publics de santé diffusé par la circulaire interministérielle N°DGOS/DGFIP/PF/PF1/CL1B/2011/391 du 10 octobre 2011 relative au lancement du projet de fiabilisation des comptes de l'ensemble des établissements publics de santé, complété des fiches comptables.

Ces fiches présentent à la fois les évolutions comptables reprises dans l'instruction M21 (tomes 1,2 et 3), et des dispositions transitoires destinées à permettre la fiabilisation des comptes. Ces dispositions transitoires doivent être prises en compte par l'ensemble des intervenants de la chaine de production des états financiers (ordonnateurs, comptables, agences régionales de santé, directions départementales ou régionales des finances publiques, certificateurs).

Estimations et jugements comptables

L'application des méthodes comptables implique que la direction exerce des jugements critiques et procède à un certain nombre d'estimations en retenant certaines hypothèses qui ont une incidence sur les montants portés à l'actif et au passif et sur les montants portés aux comptes de produits et de charges au cours de l'exercice. Les estimations sont établies en fonction des informations disponibles lors de leur établissement. Les estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou suite à de nouvelles informations. Les résultats réels peuvent être différents de ces estimations.

Les principaux jugements comptables et estimations faits par la direction lors de l'établissement des états financiers portent notamment sur la valorisation des actifs incorporels et corporels et des provisions.

Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes :

I. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent essentiellement les logiciels informatiques qui sont enregistrés au bilan pour leur coût d'acquisition.

II. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition. Sont considérées comme des immobilisations les investissements qui ont une durée de vie supérieure à 1 an et une valeur unitaire de plus de 800 €. Ce seuil est évalué hors taxes réellement déductibles, en tenant compte de la globalité d'une opération, le cas échéant. Certains matériels informatiques sont suivis en lots. Le seuil est alors évalué pour le lot.

Le coût d'acquisition comprend :

- le prix d'achat après déduction des taxes légalement récupérables,
- tous les coûts directs attribuables pour disposer du bien sur son lieu d'exploitation et pour sa mise en état d'utilisation. Il s'agit notamment de la TVA et des autres taxes non récupérables, des frais de transport, d'installation et de montage, des honoraires d'architecte.

Les immobilisations acquises à titre gratuit sont comptabilisées à leur valeur vénale.

Les dépenses ultérieures à l'acquisition d'un bien sont immobilisées si elles correspondent à des grosses réparations au sens du code civil ou si elles ont pour effet d'augmenter la durée de vie des biens ou le potentiel de service attendu. Par simplification, il est retenu que des travaux de peinture, de réfection des sols sont des charges sauf lorsqu'ils concernent plus de la moitié des locaux d'un service.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés de façon linéaire sur la durée d'utilité indiquée dans le tableau 5. Les immeubles sont décomposés en plusieurs composants, selon les proportions indiquées dans le tableau 1 pour les immeubles livrés avant 2014 et selon le détail des lots des marchés de construction pour les immeubles plus récents. Cette nouvelle méthode de calcul des amortissements a été appliquée depuis l'exercice 2015.

Modalités de calcul des dotations aux amortissements :

Suite à la mise à jour l'instruction M21, l'amortissement est comptabilisé à partir de la date de mise en service pour toutes les immobilisations réalisées à compter du 1er janvier 2017.

Le tableau des amortissements figure dans l'état B12.

Le tableau affiche les augmentations et les diminutions de l'année correspondant aux flux comptables affectant les comptes 28 « amortissements des immobilisations ».

Dans la colonne augmentation sont incluses les dotations aux amortissements de l'année soit 27 793 K€.

Dans la colonne diminution sont incluses les sorties soit 6 284 K€.

Les terrains et les collections ne sont pas amortis.

Les agencements des bâtiments ayant vocation à être mis au rebut dans le cadre du projet de reconstruction du CHU ont été dépréciés en 2015, dès la validation du plan, à hauteur de la valeur nette comptable anticipée pour l'année prévisionnelle d'abandon des locaux.

En 2019, une reprise sur provision pour un montant de 158 K€ a eu lieu sur l'exercice, liée à la destruction de plusieurs bâtiments (Odontologie, dentaire).

III. Stocks

Les stocks comprennent pour l'essentiel, les produits pharmaceutiques, les réactifs de biologie, et les fournitures.

Les stocks et les mouvements de stocks sont valorisés selon la méthode du Coût Unitaire Moyen Pondéré.

Les stocks présents dans les unités de soins ont été évalués, pour les médicaments à partir de la valeur de la dotation hebdomadaire livrée aux services et proratisé à ratio de stock constaté au 31/12, et pour les dispositifs médicaux à partir des données du logiciel de traçabilité (PHARMA).

Les dispositifs médicaux non dispensés en dotation ont été provisionnés à partir e MAGH2.

IV. Clients et autres créances d'exploitation

Les créances sont initialement inscrites à leur valeur nominale.

Les créances font l'objet de dépréciations déterminées en fonction :

- des codes empêchements révélateurs de risques de non recouvrement (taux de dépréciation entre 60 et 100%) (Tableau 3)
- de la nature des débiteurs à risques (créances de patients étrangers, créances SMUR secondaires)
- d'une méthode statistique préconisée par la DGFIP pour les autres créances ; celle-ci est basée sur la nature des débiteurs et l'ancienneté des titres émis. (Tableau 2)

Un audit partenarial de l'amélioration de la chaine de la recette du CHU de Reims a été réalisé au cours de l'année 2018 par la Direction Générale des Finances Publiques. A l'issue de cet audit et des constats émis par le rapport d'audit n° 2018-051-010 il a notamment été décidé de changer la méthode statistique de dépréciation des titres dans l'attente des effets de la nouvelle convention d'amélioration des conditions de recouvrement des produits hospitaliers signée début 2019 entre le CHU et le comptable public. La méthode statistique reprend la totalité des taux de dépréciation préconisés par la DGFIP (cf. tableau 2 ci-après).

Ainsi, la liste des dossiers de recouvrement du trésorier qui comporte des mentions de difficultés à recouvrer a été revue et complétée (cf. tableau 3 ci-après). De même que les titres émis à l'encontre des patients étrangers ayant été déboutés de leurs demandes d'ouverture de droits auprès de la sécurité sociale ont été provisionnés à 100 % (vs. 90% jusque fin 2017) pour un montant de 1 233 K€ et ce quelle que soit leur antériorité. Cette méthode est liée au risque de non recouvrement de ces créances.

Pour les créances liées aux SMUR secondaires, les derniers titres non réglés depuis 2013 ont fait l'objet d'annulations sur l'exercice 2019 pour un montant de 876 K€. Ce montant avait été provisionné à 100%.

Des décisions ont été prises pour annuler les titres des exercices 2010 à 2015 émis à l'encontre de l'assurance maladie non recouverts à ce jour pour un montant de 4 312 K€ couvert par une reprise sur provisions

Enfin, les risques de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative issues des recours introduits devant les tribunaux administratifs sont comptabilisés en provisions pour risques.

Le tableau affiche les augmentations et les diminutions de l'année correspondant aux flux comptables affectant les comptes 49 « dépréciations des comptes de tiers ».

V. Capitaux propres et subventions d'investissement

Les subventions d'investissements sont rapportées au compte de résultat selon le rythme d'amortissements des biens qu'elles financent.

Les subventions complètement amorties ont été soldées sur l'exercice 2019.

VI. Provisions règlementées

Les provisions règlementées comportent uniquement les provisions pour renouvellement des immobilisations.

S'agissant de la provision règlementée pour le **budget principal**, le solde de la provision fin 2019 représente 238,321 M€. La dotation annuelle est calculée en référence à une base historique de charges de titre 4, de 19 M€, conformément aux engagements pris dans le Contrat d'Objectifs et de Moyens (COM).

Le montant doté est défini comme la contraction entre le montant de l'aide perçue et la différence entre la base de 19 M€ et le montant des frais financiers, des amortissements de l'année et de la valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés.

Cette provision sera utilisée à compter de 2022 dans le cadre du projet de reconstruction du CHU, projet couvrant la période de 2017-2028, pour un investissement total projeté de 410,2 M€.

Concernant les budgets annexes **EHPAD** et **USLD**, le total représente 7,68M€ fin 2019. Le principe de cette provision a été acté et confirmé par le Conseil départemental de la Marne afin de limiter les impacts des reconstructions sur les tarifs d'hébergement.

VII. Provisions pour risques et charges

Les provisions sont conformes à la définition d'une provision :

« Les provisions pour risques et charges sont des passifs certains dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise. Une provision doit être constatée s'il existe, à la clôture de l'exercice, une obligation légale, réglementaire, conventionnelle ou reconnue par l'établissement ; s'il est probable ou certain à la date d'établissement des comptes qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie équivalente de celui-ci et si cette sortie de ressources peut être estimée de manière fiable ».

Provision pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET)

Le nombre de jours CET à provisionner est calculé agent par agent, en fonction du solde présent à l'ouverture, des jours payés ou pris, des jours posés au titre de l'année. Le nombre de jours posés est, pour le personnel non médical et médical arrêté par la direction des ressources humaines et la direction des affaires médicales en fonction des demandes d'alimentation reçues (les agents ont jusqu'au 1er décembre pour faire cette demande).

Le calcul de la provision des CET médicaux et non médicaux est modifié à compter du 1er janvier 2019.

L'application de l'avis de la CNOCP n°2018-05 du 5 avril 2018 et de la fiche n°18 relatif aux passifs sociaux des EPS induit un changement de méthode d'évaluation de la provision pour compte épargne-temps à compter du 1er janvier 2019.

La provision CET a fait l'objet d'une correction en situation nette pour 1 791 k€ conformément au respect de l'article 6 de l'arrêté du 29 novembre 2018 induisant un changement de méthode comptable.

Désormais la **provision CET doit être valorisée au coût réel.**

Pour le personnel non médical :
L'arrêté du 17 avril 2014 modifié, fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction

publique hospitalière, prévoit que la provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et **valorisés sur une base individuelle, en retenant le coût moyen journalier de chaque agent concerné.**

Pour le personnel médical :

De même, l'arrêté du 17 avril 2014 modifié , fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé que la provision correspond au nombre de jours constatés dans le compte épargne-temps et **valorisés sur une base individuelle, en retenant le coût moyen journalier de chaque praticien concerné.**

La méthode d'évaluation retenue de la provision correspond au coût moyen journalier chargé de chaque agent.

La provision est reprise à hauteur du montant des jours pris dans l'année ; elle est par ailleurs dotée du montant des jours posés dans l'année. Il est vérifié que le solde de la provision correspond à la valorisation du solde des jours présents sur les compteurs individuels de chaque agent.

Les droits acquis au 31/12/2019 au titre des CET font l'objet d'une charge à payer pour la partie des droits monétisables.

Provisions pour litiges

Les litiges en cours ont été recensés auprès des directions qui les gèrent. Le risque propre à chaque litige a été évalué par le service juridique en étroite collaboration avec la direction concernée, la direction des ressources humaines principalement.

Cas particulier de 2 provisions :

1) Contrôle externe de la facturation

Le CHU est soumis, comme tous les établissements de santé à des contrôles externes de la facturation à l'activité (T2A). Chaque année de facturation peut faire l'objet d'un contrôle.

A la clôture des comptes, le risque ne porte que sur la seule année 2019.

Une provision a été constituée sur la base du dernier contrôle réalisé en 2019 et portant sur les séjours 2018 dont les résultats ont été documentés.

Ainsi, la provision constituée se décompose comme indiqué dans le tableau 4.

2) Situation d'un patient

La situation d'un patient du CHU de Reims a fait l'objet d'une médiatisation et de multiples contentieux.

Devant le juge civil, les parents du patient ont demandé :

- Pour indemniser le préjudice du patient, 500 000 €
- Pour indemniser leur préjudice, 1 €
- Pour les frais irrépétibles, 50 000 €.

Le solde de la provision s'élève à 116 K€ au titre des frais de procédure et d'accompagnement juridique.

Engagements envers la communauté hospitalière

Après concertation du directoire, plusieurs engagements internes ont été pris à l'égard de la communauté hospitalière pour financer certaines actions ciblées.

Nature des engagements internes	Montants réservés fin 2019
Intéressement des pôles	3 650 411,00 €
Engagements internes relatifs à la recherche	1 852 164,61 €
Dont financement 3 PHU	432 776,06 €
Dont financement des appels d'offre locaux	1 419 388,55 €
Soutien institutionnel à l'accréditation laboratoires	760 864,57 €
Plan pluriannuel de prévention du risque psychosocial	301 645,17 €
Engagement interne relatif à l'amélioration de la signalétique au sein du CHU	391 188,40 €
Enveloppe dédiée à la mise en application de la stratégie du Directoire	300 000,00 €
Engagements dans le cadre des états généraux de la chirurgie-Instrumentation Blocs-	1 000 000,00 €
Engagements interne relatif au déménagement de la Biologie	200 000,00 €
Engagements interne relatif au dispoditifs médicaux pour la Pharmacie	200 000,00 €
TOTAL au 31/12/2019	**8 656 273,75 €**

Ces sommes sont comptabilisées en charges à payer.

VIII. Autres postes du bilan

Charges constatés d'avance

Les charges constatées d'avance concernent essentiellement les assurances dommages ouvrages liées aux bâtiments Odontologie, Biologie, Roederer et Sébastopol couvrant 10 années.

Les charges constatées d'avance ne sont comptabilisées que lorsqu'elles concernent une facture de plus de 10 000 €.

Produits à recevoir

Ils sont principalement constitués des produits d'activité au titre du mois de décembre et des séjours à cheval.

Les produits de l'activité hospitalière sont estimés pour les séjours se clôturant en décembre 2019, à partir de la valorisation PMSI sur le site de l'ATIH.

Pour les séjours commencés en 2019 non encore clos au 31 décembre 2019, la méthode de valorisation retenue est la suivante :

Cette méthode consiste à estimer la recette attendue, pour chaque journée PMSI réalisée sur chaque Unité Médicale (UM). Le poids moyen de journée (PMJ) est défini pour chaque UM à partir des séjours mono-unité ; il correspond à la recette GHS avec les effets bornes divisée par le nombre de journées brutes, auquel s'ajoute le prix moyen de supplément par journée. Le nombre de journées retenues est obtenu comme suit:

- pour les RUM en hospitalisation complète : date de sortie – date d'entrée.
- pour les RUM en hospitalisation de jour, en comptant 1.

Produits constatés d'avance

Les recettes issues de dotations MIGAC, FIR, des subventions, des contrats de recherche, des libéralités sont enregistrées en produits constatés d'avance pour leur part non consommée en N. Ces produits correspondent notamment au financement des assistants spécialistes à temps partagé, à celui des consultants et aux dotations recherche non consommées à la clôture.

Comptes d'attente

Le fonctionnement du logiciel comptable Hélios, dans le respect du référentiel comptable cité supra, conduit à laisser subsister à la clôture des comptes des soldes sur les comptes d'attente dont le détail est le suivant :

	Détail des recettes à classer ou à régulariser inscrites à l'**ACTIF** du Bilan	**1470 K€**
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	94 K€
4781	Frais de poursuites rattachés	28 K€
585	Encaissement par la procédure NOE	1348 k€

	Détail des recettes à classer ou à régulariser inscrites au **PASSIF** du Bilan	**2 151 K€**
4712 et 4714	Virements et Excédent à réimputer	749 K€
4718	Autres recettes à régulariser	972 K€
584	Encaissements par lecture optique	430 K€

Tableau 1 – Décomposition par composant (bâtiments intégrés avant 2015)

Composants	Bâtiments
Structure (et ouvrages assimilés)	77,70%
Menuiseries extérieures	3,30%
Chauffage collectif	3,20%
Étanchéité	1,10%
Ravalement avec amélioration	2,10%
Électricité	5,20%
Plomberie / Sanitaire	4,60%
Ascenseurs	2,80%

Tableau 2 – Méthode de dépréciation des créances patients

	Exercice	Taux de dépréciation	Taux DGFIP préconisé
Personne physique	N	0%	0%
	N-1	25%	25%
	N-2	50%	50%
	N-3 et antérieurs	100%	100%
Personne morale de droit privé	N	0%	0%
	N-1	0%	0%
	N-2	100%	100%
	N-3 et antérieurs	100%	100%
Personne morale de droit public	N	0%	0%
	N-1	0%	0%
	N-2	100%	100%
	N-3 et antérieurs	100%	100%

Les créances CPAM sont dépréciées à hauteur de 50 % pour l'année N-1 et à 100% pour les créances antérieures à N-1.

Tableau 3 – Méthode de dépréciation par code empêchement

Code empêchement	**Taux de dépréciation 2019**
Annulation attendue	100%
ANV à envisager	100%
Débiteur décédé	90%
Suspension demandée à l'ordonnateur	90%
liquidation judiciaire	100%
Redressement judiciaire	90%
Certificat d'indigence	100%
Attente réponse huissier ou TI	90%
Autorisation de poursuivre différée	90%
Autorisation de poursuivre non accordée	90%
Contestation de la créance	90%
Créance minime (< 5€)	90%
personne disparue	100%
Pli non distribuable	90%
PV de carence	100%
PV de perquisition	90%
Réclamation transmise à l'ordonnateur	90%
Débiteur décédé complémentaire	90%
Poursuites sans effet	90%

Code empêchement	**Taux de dépréciation 2019**
Assignation redress. jud./liquid. Jud.	90%
surendettement	100%
Paiement hôpital public rejeté	90%
Paiement hôpital public partiel ou nul	90%
Code empêchement « ANV contentieux »	100%
Plan règlement	60%
ANV	100%

Tableau 4 – Décomposition de la provision contrôle T2A

Année de réalisation de l'activité	Provision pour risque au 31 décembre 2019
2019	1 264 K€

Tableau 5 – Durées d'utilité

COMPTES	LIBELLES	Durées d' amortissement pour les nouvelles acquisitions
H203	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	au même rythme que la durée d'amortissement des travaux (1)
H2051	LOGICIEL	5
H2131	BÂTIMENTS HORS IRF -Structure et Ouvrage assimilé	40
H2131	BÂTIMENTS IRF -Structure et Ouvrage assimilé	25
H2131	CHAUFFAGE COLLECTIF DES BATIMENTS	15
H2131	ETANCHEITE DES BATIMENTS	15
H2131	RAVALEMENT DES BATIMENTS	15
H2131	ELECTRICITE	25
H2131	PLOMBERIE / SANITAIRE	25
H2131	ASCENSEURS	15
H2131	BATIMENTS PREFABRIQUES	10
H213511	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS-MATERIEL ELECTRIQUE	30
H213512	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS-MATERIEL TELEPHONIQUE	30
H213512	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS-POSTES TELEPHONIQUES	10
H213513	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS-FROID	30
H213514	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS-INSTALLATIONS CHAUFFAGE	30
H213515	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS-MONTE-CHARGES ET ASCENSE	30
H213516	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS-EQUIPEMENT SANITAIRE	30
H213518	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS-AUTRES I.G.A.A.C.	30
H215411	MATERIEL DE CUISINE	10
H215411	MATERIEL ELECTROMENAGER	10
H215411	MATERIEL DE BLANCHISSERIE	10
H215411	MATERIEL DE GARAGE	10

COMPTES	LIBELLES	Durées d' amortissement pour les nouvelles acquisitions
H215411	MATERIEL D'ATELIER	10
H215411	MATERIEL DE CHAPELLE	10
H215411	MATERIEL LIE A L'ACTIVITE DE PHARMACIE	10
H215411	MATERIEL AUDIOVISUEL	10
H215411	MATERIEL ET OUTILLAGE DE JARDIN	10
H215411	MATERIEL LIE A L'ACTIVITE D'ENSEIGNEMENT	10
H215412	MATERIEL DE CHAMBRE D'HOSPITALISE	7
H215412	MATERIEL DE CONSULTATION	7
H215412	MATERIEL DE BLOC OPERATOIRE	7
H215412	MATERIEL DE RADIOLOGIE	7
H215412	MATERIEL DE LABORATOIRE	7
H215412	AUTRE MATERIEL HOSPITALIER	7
H215412	MATERIEL DE REEDUCATION	7
H21821	MATERIEL DE TRANSPORT-VEHICULE	7
H21821	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT HORS VEHICULE	10
H218311	MATERIEL DE BUREAU	10
H218321	MATERIEL INFORMATIQUE	5
H21841	MOBILIER DES SERVICES GENERAUX	10
H21841	MOBILIER HOTELIER	10
H21841	MOBILIER DE BUREAU	10
H21841	MOBILIER DE PHARMACIE	10
H21841	MOBILIER D'ENSEIGNEMENT	10
H21841	MOBILIER MEDICAL	10

(1) si les études ne sont pas suivies de réalisation des travaux, les frais correspondants sont amortis lors de l'année d'abandon du projet
En outre, les aménagements sur les bâtiments ayant vocation à être détruit ou abandonné sont amortis sur la durée de vie restante des bâtiments concernés.

Faits caractéristiques de l'exercice

I. Éléments d'activité

L'année 2019 est marquée par une hausse globale de l'activité hospitalière puisque le nombre de résumés standardisés de sortie (RSS), correspondant au nombre de séjours et de séances réalisés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCOO) est passé de 104 045 RSS en 2018 à 110 844 RSS en 2019 (+6.53%).

Dans le détail cette évolution de 6 799 RSS se répartit comme suit :

- 2 396 RSS supplémentaires en hospitalisation complète (+5.45%)
- 1 812 RSS supplémentaires en hospitalisation de jour (+8.67%)
- 2 591 séances supplémentaires (+ 6.61%)

Concernant les projets mis en œuvre en 2019, ils ont été nombreux. Il s'agit principalement d'adaptations nécessaires du CHU pour répondre aux évolutions et/ou aux besoins nouveaux de son territoire de santé.

Ont ainsi été mis en œuvre :

- La création de 13 nouvelles places de médecine physique et de réadaptation (MPR) au sein du nouveau plateau technique de Sébastopol ;
- La création de vacations de bloc supplémentaires dédiées à l'urgence ;
- La création de 4 lits d'UNVA et de 5 lits d'UNV ;
- Le renforcement des équipes du Centre de Ressource Autisme ;
- La mise en place d'une Maison de la Santé à l'entrée de l'Hôpital Robert Debré centrée sur de nouvelles méthodes d'éducation thérapeutique ;
- La mise en place d'une cellule de coordination hospitalière pour la filière gériatrique ;
- La mise en place d'une maison médicale de garde près du site des urgences du CHU.

En parallèle, la démarche de coopération territoriale a été approfondie tout au long de l'année 2019, au travers notamment de l'augmentation des charges supportées par le budget G et de la poursuite de la mise en œuvre du projet médical partagé du GHU de Champagne.

II. Suivi du projet COPERMO

Suite à la validation du projet de reconstruction du site principal en décembre le 24 novembre 2015 par le COPERMO, l'établissement a démarré la 1ère phase du Nouvel Hôpital et a ainsi désigné l'équipe d'architecture et d'ingénierie le 6 janvier 2017.

La décision de réception du dossier APS est intervenue le 27 juillet 2017, celle du dossier APD le 22 février 2018 et celle du dossier PRO le 18 septembre 2018.

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) a été réceptionné le 18 décembre 2018 et validé le 8 janvier 2019. La publication de l'Appel d'Offres relatif aux marchés de travaux a été réalisée le 11 janvier 2019. La remise des offres a eu lieu le 11 avril 2019. Quatre lots sur douze ont été déclarés infructueux le 1er juillet 2019 compte tenu du montant très élevé des offres. Une procédure avec négociation a donc été relancée avec remise des offres finales le 11 octobre 2019. Suite à la tenue d'une commission des marchés le 10 décembre 2019, les marchés de travaux de la Phase 1 ont été notifiés le 20 janvier 2020. Les travaux ont débuté le 27 janvier 2020.

Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes

Application de l'avis de la CNOCP n°2018-05 du 5 avril 2018 et de la fiche N°18 relatif aux passifs sociaux des EPS induisant un **changement de méthode** d'évaluation de la provision pour compte épargne-temps à compter du 1er janvier 2019. La position de clôture de la provision CET s'élève en 2019 à 10 296 k€ contre 7 248 k€. L'impact de la correction sur le bilan d'ouverture s'élève à 1 792 k€.

	DEBIT		CREDIT	
Objet	Compte	opération non budgétaire	Compte	opération non budgétaire
Provision CET PNM- correction en situation nette	1190	421 700,78 €		
	11071	13 710,01 €	1532	529 521,74 €
	11041	46 854,93 €		
	1105	47 256,02 €		
Provision CET PM- correction en situation nette	1190	1 262 479,00 €	1531	1 262 479,00 €

IMPACT SUR LE COMPTE 119 AU BILAN	1 684 179,78 €

IMPACT SUR LE COMPTE 110 AU BILAN	107 820,96 €

TOTAL IMPACT BILAN D'OUVERTURE	1 792 000,74 €

3.2 Note relative aux postes de bilan

COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture del'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	24 476 510,09	2 483 556,51	537 769,07	26 422 297,53
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	7 052 273,19	0,00	0,00	7 052 273,19
Constructions	485 860 563,84	47 368 075,89	3 624 334,91	529 604 304,82
Installations techniques, matériel et outillage industriel	116 261 204,09	10 580 541,40	5 594 279,58	121 247 465,91
Autres immobilisations corporelles	47 602 187,04	2 079 538,35	527 522,84	49 154 202,55
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	43 889 678,49	22 183 820,50	46 207 344,17	19 866 154,82
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	43 889 678,49	22 183 820,50	46 207 344,17	19 866 154,82
Immobilisations affectées ou mises à disposition	2 177 324,43	0,00	0,00	2 177 324,43
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	601,00	0,00	0,00	601,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	727 320 342,17	84 695 532,65	56 491 250,57	755 524 624,25

COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	18 936 108,36	1 939 535,42	0,00	20 875 643,78
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 538 156,71	121 382,10	486,24	2 659 052,57
Constructions	218 273 807,46	20 711 056,90	9 568 635,37	229 416 228,99
Installations techniques, matériel et outillage industriel	83 769 087,74	11 134 335,19	5 486 572,40	89 416 850,53
Autres immobilisations corporelles	34 713 326,41	4 515 322,82	1 856 946,73	37 371 702,50
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	358 230 486,68	38 421 632,43	16 912 640,74	379 739 478,37

COMPTE FINANCIER 2019

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	67 684 375,94	67 998 119,56	0,00	313 743,62
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	13 016 587,32	15 953 259,43	0,00	2 936 672,11
Réserve de trésorerie	27 939 658,51	27 939 658,51		0,00
Réserve de compensation	0,00	276 210,41	0,00	276 210,41
Report à nouveau :				
Repport à nouveau excédentaire	7 476 382,56	7 268 707,86	207 674,70	0,00
Report à nouveau déficitaire	-11 126 194,23	-11 614 606,63	488 412,40	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	4 308 796,16	5 065 828,37	0,00	757 032,21
Subventions d'invetissement	14 429 117,25	14 041 327,55	387 789,70	0,00

COMPTE FINANCIER 2019

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	232 144 822,55	246 003 201,92	0,00	13 858 379,37
- 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	355 873 546,06	372 931 706,98	1 083 876,80	18 142 037,72
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	//	//		17 058 160,92

COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
C / 1511 Provisions pour litiges	2 104 982,12	1 578 522,76	1 887 013,79	1 796 491,09
C / 1515 Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 1518 Autres provisions pour risques	751 861,02	797 438,34	619 930,12	929 369,24
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)				
C / 1531 Personnel médical	6 526 395,27	2 908 206,00	481 533,00	8 953 068,27
C / 1532 Personnel non médical	721 697,41	736 384,82	115 748,75	1 342 333,48
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
TOTAL	10 604 935,82	6 020 551,92	3 104 225,66	13 521 262,08

COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	24 195 262,35	0,00	157 834,03	24 037 428,32
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	16 212 504,09	6 331 050,77	9 679 962,76	12 863 592,10
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40 407 766,44	6 331 050,77	9 837 796,79	36 901 020,42

COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	102 419,46	36 040,59	194 040,00	1 659,47	258 759,40
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	16 954 049,00	5 256 497,23	-6 457,12	640 069,40	11 051 025,25
C/ 13128 - Autres	236 506,00	0,00	0,00	0,00	236 506,00
C/ 1313 - Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	94 885,23	28 465,53	7 476,83	21 261,85	52 634,68
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	395 992,99	272 421,84	4 293,90	27 721,07	100 143,98
C/ 13182 - FMESPP	5 251 084,59	4 704 710,09	-4 521 830,24	-4 463 150,57	487 694,83
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	673 636,02	123 027,25	412 049,00	130 653,19	832 004,58
C/ 13187 - MIGAC	612 935,00	16 666,66	0,00	9 289,48	586 978,86
C/ 13188 - Autres subventions	833 327,55	287 889,40	-295 102,55	-185 244,37	435 579,97
TOTAL	25 154 835,84	10 725 718,59	-4 205 530,18	-3 817 740,48	14 041 327,55

COMPTE FINANCIER 2019

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	7 622 587,19	45 452 515,10	10 123,64	4 309 825,91	18 524 273,39	1 664 989,53
Contentieux	3 138 121,95	0,00	0,00	0,00	175 350,41	656 680,22
Total	10 760 709,14	45 452 515,10	10 123,64	4 309 825,91	18 699 623,80	2 321 669,75

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

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

	Moins de 20,00 Euro	**De** 20,00 Euro **à** 100,00 Euro [1]	**De** 100,00 Euro [2] **à** 1 000,00 Euro	**Plus de** 1 000,00 Euro	**Total**
	Montant **Nombre de titres**	**Montant** **Nombre de titres**	**Montant** **Nombre de titres**	**Montant** **Nombre de titres**	**Montant** **Nombre de titres**
Amiable	222 940,55 18922	593 650,38 14310	1 081 608,22 3991	5 724 388,04 1778	7 622 587,19 39001
Contentieux	44 733,93 3921	131 868,58 2987	490 254,35 1718	2 471 265,09 399	3 138 121,95 9025
Total	267 674,48 22843	725 518,96 17297	1 571 862,57 5709	8 195 653,13 2177	10 760 709,14 48026

[1] hors pièces de recouvrement égales à 100

[2] y compris les pièces de recouvrement égales à 100

Etat BI8
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE:
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019
ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

Indiquer le montant global

COMPTES	Balance de sortie N-1	Exercice N		Balance de sortie N
		Masses débitrices	Masses créditrices	
C/163 Emprunts obligataires in fine	**13 000 000,00 €**	**10 000 000,00 €**		**3 000 000,00 €**
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	13 000 000,00 €	10 000 000,00 €		3 000 000,00 €
C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital				
C/1638 Autres emprunts obligataires				
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	**66 690 401,79 €**	**12 371 376,52 €**	**20 000 000,00 €**	**74 319 025,27 €**
C/ 1641 Emprunts en euros	45 651 959,39 €	9 036 175,00 €	20 000 000,00 €	56 615 784,39 €
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	21 038 442,40 €	3 335 201,52 €		17 703 240,88 €
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunt auprès des établissements de crédit				
C/ 16451 Remboursements temporaires sur emprunt en euros				
C/ 16452 Remboursements temporaires sur emprunt en devises				
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières				
C/ 1673 Prêts de l'Etat				
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP				
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé				
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux				
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie				
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)				
TOTAL	**79 690 401,79 €**	**22 371 376,52 €**	**20 000 000,00 €**	**77 319 025,27 €**

Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année (3)	10 000 000,00
(3) ce montant est calculé à partir de la formule suivante: (D1631 - C1632) + D1632	

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
TOTAL	**74 319 025,27 €**
SFIL CAFFIL	29 152 778,12 €
SG	990 783,51 €
CE	1 333 332,64 €
ARKEA	6 944 445,30 €
CACIB	17 703 240,88 €
Crédit Foncier	18 194 444,82 €

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
Em. Oblig-3M	EMISSION OBLIGATAIRE	0.33 ans	F

PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIERE A MOYEN ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12 (y compris emprunts

Exercice	Remboursement en capital*	Capital restant dû
N	22 371 376,52 €	77 319 025,27 €
N + 1	15 621 376,52 €	61 697 648,75 €
N + 2	12 621 375,72 €	49 076 273,03 €
N + 3	11 815 820,35 €	37 260 452,68 €
N + 4	9 195 238,70 €	28 065 213,98 €
N + 5	5 870 764,36 €	22 194 449,62 €
N + 6	3 333 332,76 €	18 861 116,86 €
N + 7	2 000 004,24 €	16 861 112,62 €
N + 8	1 333 333,24 €	15 527 779,38 €
N + 9	1 333 333,24 €	14 194 446,14 €
N + 10	1 333 333,24 €	12 861 112,90 €
N + 11	1 333 333,24 €	11 527 779,66 €
N + 12	1 333 333,24 €	10 194 446,42 €
N + 13	1 333 333,24 €	8 861 113,18 €
N + 14	1 333 333,24 €	7 527 779,94 €
N + 15	1 333 333,24 €	6 194 446,70 €
N + 16	1 333 333,24 €	4 861 113,46 €
N + 17	1 333 333,24 €	3 527 780,22 €
N + 18	1 333 333,24 €	2 194 446,98 €
N + 19	1 333 333,24 €	861 113,74 €
N + 20	583 333,24 €	277 780,50 €
N + 21	277 780,50 €	0,00 €

*Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs (donc hors traitement budgétaire des opérations de capital non échus des emprunts obligataires remboursables in fine)

Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE:
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

Caractéristiques générales (1)

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT												
Référence emprunt	**Numéro de contrat**	**Etablissement de crédit**	**Date de signature du contrat**	**Date de consolidation du prêt** 1	**Date d'échéance du prêt**	**Montant nominal contractuel**	**Type de taux (F, V ou C)** 2	**Formule de calcul du taux d'intérêt initial** 3	**Taux d'intérêt initial** 4	**Taux actuariel initial**	**Devise**	**Modalités de remboursement du capital** 5	**Périodicité de remboursement du capital** 6
C/163 Emprunts obligataires						**13 000 000,00 €**							
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine						13 000 000,00 €							
Em. Oblig-3M	Em. Oblig-3M	EMISSION OBLIGATAIRE	29/04/2010	29/04/2010	29/04/2020	3 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.625 %	3,62%	3,62%	EUR	F	
Oblig 10M	Oblig 10M	EMISSION OBLIGATAIRE	25/05/2009	25/05/2009	25/05/2019	10 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.375 %	4,38%	4,38%	EUR	F	
C/1638 Autres emprunts obligataires													
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit						**199 305 555,56 €**							
C/ 1641 Emprunts en euros						149 305 555,56 €							
10ME	05N04181	CAISSE D'EPARGNE	29/04/2005	29/04/2005	11/12/2021	10 000 000,00 €	V	(T4M(Postfixé)-Floor -0.05 sur T4M(Postfixé)) + 0.05	2,12%	2,18%	EUR	AC	M
16951-TIRAGE 1	TIRAGE 1 sur SG 5000 000 EUROS	SOCIETE GENERALE	12/03/2007	12/03/2007	12/12/2022	3 000 000,00 €	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.0175 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0175	3,88%	3,94%	EUR	AC	T
16951-TIRAGE 2	Reste à mobiliser sur SG 5000 000 EUROS	SOCIETE GENERALE	31/12/2007	02/07/2007	02/01/2023	2 000 000,00 €	V	(TAG 3M(Postfixé)-Floor -0.0175 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.0175	4,12%	4,19%	EUR	AC	T
2019-01	MON527164EUR Ex MON524657EUR	SFIL CAFFIL	24/01/2019	18/02/2019	01/03/2039	10 000 000,00 €	F	Taux fixe à 1.47 %	1,47%	1,50%	EUR	AC	T
2019-02	MON527162EUR Ex MON524654EUR	SFIL CAFFIL	24/01/2019	19/02/2019	01/03/2039	10 000 000,00 €	F	Taux fixe à 1.47 %	1,47%	1,50%	EUR	AC	T
8374857Z	8374857Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2008	31/12/2008	30/12/2023	35 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.824 %	3,82%	3,95%	EUR	AC	M
8374858A-Consolidation	4004431P	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2010	31/12/2010	31/12/2025	20 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.8975 %	3,90%	4,03%	EUR	AC	M
BCME-10M	0421027043101	ARKEA	18/09/2010	30/10/2010	30/10/2040	10 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.09 %	3,09%	3,13%	EUR	AC	M
CE 5M Conso	2005 12 223 S	CREDIT FONCIER DE FRANCE	31/12/2007	01/07/2007	01/07/2022	5 000 000,00 €	V	(TAG 1M(Postfixé)-Floor -0.0299 sur TAG 1M(Postfixé)) + 0.0299	4,08%	4,16%	EUR	AC	M
MIN244143EUR	MIN244143EUR	SFIL CAFFIL	28/11/2006	28/11/2006	01/01/2023	34 805 555,56 €	V	EONIA(Postfixé)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	3,69%	3,81%	EUR	AC	M
MIN260320EUR-conso	MIN260320EUR	SFIL CAFFIL	01/12/2008	28/11/2008	01/12/2023	5 000 000,00 €	F	Taux fixe à 4.72 %	4,72%	4,90%	EUR	AC	M
MIN260321- consolidation	MIN260321	SFIL CAFFIL	18/06/2008	30/06/2009	01/07/2024	4 500 000,00 €	F	Taux fixe à 4.72 %	4,72%	4,90%	EUR	AC	M
C/ 1643 Emprunts en devises													
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie						50 000 000,00 €							
Convention du 24/11/2008-T4M	LT-Convention du 24/11/2008 T4M+0.2	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	10/08/2008	10/08/2008	30/09/2024	0,00 €	V	(T4M(Postfixé) + 0.2)-Floor -0.2 sur T4M(Postfixé)	4,50%	4,66%	EUR		
Tirage 01-Convention 24/11/2008	Convention du 24/11/2008	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	24/11/2008	10/08/2009	10/08/2024	10 000 000,00 €	V	(TAG 1M(Postfixé) + 0.2)-Floor 0.2 sur TAG 1M(Postfixé)	0,55%	0,56%	EUR	AC	M
Tirage 02-Convention 24/11/2008	Convention du 24/11/2008	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	24/11/2008	12/10/2009	12/09/2024	5 000 000,00 €	V	(TAG 1M(Postfixé) + 0.2)-Floor 0.2 sur TAG 1M(Postfixé)	0,57%	0,57%	EUR	AC	M
conv-2006 - emp 2011 - 10 ME	conv-2006	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2006	31/12/2011	31/12/2026	10 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.93 %	3,93%	4,06%	EUR	AC	M
conv-2006 Tirage conso fixe	conv-2006 Tirage conso fixe	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	01/12/2006	31/12/2009	31/12/2024	25 000 000,00 €	F	Taux fixe à 3.84 %	3,84%	3,97%	EUR	AC	M
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières													
C/ 1673 Prêts de l'Etat													
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP													
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé													
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux													
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie													
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières													
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)													
TOTAL						**212 305 555,56 €**							

1: date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2: F: fixe; V: variable; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

3: indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt à l'origine du contrat (ex. Euribor 3 mois)

4: pour la première échéance payée, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

5: *in fine* (F), progressif (P), amortissements constants (AC), dégressif (D), variable (V)

6: annuelle (A), trimestriel (T), mensuel (M), semestriel (S)

Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE:
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par contrat

Référence emprunt	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice	Niveau de risque de la structure	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée
	(chiffre)	(lettre)	7	8	9
C/163 Emprunts obligataires					
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine					
Em. Oblig-3M	1	A			
C/1638 Autres emprunts obligataires					
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					
C/ 1641 Emprunts en euros					
10ME	1	A			
16951-TIRAGE 1	1	A			
16951-TIRAGE 2	1	A			
2019-01	1	A			
2019-02	1	A			
8374857Z	1	A			
8374858A-Consolidation	1	A			
BCME-10M	1	A			
CE 5M Conso	1	A			
MIN244143EUR	1	A			
MIN260320EUR-conso	1	A			
MIN260321- consolidation	1	A			
C/ 1643 Emprunts en devises					
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					
Convention du 24/11/2008-T4M	1	A			
Tirage 01-Convention 24/11/2008	1	A			
Tirage 02-Convention 24/11/2008	1	A			
conv-2006 - emp 2011 - 10 ME	1	A			
conv-2006 Tirage conso fixe	1	A			
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières					
C/ 1673 Prêts de l'Etat					
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP					
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé					
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux					
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie					
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières					
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)					
TOTAL	**18**				

7: date du première échéance payée sur la phase structurée

8: date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

9: indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE:
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

Caractéristiques générales (3)

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice										
Référence emprunt	Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt	Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé partiel réalisé sur l'exercice? (si oui, indiquer le montant remboursé)	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N-1
			10	11	12		13		13		
C/163 Emprunts obligataires	**10 000 000,00 €**	**546 250,00 €**								**3 000 000,00 €**	**13 000 000,00 €**
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	10 000 000,00 €	546 250,00 €								3 000 000,00 €	13 000 000,00 €
Em. Oblig-3M	0,00 €	108 750,00 €	F	Taux fixe à 3.625 %	3,63%	3,62%			N	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €
Oblig 10M	10 000 000,00 €	437 500,00 €	F	Taux fixe à 4.375 %	4,38%	4,38%			N		10 000 000,00 €
C/1638 Autres emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	**12 371 376,52 €**	**2 312 810,32 €**						**8 849 075,09 €**		**74 319 025,27 €**	**66 690 401,79 €**
C/ 1641 Emprunts en euros	9 036 175,00 €	1 753 080,28 €						7 290 817,52 €		56 615 784,39 €	45 651 959,39 €
10ME	666 666,72 €	0,00 €	V	Euribor 1M + 0.03-Floor -0.03 sur Euribor 1M	0,00%	0,00%		0,00 €	N	1 333 332,64 €	1 999 999,36 €
16951-TIRAGE 1	190 476,20 €	23 025,64 €	F	Taux fixe à 3.29 %	3,29%	3,38%		29 026,98 €	N	571 428,45 €	761 904,65 €
16951-TIRAGE 2	129 032,24 €	16 677,00 €	F	Taux fixe à 3.29 %	3,29%	3,38%		23 239,89 €	N	419 355,06 €	548 387,30 €
2019-01	375 000,00 €	115 384,79 €	F	Taux fixe à 1.47 %	1,47%	1,50%		1 242 522,17 €	N	9 625 000,00 €	
2019-02	375 000,00 €	114 976,46 €	F	Taux fixe à 1.47 %	1,47%	1,50%		1 242 522,17 €	N	9 625 000,00 €	
8374857Z	2 333 333,28 €	410 669,88 €	F	Taux fixe à 3.824 %	3,82%	3,95%		862 613,46 €	N	9 333 333,92 €	11 666 667,20 €
8374858A-Consolidation	1 333 333,32 €	344 555,83 €	F	Taux fixe à 3.8975 %	3,90%	4,03%		1 108 939,66 €	N	8 000 000,12 €	9 333 333,44 €
BCME-10M	333 333,24 €	220 162,52 €	F	Taux fixe à 3.09 %	3,09%	3,13%		1 942 834,33 €	N	6 944 445,30 €	7 277 778,54 €
CE 5M Conso	333 333,36 €	36 218,79 €	F	Taux fixe à 3.43 %	3,43%	3,54%		44 121,34 €	N	861 110,78 €	1 194 444,14 €
MIN244143EUR	2 333 333,28 €	325 400,78 €	F	Taux fixe à 3.795 %	3,80%	3,92%		484 319,05 €	N	7 194 445,08 €	9 527 778,36 €
MIN260320EUR-conso	333 333,36 €	72 438,87 €	F	Taux fixe à 4.72 %	4,72%	4,90%		142 099,86 €	N	1 333 333,04 €	1 666 666,40 €
MIN260321- consolidation	300 000,00 €	73 569,72 €	F	Taux fixe à 4.72 %	4,72%	4,90%		168 578,61 €	N	1 375 000,00 €	1 675 000,00 €
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	3 335 201,52 €	559 730,04 €						1 558 257,57 €		17 703 240,88 €	21 038 442,40 €
Convention du 24/11/2008-T4M	0,00 €	0,00 €	V	(T4M(Postfixé) + 0.2)-Floor -0.2 sur T4M(Postfixé)	0,00%	0,00%			N	0,00 €	0,00 €
Tirage 01-Convention 24/11/2008	666 672,00 €	0,00 €	V	(TAG 1M(Postfixé) + 0.2)-Floor -0.2 sur TAG 1M(Postfixé)	0,00%	0,00%		0,00 €	N	3 111 067,00 €	3 777 739,00 €
Tirage 02-Convention 24/11/2008	335 195,52 €	0,00 €	V	(TAG 1M(Postfixé) + 0.2)-Floor -0.2 sur TAG 1M(Postfixé)	0,00%	0,00%		0,00 €	N	1 592 178,88 €	1 927 374,40 €
conv-2006 - emp 2011 - 10 ME	666 666,00 €	200 278,37 €	F	Taux fixe à 3.93 %	3,93%	4,06%		684 070,05 €	N	4 666 667,00 €	5 333 333,00 €
conv-2006 Tirage conso fixe	1 666 668,00 €	359 451,67 €	F	Taux fixe à 3.84 %	3,84%	3,97%		874 187,52 €	N	8 333 328,00 €	9 999 996,00 €
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières											
C/ 1673 Prêts de l'Etat											
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP											
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé											
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux											
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie											
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)											
TOTAL	**22 371 376,52 €**	**2 859 060,32 €**						**8 849 075,09 €**		**77 319 025,27 €**	**79 690 401,79 €**

10: pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F: fixe; V: variable; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

11: pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

12: pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

13: si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de completer les tableaux sur les opérations de couverture

Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE:
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture (1)

Emprunt couvert				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) 1	Capital restant dû au 31/12/2019	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture) 2	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	Numéro du contrat	Type de couverture 3	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû au 31/12/2019	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
Total	0,00 €							0,00 €			

1: classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture

2: pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lors celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3: indiquer s'il s'agit d'un *swap,* d'une option (*cap, floor, tunnel, swaption*)

Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE:
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture (2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu						
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice	Niveau de l'option (en taux)	Prime (en taux)	
										reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
Total				**0,00 €**				**0,00 €**			

1: classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture

2: F: fixe; V: variable; C: complexe

3: pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4: pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE:
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat d'emprunt renégocié	Date du refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé/renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)	
									Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié						
							Contrat initial	Contrat refinancé/renégocié	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (charte "Gissler")	Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (charte "Gissler")	Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé/renégocié
Total (7)																		

1: inscrire la durée résiduelle au 31/12/N

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

3: Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

4: Indiquer la formule entière du calcul du taux ; si taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurée

5: Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus du contrat initial et refinancé peuvent donc être différents

6: Indiquer AC pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, D pour amortissement dégressif, F pour in fine, V pour variable

7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement s'il y a novation de contrat ou renégociation lorsqu'il y a avenant au contrat).

Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE:
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Echéancier flux de trésorerie

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital	15 621 376,52 €	12 621 375,72 €	11 815 820,35 €	9 195 238,70 €	5 870 764,36 €	22 194 449,62 €	77 319 025,27 €
- intérêts	2 090 465,81 €	1 574 354,79 €	1 173 009,74 €	817 738,52 €	578 000,33 €	2 921 972,23 €	9 155 541,42 €
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts "hors charte Gissler" (6F)							
- capital							
- intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES							
- capital	**15 621 376,52 €**	**12 621 375,72 €**	**11 815 820,35 €**	**9 195 238,70 €**	**5 870 764,36 €**	**22 194 449,62 €**	**77 319 025,27 €**
- intérêts	**2 090 465,81 €**	**1 574 354,79 €**	**1 173 009,74 €**	**817 738,52 €**	**578 000,33 €**	**2 921 972,23 €**	**9 155 541,42 €**

Etats de crédits de trésorerie

Indiquer le détail par contrat

	Numéro du contrat	Date d'autorisation de la ligne ou de signature du contrat	Durée du contrat (en mois)	Index disponibles au 31/12/N 1	Montant max. autorisé au 31/12/N	Encours moyen en N 2	Montant des intérêts remboursés en N 3	Encours restant dû au 31/12/N
C/519 crédits de trésorerie								
C/51931 lignes de crédits de tresorerie								
C/51932 lignes de crédits de tresorerie liée à un emprunt								

1: préciser le(s) index (ex:Eonia, Euribor 1 mois, etc.)

2: encours tirés * nombre des jours de tirage/365

3: y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne

Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE:
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

Typologie de l'encours de dette

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecarts d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecarts d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	77 319 025,00 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

Etat BI10
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE 2019

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES	
	GIE ERIC	GCS UNIHA
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)		
FORME JURIDIQUE	GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE TEP CHAMPAGNE-ARDENNE	GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE A GESTION PUBLIQUE
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	1, rue du Général KOENING BP 171 51056 REIMS Cedex	9, rue des Tuilliers 69003 LYON
NATURE D'ACTIVITÉ	Exploitation d'un TEPSCAN	Administration Publique (Tutelle) des activités économiques
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1 200,00 €	67,00 €
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	1 200,00 €	67,00 €
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	1 200,00 €	
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL		
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	- €	- €
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	881 213,18 €	13 455 451,00 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0,00 €	304 550,00 €
AFFECTATION		
* Information relatives à la participation de l'EPS au 31 décembre du dernier exercice clos		
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'EPS :		
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	600,00 €	1,00 €
- A LA FIN DE L'EXERCICE	600,00 €	1,00 €
QUOTE-PART DE L'EPS :		
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	50,00%	1,49%
- A LA FIN DE L'EXERCICE	50,00%	1,49%

L'établissement doit être détenteur, pour chaque organisme, du dernier bilan disponible et du rapport du commissaire aux comptes

Etat BI11
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

CRPP

		Stock initial (SI) au 01/01/n	Stock final (SF) au 31/12/n	Ajustement des dépréciations			
Compte	Nature des stocks et des en-cours	(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
C/31	**Matières premières et fournitures**						
C/32	**Autres approvisionnements**	**4 945 548,54 €**	**5 363 508,19 €**				
	dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	2 842 382,55 €	2 718 876,49 €				
C/33	**En-cours de production de biens**						
C/35	**Stocks de produits**						
C/37	**Stocks de marchandises**						
C/38	**Autres stocks**						
TOTAL		**4 945 548,54 €**	**5 363 508,19 €**				

Etat BI12
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

		Montant à l'ouverture de l'exercice n	Montant à la clôture de l'exercice n	Ajustement des dépréciations			
Compte	Situation des valeurs mobilières de placement	(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
C/506	**Obligations**						
C/507	**Bons du Trésor**						
C/508	**Autres valeurs mobilières et créances assimilées**						
TOTAL							

Le CHU de Reims ne dispose pas de valeurs mobilères de placement

3.3 Note relative au compte de résultat

Eléments significatifs explicitant les comptes

Cette annexe ne se substitue pas au rapport financier et n'apporte de précisions que sur les éléments ayant eu un impact important sur les comptes. Cet état est présenté tous budgets confondus.

1) Résultat Courant

Le résultat d'exploitation est en excédent de 23 M€ (+ 0,8 M€ par rapport à 2018), cela s'explique par la combinaison de la hausse des produits d'exploitation de 12,3 M€ et de l'augmentation des dépenses d'exploitation de 11,5 M€.

Les produits de l'activité hospitalière augmentent de 11,8 M€ suite principalement à une hausse de 12,7 M€ des produits de l'activité hospitalière versés l'assurance maladie sur le compte de résultat principal.

	PRODUITS	CF 2018	CF 2019	Ecart CF 2019 / CF 2018
Titre 1	**Produits versés par l'assurance maladie**	**403 146 606,16 €**	**415 799 372,97 €**	**12 652 766,81 €**
73111	Produits de la tarification des séjours MCO	209 890 360,33 €	213 199 053,60 €	3 308 693,27 €
73112	Produits des médicaments MCO	28 738 179,19 €	29 517 064,08 €	778 884,89 €
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	10 936 751,72 €	11 027 160,31 €	90 408,59 €
73114	Forfaits annuels MCO	5 947 206,00 €	6 166 594,00 €	219 388,00 €
73115	Produits du financement des activités de SSR	2 639 366,00 €	2 577 629,15 €	- 61 736,85 €
73117	Dotation annuelle de financement	31 296 912,58 €	34 727 720,94 €	3 430 808,36 €
731171	*dont 731171 - Dotation annuelle de financement - PSY*	*8 168 269,00 €*	*13 742 336,94 €*	*5 574 067,94 €*
731172	*dont 731172 - Dotation annuelle de financement - SSR*	*23 128 643,58 €*	*20 985 384,00 €*	*- 2 143 259,58 €*
73118	Dotations MIGAC MCO	72 514 321,62 €	72 341 742,32 €	- 172 579,30 €
731181	*dont 731181 - Dotation aux missions d'intérêt général*	*54 712 343,48 €*	*58 795 794,10 €*	*4 083 450,62 €*
731182	*dont 731182 - Dotation d'aide à la contractualisation*	*17 801 978,14 €*	*13 545 948,22 €*	*- 4 256 029,92 €*
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	26 991 660,31 €	30 017 319,27 €	3 025 658,96 €
7313	Participations au titre des détenus	- €	112 956,91 €	112 956,91 €
7471	Fonds d'intervention régional	13 924 861,02 €	16 014 213,38 €	2 147 352,36 €
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	266 987,39 €	97 919,01 €	- 169 068,38 €

Le nombre de résumé standardisé de sortie (RSS), correspondant au nombre de séjours et de séances réalisés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCOO) a augmenté passant 104 045 RSS en 2018 à 110 844 RSS en 2019 (+6.53%).

Cependant la valorisation des séjours MCO n'a augmenté que de 3.3M€ (+1.6%) pour plusieurs raisons.

1/ des difficultés inhérentes à la mise en place de nouveaux outils de facturation et de codage début 2019, conjugués à un important contrôle T2A portant sur 1366 séjours de 2018 à compter de la rentrée 2019 ont impacté la valorisation des séjours 2019 et ce malgré l'intervention d'une société extérieure d'amélioration du codage.

2/ pour autant l'IPDMS du CHU de Reims s'est améliorée au cours de l'exercice 2019, diminuant le nombre de journées réalisées pour chaque séjour. Ainsi le Poids Moyen du Cas Traité (PMCT) du CHU a baissé de 2.1% / -70€ par séjour mais la Valeur Moyenne du Cas Traité (VMCT) *i.e. le PMCT* par journée réalisée s'est quant à elle améliorée de + 1.2% / + 7.7 € par jour.

3/ par ailleurs, l'évolution des produits de la tarification des séjours MCO est également minorée en raison d'une plus faible évolution des recettes de séjours à cheval et de dégel du coefficient prudentiel entre 2019 et 2018 qu'entre 2018 et 2017.

	Evolution 2017/2018	Evolution 2018 / 2019
Coefficient prudentiel	1 464 767,00 €	1 352 446,00 €
Séjours à cheval	1 152 123,00 €	- 200 438,00 €
TOTAL	2 616 890,00 €	1 152 008,00 €

Pour rappel, de 2017 à 2018 les recettes de l'hospitalisation (GHS) ont progressé du fait d'un changement de méthodologie pour comptabiliser les recettes d'assurance maladie des séjours à cheval faisant croitre les recettes attendues de + 1,1 M€ entre 2017 et 2018. Ce gain méthodologique n'a plus lieu d'être entre 2018 et

2019, les recettes ont même légèrement reculé entre 2018 et 2019 (-0.2M€).

Le coefficient prudentiel se base sur le gel de 0,7 % de l'activité réalisée entre mars et décembre 2019 ; l'activité codée au moment du calcul du dégel par l'Agence Régionale de Santé (prise en compte de la valorisation PMSI à M9) n'était pas exhaustive pour les raisons expliqués supra, le dégel 2019 est donc minoré de 200 000 € par rapport aux recettes que le CHU aurait dû percevoir sur son activité M12 2019 exhaustive.

Les recettes liées au remboursement des médicaments et dispositifs médicaux financés en sus des séjours se chiffrent à 40.5 M€.

Les forfaits annuels augmentent de 219 388 € en lien :

- avec la hausse des passages aux urgences en 2018 (+3220 passages) dont l'impact est effectif en 2019 via l'ajustement à la hausse du Forfait Annuel des Urgences (+190 000€) ;
- avec l'évolution de l'activité de la coordination hospitalière en charge des prélèvements d'organes (+ 50 000 €) ;
- avec la légère baisse d'activité de greffes rénales (- 20 000 €).

Suite à la mise en œuvre de la T2A SSR en 2017 une dotation modulée à l'activité vient désormais financer 10% de l'activité de SSR, en complément de la DAF SSR. A compter de 2019, les recettes externes sont directement facturées à l'assurance maladie via FIDES, le montant des recettes d'actes et consultations externes SSR diminue donc - 225 000€ entre 2018 et 2019 du fait de ce changement de facturation. Sur le plan des hospitalisations, l'augmentation d'activité SSR en 2019 (+2.7% de journées réalisées) se traduit par une hausse de +283 000 € de la DMA SSR.

Du fait des crédits disponibles au niveau régional en fin de campagne ; la dernière notification ARS vient perturber les évolutions comptes relatifs aux MIG, AC, DAF et FIR ; aussi ceux-ci ne reflètent pas la réalité des évolutions des montants réellement perçus.

Concernant les missions d'intérêt général, elles progressent en réalité de 660 000 € entre 2018 et 2019 en raison de la très forte évolution des MERRI : + 710 000 €.

Les produits de la DAF sont en augmentation du fait de l'abondement de la DAF de pédopsychiatrie de + 590 000 € dans le cadre de la péréquation régionale entamée par l'ARS Grand Est pour rééquilibrer les dotations entre tous les établissements.

Les produits de la AC et du FIR sont en forte augmentation du fait des nombreux appels à projets régionaux auxquels le CHU de Reims a souscrit.

Les produits de l'activité externe progressent fortement (+3.3M€) en raison d'une hausse de l'activité externe en 2019 mais aussi du changement des logiciels de codage et de facturation ayant permis d'améliorer très fortement la qualité de la facturation externe.

Les produits du titre 2 augmentent de +1M€.

Les produits de l'hospitalisation augmentent de +0.2M€.

Type d'hospitalisation	2018	2019	Ecart 2019 / 2018
Médecine HC	9 855 913,13 €	9 562 692,47 €	- 293 220,66 €
Chirurgie HC	2 148 314,65 €	2 675 005,19 €	526 690,54 €
Soins continus	752 428,48 €	1 443 234,87 €	690 806,39 €
SSR	1 889 303,33 €	886 177,98 €	- 1 003 125,35 €
Ticket modérateur forfaitaire HC	211 308,00 €	178 056,00 €	- 33 252,00 €
Pédopsychiatrie	262 276,48 €	220 569,20 €	- 41 707,28 €
Médecine ambulatoire	1 354 405,74 €	1 327 246,77 €	- 27 158,97 €
Chirurgie ambulatoire	347 850,81 €	619 549,36 €	271 698,55 €
Ticket modérateur forfaitaire HJ	2 394,00 €	108 384,00 €	105 990,00 €
TOTAL	**16 824 194,62 €**	**17 020 915,84 €**	**196 721,22 €**

Concernant les actes et consultations externes, les recettes augmentent de + 1.3M€ en lien avec la très forte hausse d'activité externe valorisée expliquée supra.

Les produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France diminuent de 0.5M€ en lien avec la fluctuation des admissions sur ce secteur.

Les prestations au profit des malades d'autres établissements sont stables.

Les tarifs sont restés inchangés en 2019.

Les dépenses de personnel (charges fiscales assises sur rémunération comprises) augmentent, tous budgets confondus de 6M€ soit + 2.03 % par rapport à 2018.

Les provisions pour risques et charges augmentent de 3M€ en lien avec la nouvelle réglementation relative au provisionnement CET.

Les dotations aux dépréciations de créances diminuent de -2,7 M€ en lien avec l'apurement des créances assurance maladie de 2010 à 2015 et l'apurement des créances de SMUR secondaires.

Les dotations aux amortissements se stabilisent aux alentours de 28 M€ comme en 2018

2) Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel en déficit de 15 M€ s'explique par la dotation de la provision réglementée à hauteur de 13,9 M€ en 2019 contre 13,2 M€ en 2018.

Les recettes exceptionnelles augmentent de 6,9 M€ en lien avec une régularisation de TVA pour 3.9M€, le règlement d'une partie du litige de l'AMH2 pour 3.9 M€, une régularisation de taxe sur les salaires pour 0.2 M€. En regard, les charges exceptionnelles augmentent de 7,5 M€ en lien avec le paiement de la régularisation TVA pour 3.2 M€ (solde net de cette régularisation : 650 000 €), les annulations des factures de SMUR secondaires et de caisse d'assurance maladie pour 5.2M€ (annulation compensée à 100% par une reprise de provision).

3) Opérations réciproques entre comptes de résultat :

Le compte 7087 « Remboursement de frais par les CRPA » du compte de résultat principal enregistre les remboursements de frais par les comptes de résultats annexes. Dans la comptabilité annexe, le compte de classe 6 approprié ou le compte 6286 « Participation aux charges communes » est débité par le crédit du compte de liaison. Le montant du compte 7087 du CRPP s'élève à 9,2 M€ en 2019.

Ces opérations ne sont pas neutralisées dans le compte de résultat (ÉtatCR).

COMPTE FINANCIER 2019

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	700 638,67
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	0,00
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	336 093,63
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	364 545,04
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	361 364,65
C/ 657 Subventions	14 750,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	14 750,00
Dont 6578: Autres subventions	0,00
TOTAL	1 076 753,32

COMPTE FINANCIER 2019

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Principal

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	369 556 964,40	361 963 097,44
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	30 017 319,27	26 991 660,31
7313 Participations au titre des détenus	112 956,91	0,00
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	399 687 240,58	388 954 757,75
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	14 965 735,71	15 119 544,07
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	2 055 180,13	1 704 650,55
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	5 637 221,60	4 381 223,81
7327 Forfait journalier	7 236 775,00	7 112 205,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	29 894 912,44	28 317 623,43
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	3 929 811,24	4 448 978,29
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	2 425 289,38	2 418 086,08
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	435 937 253,64	424 139 445,55
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	16 014 213,38	13 924 861,02
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	97 919,01	266 987,39
TOTAL	452 049 386,03	438 331 293,96

3.4 Autres informations

Etat AI1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN
AUTRES QUE LES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DE LA DETTE A LONG TERME

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
BANQUE POSTALE CREDITS ENTREPRISES	Crédit bail matériel bio médical	20/03/2017	36 mois	142 809,13 €	411 927,62 €	16 499,77 €				8 617,44 €
Total				142 809,13 €	411 927,62 €	16 499,77 €	- €	- €	- €	8 617,44 €

Etat AI2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires relatifs à la mission de commissariat aux comptes de la société KPMG au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élèvent à :

- Certification des comptes		108 425 €	HT
- Services autres que la certification des comptes		37 680 €	HT
		146 105 €	HT
	soit	**175 326 €**	**TTC**

Etat AI3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS TOUS BUDGETS CONFONDUS

		ETP moyens rémunérés 2019
Personnel médical	PH temps plein et temps partiel	220,70
	Praticiens enseignants et hospitaliers universitaires	58,50
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	21,10
	Praticiens contractuels en CDI	0,90
	Sous-total Permanents	**301,20**
	Praticiens contractuels en CDD	37,40
	Assistants et assistants associés	67,20
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	38,90
	Autres praticiens à recrutement contractuel	7,20
	Attachés et attachés associés en CDD	18,80
	Sous-total – Non permanents	**169,50**
	Internes	564,30
	Etudiants	1024,90
	Sous-total Internes et étudiants	**1589,20**
	Total Personnel médical	**2059,90**
Personnel non médical-Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	527,30
	Personnels des services de soins	3106,30
	Personnels éducatifs et sociaux	28,90
	Personnels médico-techniques	267,60
	Personnels techniques et ouvriers	489,40
	Sous-total	**4419,50**
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	38,40
	Personnels des services de soins	65,00
	Personnels éducatifs et sociaux	4,50
	Personnels médico-techniques	12,80
	Personnels techniques et ouvriers	77,80
	Sous-total	**198,50**
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	CDD	669,40
	Contrats soumis à disposition particulière	0,70
	Apprentis	5,80
	Sous-total	**675,90**
	Total Personnel non médical	**5293,90**
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	**7353,80**

Totaux

	ETP moyens rémunérés au 31/12/2019
Personnel médical	2059,90
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	4419,50
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	198,50
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	675,90
Total	7353,80

Éléments significatifs Post - clôture

Continuité d'exploitation

L'EPRD 2020 du CHU de Reims a été approuvé par courrier de la Directrice Générale de l'ARS Grand Est en date du 3 juillet 2020 sous réserve de présenter une fois la crise sanitaire stabilisée une décision modificative intégrant les impacts provoqués par l'épidémie COVID 19.

Crise sanitaire liée au COVID 19

L'exercice 2020 est marqué par l'épidémie de COVID 19 et son très fort impact sur les dépenses et les recettes du CHU de Reims.

L'impact sur l'activité d'hospitalisation de Mars à Juin 2020 est de -33% en nombre de séjours et -25% en valorisation T2A.

Le mécanisme de sécurisation financière vient neutraliser une très grande partie de cette baisse d'activité en assurant le niveau de rémunération de 2019, néanmoins il convient de rappeler que le CHU de Reims anticipait une hausse de recettes T2A de +5,3M€ en 2020 pour couvrir les 12M€ de dépenses supplémentaires, dépenses de titre 1 qui à ce jour ont bien été maintenues. Par ailleurs le mécanisme de sécurisation financière ne porte que sur les recettes de titre 1, les recettes de titres 2 et 3 n'étant pour l'instant pas compensées.

A fin Juin 2020, le CHU de Reims anticipe donc une perte de recettes de 13,3M€ sur le 1er semestre. Par ailleurs, sur la même période, les surcouts de dépense de classe 6 par rapport à l'EPRD 2020 se chiffraient à 7,1M€. En cumulant les pertes de recettes et les dépenses supplémentaires, l'impact du COVID à fin Juin se chiffre à 20,4M€.

La crise sanitaire liée au COVID-19 est un évènement postérieur au 31/12/2019 n'ayant pas de lien direct avec une situation existant à la clôture et n'impacte donc pas le bilan et le compte de résultat clos au 31/12/2019.

Information sur les aspects environnementaux

La politique de développement durable est articulée autour de 3 piliers que sont l'environnement, le social sociétal et l'économique. Ces piliers sont notamment développés à travers les objectifs du manuel de certification V2010 et déclinés par secteurs.

Plusieurs objectifs ci-après, contribuent à la politique de développement durable en ce qui concerne la direction du patrimoine, des achats et de la logistique

Concernant la direction des achats, les actions suivantes contribuent de façon directe au développement durable au sein de l'établissement :

- Achats éco-responsables : Le CHU s'engage à limiter son empreinte écologique en réduisant les impacts environnementaux sur les fournitures, travaux ou prestations achetées. Il sensibilise les fournisseurs sur leur responsabilité, les incite à intégrer les principes de développement durable et à mettre en œuvre leur capacité d'innovation dans cet objectif.

  A cet effet, le CHU a introduit, à concurrence d'au moins 5% du budget « produits alimentaires », des produits issus de l'agriculture biologique et produits par des producteurs locaux et régionaux.

  Au-delà le CHU intègre dans ses différents marchés en critère de choix, le respect de l'environnement et l'existence d'une politique de développement durable, le coût global d'utilisation, tout au long du cycle de vie des produits ou prestations proposées par les candidats.

  Le CHU a également mis en place un système de mise à disposition d'équipements mobiliers non utilisés en interne. Cette démarche permet de repenser le besoin en maximisant la durée de vie du mobilier existant et ainsi limiter l'achat de matériel neuf. Ce processus associé à l'utilisation d'une plateforme internet de revente de matériel pour l'externe limite la production de déchets.

  Une démarche propre à la dématérialisation de certaines commandes ainsi que des factures permet de limiter notre impact sur l'environnement en diminuant nos consommations de papier ainsi que les transports associés.

Pour la direction de la logistique, plusieurs actions ont été entreprises pour réduire l'impact environnemental de cette fonction support

- Gestion des déchets : La démarche de gestion des déchets et de limitation de son impact environnemental est pleinement intégrée au fonctionnement du CHU de Reims. Le CHU est à l'origine de 12 filières de traitement de déchets.

  Concernant les déchets principaux, il y a 2 circuits de traitement: les déchets ménagers et assimilés (OM: ordures ménagères avec plus de 2500t/an) et les DASRI (Déchets d'activité de soins à risque infectieux avec 482 tonnes produites en 2019). Afin de maîtriser au mieux l'impact de l'élimination des déchets, la direction du CHU de Reims a mis en place en lien étroit avec le CLIN (Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales), un protocole DASRI innovant qui tout en assurant la collecte de tous les déchets infectieux et définis comme dans des collecteurs sécurisés ou fûts jaunes, permet d'en maîtriser l'importance et d'assurer un tri optimal entre les

DASRI et les OM. Ce dispositif novateur, a permis de réduire drastiquement les considérés déchets dangereux (-50% de déchets infectieux sur la première année) dont l'élimination comporte un coût environnemental important et croissant au fil des ans.

Le CHU de Reims a également mis en place une filière biodéchets issue de la valorisation des déchets de restauration. Un dispositif de tri sélectif a été mis en œuvre au sein des selfs afin que chaque client soit un acteur de la gestion des déchets. Cette démarche s'intègre dans la volonté de faire évoluer nos pratiques en faveur de la limitation de notre impact sur l'environnement et faire de nos agents des acteurs du développement durable

- Gestion des véhicules et du carburant : Le CHU développe une politique d'atténuation de sa consommation de carburant à travers la formation de ses chauffeurs à l'éco conduite et l'achat de véhicules électriques (3 véhicules électriques disponibles au CHU). Afin de réduire l'impact des déplacements domicile travail de ses agents le CHU a mis en place une plateforme de covoiturage destiné à favoriser l'optimisation de leurs trajets.

- Démarches de certification des normes ISO 9001, 14001 et 22000 dans les secteurs de production (blanchisserie et restauration). Les secteurs de production et logistique (quai magasin ont à nouveau obtenu en 2017 le renouvellement de leurs certifications ISO 9001 et 22000. L*a Blanchisserie a intégré, les nouvelles versions 2015 des normes ISO 9001 et 14001 et l'application de la nouvelle norme 2016 RABC EN14065 en 2017.* L'ISO 14001 V2004 spécifie les exigences relatives à un système de management environnemental permettant à un organisme de développer et de mettre en œuvre une politique et des objectifs, qui prennent en compte les exigences légales et les autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit et les informations relatives aux aspects environnementaux significatifs. Elle s'applique aux aspects environnementaux que l'organisme a identifié comme étant ceux qu'il a les moyens de maîtriser et ceux sur lesquels il a les moyens d'avoir une influence. Les exigences de la norme impliquent l'intégration d'une veille réglementaire, la gestion des impacts environnementaux, les analyses environnementales, l'approche cycle de vie et l'obtention de la certification matérialise l'engagement du CHU en faveur de l'environnement.

Parmi les actions mises en œuvre par la direction des services techniques, on peut citer :

- Gestion des consommations en énergie : Nous effectuons le suivi des consommations au travers d'un outil de pilotage et de régulation des installations de traitement d'air et de chauffage de l'ensemble des bâtiments. Par ailleurs, les bâtiments du site principal, représentant 2/3 de notre surface bâtie, sont reliés au réseau de chauffage urbain alimenté à plus de 50% par énergie renouvelable (biomasse).

En outre, plusieurs opérations sont d'ores et déjà engagées pour limiter nos consommations en énergie et notamment :

- des compteurs communicants sont installés de façon à suivre de manière plus fine les consommations.
- des éclairages LED remplacent progressivement les sources lumineuses traditionnelles.
- des systèmes de variations de vitesse sont mis en œuvre sur les pompes de circulation.
- les systèmes de régulation de chauffage sont modernisés.

Enfin, le CHU a entamé les démarches en vue d'obtenir, à terme, une certification ISO 50001 correspondant au management de l'énergie. A travers cette démarche, l'établissement envisage d'adapter une conduite vertueuse permettant de diminuer les consommations en énergie et de fait diminuer également son empreinte carbone.

- Pour le traitement des effluents : Les eaux usées issues des process de blanchisserie, de stérilisation et de purge des chaudières subissent un traitement thermique et chimique afin de réguler leur pH avant le rejet au réseau d'eau usées. Les caractéristiques des rejets sont mesurées enregistrées et font l'objet de contrôles par les autorités environnementales.

2ème partie : Analyse de l'exécution de l'EPRD

1 Exécution de l’EPRD

1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	180 933 662,00	586 135,00	0,00	181 519 797,00	179 921 146,91	-0,88%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	120 662 673,00	674 007,00	0,00	121 336 680,00	119 741 584,37	-1,31%
Titre 2	Charges à caractère médical	114 889 212,00	-310 837,00	0,00	114 578 375,00	121 153 048,23	5,74%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	35 595 748,00	205 317,00	0,00	35 801 065,00	42 889 002,34	19,80%
Titre 4	Charg amort prov financ except	48 842 241,00	157 270,00	0,00	48 999 511,00	64 626 211,86	31,89%
TOTAL DES CHARGES		500 923 536,00	1 311 892,00	0,00	502 235 428,00	528 330 993,71	5,20%
EXCÉDENT		5 235 192,00	3 588 524,00	0,00	8 823 716,00	4 996 995,34	-43,37%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisaions - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	401 098 900,00	4 024 605,00	0,00	405 123 505,00	415 799 372,97	2,64%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	34 529 123,00	475 566,00	0,00	35 004 689,00	36 250 013,06	3,56%
Titre 3	Autres produits	70 530 705,00	400 245,00	0,00	70 930 950,00	81 278 603,02	14,59%
TOTAL DES PRODUITS		506 158 728,00	4 900 416,00	0,00	511 059 144,00	533 327 989,05	4,36%
DÉFICIT							0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 **CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 473 356,99	7 000,00	0,00	3 480 356,99	3 263 320,83	-6,24%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 979 725,72	-7 000,00	0,00	1 972 725,72	1 815 071,34	-7,99%
Titre 2	Charges à caractère médical	497 056,00	0,00	0,00	497 056,00	564 088,67	13,49%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 317 076,00	0,00	0,00	1 317 076,00	1 238 899,95	-5,94%
Titre 4	Charg amort prov financ except	602 208,56	0,00	0,00	602 208,56	708 414,49	17,64%
TOTAL DES CHARGES		7 869 423,27	0,00	0,00	7 869 423,27	7 589 795,28	-3,55%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisaions - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	3 592 865,00	0,00	0,00	3 592 865,00	3 592 865,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 184 208,80	0,00	0,00	1 184 208,80	1 159 713,96	-2,07%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 460 793,50	0,00	0,00	2 460 793,50	2 468 641,25	0,32%
Titre 4	Autres produits	210 710,52	0,00	0,00	210 710,52	161 095,96	-23,55%
TOTAL DES PRODUITS		7 448 577,82	0,00	0,00	7 448 577,82	7 382 316,17	-0,89%
DÉFICIT		420 845,45	0,00	0,00	420 845,45	207 479,11	-50,70%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS
ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0 **CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	14 833 488,00	125 300,00	0,00	14 958 788,00	14 742 073,10	-1,45%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	8 249 596,00	-105 300,00	0,00	8 144 296,00	7 907 939,02	-2,90%
Titre 2	Charges à caractère médical	1 578 438,00	208 761,16	0,00	1 787 199,16	1 690 070,22	-5,43%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	7 789 899,00	0,00	0,00	7 789 899,00	7 538 786,41	-3,22%
Titre 4	Charg amort prov financ except	2 354 923,00	0,00	0,00	2 354 923,00	2 789 624,31	18,46%
TOTAL DES CHARGES		34 806 344,00	228 761,16	0,00	35 035 105,16	34 668 493,06	-1,05%
EXCÉDENT						188 714,88	> 999.99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisaions - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	13 789 533,15	228 761,16	0,00	14 018 294,31	14 240 080,31	1,58%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	5 504 046,41	0,00	0,00	5 504 046,41	5 144 217,19	-6,54%
Titre 3	Produits de l'hébergement	14 601 808,63	0,00	0,00	14 601 808,63	14 636 772,72	0,24%
Titre 4	Autres produits	490 756,65	0,00	0,00	490 756,65	836 137,72	70,38%
TOTAL DES PRODUITS		34 386 144,84	228 761,16	0,00	34 614 906,00	34 857 207,94	0,70%
DÉFICIT		420 199,16	0,00	0,00	420 199,16		-100,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0 **CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	296 999,67	50,00%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Charges de la structure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	296 999,67	50,00%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	0,00	0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisaions - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	296 999,67	//////////////// 50,00%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////// 0,00%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////// 0,00%
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	296 999,67	50,00%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0 **CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	2 810 570,47	69 315,53	0,00	2 879 886,00	2 772 536,89	-3,73%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	2 744 768,16	-311 286,16	0,00	2 433 482,00	2 397 381,12	-1,48%
Titre 2	Autres charges	2 282 293,91	-61 152,36	0,00	2 221 141,55	2 344 858,83	5,57%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		7 837 632,54	-303 122,99	0,00	7 534 509,55	7 514 776,84	-0,26%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 837 632,54	-303 122,99	0,00	7 534 509,55	////////////////	////////
EXCÉDENT		/ 342 439,60/	/ -108 984,15/	/ 0,00/	/ 233 455,45/	29 926,13	-87,18%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisaions - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	7 038 025,70	-459 608,70	0,00	6 578 417,00	6 324 774,08	//////////////// -3,86%
Titre 2	Autres produits	1 142 046,44	47 501,56	0,00	1 189 548,00	1 219 928,89	//////////////// 2,55%
							////////////////
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		8 180 072,14	-412 107,14	0,00	7 767 965,00	7 544 702,97	-2,87%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		8 180 072,14	-412 107,14	0,00	7 767 965,00	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 **CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres charges	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	15 398,80	23,19%
TOTAL DES CHARGES		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	15 398,80	23,19%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	57 671,14	> 999.99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisaions - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ,activ product	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	73 069,94	484,56%
TOTAL DES PRODUITS		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	73 069,94	484,56%
DÉFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00	513 071,02	-8,05%
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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	76 982,00	-3,77%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		638 000,00	0,00	0,00	638 000,00	590 053,02	-7,52%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		638 000,00	0,00	0,00	638 000,00	////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisaions - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////// 0,00%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00	590 053,01	//////////////// -7,52%
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		638 000,00	0,00	0,00	638 000,00	590 053,01	-7,52%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		638 000,00	0,00	0,00	638 000,00	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	0,01	> 999.99%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		552 285 435,81	1 237 530,17	0,00	553 522 965,98	579 006 510,38	4,60%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	2 319 000,00	0,00	0,00	2 319 000,00	268 372,69	-88,43%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	40 585 901,74	-172 489,72	0,00	40 413 412,02	52 213 182,59	29,20%
SOUS-TOTAL1		509 380 534,07	1 410 019,89	0,00	510 790 553,96	526 524 955,10	3,08%
TOTAL DES PRODUITS		557 022 022,80	4 717 070,02	0,00	561 739 092,82	584 072 338,75	3,98%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	58 596,00	-98,54%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 168 768,93	25 520,54	0,00	1 194 289,47	1 287 270,13	7,79%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	2 781 641,70	-180 003,00	0,00	2 601 638,70	12 941 441,55	397,43%
SOUS-TOTAL2		549 071 612,17	4 871 552,48	0,00	553 943 164,65	569 785 031,07	2,86%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		39 691 078,10	3 461 532,59	0,00	43 152 610,69	43 260 075,97	0,25%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
CAF		39 691 078,10	3 461 532,59	0,00	43 152 610,69	43 260 075,97	0,25%
Titre 1	**Emprunts**	31 909 323,07	0,00	0,00	31 909 323,07	20 000 000,00	-37,32%
Titre 2	**Dotations et subventions**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 224,05	> 999.99%
Titre 3	**Autres ressources**	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 301 997,16	-67,45%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		75 600 401,17	3 461 532,59	0,00	79 061 933,76	65 775 297,18	-16,81%
IAF							0,00%
Titre 1	**Rembours dettes financières**	22 472 291,80	0,00	0,00	22 472 291,80	22 371 376,52	-0,45%
Titre 2	**Immobilisations**	73 158 131,38	0,00	0,00	73 158 131,38	35 999 681,30	-50,79%
Titre 3	**Autres emplois**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		95 630 423,18	0,00	0,00	95 630 423,18	58 371 057,82	-38,96%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF		-20 030 022,01	3 461 532,59	0,00	-16 568 489,42	7 404 239,36	144,69%

1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l' tablissement	2 060 000,00	180 830,00	0,00	2 240 830,00	3 182 259,80	1 155 845,00	2 026 414,80	-9,57%
631 : Impots, taxes sur rem.(a m.impots)	17 949 316,00	-77 494,00	0,00	17 871 822,00	18 009 400,89	204 795,00	17 804 605,89	-0,38%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	9 083 000,00	200 015,00	0,00	9 283 015,00	9 015 423,12	67 348,00	8 948 075,12	-3,61%
641 : Rémunération du personne non médical	106 481,00	50 000,00	0,00	156 481,00	92 888,76	0,00	92 888,76	-40,64%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	124 028 731,00	-1 962 400,00	-220 000,00	121 846 331,00	121 344 201,22	49 000,00	121 295 201,22	-0,45%
6413 : Personnel sous cdi (cre ts limitatifs)	5 226 700,00	1 105 000,00	120 000,00	6 451 700,00	6 449 045,52	0,00	6 449 045,52	-0,04%
6415 : Personnel sous cdd	12 469 289,00	665 000,00	100 000,00	13 234 289,00	13 235 186,87	1 876,45	13 233 310,42	-0,01%
642 : Rémunération du personne médical	18 949 756,00	1 202 345,00	0,00	20 152 101,00	20 396 345,36	415 020,00	19 981 325,36	-0,85%
6421 : Praticiens hospit TP et art hosp-univer	23 484 362,00	147 571,00	0,00	23 631 933,00	24 136 817,34	504 900,00	23 631 917,34	0,00%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	1 163 132,00	32 246,00	0,00	1 195 378,00	1 111 937,61	9 300,00	1 102 637,61	-7,76%
6423 : Prat contract sans reno de droit	8 520 051,00	290 323,00	0,00	8 810 374,00	8 301 111,01	31 500,00	8 269 611,01	-6,14%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	3 981 397,00	127 565,00	0,00	4 108 962,00	4 272 508,99	359 500,00	3 913 008,99	-4,77%
6451 : Persel non médical	53 425 566,00	-1 700 030,00	60 000,00	51 785 536,00	51 758 171,52	0,00	51 758 171,52	-0,05%
6452 : Personnel médical	17 004 569,00	0,00	0,00	17 004 569,00	17 196 737,00	382 266,00	16 814 471,00	-1,12%
6471 : Persel non médical	1 850 000,00	400 000,00	-60 000,00	2 190 000,00	2 166 730,63	10 353,00	2 156 377,63	-1,54%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,10	0,00	1 469,10	> 999.99%
648 : Autres charges de person el	2 293 985,00	599 171,00	0,00	2 893 156,00	2 389 419,99	205 220,00	2 184 199,99	-24,50%
Total Titre n° 1	301 596 335,00	1 260 142,00	0,00	302 856 477,00	303 059 654,73	3 396 923,45	299 662 731,28	-1,05%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et armaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	54 564 492,00	-1 559 508,00	0,00	53 004 984,00	55 824 686,47	742 064,85	55 082 621,62	3,92%
6022 : Fourn prod finis petit t med medi-tech	31 310 225,00	699 765,00	0,00	32 009 990,00	35 699 232,69	2 054 653,47	33 644 579,22	5,11%
6066 : Fournitures médicales	16 562 891,00	414 183,00	0,00	16 977 074,00	19 903 253,81	842 674,33	19 060 579,48	12,27%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et armaceutique	4 678 519,00	-794 173,00	0,00	3 884 346,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 838,97	0,00	4 017 838,97	> 999.99%
611 : Sous- traitance générale	2 440 255,00	832 389,00	0,00	3 272 644,00	4 881 198,09	1 058 149,60	3 823 048,49	16,82%
6131 : Locations a caractere m ical	490 000,00	4 553,00	0,00	494 553,00	558 461,67	61 242,48	497 219,19	0,54%
6151 : Entr,repar biens caract e medical	4 842 830,00	91 954,00	0,00	4 934 784,00	5 792 966,51	765 805,25	5 027 161,26	1,87%
Total Titre n° 2	114 889 212,00	-310 837,00	0,00	114 578 375,00	126 677 638,21	5 524 589,98	121 153 048,23	5,74%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres ap rovisionnement	9 050 339,00	131 115,00	0,00	9 181 454,00	9 050 759,21	286 043,58	8 764 715,63	-4,54%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	7 110 352,00	104 849,00	0,00	7 215 201,00	10 128 723,71	960 591,71	9 168 132,00	27,07%
6072 : Achts marchandises à ca ct hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	880 587,00	180 617,00	0,00	1 061 204,00	1 061 203,42	0,00	1 061 203,42	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	8 275 152,00	-229 397,00	0,00	8 045 755,00	8 594 031,95	989 363,99	7 604 667,96	-5,48%
62 : Autres serv extér	7 916 784,00	11 796,00	0,00	7 928 580,00	10 808 864,72	1 305 925,89	9 502 938,83	19,86%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	16 601,00	5 079,00	0,00	21 680,00	41 945,01	9 126,00	32 819,01	51,38%
65 : Autres charges de gestion courante	2 345 933,00	1 258,00	0,00	2 347 191,00	14 870 444,09	8 477 283,25	6 393 160,84	172,37%
653 : Contributions aux groupe ents hospitalie	0,00	0,00	0,00	0,00	361 364,65	0,00	361 364,65	> 999.99%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	35 595 748,00	205 317,00	0,00	35 801 065,00	54 917 336,76	12 028 334,42	42 889 002,34	19,80%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	3 843 706,54	171 874,00	0,00	4 015 580,54	2 995 135,53	386 486,12	2 608 649,41	-35,04%
67 : Charges exceptionnelles	7 664 081,00	157 270,00	0,00	7 821 351,00	13 689 017,42	114 836,71	13 574 180,71	73,55%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	2 319 000,00	0,00	0,00	2 319 000,00	263 464,37	0,00	263 464,37	-88,64%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	37 334 453,46	-171 874,00	0,00	37 162 579,46	62 301 761,11	13 858 379,37	48 443 381,74	30,36%
Total Titre n° 4	48 842 241,00	157 270,00	0,00	48 999 511,00	78 985 914,06	14 359 702,20	64 626 211,86	31,89%
Total des charges du compte de resultat principal	500 923 536,00	1 311 892,00	0,00	502 235 428,00	563 640 543,76	35 309 550,05	528 330 993,71	5,20%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarific on séjours MCO	209 854 584,00	5 059 940,00	0,00	214 914 524,00	239 543 145,71	26 344 092,11	213 199 053,60	-0,80%
73112 : Produits des médicamen MCO	28 825 595,00	-1 757 066,00	0,00	27 068 529,00	32 582 279,64	3 065 215,56	29 517 064,08	9,05%
73113 : Prod médic facturés en s séjours MCO	10 720 352,00	336 611,00	0,00	11 056 963,00	12 964 135,44	1 936 975,13	11 027 160,31	-0,27%
73114 : Forfaits annuels MCO	5 947 206,00	0,00	0,00	5 947 206,00	6 678 303,00	511 709,00	6 166 594,00	3,69%
73115 : Produits du financemen es activ de SSR	2 612 853,00	0,00	0,00	2 612 853,00	2 753 942,95	176 313,80	2 577 629,15	-1,35%
73116 : Dotation hôpitaux de p imité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	27 635 205,00	0,00	0,00	27 635 205,00	35 625 321,94	897 601,00	34 727 720,94	25,66%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	75 332 484,00	0,00	0,00	75 332 484,00	79 542 389,65	7 200 647,33	72 341 742,32	-3,97%
7312 : Prod prest tarification pécifique MCO	26 107 680,00	652 107,00	0,00	26 759 787,00	31 473 318,56	1 455 999,29	30 017 319,27	12,17%
7313 : Participations au titre es détenus	0,00	0,00	0,00	0,00	121 396,84	8 439,93	112 956,91	> 999.99%
7471 : Fonds d'intervention ré onal (FIR)	13 795 954,00	0,00	0,00	13 795 954,00	18 470 401,79	2 456 188,41	16 014 213,38	16,08%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	266 987,00	-266 987,00	0,00	0,00	104 188,30	6 269,29	97 919,01	> 999.99%
Total Titre n° 1	401 098 900,00	4 024 605,00	0,00	405 123 505,00	459 858 823,82	44 059 450,85	415 799 372,97	2,64%
Titre 2 : Autres produits acti vité hospitalière								
7321 : Prod tarific hospital c pl	15 416 340,00	-296 796,00	0,00	15 119 544,00	15 924 437,29	958 701,58	14 965 735,71	-1,02%
7322 : Prod tarific hospital i omplete	1 625 800,00	78 851,00	0,00	1 704 651,00	2 273 636,17	218 456,04	2 055 180,13	20,56%
7323 : Prod tarific hospitalis domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	4 508 643,00	-127 419,00	0,00	4 381 224,00	6 179 840,02	542 618,42	5 637 221,60	28,67%
73271 : Forfait journalier MCO	5 558 055,00	52 765,00	0,00	5 610 820,00	5 851 860,00	147 200,00	5 704 660,00	1,67%
73272 : Forfait journalier SSR	1 433 783,00	17 577,00	0,00	1 451 360,00	1 530 679,00	45 919,00	1 484 760,00	2,30%
73273 : Forfait journalier psy atrie	55 066,00	-5 041,00	0,00	50 025,00	53 115,00	5 760,00	47 355,00	-5,34%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	3 162 081,00	1 286 898,00	0,00	4 448 979,00	4 833 205,86	903 394,62	3 929 811,24	-11,67%
734 : Prestmalades autre établ ssement	2 769 355,00	-531 269,00	0,00	2 238 086,00	2 437 353,58	12 064,20	2 425 289,38	8,36%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat,coll ter it,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	34 529 123,00	475 566,00	0,00	35 004 689,00	39 084 126,92	2 834 113,86	36 250 013,06	3,56%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	12 414 058,00	199 820,00	0,00	12 613 878,00	11 665 667,80	2 211 947,09	9 453 720,71	-25,05%
7071 : Rétrocession de médicam ts	15 092 994,00	192 449,00	0,00	15 285 443,00	16 604 108,05	798 151,79	15 805 956,26	3,41%
7087 : Rembst frais CRPA	8 216 332,00	0,00	0,00	8 216 332,00	9 174 252,57	0,00	9 174 252,57	11,66%
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	478 203,00	0,00	0,00	478 203,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
74 : Subvent exploitat et part . (sauf 7471)	3 389 917,00	56 001,00	0,00	3 445 918,00	5 732 080,12	2 206 086,54	3 525 993,58	2,32%
75 : Autres produits de gestio n courante	11 249 500,00	56 416,00	0,00	11 305 916,00	14 476 683,37	1 871 597,97	12 605 085,40	11,49%
76 : Produits financiers	196 000,00	-61 000,00	0,00	135 000,00	144 841,78	0,00	144 841,78	7,29%
77 : Produits exceptionnels (s auf 7722)	11 509 711,00	70 000,00	0,00	11 579 711,00	14 794 889,36	3 125 803,70	11 669 085,66	0,77%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 775 Produits cessions él s actif	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	58 596,00	0,00	58 596,00	-98,54%
dont 777 Quote part subv inve rée au résult	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	530 174,53	0,00	530 174,53	17,82%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	2 374 885,00	-189 885,00	0,00	2 185 000,00	12 433 734,08	0,00	12 433 734,08	469,05%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 043,70	0,00	4 392 043,70	> 999.99%
603 : Variation des stocks	4 959 105,00	-13 556,00	0,00	4 945 549,00	1 104 958,33	0,00	1 104 958,33	-77,66%
061 : R r r o	200 000,00	110 000,00	0,00	310 000,00	691 190,19	243 080,01	448 110,18	44,55%
062 : Rembst charges personnel	450 000,00	-20 000,00	0,00	430 000,00	520 892,77	72,00	520 820,77	21,12%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	70 530 705,00	400 245,00	0,00	70 930 950,00	91 735 342,12	10 456 739,10	81 278 603,02	14,59%
Total des produits du compte de resultat principal	506 158 728,00	4 900 416,00	0,00	511 059 144,00	590 678 292,86	57 350 303,81	533 327 989,05	4,36%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l' tablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impots et taxes sur rem. adm.imp.)	298 566,01	-10 000,00	0,00	288 566,01	278 454,08	0,00	278 454,08	-3,50%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	188 547,00	0,00	0,00	188 547,00	174 639,63	1 142,00	173 497,63	-7,98%
641 : Rémunération du personne non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	2 850 153,00	0,00	0,00	2 850 153,00	2 748 961,89	0,00	2 748 961,89	-3,55%
6413 : Personnel sous cdi	13 674,00	10 000,00	0,00	23 674,00	10 851,84	0,00	10 851,84	-54,16%
6415 : Personnel sous cdd	442 205,99	-10 000,00	0,00	432 205,99	334 369,89	0,00	334 369,89	-22,64%
642 : Rémunération du personne médical	66 650,00	-7 000,00	0,00	59 650,00	45 758,18	0,00	45 758,18	-23,29%
6421 : Praticiens hospit temps lein et partiel	167 324,00	7 000,00	0,00	174 324,00	169 137,21	0,00	169 137,21	-2,98%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans reno de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 286 461,01	-95 000,00	0,00	1 191 461,01	1 166 854,33	0,00	1 166 854,33	-2,07%
6452 : Personnel médical	87 097,00	0,00	0,00	87 097,00	78 053,34	0,00	78 053,34	-10,38%
6471 : Persel non médical	51 217,00	0,00	0,00	51 217,00	50 145,54	1 145,00	49 000,54	-4,33%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person el	1 187,70	105 000,00	0,00	106 187,70	40 117,24	16 664,00	23 453,24	-77,91%
Total Titre n° 1	5 453 082,71	0,00	0,00	5 453 082,71	5 097 343,17	18 951,00	5 078 392,17	-6,87%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achts stkés à caract mé cal pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	142 608,00	0,00	0,00	142 608,00	213 880,52	0,00	213 880,52	49,98%
6022 : Fourn prod finis petit t med medi-tech	45 673,00	0,00	0,00	45 673,00	52 401,75	0,00	52 401,75	14,73%
6066 : Fournitures médicales	11 786,00	0,00	0,00	11 786,00	4 391,18	1 314,56	3 076,62	-73,90%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract médi l et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	163 816,00	0,00	0,00	163 816,00	252 484,57	20 570,00	231 914,57	41,57%
6131 : Locations a caractere m ical	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	76 121,32	16 436,03	59 685,29	-54,09%
6151 : Entr,repar biens caract e medical	3 173,00	0,00	0,00	3 173,00	3 129,92	0,00	3 129,92	-1,36%
Total Titre n° 2	497 056,00	0,00	0,00	497 056,00	602 409,26	38 320,59	564 088,67	13,49%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	122 310,00	0,00	0,00	122 310,00	114 012,13	0,00	114 012,13	-6,78%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	181 190,00	0,00	0,00	181 190,00	202 047,46	20 288,75	181 758,71	0,31%
6072 : Achts marchandises à ca ct 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%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	93 864,00	0,00	0,00	93 864,00	77 810,34	2 070,37	75 739,97	-19,31%
62 : Autres serv extér	888 605,00	0,00	0,00	888 605,00	873 211,65	14 099,98	859 111,67	-3,32%
63 : Impots taxes et verst assimiles	607,00	0,00	0,00	607,00	455,74	0,00	455,74	-24,92%
65 : Autres charges de gestion courante	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	7 821,73	0,00	7 821,73	-74,35%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 317 076,00	0,00	0,00	1 317 076,00	1 275 359,05	36 459,10	1 238 899,95	-5,94%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	37 725,44	0,00	37 725,44	-0,72%
67 : Charges exceptionnelles	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	31 686,97	0,00	31 686,97	296,09%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	556 208,56	0,00	0,00	556 208,56	639 002,08	0,00	639 002,08	14,89%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS
ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	602 208,56	0,00	0,00	602 208,56	708 414,49	0,00	708 414,49	17,64%
Total des charges du CRA	7 869 423,27	0,00	0,00	7 869 423,27	7 683 525,97	93 730,69	7 589 795,28	-3,55%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents a ux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	3 592 865,00	0,00	0,00	3 592 865,00	3 696 487,00	103 622,00	3 592 865,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 592 865,00	0,00	0,00	3 592 865,00	3 696 487,00	103 622,00	3 592 865,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 184 208,80	0,00	0,00	1 184 208,80	1 213 528,11	53 814,15	1 159 713,96	-2,07%
Total Titre n° 2	1 184 208,80	0,00	0,00	1 184 208,80	1 213 528,11	53 814,15	1 159 713,96	-2,07%
Titre 3 : Produits de l'héberg ement								
7312 : Hébergement (établissem ts relevant du	2 460 793,50	0,00	0,00	2 460 793,50	2 508 120,23	39 478,98	2 468 641,25	0,32%
7317 : Tarif hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	2 460 793,50	0,00	0,00	2 460 793,50	2 508 120,23	39 478,98	2 468 641,25	0,32%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	0,00	0,00	0,00	0,00	21 308,67	0,00	21 308,67	> 999.99%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130,45	2 472,13	7 658,32	> 999.99%
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	31 416,63	0,10	31 416,53	> 999.99%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00	> 999.99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	177 710,52	0,00	0,00	177 710,52	87 901,60	0,00	87 901,60	-50,54%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 810,84	0,00	12 810,84	-35,95%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	210 710,52	0,00	0,00	210 710,52	163 568,19	2 472,23	161 095,96	-23,55%
Total des produits du CRA	7 448 577,82	0,00	0,00	7 448 577,82	7 581 703,53	199 387,36	7 382 316,17	-0,89%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l' tablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impots et taxes sur rem. adm.imp.)	1 237 701,00	9 000,00	0,00	1 246 701,00	1 225 900,26	900,00	1 225 000,26	-1,74%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	814 464,00	-22 000,00	0,00	792 464,00	792 501,36	5 055,00	787 446,36	-0,63%
641 : Rémunération du personne non médical	147 108,00	0,00	0,00	147 108,00	98 473,48	0,00	98 473,48	-33,06%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	12 088 219,00	42 000,00	-5 000,00	12 125 219,00	11 980 258,58	0,00	11 980 258,58	-1,20%
6413 : Personnel sous cdi	101 533,00	30 000,00	5 000,00	136 533,00	132 684,04	0,00	132 684,04	-2,82%
6415 : Personnel sous cdd	2 157 066,00	23 000,00	0,00	2 180 066,00	2 145 539,20	0,00	2 145 539,20	-1,58%
642 : Rémunération du personne médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospit temps lein et partiel	458 084,00	25 000,00	0,00	483 084,00	472 748,82	6 000,00	466 748,82	-3,38%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 278,98	0,00	5 278,98	-0,40%
6423 : Prat contract sans reno de droit	28 586,00	0,00	0,00	28 586,00	11 563,48	0,00	11 563,48	-59,55%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	5 609 116,00	-260 000,00	0,00	5 349 116,00	5 303 532,18	0,00	5 303 532,18	-0,85%
6452 : Personnel médical	172 724,00	-5 300,00	0,00	167 424,00	171 538,14	1 884,00	169 654,14	1,33%
6471 : Persel non médical	228 668,00	0,00	0,00	228 668,00	228 917,45	2 859,00	226 058,45	-1,14%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person el	39 815,00	173 000,00	0,00	212 815,00	132 809,15	35 035,00	97 774,15	-54,06%
Total Titre n° 1	23 083 084,00	20 000,00	0,00	23 103 084,00	22 701 745,12	51 733,00	22 650 012,12	-1,96%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achts stkés à caract mé cal pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	392 967,00	30 000,00	0,00	422 967,00	409 632,40	0,00	409 632,40	-3,15%
6022 : Fourn prod finis petit t med medi-tech	157 104,00	0,00	0,00	157 104,00	168 987,96	0,00	168 987,96	7,56%
6066 : Fournitures médicales	17 882,00	0,00	0,00	17 882,00	13 930,67	155,33	13 775,34	-22,97%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0 — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract médi l et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	813 454,00	142 761,16	0,00	956 215,16	934 007,89	78 800,00	855 207,89	-10,56%
6131 : Locations a caractere m ical	193 865,00	36 000,00	0,00	229 865,00	259 060,17	16 593,54	242 466,63	5,48%
6151 : Entr,repar biens caract e medical	3 166,00	0,00	0,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 2	1 578 438,00	208 761,16	0,00	1 787 199,16	1 785 619,09	95 548,87	1 690 070,22	-5,43%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	941 730,00	0,00	0,00	941 730,00	903 465,32	0,00	903 465,32	-4,06%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	867 586,00	0,00	0,00	867 586,00	1 139 927,34	164 217,10	975 710,24	12,46%
6072 : Achts marchandises à ca ct 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%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0 — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	620 378,00	0,00	0,00	620 378,00	661 134,27	95 200,07	565 934,20	-8,78%
62 : Autres serv extér	5 318 644,00	0,00	0,00	5 318 644,00	5 138 203,56	88 752,22	5 049 451,34	-5,06%
63 : Impots taxes et verst assimiles	1 751,00	0,00	0,00	1 751,00	1 690,99	0,00	1 690,99	-3,43%
65 : Autres charges de gestion courante	39 810,00	0,00	0,00	39 810,00	42 643,87	109,55	42 534,32	6,84%
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	7 789 899,00	0,00	0,00	7 789 899,00	7 887 065,35	348 278,94	7 538 786,41	-3,22%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	272 115,31	0,00	272 115,31	-1,05%
67 : Charges exceptionnelles	159 840,00	0,00	0,00	159 840,00	262 840,16	49 777,80	213 062,36	33,30%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908,32	0,00	4 908,32	> 999.99%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	1 920 083,00	0,00	0,00	1 920 083,00	2 304 446,64	0,00	2 304 446,64	20,02%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS
ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	2 354 923,00	0,00	0,00	2 354 923,00	2 839 402,11	49 777,80	2 789 624,31	18,46%
Total des charges du CRA	34 806 344,00	228 761,16	0,00	35 035 105,16	35 213 831,67	545 338,61	34 668 493,06	-1,05%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0 — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents a ux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	13 789 533,15	228 761,16	0,00	14 018 294,31	14 350 080,31	110 000,00	14 240 080,31	1,58%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	13 789 533,15	228 761,16	0,00	14 018 294,31	14 350 080,31	110 000,00	14 240 080,31	1,58%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	5 504 046,41	0,00	0,00	5 504 046,41	5 430 326,64	286 109,45	5 144 217,19	-6,54%
Total Titre n° 2	5 504 046,41	0,00	0,00	5 504 046,41	5 430 326,64	286 109,45	5 144 217,19	-6,54%
Titre 3 : Produits de l'héberg ement								
7312 : Hébergement (établissem ts relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarif hébergement	14 601 808,63	0,00	0,00	14 601 808,63	14 735 691,75	98 919,03	14 636 772,72	0,24%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	14 601 808,63	0,00	0,00	14 601 808,63	14 735 691,75	98 919,03	14 636 772,72	0,24%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	203 114,08	29 623,82	173 490,26	920,53%
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.	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	80 000,00	75 000,00	5 000,00	-65,28%
75 : Autres produits de gestio n courante	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	35 109,75	360,00	34 749,75	-46,54%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	155 310,47	0,00	0,00	155 310,47	216 513,58	500,00	216 013,58	39,09%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résult	59 710,47	0,00	0,00	59 710,47	59 710,31	0,00	59 710,31	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	229 046,18	0,00	0,00	229 046,18	364 461,85	0,00	364 461,85	59,12%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0 — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	43 228,03	805,75	42 422,28	324,22%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	490 756,65	0,00	0,00	490 756,65	942 427,29	106 289,57	836 137,72	70,38%
Total des produits du CRA	34 386 144,84	228 761,16	0,00	34 614 906,00	35 458 525,99	601 318,05	34 857 207,94	0,70%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0 — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achts stkés mat prem ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres serv extér	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	394 853,54	97 853,87	296 999,67	50,00%
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	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	394 853,54	97 853,87	296 999,67	50,00%
Titre 2 : Charges de personnel								

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel exterieur a l' tablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impots et taxes sur rem. adm.imp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du personne non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
642 : Rémunération du personne médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospit temps lein et partiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans reno de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0 — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person el	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 de la struct ure								
61 : Services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
623 : Informations publicat re at publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et as imilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	/////////
Total des charges du CRA	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	394 853,54	97 853,87	296 999,67	50,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0 — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarif ication								
73 : Dotations et produits de tarification	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	319 499,67	22 500,00	296 999,67	50,00%
Total Titre n° 1	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	319 499,67	22 500,00	296 999,67	50,00%
Titre 2 : Autres produits expl oitation								
70 : Ventes de produits fabriq ues	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%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0 — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	319 499,67	22 500,00	296 999,67	50,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l' tablissement	1 335,30	-1 335,30	0,00	0,00	10,73	10,73	0,00	0,00%
631 : Impots et taxes sur rem. adm.imp.)	257 139,21	30 247,79	0,00	287 387,00	283 314,63	0,00	283 314,63	-1,42%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	151 701,98	10 142,02	0,00	161 844,00	159 422,11	1 135,00	158 287,11	-2,20%
641 : Rémunération du personne non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	2 577 533,25	74 650,75	-10 000,00	2 642 184,00	2 604 349,25	20 373,55	2 583 975,70	-2,20%
6413 : Personnel sous cdi	98 150,86	45 000,14	10 000,00	153 151,00	132 060,74	228,97	131 831,77	-13,92%
6415 : Personnel sous cdd	133 551,06	-50 000,06	0,00	83 551,00	56 730,42	43,92	56 686,50	-32,15%
642 : Rémunération du personne médical	145 426,47	-28 726,47	0,00	116 700,00	124 196,62	2,80	124 193,82	6,42%
6421 : Praticiens hospit tpl e part hosp-univ	0,00	500,00	0,00	500,00	51,81	20,54	31,27	-93,75%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	500,00	0,00	500,00	11,65	0,00	11,65	-97,67%
6423 : Prat contract sans reno de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat 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	1 087 261,43	7 126,57	0,00	1 094 388,00	1 091 632,49	0,00	1 091 632,49	-0,25%
6452 : Personnel médical	64 471,95	-10 166,95	0,00	54 305,00	53 918,12	0,00	53 918,12	-0,71%
6471 : Persel non médical	34 641,23	3 081,77	0,00	37 723,00	37 270,03	42,00	37 228,03	-1,31%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person el	1 004 125,89	-322 990,89	0,00	681 135,00	651 064,56	2 257,64	648 806,92	-4,75%
Total Titre n° 1	5 555 338,63	-241 970,63	0,00	5 313 368,00	5 194 033,16	24 115,15	5 169 918,01	-2,70%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	59 948,97	-9 312,97	0,00	50 636,00	34 131,98	0,00	34 131,98	-32,59%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	315 035,54	-7 655,54	0,00	307 380,00	352 677,97	42 998,20	309 679,77	0,75%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat 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	102 426,62	-2 964,62	0,00	99 462,00	133 605,02	2 715,56	130 889,46	31,60%
62 : Autres serv extér	733 793,50	-32 729,50	0,00	701 064,00	808 527,31	7 956,25	800 571,06	14,19%
63 : Impots taxes et verst assimiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	11 794,48	-7 384,48	0,00	4 410,00	14 413,98	0,00	14 413,98	226,85%
66 : Charges financières	221 451,55	0,00	0,00	221 451,55	220 981,39	0,00	220 981,39	-0,21%
67 : Charges exceptionnelles	68 861,53	-489,53	0,00	68 372,00	15 048,51	0,00	15 048,51	-77,99%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	768 981,72	-615,72	0,00	768 366,00	819 142,68	0,00	819 142,68	6,61%
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	2 282 293,91	-61 152,36	0,00	2 221 141,55	2 398 528,84	53 670,01	2 344 858,83	5,57%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////	//////////////	//////////////	/////////
Total des charges du CRA	7 837 632,54	-303 122,99	0,00	7 534 509,55	7 592 562,00	77 785,16	7 514 776,84	-0,26%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d' enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	138 000,00	-31 052,00	0,00	106 948,00	95 999,00	2 463,00	93 536,00	-12,54%
7063 : Rembst frais de formati	1 393 204,27	-147 845,27	0,00	1 245 359,00	1 384 085,85	53 790,25	1 330 295,60	6,82%
7471 : Subv versées par Consei Régional	5 506 821,43	-280 711,43	0,00	5 226 110,00	4 900 942,48	0,00	4 900 942,48	-6,22%
Total Titre n° 1	7 038 025,70	-459 608,70	0,00	6 578 417,00	6 381 027,33	56 253,25	6 324 774,08	-3,86%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	477 567,98	16 956,02	0,00	494 524,00	475 712,96	42 614,16	433 098,80	-12,42%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948,22	0,00	4 948,22	> 999.99%
75 : Autres produits de gestio n courante	5 000,00	-4 857,00	0,00	143,00	7 501,32	5 011,56	2 489,76	> 999.99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat 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	659 478,46	25 520,54	0,00	684 999,00	700 006,67	0,00	700 006,67	2,19%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résult	659 058,46	25 520,54	0,00	684 579,00	694 935,29	0,00	694 935,29	1,51%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	9 882,00	0,00	9 882,00	55 296,49	0,00	55 296,49	459,57%
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	24 088,95	0,00	24 088,95	> 999.99%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 142 046,44	47 501,56	0,00	1 189 548,00	1 267 554,61	47 625,72	1 219 928,89	2,55%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	///////////////	///////////////	///////////////	////////
Total des produits du CRA	8 180 072,14	-412 107,14	0,00	7 767 965,00	7 648 581,94	103 878,97	7 544 702,97	-2,87%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l' tablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax verst ur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du personne non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (cre ts 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 sécurite sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
647 : Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person el	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	5 825,00	0,00	0,00	5 825,00	1 091,34	0,00	1 091,34	-81,26%
62 : Autres serv extér	0,00	0,00	0,00	0,00	177,01	0,00	177,01	> 999.99%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	500,00	0,00	0,00	500,00	7 650,00	944,00	6 706,00	> 999.99%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	> 999.99%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	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	6 175,00	0,00	0,00	6 175,00	7 209,45	0,00	7 209,45	16,75%
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	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	16 342,80	944,00	15 398,80	23,19%
Total des charges du CRA	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	16 342,80	944,00	15 398,80	23,19%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA , activ product								
70 : Ventes de produits fabriq ues	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	58 268,74	14 367,37	43 901,37	251,21%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	27 508,04	0,00	27 508,04	> 999.99%
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	1 613,00	0,00	1 613,00	> 999.99%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,00	47,53	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	87 437,31	14 367,37	73 069,94	484,56%
Total des produits du CRA	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	87 437,31	14 367,37	73 069,94	484,56%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l' tablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm.imp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax et verst ass ur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunérations du personn l non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
642 : Rémunérations du personn l médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospit temps lein et partiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels enouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans reno de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person el	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00	614 752,02	101 681,00	513 071,02	-8,05%
Total Titre n° 1	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00	614 752,02	101 681,00	513 071,02	-8,05%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et armaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit t 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%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et armaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère m ical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr,repar biens caract e 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 énéral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres pprovisionnemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et énéral	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%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres services extérieurs	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	9 696,00	0,00	9 696,00	-87,88%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	67 286,00	0,00	67 286,00	> 999.99%
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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	76 982,00	0,00	76 982,00	-3,77%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 675 Valeurs comptables éts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	580,90	580,90	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS
ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	580,90	580,90	0,00	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	/////////
Total des charges du CRA	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00	692 314,92	102 261,90	590 053,02	-7,52%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarific on des séjours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicamen MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Prod médic facturés en s séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financemen es activ de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de p imité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotation annuelle de f ncement (DAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7312 : Prod prest tarification pécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7313 : Participations au titre es détenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention ré onal (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits de l 'activité hospitalière								
7321 : Prod tarific hospital c pl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarific hospital i omplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarific hospitalis domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73271 : Forfait journalier MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73272 : Forfait journalier SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73273 : Forfait journalier psy atrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre étab issement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat,coll ter it,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest se rv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicam ts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestio n courante	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
755 : Produits versés par les tabl memb GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	590 053,01	0,00	590 053,01	> 999.99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge- porta ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00	590 053,01	0,00	590 053,01	-7,52%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	/////////

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des produits du CRA	638 000,00	0,00	0,00	638 000,00	590 053,01	0,00	590 053,01	-7,52%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
TOTAL DES CHARGES		552 285 435,81	1 237 530,17	0,00	553 522 965,98	615 233 974,66	36 227 464,28	579 006 510,38	4,60%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	2 319 000,00	0,00	0,00	2 319 000,00	268 372,69	0,00	268 372,69	-88,43%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	40 585 901,74	-172 489,72	0,00	40 413 412,02	66 072 142,86	13 858 960,27	52 213 182,59	29,20%
Sous-Total1		509 380 534,07	1 410 019,89	0,00	510 790 553,96	548 893 459,11	22 368 504,01	526 524 955,10	3,08%
TOTAL DES PRODUITS		557 022 022,80	4 717 070,02	0,00	561 739 092,82	642 364 094,31	58 291 755,56	584 072 338,75	3,98%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	58 596,00	0,00	58 596,00	-98,54%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 168 768,93	25 520,54	0,00	1 194 289,47	1 287 270,13	0,00	1 287 270,13	7,79%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	2 781 641,70	-180 003,00	0,00	2 601 638,70	12 941 441,55	0,00	12 941 441,55	397,43%
Sous-Total2		549 071 612,17	4 871 552,48	0,00	553 943 164,65	628 076 786,63	58 291 755,56	569 785 031,07	2,86%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		39 691 078,10	3 461 532,59	0,00	43 152 610,69	////////////////	////////////////	43 260 075,97	0,25%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement — RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	39 691 078,10	3 461 532,59	0,00	43 152 610,69	////////////////	////////////////	43 260 075,97	0,25%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	31 909 323,07	0,00	0,00	31 909 323,07	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	-37,32%
dont 16449Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	31 909 323,07	0,00	0,00	31 909 323,07	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	-37,32%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	313 743,62	0,00	313 743,62	> 999.99%
131 : Subv équipt recues	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 211,12	172 730,69	899 480,43	> 999.99%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 954,74	172 730,69	1 213 224,05	> 999.99%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à parti ipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisat° finan cières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
775 : Produits cessions élémens actif	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	58 596,00	0,00	58 596,00	-98,54%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 570,14	1 168,98	1 243 401,16	> 999.99%
Total Titre n° 3	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 303 166,14	1 168,98	1 301 997,16	-67,45%
Total ressources du tableau de financement	75 600 401,17	3 461 532,59	0,00	79 061 933,76	////////////////	////////////////	65 775 297,18	-16,81%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement — EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					////////////////	////////////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fina es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	22 472 291,80	0,00	0,00	22 472 291,80	22 371 376,52	0,00	22 371 376,52	-0,45%
dont 16449Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	22 472 291,80	0,00	0,00	22 472 291,80	22 371 376,52	0,00	22 371 376,52	-0,45%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	1 361 233,00	0,00	0,00	1 361 233,00	2 483 556,51	507 057,30	1 976 499,21	45,20%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol pr pre	7 498 374,32	0,00	0,00	7 498 374,32	2 359 493,07	100 272,98	2 259 220,09	-69,87%
214 : Constructions sur sol au rui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outil i dust	19 431 748,34	0,00	0,00	19 431 748,34	7 836 891,18	2 797,17	7 834 094,01	-59,68%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement — EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations c rporelles	3 017 864,72	0,00	0,00	3 017 864,72	1 819 144,05	0,00	1 819 144,05	-39,72%
23 : Immobilisations en cours	41 848 911,00	0,00	0,00	41 848 911,00	22 182 651,52	71 927,58	22 110 723,94	-47,17%
Total Titre n° 2	73 158 131,38	0,00	0,00	73 158 131,38	36 681 736,33	682 055,03	35 999 681,30	-50,79%
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%
27 : Autres immobilisations fi nancières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges a repartir sur p usieurs 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total emplois du tableau de financement	95 630 423,18	0,00	0,00	95 630 423,18	////////////////	////////////////	58 371 057,82	-38,96%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement **RECAPITULATIF**

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des ressources (A)	75 600 401,17	3 461 532,59	0,00	79 061 933,76	////////////////	////////////////	65 775 297,18	-16,81%
Total des emplois (B)	95 630 423,18	0,00	0,00	95 630 423,18	////////////////	////////////////	58 371 057,82	-38,96%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)		3 461 532,59	0,00		////////////////	////////////////	7 404 239,36	> 999.99%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)	20 030 022,01			16 568 489,42	////////////////	////////////////		-100,00%

2 Les résultats

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	15 980 891,12	15 614 191,83
PRODUCTION VENDUE	18 453 038,42	20 583 690,18
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	435 937 253,64	424 139 445,55
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	19 540 206,96	17 601 224,14
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	12 433 734,08	12 330 590,78
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 605 085,40	12 214 999,56
TOTAL I	514 950 209,62	502 484 142,04
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	97 044 383,22	94 862 430,91
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-417 959,64	613 556,86
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	28 228 711,48	24 813 075,79
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	28 480 873,60	26 808 471,69
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	26 752 681,01	26 290 336,16
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	32 819,01	70 874,46
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	199 632 325,45	195 264 231,65
CHARGES SOCIALES	70 730 489,25	69 706 126,76
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	24 739 500,88	24 999 420,02
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	6 040 115,29	8 731 524,97
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	3 802 221,09	3 692 361,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 754 525,49	5 634 717,27
TOTAL II	491 820 686,13	481 487 127,54
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	23 129 523,49	20 997 014,50

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	144 841,78	136 150,91
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	144 841,78	136 150,91
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	3 165,11	5 711,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 608 649,41	3 019 436,65
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	2 611 814,52	3 025 147,65
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 466 972,74	-2 888 996,74
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	20 662 550,75	18 108 017,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	8 337 193,29	123 539,71
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 841 040,85	3 776 082,88
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	588 770,53	715 769,82
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	11 767 004,67	4 615 392,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	919 690,62	474 685,63
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	12 391 025,72	5 731 068,90
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	263 464,37	109 068,63
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	13 858 379,37	13 202 398,70
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS
ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	27 432 560,08	19 517 221,86
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-15 665 555,41	-14 901 829,45
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	526 862 056,07	507 235 685,36
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	521 865 060,73	504 029 497,05
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	4 996 995,34	3 206 188,31

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	21 308,67	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	7 221 220,21	7 242 269,06
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	17 789,40
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	87 901,60	70 344,57
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 658,32	2 003,19
TOTAL I	7 338 088,80	7 332 406,22
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	380 294,40	314 504,44
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	184 835,33	152 735,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 229 581,42	1 217 942,57
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	451 951,71	430 513,37
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	455,74	451,19
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 319 721,41	3 438 173,29
CHARGES SOCIALES	1 293 908,21	1 224 831,22
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	547 608,41	553 344,62
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	88 592,15	46 219,15
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	2 801,52	38 138,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 821,73	3 000,68
TOTAL II	7 507 572,03	7 419 853,53
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-169 483,23	-87 447,31

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	37 725,44	42 362,73
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	37 725,44	42 362,73
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-37 725,44	-42 362,73
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-207 208,67	-129 810,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,55
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	28 966,53	67 865,84
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 450,00	2 450,00
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	31 416,53	70 316,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	31 686,97	45 972,48
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	31 686,97	45 972,48
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-270,44	24 343,91
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 369 505,33	7 402 722,61
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 576 984,44	7 508 188,74
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-207 479,11	-105 466,13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	173 490,26	332 112,10
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	34 021 070,22	33 972 570,33
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	5 000,00	86 697,32
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	364 461,85	304 165,35
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	34 749,75	40 408,01
TOTAL I	34 598 772,08	34 735 953,11
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 482 085,68	1 510 001,31
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	989 485,58	844 887,83
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	6 713 060,06	6 717 637,02
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	2 012 446,62	1 980 002,68
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	1 690,99	1 665,76
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	14 895 898,45	14 853 993,62
CHARGES SOCIALES	5 699 244,77	5 586 562,01
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	1 716 006,95	1 699 926,40
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	179 336,42	200 254,96
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	409 103,27	81 669,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	42 534,32	14 909,84
TOTAL II	34 140 893,11	33 491 510,43
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	457 878,97	1 244 442,68

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	272 115,31	359 114,40
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	272 115,31	359 114,40
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-272 115,31	-359 114,40
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	185 763,66	885 328,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	2 500,57	685,12
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	153 802,70	299 319,51
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	59 710,31	61 536,58
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	216 013,58	361 541,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	45 439,90	49 777,80
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	162 714,14	247 790,62
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	4 908,32	1 844,78
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	216 972,49
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	213 062,36	516 385,69
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 951,22	-154 844,48
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	34 814 785,66	35 097 494,32
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	34 626 070,78	34 367 010,52
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	188 714,88	730 483,80

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS
ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	296 999,67	277 862,98
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	296 999,67	277 862,98
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	296 999,67	277 862,98
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	0,00	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	296 999,67	277 862,98
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS
ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS
ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	0,00	0,00
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0,00	0,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	296 999,67	277 862,98
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	296 999,67	277 862,98
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 856 930,40	1 921 695,01
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	4 905 890,70	5 063 687,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	55 296,49	41 065,47
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 489,76	6 423,07
TOTAL I	6 820 607,35	7 032 870,55
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	34 131,98	49 477,10
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	309 679,77	302 074,40
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	931 460,52	772 384,35
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	441 601,74	429 933,68
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 521 448,68	3 394 259,71
CHARGES SOCIALES	1 182 778,64	1 135 052,39
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	783 325,15	786 112,03
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	21 392,23	47 454,77
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	14 425,30	9 833,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 413,98	4 410,50
TOTAL II	7 254 657,99	6 930 991,93
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-434 050,64	101 878,62
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS
ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	220 981,39	265 196,43
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	220 981,39	265 196,43
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-220 981,39	-265 196,43
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-655 032,03	-163 317,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	31,38	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	5 040,00	420,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	694 935,29	693 310,99
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	700 006,67	693 730,99
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	4 303,79	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	10 744,72	68 188,95
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	15 048,51	68 188,95

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	684 958,16	625 542,04
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 520 614,02	7 726 601,54
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 490 687,89	7 264 377,31
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	29 926,13	462 224,23

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	43 901,37	27 867,41
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	47,53	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	27 508,04	26 911,58
TOTAL I	71 456,94	54 778,99
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 268,35	1 132,37
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	6 706,00	1 385,57
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	6 175,67	6 175,67
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 033,78	30 719,43
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	15 183,80	39 413,04
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	56 273,14	15 365,95
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS
ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	215,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	215,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-215,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	56 058,14	15 365,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	1 613,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	1 613,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 613,00	0,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	73 069,94	54 778,99
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	15 398,80	39 413,04
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	57 671,14	15 365,95

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	590 053,01	461 837,30
TOTAL I	590 053,01	461 837,30
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	9 696,00	8 545,99
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	513 071,02	453 291,31
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	0,00	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	67 286,00	0,00
TOTAL II	590 053,02	461 837,30
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-0,01	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-0,01	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS
ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	0,00	0,00
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0,00	0,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	590 053,01	461 837,30
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	590 053,02	461 837,30
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-0,01	0,00

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	5 065 828,37	4 308 796,16
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	52 213 182,59	54 348 235,21
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	12 941 441,55	12 746 166,17
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	268 372,69	110 913,41
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	58 596,00	191 322,01
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	1 287 270,13	1 281 745,38
CAF / IAF de l'exercice	43 260 075,97	44 548 711,22

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019
RÉSULTATS

Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REMBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166 et 1688) (16)	22 371 376,52	12 081 686,59
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	1 976 499,21	2 414 020,54
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	20 279,93
Constructions sur sol propre (213)	2 259 220,09	2 793 648,56
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	7 834 094,01	8 039 245,11
Autres immobilisations corporelles (218)	1 819 144,05	3 139 593,49
Immobilisations en cours (23)	22 110 723,94	33 157 180,54
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	0,00	0,00
Charges a repartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS	58 371 057,82	61 645 654,76

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019
RÉSULTATS

Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	43 260 075,97	44 548 711,22
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166, 1688 et 169) (16)	20 000 000,00	0,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	313 743,62	368 617,10
Subventions d'équipements recues (131)	899 480,43	592 418,27
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27)	0,00	0,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	58 596,00	191 322,01
Annulation de mandats sur exercices clos	1 243 401,16	418 947,19
TOTAL DES RESSOURCES	65 775 297,18	46 120 015,79
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	7 404 239,36	-15 525 638,97

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			7 404 239,36	-15 525 638,97
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisdation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			0,00	0,00
Variation totale du FRNG			7 404 239,36	-15 525 638,97
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Variation de l'actif circulant	*en hausse*	*en baisse*		
stocks et en-cours	417 959,64			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58»	17 933 690,24			
créances sur hospitalisés & consultants		1 181 933,94		
créances sur les caisses de sécurité sociale		2 098 766,68		
créances sur les départements	2 236 024,10			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		2 744 586,13		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs		6 257 855,28		
Créances sur cessions d'immobilisations		420,00		
Dépenses à classer	33 616,37			
Sous total	20 621 290,35	12 283 562,03		
Variation du passif circulant	*en baisse*	*en hausse*		
avances reçues		2 781 812,89		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 776 416,25			
dettes fiscales et sociales	379 761,74			
Autres créditeurs		1 639 454,68		

dettes sur immobilisations	3 010 752,65			
Recettes à classer ou à régulariser		662 290,31		
Sous total	12 166 930,64	5 083 557,88		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	32 788 220,99	17 367 119,91	15 421 101,08	2 035 862,28
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	*en hausse*	*en baisse*		
liquidités		10 165 149,92		
VMP et autres	0,00	0,00		
Sous total	0,00	10 165 149,92		
Variation de la trésorerie du passif	*en baisse*	*en hausse*		
crédit de trésorerie	0,00	0,00		
ICNE	250 410,91			
fonds en dépôt	549 454,83			
Sous total	799 865,74	0,00		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	799 865,74	10 165 149,92	-9 365 284,18	-17 424 208,39

Vérification de la cohérence des états C5 et C6		
Variation du fonds de roulement	7 404 239,36	
Variation du besoin en fonds de roulement	15 421 101,08	
Variation de la trésorerie	-8 016 861,72	Anomalie

(1) source : état C5

	Au 01/01/N	**Au 31/12/N**	**Variation**
(2) créance dite de l'article 58	1 615 105,07	1 615 105,07	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	515,45	3 680,56			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	67 998 119,56	67 684 375,94
Compte 20	26 422 297,53	24 476 510,09	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	15 953 259,43	13 016 587,32
Compte 21	707 058 246,47	656 776 228,16	Subvention d'investissement, c/13	14 041 327,55	14 429 117,25
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	77 320 925,26	79 692 301,78
Compte 23	19 866 154,82	43 889 678,49	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	2 177 324,43	2 177 324,43	Amortissement des immobilisations, c/28	379 739 478,37	358 230 486,68
Compte 26	601,00	601,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	24 037 428,32	24 195 262,35
Compte 27 (sauf 2768)	0,00	0,00			
Charges a répartir, c/481	0,00	0,00			

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	27 939 658,51	27 939 658,51
Créances dites de l'article 58	1 615 105,07	1 615 105,07	Réserve de compensation, c/ 10686	276 210,41	0,00
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	-4 345 898,77	-3 649 811,67
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	5 065 828,37	4 308 796,16
			Provisions réglementées (c/ 14)	246 003 201,92	232 144 822,55
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	13 521 262,08	10 604 935,82
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	12 863 592,10	16 212 504,09
TOTAL EMPLOIS	757 140 244,77	728 939 127,80	**TOTAL RESSOURCES**	880 414 393,11	844 809 036,78
FONDS DE ROULEMENT	123 274 148,34	115 869 908,98	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

3 Affectation des résultats

Etat D1

COMPTE FINANCIER 2019

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT
TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 AU COURS DE L'EXERCICE 2019

Intitulé des CR	Résultat à affecter (2)	C/10682 Investissement (3)	C/10685 Réserve de Trésorerie (4)	C/10686 Réserve Compens. (5)	C/10687 Réserve charges amort. (6)	C/110 RAN Excédentaire (7)	C/119 RAN Déficitaire Exercice N (8)
ACTIVITE PRINCIPALE	- 10 243 465,07	2 206 188,31					-12 449 653,38
DNA et SIC	224 825,85					224 825,85	
USLD (a)							
USLD (b)							
Hébergement	1 248 973,40					1 248 973,40	
Dépendance	- 869 201,78						-869 201,78
Soins	833 537,45					833 537,45	
EHPAD							
Hébergement	3 072 110,03	463 618,80				2 608 491,23	
Dépendance	- 13 527,38	187 889,18					-201 416,56
Soins	562 141,75	78 975,82				483 165,93	
MAISON DE RETRAITE							
E.S.A.T. (activité sociale)							
E.S.A.T. (activité de production)							
S.S.I.A.D							
AUTRES ACTIVITES relevant de l'article L312-1 du CASF							
ECOLES	1 534 794,38			276 210,41		1 258 583,97	

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

Etat D2

COMPTE FINANCIER 2019

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2020

Intitulé des CR	Résultat d'Exploitation de l'exercice N (1) (A)	REPORT A NOUVEAU (2) (B)		RESULTAT A AFFECTER (3) = (1) + (2)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
ACTIVITE PRINCIPALE	4 996 995,34		-10 924 916,85	-5 927 921,51
DNA et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	57 671,14	240 191,80		297 862,94

Etat D3

COMPTE FINANCIER 2019

AFFECTATION DES RESULTATS

Compte de résultat principal et annexe DNA et SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2019 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2020

Intitulé des CR	Résultat à affecter (1)	C/10682 Excédent affecté à l'investissement	C/10685 Réserve de Trésorerie (2)	C/110 RAN excédentaire	C/119 RAN déficitaire
Activité Principale	- 5 927 921,51	3 396 995,34			-9 324 916,85
DNA et SIC	297 862,94			297 862,94	

(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

Etat D4

COMPTE FINANCIER 2019

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT ANNEXES AUTRES QUE A - DETERMINATION DES RESULTATS A AFFECTER DE L'EXERCICE 2019 AU COURS DE L'EXERCICE 2020

Intitulé des CR	Résultat d'Exploitation de l'exercice N (1) (A)	REPORT A NOUVEAU (2) (B)		RESULTAT A AFFECTER (3) = (1) + (2)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle				
USLD ayant signé une convention				
Section Hébergement	-223 883,77	1 129 454,23		905 570,46
Section Dépendance	90 952,33		-676 162,40	-585 210,07
Section Soins	-74 547,68	638 809,10		564 261,42
EHPAD				
Section Hébergement	369 945,33	3 024 559,10		3 394 504,43
Section Dépendance	- 243 283,23		-13 527,38	-256 810,61
Section Soins	62 052,78	562 141,75		624 194,53
MAISON DE RETRAITE				
ESAT (activité sociale)				
ESAT (activité de production et de commercialisation)				
SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE				
AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE L 312-1 DU CASF				
ECOLES PARAMEDICALES DE SAGES FEMMES	29 926,13	1 673 551,88		1 703 478,01
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	-0,01			-0,01

Etat D5

COMPTE FINANCIER 2018

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A - AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2018 AU COURS DE L'EXERCICE 2019

Intitulé des CR	Résultat à affecter (2)	C/10682 Investissement (3)	C/10685 Réserve de Trésorerie (4)	C/10686 Réserve Compens. (5)	C/10687 Réserve charges amort. (6)	C/110 RAN Excédentaire (7)	C/119 RAN Déficitaire (8)
U.S.L.D. (a)							
U.S.L.D. (b)							
Section Hébergement	905 570,46					905 570,46	
Section Dépendance	- 585 210,07						-585 210,07
Section Soins	564 261,42					564 261,42	
E.H.P.A.D.							
Section Hébergement	3 394 504,43	369 945,33				3 024 559,10	
Section Dépendance	- 256 810,61						-256 810,61
Section Soins	624 194,53	62 052,78				562 141,75	
MAISON DE RETRAITE							
E.S.A.T. (activité sociale)							
E.S.A.T. (activité de production)							
S.S.I.A.D							
AUTRES ACTIVITES relevant de l'article L312-1 du CASF							
ECOLES	1 703 478,01	222 459,99				1 481 018,02	
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	- 0,01						-0,1

(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) A utiliser par les CRA pour lesquels l'étalement du déficit sur trois ans est autorisé

U.S.L.D. (a) : USLD hors convention pluriannuelle

U.S.L.D. (b) : USLD ayant signé une convention pluriannuelle

Etat D6

COMPTE FINANCIER 2019

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES - SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2019

Intitulé des CR	C/110	C/119
ACTIVITE PRINCIPALE		- 10 924 916,85
DNA ET SIC	240 191,80	
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention		
Section Hébergement	1 129 454,23	
Section Dépendance		-676 162,40
Section Soins	638 809,10	
EHPAD		
Section Hébergement	3 024 559,10	
Section Dépendance		-13 527,38
Section Soins	562 141,75	
MAISON DE RETRAITE		
E.S.A.T. (activité sociale)		
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS		
AUTRES ACTIVITES		
ECOLES	1 673 551,88	
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE		-0,01

4 Gestion patrimoniale et financière

4.1 La balance des comptes

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	14 550 166,29						14 550 166,29		14 550 166,29	
1022	Complt dotation - Etat	17 390 680,13						17 390 680,13		17 390 680,13	
10238	Autres	7 476 982,19						7 476 982,19		7 476 982,19	
	Sous Total compte 1023	7 476 982,19						7 476 982,19		7 476 982,19	
1025	Dons et legs en capital	11 419 453,33				313 743,62		11 733 196,95		11 733 196,95	
10282	FMESPP	15 000 000,00						15 000 000,00		15 000 000,00	
10288	Autres	1 847 094,00						1 847 094,00		1 847 094,00	
	Sous Total compte 1028	16 847 094,00						16 847 094,00		16 847 094,00	
	Sous Total compte 102	67 684 375,94				313 743,62		67 998 119,56		67 998 119,56	
106820	Activite principale et DNA et SIC	9 398 371,06		2 206 188,31				11 604 559,37		11 604 559,37	
106822	USLD	641 781,08						641 781,08		641 781,08	
106824	EHPAD	2 503 673,18		730 483,80				3 234 156,98		3 234 156,98	
106825	Ecole institut form prof param sag-fe m	472 762,00						472 762,00		472 762,00	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 10682	13 016 587,32		2 936 672,11				15 953 259,43		15 953 259,43	
10685	Rés de trésorerie	27 939 658,51						27 939 658,51		27 939 658,51	
106865	Ecole institut form prof param sag-fe m			276 210,41				276 210,41		276 210,41	
	Sous Total compte 10686			276 210,41				276 210,41		276 210,41	
	Sous Total compte 1068	40 956 245,83		3 212 882,52				44 169 128,35		44 169 128,35	
	Sous Total compte 106	40 956 245,83		3 212 882,52				44 169 128,35		44 169 128,35	
	Sous Total compte 10	108 640 621,77		3 212 882,52		313 743,62		112 167 247,91		112 167 247,91	
1100	Activité principale			3 206 188,31	3 206 188,31			3 206 188,31	3 206 188,31		0,00
1101	DNA et SIC	224 825,85		15 365,95				240 191,80		240 191,80	
11041	Section hébergement	3 072 110,03		511 169,73	463 618,80			511 169,73	3 535 728,83	3 024 559,10	
11042	Section dépendance			187 889,18	187 889,18			187 889,18	187 889,18		0,00
11043	Section soins	562 141,75		78 975,82	78 975,82			78 975,82	641 117,57	562 141,75	
	Sous Total compte 1104	3 634 251,78		778 034,73	730 483,80			778 034,73	4 364 735,58	3 586 700,85	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		1 534 794,08	323 466,43	462 224,23			323 466,43	1 997 018,31		1 673 551,88
11071	Section hébergement		1 248 973,40	119 519,17				119 519,17	1 248 973,40		1 129 454,23
11072	Section dépendance			193 039,38	193 039,38			193 039,38	193 039,38		0,00
11073	Section soins		833 537,45	194 728,35				194 728,35	833 537,45		638 809,10
	Sous Total compte 1107		2 082 510,85	507 286,90	193 039,38			507 286,90	2 275 550,23		1 768 263,33
	Sous Total compte 110		7 476 382,56	4 814 976,37	4 607 301,67			4 814 976,37	12 083 684,23		7 268 707,86
1190	Activité principale	10 243 465,07		1 681 451,78	1 000 000,00			11 924 916,85	1 000 000,00	10 924 916,85	
11942	Section dépendance	13 527,38		13 527,38	13 527,38			27 054,76	13 527,38	13 527,38	
	Sous Total compte 1194	13 527,38		13 527,38	13 527,38			27 054,76	13 527,38	13 527,38	
11971	Section hébergement			103 777,16	103 777,16			103 777,16	103 777,16		0,00
11972	Section dépendance	869 201,78			193 039,38			869 201,78	193 039,38	676 162,40	
11973	Section soins			194 728,35	194 728,35			194 728,35	194 728,35		0,00
	Sous Total compte 1197	869 201,78		298 505,51	491 544,89			1 167 707,29	491 544,89	676 162,40	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 119	11 126 194,23	1 993 484,67 1 505 072,27		13 119 678,90 1 505 072,27	11 614 606,63
	Sous Total compte 11	11 126 194,23 7 476 382,56	6 808 461,04 6 112 373,94		17 934 655,27 13 588 756,50	4 345 898,77
12	Résultat de l'exercice	4 308 796,16	4 308 796,16		4 308 796,16 4 308 796,16	0,00
	Sous Total compte 12	4 308 796,16	4 308 796,16		4 308 796,16 4 308 796,16	0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux	102 419,46		194 040,00	296 459,46	296 459,46
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Pro f	16 954 049,00	27 144,82	20 687,70	27 144,82 16 974 736,70	16 947 591,88
13128	Autres	236 506,00			236 506,00	236 506,00
	Sous Total compte 1312	17 190 555,00	27 144,82	20 687,70	27 144,82 17 211 242,70	17 184 097,88
1316	GHT - Contributions aux investissemen ts	94 885,23		6 230,69 13 707,52	6 230,69 108 592,75	102 362,06
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag	395 992,99		4 293,90	400 286,89	400 286,89
13182	FMESPP	5 251 084,59	4 782 763,24	260 933,00	4 782 763,24 5 512 017,59	729 254,35
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)	673 636,02		166 500,00 578 549,00	166 500,00 1 252 185,02	1 085 685,02
13187	MIGAC	612 935,00			612 935,00	612 935,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
13188	Autres subventions	833 327,55	295 102,55		295 102,55 / 833 327,55	538 225,00
	Sous Total compte 1318	7 766 976,15	5 077 865,79	166 500,00 / 843 775,90	5 244 365,79 / 8 610 752,05	3 366 386,26
	Sous Total compte 131	25 154 835,84	5 105 010,61	172 730,69 / 1 072 211,12	5 277 741,30 / 26 227 046,96	20 949 305,66
1391	Etat et EPN	36 040,59	1 659,47		37 700,06	37 700,06
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	5 256 497,23	667 214,22 / 27 144,82		5 923 711,45 / 27 144,82	5 896 566,63
	Sous Total compte 1392	5 256 497,23	667 214,22 / 27 144,82		5 923 711,45 / 27 144,82	5 896 566,63
1396	GHT - Contributions aux investissements	28 465,53	21 261,85		49 727,38	49 727,38
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprentiss	272 421,84	27 721,07		300 142,91	300 142,91
13982	FMESPP	4 704 710,09	319 612,67 / 4 782 763,24		5 024 322,76 / 4 782 763,24	241 559,52
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	123 027,25	130 653,19		253 680,44	253 680,44
13987	Missions int gen aide contractualisation	16 666,66	9 289,48		25 956,14	25 956,14
13988	Autres subv	287 889,40	109 858,18 / 295 102,55		397 747,58 / 295 102,55	102 645,03
	Sous Total compte 1398	5 404 715,24	597 134,59 / 5 077 865,79		6 001 849,83 / 5 077 865,79	923 984,04

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 139	10 725 718,59	1 287 270,13 5 105 010,61		12 012 988,72 5 105 010,61	6 907 978,11
	Sous Total compte 13	10 725 718,59 25 154 835,84	6 392 280,74 5 105 010,61	172 730,69 1 072 211,12	17 290 730,02 31 332 057,57	14 041 327,55
142	Prov règltées pour renouv immob	232 144 822,55	13 858 379,37 27 716 758,74		13 858 379,37 259 861 581,29	246 003 201,92
	Sous Total compte 14	232 144 822,55	13 858 379,37 27 716 758,74		13 858 379,37 259 861 581,29	246 003 201,92
1511	Provisions pour litiges	2 104 982,12	1 887 013,79 1 578 522,76		1 887 013,79 3 683 504,88	1 796 491,09
1518	Autres provisions pour risques	751 861,02	619 930,12 797 438,34		619 930,12 1 549 299,36	929 369,24
	Sous Total compte 151	2 856 843,14	2 506 943,91 2 375 961,10		2 506 943,91 5 232 804,24	2 725 860,33
1531	Personnel médical	6 526 395,27	481 533,00 2 908 206,00		481 533,00 9 434 601,27	8 953 068,27
1532	Personnel non médical	721 697,41	115 748,75 736 384,82		115 748,75 1 458 082,23	1 342 333,48
	Sous Total compte 153	7 248 092,68	597 281,75 3 644 590,82		597 281,75 10 892 683,50	10 295 401,75
1572	Prov gros entretien grdes révisions	250 000,00			250 000,00	250 000,00
	Sous Total compte 157	250 000,00			250 000,00	250 000,00
158	Autres provisions pour charges	250 000,00			250 000,00	250 000,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 15	10 604 935,82	3 104 225,66 6 020 551,92		3 104 225,66 16 625 487,74	13 521 262,08
1631	Emprunt obligataire remboursable in f ine	13 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00 13 000 000,00	3 000 000,00
	Sous Total compte 163	13 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00 13 000 000,00	3 000 000,00
1641	Emprunts en euros	45 651 959,38		9 036 175,00 20 000 000,00	9 036 175,00 65 651 959,38	56 615 784,38
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	21 038 442,40		3 335 201,52	3 335 201,52 21 038 442,40	17 703 240,88
	Sous Total compte 1644	21 038 442,40		3 335 201,52	3 335 201,52 21 038 442,40	17 703 240,88
	Sous Total compte 164	66 690 401,78		12 371 376,52 20 000 000,00	12 371 376,52 86 690 401,78	74 319 025,26
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 900,00			1 900,00	1 900,00
1688	Intérêts courus	386 486,12	386 486,12 136 075,21		386 486,12 522 561,33	136 075,21
	Sous Total compte 168	386 486,12	386 486,12 136 075,21		386 486,12 522 561,33	136 075,21
169	Primes de remboursement des obligatio ns	3 680,56	3 165,11		3 680,56 3 165,11	515,45
	Sous Total compte 16	3 680,56 80 078 787,90	386 486,12 139 240,32	22 371 376,52 20 000 000,00	22 761 543,20 100 218 028,22	77 456 485,02
	Total classe 1	21 855 593,38 468 409 182,60	34 858 629,09 48 306 818,05	22 544 107,21 21 385 954,74	79 258 329,68 538 101 955,39	18 523 100,19 477 366 725,90

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
2051	Concessions et droit similaires	24 257 186,74		2 461 454,95 / 537 769,07	26 718 641,69 / 537 769,07	26 180 872,62
2052	Concessions et droits similaires, br GHT	219 323,35		22 101,56	241 424,91	241 424,91
	Sous Total compte 205	24 476 510,09		2 483 556,51 / 537 769,07	26 960 066,60 / 537 769,07	26 422 297,53
	Sous Total compte 20	24 476 510,09		2 483 556,51 / 537 769,07	26 960 066,60 / 537 769,07	26 422 297,53
21111	Terrains nus - autres	98 090,31			98 090,31	98 090,31
	Sous Total compte 2111	98 090,31			98 090,31	98 090,31
21121	Terr aménagés - autres	54 536,00			54 536,00	54 536,00
21122	Terr aménagés DNA et SIC	275 265,00			275 265,00	275 265,00
	Sous Total compte 2112	329 801,00			329 801,00	329 801,00
21151	Terr affectés activité hospitalière	1 867 688,05			1 867 688,05	1 867 688,05
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	31 286,73			31 286,73	31 286,73
21154	Terr affectés usld et activ l312-1	51 849,18			51 849,18	51 849,18
	Sous Total compte 2115	1 950 823,96			1 950 823,96	1 950 823,96

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 211	2 378 715,27			2 378 715,27	2 378 715,27
2122	Terr aménagés	4 044 799,30			4 044 799,30	4 044 799,30
21251	Terr affectés activité hospitalière	622 636,30			622 636,30	622 636,30
21254	Terr affectés usld et activ l312-1	6 122,32			6 122,32	6 122,32
	Sous Total compte 2125	628 758,62			628 758,62	628 758,62
	Sous Total compte 212	4 673 557,92			4 673 557,92	4 673 557,92
21311	Batiments hospitaliers et administrat ifs	262 531 719,80	20 027 160,93 2 276 777,02		282 558 880,73 2 276 777,02	280 282 103,71
21312	Batiments de la DNA et des SIC	715 709,90			715 709,90	715 709,90
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	53 081 441,34	6 032 456,83		59 113 898,17	59 113 898,17
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fe m	17 977 515,90			17 977 515,90	17 977 515,90
21318	Autres batiments	716 164,15			716 164,15	716 164,15
	Sous Total compte 2131	335 022 551,09	26 059 617,76 2 276 777,02		361 082 168,85 2 276 777,02	358 805 391,83
213511	Mat électrique	14 911 980,01	2 551 503,68 9 250,98	264 208,71	17 727 692,40 9 250,98	17 718 441,42

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
213512	Mat téléphonique	7 290 683,37	14 127,25	340 090,47 85 905,60	7 630 773,84 100 032,85	7 530 740,99
213513	Froid	1 136 038,35			1 136 038,35	1 136 038,35
213514	Installations chauffage	8 255 080,75	4 434 036,67 6 322,95		12 689 117,42 6 322,95	12 682 794,47
213515	Monte-charges et ascenseurs	1 694 121,49	314 433,90		2 008 555,39	2 008 555,39
213516	Equipts sanitaires	2 114 240,84	904 221,84 40 138,63		3 018 462,68 40 138,63	2 978 324,05
213518	Autres IGAAC	102 241 038,52	7 038 908,30 1 091 539,50	1 293 814,60 99 427,12	110 573 761,42 1 190 966,62	109 382 794,80
	Sous Total compte 21351	137 643 183,33	15 243 104,39 1 161 379,31	1 898 113,78 185 332,72	154 784 401,50 1 346 712,03	153 437 689,47
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	1 201,92			1 201,92	1 201,92
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	13 101 004,04	3 705 860,67	456 009,99 845,86	17 262 874,70 845,86	17 262 028,84
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	92 623,46		5 369,30	97 992,76	97 992,76
	Sous Total compte 2135	150 838 012,75	18 948 965,06 1 161 379,31	2 359 493,07 186 178,58	172 146 470,88 1 347 557,89	170 798 912,99
	Sous Total compte 213	485 860 563,84	45 008 582,82 3 438 156,33	2 359 493,07 186 178,58	533 228 639,73 3 624 334,91	529 604 304,82
2151	Instal complexes spécial	4 577 632,12		1 449 255,09	6 026 887,21	6 026 887,21

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
21531	Etablissement principal	880 275,25			880 275,25	880 275,25
	Sous Total compte 2153	880 275,25			880 275,25	880 275,25
21541	Etablissement principal	106 834 634,71	2 714 697,61 5 530 319,58	6 124 103,97 3 916,17	115 673 436,29 5 534 235,75	110 139 200,54
21544	USLD activités relevant art L312-1	3 141 969,54	24 929,30 52 725,25	144 364,50	3 311 263,34 52 725,25	3 258 538,09
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	826 692,47	4 023,31 7 318,58		830 715,78 7 318,58	823 397,20
21546	GHT			119 167,62	119 167,62	119 167,62
	Sous Total compte 2154	110 803 296,72	2 743 650,22 5 590 363,41	6 387 636,09 3 916,17	119 934 583,03 5 594 279,58	114 340 303,45
	Sous Total compte 215	116 261 204,09	2 743 650,22 5 590 363,41	7 836 891,18 3 916,17	126 841 745,49 5 594 279,58	121 247 465,91
21811	Etablissement principal	316 879,68			316 879,68	316 879,68
	Sous Total compte 2181	316 879,68			316 879,68	316 879,68
21821	Etablissement principal	4 796 054,52	129 390,43 258 780,86	203 608,28	5 129 053,23 258 780,86	4 870 272,37
21824	USLD activités relevant art L312-1	136 138,99			136 138,99	136 138,99
	Sous Total compte 2182	4 932 193,51	129 390,43 258 780,86	203 608,28	5 265 192,22 258 780,86	5 006 411,36

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218311	Etablissement principal	140 568,75						140 568,75		140 568,75	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	4 578,01						4 578,01		4 578,01	
	Sous Total compte 21831	145 146,76						145 146,76		145 146,76	
218321	Etablissement principal	15 871 402,03		75 642,19	155 468,71	1 083 716,09		17 030 760,31	155 468,71	16 875 291,60	
218324	USLD activités relevant art L312-1	425 315,34		2 176,56	4 353,12	55 327,80		482 819,70	4 353,12	478 466,58	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	737 563,86		2 662,78	5 325,56	1 814,08		742 040,72	5 325,56	736 715,16	
218326	GHT	19 344,05						19 344,05		19 344,05	
	Sous Total compte 21832	17 053 625,28		80 481,53	165 147,39	1 140 857,97		18 274 964,78	165 147,39	18 109 817,39	
	Sous Total compte 2183	17 198 772,04		80 481,53	165 147,39	1 140 857,97		18 420 111,54	165 147,39	18 254 964,15	
21841	Etablissement principal	17 481 757,07		39 520,62	79 549,48	432 595,04		17 953 872,73	79 549,48	17 874 323,25	
21844	USLD activités relevant art L312-1	3 916 386,25		10 950,21	23 942,09	39 903,74		3 967 240,20	23 942,09	3 943 298,11	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	903 924,21		51,51	103,02	2 179,02		906 154,74	103,02	906 051,72	
	Sous Total compte 2184	22 302 067,53		50 522,34	103 594,59	474 677,80		22 827 267,67	103 594,59	22 723 673,08	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2186	Collections et oeuvres d'art	2 852 274,28			2 852 274,28	2 852 274,28
	Sous Total compte 218	47 602 187,04	260 394,30 527 522,84	1 819 144,05	49 681 725,39 527 522,84	49 154 202,55
	Sous Total compte 21	656 776 228,16	48 012 627,34 9 556 042,58	12 015 528,30 190 094,75	716 804 383,80 9 746 137,33	707 058 246,47
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	1 411 203,57		85 218,66 1 126 833,77	1 496 422,23 1 126 833,77	369 588,46
23823	Constructions en cours sur sol propre	42 478 474,92	 45 008 582,82	22 098 601,84 71 927,58	64 577 076,76 45 080 510,40	19 496 566,36
	Sous Total compte 2382	42 478 474,92	 45 008 582,82	22 098 601,84 71 927,58	64 577 076,76 45 080 510,40	19 496 566,36
	Sous Total compte 238	43 889 678,49	 45 008 582,82	22 183 820,50 1 198 761,35	66 073 498,99 46 207 344,17	19 866 154,82
	Sous Total compte 23	43 889 678,49	 45 008 582,82	22 183 820,50 1 198 761,35	66 073 498,99 46 207 344,17	19 866 154,82
2411	Groupements d'intérêt public (GIP)	2 177 324,43			2 177 324,43	2 177 324,43
	Sous Total compte 241	2 177 324,43			2 177 324,43	2 177 324,43
	Sous Total compte 24	2 177 324,43			2 177 324,43	2 177 324,43
2613	Titres participation aux GIE	600,00			600,00	600,00
2614	Titres participation au GCS	1,00			1,00	1,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 261	601,00			601,00	601,00
	Sous Total compte 26	601,00			601,00	601,00
2805	Concessions droits similaires brevets	18 936 108,36	1 939 535,42		20 875 643,78	20 875 643,78
	Sous Total compte 280	18 936 108,36	1 939 535,42		20 875 643,78	20 875 643,78
2812	Amort agenct amégat terr	2 538 156,71	486,24 121 382,10		486,24 2 659 538,81	2 659 052,57
28131	Bâtiments	147 891 131,35	8 347 139,35 16 019 426,40		8 347 139,35 163 910 557,75	155 563 418,40
28135	Amort instal gales agenct amégat cons tru	70 382 676,11	1 221 496,02 4 691 630,50		1 221 496,02 75 074 306,61	73 852 810,59
	Sous Total compte 2813	218 273 807,46	9 568 635,37 20 711 056,90		9 568 635,37 238 984 864,36	229 416 228,99
2815	Amort instal tech mat outil indust	83 769 087,74	5 486 572,40 11 134 335,19		5 486 572,40 94 903 422,93	89 416 850,53
28181	Instal gales agenct amngts divers	62 614,03	6 436,37		69 050,40	69 050,40
28182	Mat de transport	3 944 497,87	264 707,56 391 448,78		264 707,56 4 335 946,65	4 071 239,09
281831	Mat bureau	136 616,56	3 753,28 5 360,85		3 753,28 141 977,41	138 224,13
281832	Mat informatique	11 428 639,90	198 949,57 2 075 592,58		198 949,57 13 504 232,48	13 305 282,91

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 28183	11 565 256,46	202 702,85 2 080 953,43		202 702,85 13 646 209,89	13 443 507,04
28184	Mobilier	19 140 958,05	1 389 536,32 2 036 484,24		1 389 536,32 21 177 442,29	19 787 905,97
	Sous Total compte 2818	34 713 326,41	1 856 946,73 4 515 322,82		1 856 946,73 39 228 649,23	37 371 702,50
	Sous Total compte 281	339 294 378,32	16 912 640,74 36 482 097,01		16 912 640,74 375 776 475,33	358 863 834,59
	Sous Total compte 28	358 230 486,68	16 912 640,74 38 421 632,43		16 912 640,74 396 652 119,11	379 739 478,37
2913	Constructions sur sol propre	24 195 262,35	157 834,03		157 834,03 24 195 262,35	24 037 428,32
	Sous Total compte 291	24 195 262,35	157 834,03		157 834,03 24 195 262,35	24 037 428,32
	Sous Total compte 29	24 195 262,35	157 834,03		157 834,03 24 195 262,35	24 037 428,32
	Total classe 2	727 320 342,17 382 425 749,03	65 083 102,11 92 986 257,83	36 682 905,31 1 926 625,17	829 086 349,59 477 338 632,03	755 524 624,25 403 776 906,69
3211	Spécial pharm avec AMM	1 105 539,39	1 114 418,43 1 105 539,39		2 219 957,82 1 105 539,39	1 114 418,43
3212	Spécial pharm avec AMM	1 250 618,88	1 146 582,15 1 252 569,63		2 397 201,03 1 252 569,63	1 144 631,40
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	195 676,35	159 810,04 195 676,35		355 486,39 195 676,35	159 810,04
3215	Produits sanguins	38 124,10	62 836,46 38 124,10		100 960,56 38 124,10	62 836,46

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3216	Fluides et gaz médicaux	98 073,89		31 464,49	98 073,89			129 538,38	98 073,89	31 464,49	
3217	Produits de base	8 254,98		10 213,29	8 276,55			18 468,27	8 276,55	10 191,72	
3218	Autres prodruits pharm à usage médi	146 094,96		195 523,95	146 094,96			341 618,91	146 094,96	195 523,95	
	Sous Total compte 321	2 842 382,55		2 720 848,81	2 844 354,87			5 563 231,36	2 844 354,87	2 718 876,49	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	187 631,82		597 504,63	187 631,82			785 136,45	187 631,82	597 504,63	
32221	Parentéral	9 536,27		121 747,58	61 528,75			131 283,85	61 528,75	69 755,10	
32222	Digestif	204 426,81		25 573,25	204 426,81			230 000,06	204 426,81	25 573,25	
32223	Génito-urinaire	7 008,94		30 717,98	20 871,89			37 726,92	20 871,89	16 855,03	
32224	Respiratoire	6 616,19		69 194,92	38 559,81			75 811,11	38 559,81	37 251,30	
32225	Autres abords	111 319,62		97 427,09	111 319,62			208 746,71	111 319,62	97 427,09	
	Sous Total compte 3222	338 907,83		344 660,82	436 706,88			683 568,65	436 706,88	246 861,77	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	17 296,54		35 227,47	26 357,76			52 524,01	26 357,76	26 166,25	
3224	Fournitures pour laboratoire et dispo sit	45 513,89		50 776,08	45 513,89			96 289,97	45 513,89	50 776,08	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	166 529,00			166 529,00			166 529,00	166 529,00	0,00	
32268	Autres DMI	61 682,02			61 682,02			61 682,02	61 682,02	0,00	
	Sous Total compte 3226	228 211,02			228 211,02			228 211,02	228 211,02	0,00	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	194 886,99		216 571,49	218 026,21			411 458,48	218 026,21	193 432,27	
3228	Autres dispositifs médicaux	29 514,48		426 454,40	31 036,52			455 968,88	31 036,52	424 932,36	
	Sous Total compte 322	1 041 962,57		1 671 194,89	1 173 484,10			2 713 157,46	1 173 484,10	1 539 673,36	
323	Alimentation stockable	272 124,60		222 536,72	272 124,60			494 661,32	272 124,60	222 536,72	
3261	Combustibles et carburants	41 647,68		57 569,63	41 647,68			99 217,31	41 647,68	57 569,63	
3262	Produits d'entretien	63 382,28		58 806,59	63 382,28			122 188,87	63 382,28	58 806,59	
3263	Fournitures d'atelier	164 917,14		147 085,40	164 917,14			312 002,54	164 917,14	147 085,40	
3265	Fournitures bureau et inform	131 986,01		144 310,31	131 986,01			276 296,32	131 986,01	144 310,31	
32661	Couches alèses produits absorbants	103 897,20		112 269,03	103 897,20			216 166,23	103 897,20	112 269,03	
32662	Petit matériel hôtelier	116 791,88		175 146,57	116 791,88			291 938,45	116 791,88	175 146,57	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
32663	Linge et habillement	166 456,63	187 234,08 166 456,63		353 690,71 166 456,63	187 234,08
	Sous Total compte 3266	387 145,71	474 649,68 387 145,71		861 795,39 387 145,71	474 649,68
	Sous Total compte 326	789 078,82	882 421,61 789 078,82		1 671 500,43 789 078,82	882 421,61
	Sous Total compte 32	4 945 548,54	5 497 002,03 5 079 042,39		10 442 550,57 5 079 042,39	5 363 508,18
	Total classe 3	4 945 548,54	5 497 002,03 5 079 042,39		10 442 550,57 5 079 042,39	5 363 508,18 0,00
4011	Fournisseurs	13 672 584,39	173 237 971,17 160 501 086,43		173 237 971,17 174 173 670,82	935 699,65
40172	Fournisseurs - oppositions		210 407,05 210 407,05		210 407,05 210 407,05	0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub	602,58			602,58	602,58
	Sous Total compte 4017	602,58	210 407,05 210 407,05		210 407,05 211 009,63	602,58
	Sous Total compte 401	13 673 186,97	173 448 378,22 160 711 493,48		173 448 378,22 174 384 680,45	936 302,23
4041	Fournis immob	3 098 222,16	42 254 249,56 39 156 390,93		42 254 249,56 42 254 613,09	363,53
40471	Fournis immob - retenues de garantie	68 764,18	25 859,46 90 529,14		25 859,46 159 293,32	133 433,86
40472	Fournis immob - Oppositions		648 841,86 648 841,86		648 841,86 648 841,86	0,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	458,10	22 436,30		22 894,40	22 894,40
	Sous Total compte 4047	69 222,28	674 701,32 761 807,30		674 701,32 831 029,58	156 328,26
	Sous Total compte 404	3 167 444,44	42 928 950,88 39 918 198,23		42 928 950,88 43 085 642,67	156 691,79
408	Fournis factures non parvenues	18 976 737,17	18 976 737,17 22 937 205,66		18 976 737,17 41 913 942,83	22 937 205,66
40971	Fournis autres avoirs amiable		58 305,96 1 653,59		58 305,96 1 653,59	56 652,37
40976	Fournis autres avoirs contentieux		1 920,52 1 920,52		1 920,52 1 920,52	0,00
	Sous Total compte 4097		60 226,48 3 574,11		60 226,48 3 574,11	56 652,37
	Sous Total compte 409		60 226,48 3 574,11		60 226,48 3 574,11	56 652,37
	Sous Total compte 40	35 817 368,58	235 414 292,75 223 570 471,48		235 414 292,75 259 387 840,06	23 973 547,31
4111	Hospitalisés consultants - amiable	9 347 412,01	18 558 633,99 20 283 458,81		27 906 046,00 20 283 458,81	7 622 587,19
41121	Caisse pivot - amiable	26 375 187,21	412 001 910,33 402 177 323,71		438 377 097,54 402 177 323,71	36 199 773,83
41122	Cais pivot rar déduct art R162-32-6 C SS	1 615 105,07	1 615 105,07		1 615 105,07 1 615 105,07	0,00
	Sous Total compte 4112	27 990 292,28	412 001 910,33 403 792 428,78		439 992 202,61 403 792 428,78	36 199 773,83

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	9 662 349,32	40 086 301,05 42 175 269,79		49 748 650,37 42 175 269,79	7 573 380,58
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	1 056 767,54	2 831 387,60 3 072 631,86		3 888 155,14 3 072 631,86	815 523,28
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amia ble	363 282,77	1 956 082,54 2 020 279,20		2 319 365,31 2 020 279,20	299 086,11
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	269 108,32	719 051,97 724 904,75		988 160,29 724 904,75	263 255,54
	Sous Total compte 4113	11 351 507,95	45 592 823,16 47 993 085,60		56 944 331,11 47 993 085,60	8 951 245,51
4114	Dépt - amiable	2 073 801,81	7 641 550,38 5 405 526,28		9 715 352,19 5 405 526,28	4 309 825,91
41151	Mut et cies assurance - amiable	18 099 781,89	26 915 156,07 28 534 290,99		45 014 937,96 28 534 290,99	16 480 646,97
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	1 571 529,03	668,51 953 426,22		1 572 197,54 953 426,22	618 771,32
411531	Régime général - amiable		1 616 796,70 1 342 549,75		1 616 796,70 1 342 549,75	274 246,95
411532	Régime agricole - amiable		43 121,33 26 749,42		43 121,33 26 749,42	16 371,91
411533	Régime de sécu soc travailleur non sa lar		65 262,36 54 676,94		65 262,36 54 676,94	10 585,42
411538	Autres régimes obligatoires de sécu s oc		1 530,01 1 238,53		1 530,01 1 238,53	291,48
	Sous Total compte 41153		1 726 710,40 1 425 214,64		1 726 710,40 1 425 214,64	301 495,76

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
41158	Divers autres tiers payants - amiable	638 280,53	2 128 633,96 1 342 059,39		2 766 914,49 1 342 059,39	1 424 855,10
	Sous Total compte 4115	20 309 591,45	30 771 168,94 32 254 991,24		51 080 760,39 32 254 991,24	18 825 769,15
4116	Etat - amiable	22 556,23	 12 432,59		22 556,23 12 432,59	10 123,64
4117	Prest entre étab santé - amiable	1 287 511,25	5 946,10 1 093 980,44		1 293 457,35 1 093 980,44	199 476,91
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	1 095 530,55	193 523,34 810 496,40		1 289 053,89 810 496,40	478 557,49
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiabl e	41 460,63	1 079 278,37 133 783,87		1 120 739,00 133 783,87	986 955,13
	Sous Total compte 4118	1 136 991,18	1 272 801,71 944 280,27		2 409 792,89 944 280,27	1 465 512,62
	Sous Total compte 411	73 519 664,16	515 844 834,61 511 780 184,01		589 364 498,77 511 780 184,01	77 584 314,76
4141	Locataires - aimable	2 924,02	44 728,72 35 630,02		47 652,74 35 630,02	12 022,72
4146	Locataires - contentieux	33 116,76			33 116,76	33 116,76
	Sous Total compte 414	36 040,78	44 728,72 35 630,02		80 769,50 35 630,02	45 139,48
4152	Créances irrécouv par ordonnateur		2 353 671,44 2 353 671,44		2 353 671,44 2 353 671,44	0,00
	Sous Total compte 415		2 353 671,44 2 353 671,44		2 353 671,44 2 353 671,44	0,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Hospitalisés consultants - contentieu x	2 313 245,99		2 621 834,21	1 796 958,25			4 935 080,20	1 796 958,25	3 138 121,95	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	9 781,64		282 420,96	116 937,55			292 202,60	116 937,55	175 265,05	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	2 721,22			2 721,22			2 721,22	2 721,22		0,00
41658	Divers-autres tiers payants-cont	18 187,47		18 884,64	36 986,75			37 072,11	36 986,75	85,36	
	Sous Total compte 4165	30 690,33		301 305,60	156 645,52			331 995,93	156 645,52	175 350,41	
41668	Etat - autres - contentieux	1 557,37			1 557,37			1 557,37	1 557,37		0,00
	Sous Total compte 4166	1 557,37			1 557,37			1 557,37	1 557,37		0,00
4167	Prest entre établissts de santé	1 903,85			1 903,85			1 903,85	1 903,85		0,00
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	319 002,76		534 410,64	197 685,63			853 413,40	197 685,63	655 727,77	
41682	Clients (activités subsidiaires)			1 697,52	745,07			1 697,52	745,07	952,45	
	Sous Total compte 4168	319 002,76		536 108,16	198 430,70			855 110,92	198 430,70	656 680,22	
	Sous Total compte 416	2 666 400,30		3 459 247,97	2 155 495,69			6 125 648,27	2 155 495,69	3 970 152,58	
4181	Redevables - produits à recevoir	403 707,11		121 722,03	403 707,11			525 429,14	403 707,11	121 722,03	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	32 249 331,29	41 973 539,98 32 249 331,29		74 222 871,27 32 249 331,29	41 973 539,98
4188	Redevables produits à recevoir autres	5 590 538,77	3 164 883,19 5 648 538,77		8 755 421,96 5 648 538,77	3 106 883,19
	Sous Total compte 418	38 243 577,17	45 260 145,20 38 301 577,17		83 503 722,37 38 301 577,17	45 202 145,20
41911	Hospitalisés et consultants	121 928,17	352 432,00 375 314,69		352 432,00 497 242,86	144 810,86
419171	Provision versée par hébergés en attente	35 493,92	99 459,54 106 682,37		99 459,54 142 176,29	42 716,75
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale	34 033,94	144 272,27 128 573,65		144 272,27 162 607,59	18 335,32
419173	Caution des hébergés	990 522,61	362 914,81 312 346,05		362 914,81 1 302 868,66	939 953,85
	Sous Total compte 41917	1 060 050,47	606 646,62 547 602,07		606 646,62 1 607 652,54	1 001 005,92
419181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	1 119,91	10 973,35 9 853,44		10 973,35 10 973,35	0,00
	Sous Total compte 41918	1 119,91	10 973,35 9 853,44		10 973,35 10 973,35	0,00
	Sous Total compte 4191	1 183 098,55	970 051,97 932 770,20		970 051,97 2 115 868,75	1 145 816,78
41941	Avance mensuelle de facturation individu	2 810 630,96	2 888 650,49 5 707 745,15		2 888 650,49 8 518 376,11	5 629 725,62
	Sous Total compte 4194	2 810 630,96	2 888 650,49 5 707 745,15		2 888 650,49 8 518 376,11	5 629 725,62

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 419		3 993 729,51	3 858 702,46	6 640 515,35			3 858 702,46	10 634 244,86		6 775 542,40
	Sous Total compte 41	114 465 682,41	3 993 729,51	570 821 330,40	561 267 073,68			685 287 012,81	565 260 803,19	120 026 209,62	
421	Personnel - rémunérations dues		6 986 440,02	167 685 422,06	167 875 738,56			167 685 422,06	174 862 178,58		7 176 756,52
4244	Cptes méd-sag-fem art L6146-2 du CSP		12 903,88	159 222,23	146 318,35			159 222,23	159 222,23		0,00
4245	Comptes individuels des praticiens		35 519,28	772 498,20	813 775,67			772 498,20	849 294,95		76 796,75
	Sous Total compte 424		48 423,16	931 720,43	960 094,02			931 720,43	1 008 517,18		76 796,75
425	Personnel - avances et acomptes			44 373,94	44 373,94			44 373,94	44 373,94		0,00
427	Personnel - oppositions			557 498,22	557 498,22			557 498,22	557 498,22		0,00
4281	Prime de service à payer		2 129,00	2 129,00				2 129,00	2 129,00		0,00
42868	Autres		1 375 220,00	1 375 220,00	1 995 828,26			1 375 220,00	3 371 048,26		1 995 828,26
	Sous Total compte 4286		1 375 220,00	1 375 220,00	1 995 828,26			1 375 220,00	3 371 048,26		1 995 828,26
	Sous Total compte 428		1 377 349,00	1 377 349,00	1 995 828,26			1 377 349,00	3 373 177,26		1 995 828,26
	Sous Total compte 42		8 412 212,18	170 596 363,65	171 433 533,00			170 596 363,65	179 845 745,18		9 249 381,53

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4311	Cotisations de sécurite sociale	188 009,99	45 800 306,17 45 805 845,65		45 800 306,17 45 993 855,64	193 549,47
4312	Contribution sociale généralisée (csg)	698 981,51	19 775 611,67 19 790 623,15		19 775 611,67 20 489 604,66	713 992,99
4313	Contrib rembst dette sociale (crds)	37 976,61	1 075 425,01 1 076 522,67		1 075 425,01 1 114 499,28	39 074,27
	Sous Total compte 431	924 968,11	66 651 342,85 66 672 991,47		66 651 342,85 67 597 959,58	946 616,73
4371	CNRACL	2 439,75	46 167 065,32 46 164 636,19		46 167 065,32 46 167 075,94	10,62
4372	IRCANTEC	43 538,28	5 973 738,88 5 971 063,46		5 973 738,88 6 014 601,74	40 862,86
4374	Protect sociale compl et retraites co mpl		269 036,82 269 036,82		269 036,82 269 036,82	0,00
4378	Autres organismes sociaux	462 551,55	12 025 815,34 12 029 036,52		12 025 815,34 12 491 588,07	465 772,73
	Sous Total compte 437	508 529,58	64 435 656,36 64 433 772,99		64 435 656,36 64 942 302,57	506 646,21
43868	Autres	398 549,00	398 549,00 546 342,06		398 549,00 944 891,06	546 342,06
	Sous Total compte 4386	398 549,00	398 549,00 546 342,06		398 549,00 944 891,06	546 342,06
	Sous Total compte 438	398 549,00	398 549,00 546 342,06		398 549,00 944 891,06	546 342,06
	Sous Total compte 43	1 832 046,69	131 485 548,21 131 653 106,52		131 485 548,21 133 485 153,21	1 999 605,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le		9 862 401,13 10 819 029,06		9 862 401,13 10 819 029,06	956 627,93
	Sous Total compte 442		9 862 401,13 10 819 029,06		9 862 401,13 10 819 029,06	956 627,93
44311	Contributions versées par les hébergés		1 966 540,68 1 966 720,68		1 966 540,68 1 966 720,68	180,00
443121	Ressources encaissées par le comptable		520 864,51 520 864,51		520 864,51 520 864,51	0,00
443122	Ress à reverser à collect assistance		669 151,24 669 151,24		669 151,24 669 151,24	0,00
	Sous Total compte 44312		1 190 015,75 1 190 015,75		1 190 015,75 1 190 015,75	0,00
	Sous Total compte 4431		3 156 556,43 3 156 736,43		3 156 556,43 3 156 736,43	180,00
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg	693 422,45	2 536 157,02 2 446 643,31		2 536 157,02 3 140 065,76	603 908,74
	Sous Total compte 4433	693 422,45	2 536 157,02 2 446 643,31		2 536 157,02 3 140 065,76	603 908,74
443421	Recettes - amiable	5 489 550,80	119 237,70 1 457 147,83		5 608 788,50 1 457 147,83	4 151 640,67
	Sous Total compte 44342	5 489 550,80	119 237,70 1 457 147,83		5 608 788,50 1 457 147,83	4 151 640,67
	Sous Total compte 4434	5 489 550,80	119 237,70 1 457 147,83		5 608 788,50 1 457 147,83	4 151 640,67
443521	Recettes - amiable	343 877,93	262 381,26 604 810,93		606 259,19 604 810,93	1 448,26

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44352	343 877,93		262 381,26	604 810,93			606 259,19	604 810,93	1 448,26	
	Sous Total compte 4435	343 877,93		262 381,26	604 810,93			606 259,19	604 810,93	1 448,26	
4437	Centre national de gestion (C.N.G)			151 184,00	151 184,00			151 184,00	151 184,00		0,00
	Sous Total compte 443	5 833 428,73	693 422,45	6 225 516,41	7 816 522,50			12 058 945,14	8 509 944,95	3 549 000,19	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			210 886,26	211 438,26			210 886,26	211 438,26		552,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	328 929,98		2 960 655,49	3 289 585,47			3 289 585,47	3 289 585,47		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	74 190,55		1 551 365,24	1 624 451,48			1 625 555,79	1 624 451,48	1 104,31	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	9 567 224,00		110 875 474,00	109 584 680,00			120 442 698,00	109 584 680,00	10 858 018,00	
	Sous Total compte 4456	9 970 344,53		115 387 494,73	114 498 716,95			125 357 839,26	114 498 716,95	10 859 122,31	
44571	Etat - TVA collectée		2 594 422,06	3 691 699,20	1 318 083,36			3 691 699,20	3 912 505,42		220 806,22
	Sous Total compte 4457		2 594 422,06	3 691 699,20	1 318 083,36			3 691 699,20	3 912 505,42		220 806,22
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	5 196,99		11 516,23				16 713,22		16 713,22	
	Sous Total compte 4458	5 196,99		11 516,23				16 713,22		16 713,22	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 445	9 975 541,52 2 594 422,06	119 301 596,42 116 028 238,57		129 277 137,94 118 622 660,63	10 654 477,31
4471	Taxe sur les salaires	 2 309 334,89	19 478 578,35 19 553 074,05		19 478 578,35 21 862 408,94	 2 383 830,59
4478	Autres impôts et taxes		18 244,00 22 144,00		18 244,00 22 144,00	 3 900,00
	Sous Total compte 447	 2 309 334,89	19 496 822,35 19 575 218,05		19 496 822,35 21 884 552,94	 2 387 730,59
4482	Charges fiscales sur congés à payer	 900,00	900,00		900,00 900,00	 0,00
4486	Etat - autres charges à payer	 289 545,00	289 545,00 243 995,81		289 545,00 533 540,81	 243 995,81
	Sous Total compte 448	 290 445,00	290 445,00 243 995,81		290 445,00 534 440,81	 243 995,81
	Sous Total compte 44	15 808 970,25 5 887 624,40	155 176 781,31 154 483 003,99		170 985 751,56 160 370 628,39	10 615 123,17
451	DNA et SIC (lettre A)		30 710,17 88 381,31		30 710,17 88 381,31	 57 671,14
452	USLD lettre B		7 882 913,33 7 675 434,22		7 882 913,33 7 675 434,22	207 479,11
453	EHPAD lettre E		35 815 149,72 36 003 864,60		35 815 149,72 36 003 864,60	 188 714,88
454	Ecol instit form prof param sag-femme		7 696 440,97 7 726 367,10		7 696 440,97 7 726 367,10	 29 926,13
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G		692 314,92 692 314,91		692 314,92 692 314,91	0,01

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			417 353,54	417 353,54			417 353,54	417 353,54		0,00
	Sous Total compte 456			417 353,54	417 353,54			417 353,54	417 353,54		0,00
	Sous Total compte 45			52 534 882,65	52 603 715,68			52 534 882,65	52 603 715,68		68 833,03
4621	Créances cess immob - amiable	420,00		58 596,00	59 016,00			59 016,00	59 016,00		0,00
	Sous Total compte 462	420,00		58 596,00	59 016,00			59 016,00	59 016,00		0,00
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		1 642 596,03	2 077 682,92	1 570 287,89			2 077 682,92	3 212 883,92		1 135 201,00
46312	Fonds hosp héb sous MPE		6 495,52	27 349,15	21 494,46			27 349,15	27 989,98		640,83
46315	Fonds gérés par un régis sur ordre MPJ			8 141,79	8 141,79			8 141,79	8 141,79		0,00
	Sous Total compte 4631		1 649 091,55	2 113 173,86	1 599 924,14			2 113 173,86	3 249 015,69		1 135 841,83
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		54 439,85	87 563,56	62 535,61			87 563,56	116 975,46		29 411,90
46322	Fonds trouvés sur les décédés		350,54	3 098,52	2 809,70			3 098,52	3 160,24		61,72
46328	Fonds reçus ou deposés - autres		2 482,85	15 811,57	17 408,24			15 811,57	19 891,09		4 079,52
	Sous Total compte 4632		57 273,24	106 473,65	82 753,55			106 473,65	140 026,79		33 553,14

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46341	Masse prélevts opérés sur ressources mal		33 158,79	85 973,16	73 488,15			85 973,16	106 646,94		20 673,78
46343	Mesures conservatoires-avances de fra is			513,00	513,00			513,00	513,00		0,00
	Sous Total compte 4634		33 158,79	86 486,16	74 001,15			86 486,16	107 159,94		20 673,78
4635	Régies hospital hébergés hors fonds M JPM			22 463,95	22 463,95			22 463,95	22 463,95		0,00
	Sous Total compte 463		1 739 523,58	2 328 597,62	1 779 142,79			2 328 597,62	3 518 666,37		1 190 068,75
466	Excédt de verSEMent		61 961,38	953 368,94	934 688,54			953 368,94	996 649,92		43 280,98
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive rs		166 333,79	12 864 376,76	12 776 144,46			12 864 376,76	12 942 478,25		78 101,49
46721	Débiteurs divers - amiable	15 673 993,12		54 678 155,19	58 484 678,10			70 352 148,31	58 484 678,10	11 867 470,21	
46726	Débiteurs divers - contentieux	117 818,67		304 908,04	325 613,40			422 726,71	325 613,40	97 113,31	
	Sous Total compte 4672	15 791 811,79		54 983 063,23	58 810 291,50			70 774 875,02	58 810 291,50	11 964 583,52	
467411	Redevance due par les PH - amiable	180 160,16		696 370,61	575 148,96			876 530,77	575 148,96	301 381,81	
	Sous Total compte 46741	180 160,16		696 370,61	575 148,96			876 530,77	575 148,96	301 381,81	
467431	Redevances art L6146-2 CSP_amiable	747,63		5 598,72	5 171,31			6 346,35	5 171,31	1 175,04	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46743	747,63		5 598,72	5 171,31			6 346,35	5 171,31	1 175,04	
	Sous Total compte 4674	180 907,79		701 969,33	580 320,27			882 877,12	580 320,27	302 556,85	
4675	Taxe d'apprentissage		51 975,31	5 664,52	29 709,49			5 664,52	81 684,80		76 020,28
	Sous Total compte 467	15 972 719,58	218 309,10	68 555 073,84	72 196 465,72			84 527 793,42	72 414 774,82	12 113 018,60	
4686	Divers - charges à payer		521 791,68	521 791,68	610 855,55			521 791,68	1 132 647,23		610 855,55
	Sous Total compte 468		521 791,68	521 791,68	610 855,55			521 791,68	1 132 647,23		610 855,55
	Sous Total compte 46	15 973 139,58	2 541 585,74	72 417 428,08	75 580 168,60			88 390 567,66	78 121 754,34	10 268 813,32	
4711	Verst des régisseurs			1 741 272,66	1 741 272,66			1 741 272,66	1 741 272,66		0,00
4712	Viremts réimputés		1 137,91	479 359,45	478 945,21			479 359,45	480 083,12		723,67
4713	Recettes percues avant émission titres			30 571 932,59	30 571 932,59			30 571 932,59	30 571 932,59		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		252 769,73	817 482,16	611 479,96			817 482,16	864 249,69		46 767,53
471412	Excédent à réimputer - personnes moras		386 417,01	15 203 346,83	15 518 586,22			15 203 346,83	15 905 003,23		701 656,40
	Sous Total compte 47141		639 186,74	16 020 828,99	16 130 066,18			16 020 828,99	16 769 252,92		748 423,93

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47143	Flux d'encaissements à réimputer			18 282,26	18 304,19			18 282,26	18 304,19		21,93
	Sous Total compte 4714		639 186,74	16 039 111,25	16 148 370,37			16 039 111,25	16 787 557,11		748 445,86
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		28 171,90	1 195 498,71	1 167 326,81			1 195 498,71	1 195 498,71		0,00
47172	Recettes relevé BDF - Héra			149 980 406,03	149 980 406,03			149 980 406,03	149 980 406,03		0,00
	Sous Total compte 4717		28 171,90	151 175 904,74	151 147 732,84			151 175 904,74	151 175 904,74		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		682 653,25	398 844 546,94	399 133 817,17			398 844 546,94	399 816 470,42		971 923,48
	Sous Total compte 471		1 351 149,80	598 852 127,63	599 222 070,84			598 852 127,63	600 573 220,64		1 721 093,01
4721	Dép sans mandatement préalable	68 174,48		17 883 290,25	17 857 698,37			17 951 464,73	17 857 698,37	93 766,36	
4722	DACR commission carte bancaire			2 175,03	2 175,03			2 175,03	2 175,03		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			14 890 471,96	14 890 471,96			14 890 471,96	14 890 471,96		0,00
	Sous Total compte 472	68 174,48		32 775 937,24	32 750 345,36			32 844 111,72	32 750 345,36	93 766,36	
4781	Frais de poursuites rattachés	20 156,42		8 024,49				28 180,91		28 180,91	
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			5,94	5,94			5,94	5,94		0,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 478	20 156,42	8 030,43 5,94		28 186,85 5,94	28 180,91
	Sous Total compte 47	88 330,90 1 351 149,80	631 636 095,30 631 972 422,14		631 724 426,20 633 323 571,94	 1 599 145,74
486	Charges constatées d'avance	317 863,32	297 338,65 317 863,32		615 201,97 317 863,32	297 338,65
487	Produits constatés d'avance	 14 848 971,44	5 357 896,68 7 080 488,93		5 357 896,68 21 929 460,37	 16 571 563,69
	Sous Total compte 48	317 863,32 14 848 971,44	5 655 235,33 7 398 352,25		5 973 098,65 22 247 323,69	 16 274 225,04
491	Dépréciat comptes de redevables	 14 705 216,90	8 478 178,08 6 140 842,73		8 478 178,08 20 846 059,63	 12 367 881,55
496	Dépréciat comptes débiteurs divers	 1 507 287,19	1 201 784,68 190 208,04		1 201 784,68 1 697 495,23	 495 710,55
	Sous Total compte 49	 16 212 504,09	9 679 962,76 6 331 050,77		9 679 962,76 22 543 554,86	 12 863 592,10
	Total classe 4	146 653 986,46 90 897 192,43	2 035 417 920,44 2 016 292 898,11		2 182 071 906,90 2 107 190 090,54	154 781 234,26 79 899 417,90
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent		663 491,42 663 491,42		663 491,42 663 491,42	 0,00
5116	TIP à l'encaissement	38 283,79	175 576,65 213 860,44		213 860,44 213 860,44	 0,00
51172	Chèques impayés	315,57	17 582,88 17 582,88		17 898,45 17 582,88	315,57
	Sous Total compte 5117	315,57	17 582,88 17 582,88		17 898,45 17 582,88	315,57

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	537,63	215 202,17 213 793,10		215 739,80 213 793,10	1 946,70
	Sous Total compte 511	39 136,99	1 071 853,12 1 108 727,84		1 110 990,11 1 108 727,84	2 262,27
515	Compte au trésor	41 045 266,72	565 451 281,07 575 577 968,61		606 496 547,79 575 577 968,61	30 918 579,18
	Sous Total compte 51	41 084 403,71	566 523 134,19 576 686 696,45		607 607 537,90 576 686 696,45	30 920 841,45
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	8 557,66	36 912,62 38 400,28		45 470,28 38 400,28	7 070,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	985,00	 100,00		985,00 100,00	885,00
	Sous Total compte 541	9 542,66	36 912,62 38 500,28		46 455,28 38 500,28	7 955,00
	Sous Total compte 54	9 542,66	36 912,62 38 500,28		46 455,28 38 500,28	7 955,00
580	Opérations d'ordre budgétaires		11 436 719,02 11 436 719,02		11 436 719,02 11 436 719,02	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	 137 292,86	58 209 801,16 58 502 148,26		58 209 801,16 58 639 441,12	 429 639,96
585	Encaissements par la procédure NOE		46 241 692,09 44 893 269,63		46 241 692,09 44 893 269,63	1 348 422,46
588	Autres virements internes		15 544 897,46 15 544 897,46		15 544 897,46 15 544 897,46	0,00
	Sous Total compte 58	 137 292,86	131 433 109,73 130 377 034,37		131 433 109,73 130 514 327,23	918 782,50

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Total classe 5	41 093 946,37 137 292,86	697 993 156,54 707 102 231,10		739 087 102,91 707 239 523,96	32 277 218,91 429 639,96
60211	Spécial pharm avec AMM			15 574 989,51 205 846,60	15 574 989,51 205 846,60	15 369 142,91
60212	Spécial pharm avec AMM			31 453 427,93 321 167,96	31 453 427,93 321 167,96	31 132 259,97
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU			5 920 844,96 71 953,92	5 920 844,96 71 953,92	5 848 891,04
60215	Produits sanguins			717 240,44 7 143,93	717 240,44 7 143,93	710 096,51
60216	Fluides et gaz médicaux			468 192,66 46 110,76	468 192,66 46 110,76	422 081,90
60217	Produits de base			7 104,85	7 104,85	7 104,85
60218	Autres prodruits pharm à usage médi			1 682 886,12 89 841,68	1 682 886,12 89 841,68	1 593 044,44
	Sous Total compte 6021			55 824 686,47 742 064,85	55 824 686,47 742 064,85	55 082 621,62
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq			1 996 138,11 193 331,25	1 996 138,11 193 331,25	1 802 806,86
602221	Parentéral			1 333 136,24 44 824,74	1 333 136,24 44 824,74	1 288 311,50
602222	Digestif			306 311,75 15 688,58	306 311,75 15 688,58	290 623,17
602223	Génito-urinaire			256 222,24 21 560,16	256 222,24 21 560,16	234 662,08

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602224	Respiratoire					443 044,98	35 380,31	443 044,98	35 380,31	407 664,67	
602225	Autres abords					1 667 229,03	161 232,52	1 667 229,03	161 232,52	1 505 996,51	
	Sous Total compte 60222					4 005 944,24	278 686,31	4 005 944,24	278 686,31	3 727 257,93	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					401 127,43	80 556,89	401 127,43	80 556,89	320 570,54	
60224	Fournitures labo disposit diag in vit ro					8 686 495,94	376 394,46	8 686 495,94	376 394,46	8 310 101,48	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					12 685 294,02	787 124,85	12 685 294,02	787 124,85	11 898 169,17	
602268	Autres DMI					5 775 488,25	238 617,08	5 775 488,25	238 617,08	5 536 871,17	
	Sous Total compte 60226					18 460 782,27	1 025 741,93	18 460 782,27	1 025 741,93	17 435 040,34	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					1 632 962,43	81 926,31	1 632 962,43	81 926,31	1 551 036,12	
60228	Autres dispositifs médicaux					515 782,27	18 016,32	515 782,27	18 016,32	497 765,95	
	Sous Total compte 6022					35 699 232,69	2 054 653,47	35 699 232,69	2 054 653,47	33 644 579,22	
6023	Alimentation					5 173 161,22	204 530,36	5 173 161,22	204 530,36	4 968 630,86	
60261	Combustibles et carburants					202 431,65	1 623,63	202 431,65	1 623,63	200 808,02	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60262	Produits d'entretien					590 884,48	18 307,24	590 884,48	18 307,24	572 577,24	
60263	Fournitures d'atelier					298 791,07	30 290,64	298 791,07	30 290,64	268 500,43	
60265	Fournitures bureau et inform					263 915,45	70,80	263 915,45	70,80	263 844,65	
602661	Couches alèses produits absorbants					765 733,17	8 836,90	765 733,17	8 836,90	756 896,27	
602662	Petit matériel hôtelier					960 580,98	11 485,86	960 580,98	11 485,86	949 095,12	
602663	Linge et habillement					795 261,19	10 898,15	795 261,19	10 898,15	784 363,04	
	Sous Total compte 60266					2 521 575,34	31 220,91	2 521 575,34	31 220,91	2 490 354,43	
	Sous Total compte 6026					3 877 597,99	81 513,22	3 877 597,99	81 513,22	3 796 084,77	
	Sous Total compte 602					100 574 678,37	3 082 761,90	100 574 678,37	3 082 761,90	97 491 916,47	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					1 105 539,39	1 114 418,43	1 105 539,39	1 114 418,43		8 879,04
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					1 252 569,63	1 146 582,15	1 252 569,63	1 146 582,15	105 987,48	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					195 676,35	159 810,04	195 676,35	159 810,04	35 866,31	
603215	Variation stks produits sanguins					38 124,10	62 836,46	38 124,10	62 836,46		24 712,36

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					98 073,89	31 464,49	98 073,89	31 464,49	66 609,40	
603217	Variation stks produits de base					8 276,55	10 213,29	8 276,55	10 213,29		1 936,74
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					146 094,96	195 523,95	146 094,96	195 523,95		49 428,99
	Sous Total compte 60321					2 844 354,87	2 720 848,81	2 844 354,87	2 720 848,81	123 506,06	
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					187 631,82	597 504,63	187 631,82	597 504,63		409 872,81
6032221	Parentéral					61 528,75	121 747,58	61 528,75	121 747,58		60 218,83
6032222	Digestif					204 426,81	25 573,25	204 426,81	25 573,25	178 853,56	
6032223	Génito-urinaire					20 871,89	30 717,98	20 871,89	30 717,98		9 846,09
6032224	Respiratoire					38 559,81	69 194,92	38 559,81	69 194,92		30 635,11
6032225	Autres abords					111 319,62	97 427,09	111 319,62	97 427,09	13 892,53	
	Sous Total compte 603222					436 706,88	344 660,82	436 706,88	344 660,82	92 046,06	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					26 357,76	35 227,47	26 357,76	35 227,47		8 869,71
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					45 513,89	50 776,08	45 513,89	50 776,08		5 262,19

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7			166 529,00	166 529,00	166 529,00
6032268	Autres DMI			61 682,02	61 682,02	61 682,02
	Sous Total compte 603226			228 211,02	228 211,02	228 211,02
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse			218 026,21 216 571,49	218 026,21 216 571,49	1 454,72
603228	Autres dispositifs médicaux			31 036,52 426 454,40	31 036,52 426 454,40	395 417,88
	Sous Total compte 60322			1 173 484,10 1 671 194,89	1 173 484,10 1 671 194,89	497 710,79
60323	Variat stcks alimentation stockable			272 124,60 222 536,72	272 124,60 222 536,72	49 587,88
603261	Variation stks combustibles carburants			41 647,68 57 569,63	41 647,68 57 569,63	15 921,95
603262	Variation stks produits d'entretien			63 382,28 58 806,59	63 382,28 58 806,59	4 575,69
603263	Variation stks fournitures d'atelier			164 917,14 147 085,40	164 917,14 147 085,40	17 831,74
603265	Variat stks fournit bureau et informat			131 986,01 144 310,31	131 986,01 144 310,31	12 324,30
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor			103 897,20 112 269,03	103 897,20 112 269,03	8 371,83
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier			116 791,88 175 146,57	116 791,88 175 146,57	58 354,69

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032663	Variat stcks linge et habillement					166 456,63	187 234,08	166 456,63	187 234,08		20 777,45
	Sous Total compte 603266					387 145,71	474 649,68	387 145,71	474 649,68		87 503,97
	Sous Total compte 60326					789 078,82	882 421,61	789 078,82	882 421,61		93 342,79
	Sous Total compte 6032					5 079 042,39	5 497 002,03	5 079 042,39	5 497 002,03		417 959,64
	Sous Total compte 603					5 079 042,39	5 497 002,03	5 079 042,39	5 497 002,03		417 959,64
60611	Eau et assainisSEMent					1 134 193,53	211 110,11	1 134 193,53	211 110,11	923 083,42	
60612	Energie - électricité					3 562 622,96	257 621,55	3 562 622,96	257 621,55	3 305 001,41	
60613	Chauffage					3 223 913,03	340 192,31	3 223 913,03	340 192,31	2 883 720,72	
60618	Autres fournitures non stockables					524 793,88	49 136,77	524 793,88	49 136,77	475 657,11	
	Sous Total compte 6061					8 445 523,40	858 060,74	8 445 523,40	858 060,74	7 587 462,66	
60623	Fournitures d'atelier					795 124,20	68 496,96	795 124,20	68 496,96	726 627,24	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					2 685,38		2 685,38		2 685,38	
60625	Fournit bureau et informat					754 386,77	26 078,96	754 386,77	26 078,96	728 307,81	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
606262	Petit matériel hôtelier			29 849,62 / 503,70	29 849,62 / 503,70	29 345,92
606268	Autres fournitures consommables			65 636,31 / 5 159,55	65 636,31 / 5 159,55	60 476,76
	Sous Total compte 60626			95 485,93 / 5 663,25	95 485,93 / 5 663,25	89 822,68
	Sous Total compte 6062			1 647 682,28 / 100 239,17	1 647 682,28 / 100 239,17	1 547 443,11
6066	Fournitures médicales			19 903 253,81 / 842 674,33	19 903 253,81 / 842 674,33	19 060 579,48
6068	Autres achts non stckés matières four nit			35 518,03 / 2 291,80	35 518,03 / 2 291,80	33 226,23
	Sous Total compte 606			30 031 977,52 / 1 803 266,04	30 031 977,52 / 1 803 266,04	28 228 711,48
6092	Rrro sur achats autres approv stockés			243 080,01 / 690 613,26	243 080,01 / 690 613,26	447 533,25
	Sous Total compte 609			243 080,01 / 690 613,26	243 080,01 / 690 613,26	447 533,25
	Sous Total compte 60			135 928 778,29 / 11 073 643,23	135 928 778,29 / 11 073 643,23	124 855 135,06
61111	Kinésithérapie			14 948,50 / 337,00	14 948,50 / 337,00	14 611,50
61112	Imagerie médicale			830 133,59 / 220 659,21	830 133,59 / 220 659,21	609 474,38
61113	Laboratoires			3 164 958,06 / 607 604,29	3 164 958,06 / 607 604,29	2 557 353,77

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61115	Consultations spécialisées					7 421,81	1 625,66	7 421,81	1 625,66	5 796,15	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					39 748,95	17 398,42	39 748,95	17 398,42	22 350,53	
61118	Autres prestations					794 527,97	208 085,02	794 527,97	208 085,02	586 442,95	
	Sous Total compte 6111					4 851 738,88	1 055 709,60	4 851 738,88	1 055 709,60	3 796 029,28	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					29 459,21	2 440,00	29 459,21	2 440,00	27 019,21	
	Sous Total compte 6112					29 459,21	2 440,00	29 459,21	2 440,00	27 019,21	
	Sous Total compte 611					4 881 198,09	1 058 149,60	4 881 198,09	1 058 149,60	3 823 048,49	
61221	Mat informatique					74 411,29	74 411,29	74 411,29	74 411,29		0,00
61223	Matériel biomédical					159 308,90	16 499,77	159 308,90	16 499,77	142 809,13	
	Sous Total compte 6122					233 720,19	90 911,06	233 720,19	90 911,06	142 809,13	
	Sous Total compte 612					233 720,19	90 911,06	233 720,19	90 911,06	142 809,13	
613152	Equipts					417 383,88	41 952,56	417 383,88	41 952,56	375 431,32	
613158	Aut locat mobil à caract médical					141 077,79	19 289,92	141 077,79	19 289,92	121 787,87	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61315					558 461,67	61 242,48	558 461,67	61 242,48	497 219,19	
	Sous Total compte 6131					558 461,67	61 242,48	558 461,67	61 242,48	497 219,19	
61322	Locations immobilières					121 931,52	57 335,86	121 931,52	57 335,86	64 595,66	
613251	Informatique					6 076,00		6 076,00		6 076,00	
613252	Equipts					70 710,18	8 041,69	70 710,18	8 041,69	62 668,49	
613253	Mat de transport					8 013,11		8 013,11		8 013,11	
	Sous Total compte 61325					84 799,29	8 041,69	84 799,29	8 041,69	76 757,60	
	Sous Total compte 6132					206 730,81	65 377,55	206 730,81	65 377,55	141 353,26	
	Sous Total compte 613					765 192,48	126 620,03	765 192,48	126 620,03	638 572,45	
614	Charges locatives et de copropriété					7 283,91		7 283,91		7 283,91	
615161	Informatique à caractère médical					937 029,79	53 400,00	937 029,79	53 400,00	883 629,79	
615162	Mat médical					4 855 936,72	712 405,25	4 855 936,72	712 405,25	4 143 531,47	
	Sous Total compte 61516					5 792 966,51	765 805,25	5 792 966,51	765 805,25	5 027 161,26	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6151					5 792 966,51	765 805,25	5 792 966,51	765 805,25	5 027 161,26	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					424 764,92	40 965,08	424 764,92	40 965,08	383 799,84	
615252	Mat de transport					26 883,21	1 676,53	26 883,21	1 676,53	25 206,68	
615254	Mat informatique					3 962,29	1 056,02	3 962,29	1 056,02	2 906,27	
	Sous Total compte 61525					30 845,50	2 732,55	30 845,50	2 732,55	28 112,95	
615261	Informatique					1 433 089,88	76 161,10	1 433 089,88	76 161,10	1 356 928,78	
615268	Maintenance -autres					4 064 814,86	295 706,13	4 064 814,86	295 706,13	3 769 108,73	
	Sous Total compte 61526					5 497 904,74	371 867,23	5 497 904,74	371 867,23	5 126 037,51	
	Sous Total compte 6152					5 953 515,16	415 564,86	5 953 515,16	415 564,86	5 537 950,30	
	Sous Total compte 615					11 746 481,67	1 181 370,11	11 746 481,67	1 181 370,11	10 565 111,56	
6162	Assurance oblig dommage construct					224 979,50	198 947,09	224 979,50	198 947,09	26 032,41	
6163	Assurance transport					76 835,55		76 835,55		76 835,55	
6165	Responsabilité civile					1 182 473,41	3 815,00	1 182 473,41	3 815,00	1 178 658,41	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
6166	Matériels			12 481,00	12 481,00	12 481,00
61688	Autres risques			101 190,43	101 190,43	101 190,43
	Sous Total compte 6168			101 190,43	101 190,43	101 190,43
	Sous Total compte 616			1 597 959,89 / 202 762,09	1 597 959,89 / 202 762,09	1 395 197,80
617	Etudes et recherches			196 540,64 / 195 845,96	196 540,64 / 195 845,96	694,68
6181	Documentation générale			5 786,42 / 474,48	5 786,42 / 474,48	5 311,94
6183	Documentation technique			199 597,88 / 98,99	199 597,88 / 98,99	199 498,89
6184	Concours divers -cotisations			164 365,87 / 18 329,00	164 365,87 / 18 329,00	146 036,87
6185	Frais de coll sémin confér congrés			28 531,18	28 531,18	28 531,18
	Sous Total compte 618			398 281,35 / 18 902,47	398 281,35 / 18 902,47	379 378,88
619	Rrro sur services extérieurs			576,93	576,93	576,93
	Sous Total compte 61			19 826 658,22 / 2 875 138,25	19 826 658,22 / 2 875 138,25	16 951 519,97
62113	Personnel médical			460 316,49 / 4 200,00	460 316,49 / 4 200,00	456 116,49

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62114	Personnel paramédical					284 227,64	3 400,00	284 227,64	3 400,00	280 827,64	
	Sous Total compte 6211					744 544,13	7 600,00	744 544,13	7 600,00	736 944,13	
62151	Personnel non médical					180 695,87	24 526,00	180 695,87	24 526,00	156 169,87	
62152	Personnel médical					2 257 019,80	1 123 719,00	2 257 019,80	1 123 719,00	1 133 300,80	
	Sous Total compte 6215					2 437 715,67	1 148 245,00	2 437 715,67	1 148 245,00	1 289 470,67	
	Sous Total compte 621					3 182 259,80	1 155 845,00	3 182 259,80	1 155 845,00	2 026 414,80	
62251	comptables					12 200,00		12 200,00		12 200,00	
62252	régisseurs					1 756,45		1 756,45		1 756,45	
	Sous Total compte 6225					13 956,45		13 956,45		13 956,45	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					197 485,62	50 097,20	197 485,62	50 097,20	147 388,42	
62268	Autres					607 070,52	111 440,79	607 070,52	111 440,79	495 629,73	
	Sous Total compte 6226					804 556,14	161 537,99	804 556,14	161 537,99	643 018,15	
6228	Divers					42 090,31	1 920,00	42 090,31	1 920,00	40 170,31	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					860 602,90	163 457,99	860 602,90	163 457,99	697 144,91	
6231	Annonces et insertions					70 783,90	218,88	70 783,90	218,88	70 565,02	
6237	Publications					184 973,95	7 499,99	184 973,95	7 499,99	177 473,96	
6238	Divers					3 963,18		3 963,18		3 963,18	
	Sous Total compte 623					259 721,03	7 718,87	259 721,03	7 718,87	252 002,16	
6241	Transports sur achats					410 542,31	54 599,95	410 542,31	54 599,95	355 942,36	
6245	Transports d'usagers					1 736 986,38	341 772,44	1 736 986,38	341 772,44	1 395 213,94	
6248	Transports-divers					24 988,57	7 668,92	24 988,57	7 668,92	17 319,65	
	Sous Total compte 624					2 172 517,26	404 041,31	2 172 517,26	404 041,31	1 768 475,95	
6251	Voyages et déplacements					203 874,93	4 250,00	203 874,93	4 250,00	199 624,93	
6255	Frais de déménagement					1 691,61		1 691,61		1 691,61	
6257	Réceptions					14 920,81	1 042,00	14 920,81	1 042,00	13 878,81	
	Sous Total compte 625					220 487,35	5 292,00	220 487,35	5 292,00	215 195,35	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					570,24		570,24		570,24	
6263	Affranchissements					931 392,88	65 100,00	931 392,88	65 100,00	866 292,88	
6265	Téléphonie					220 233,18	12 880,68	220 233,18	12 880,68	207 352,50	
	Sous Total compte 626					1 152 196,30	77 980,68	1 152 196,30	77 980,68	1 074 215,62	
627	Services bancaires et assimilés					16 270,21	4,58	16 270,21	4,58	16 265,63	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 347 696,08	127 253,78	1 347 696,08	127 253,78	1 220 442,30	
6284	Informatique					412 350,11	49 451,26	412 350,11	49 451,26	362 898,85	
6288	Autres prestations diverses					4 367 023,48	470 725,42	4 367 023,48	470 725,42	3 896 298,06	
	Sous Total compte 628					6 127 069,67	647 430,46	6 127 069,67	647 430,46	5 479 639,21	
	Sous Total compte 62					13 991 124,52	2 461 770,89	13 991 124,52	2 461 770,89	11 529 353,63	
63111	Persel non médical					12 683 975,65	6 762,00	12 683 975,65	6 762,00	12 677 213,65	
63112	Personnel médical					5 325 425,24	198 033,00	5 325 425,24	198 033,00	5 127 392,24	
	Sous Total compte 6311					18 009 400,89	204 795,00	18 009 400,89	204 795,00	17 804 605,89	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 631			18 009 400,89 / 204 795,00	18 009 400,89 / 204 795,00	17 804 605,89
63311	Persel non médical			2 033 549,43	2 033 549,43	2 033 549,43
63312	Personnel médical			910 972,13	910 972,13	910 972,13
	Sous Total compte 6331			2 944 521,56	2 944 521,56	2 944 521,56
6332	Alloc logement			817 838,22	817 838,22	817 838,22
63331	Persel non médical			3 223 780,58	3 223 780,58	3 223 780,58
63332	Personnel médical			148 803,72	148 803,72	148 803,72
	Sous Total compte 6333			3 372 584,30	3 372 584,30	3 372 584,30
6334	Centre national de gestion			136 453,00 / 67 348,00	136 453,00 / 67 348,00	69 105,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier			903 030,00	903 030,00	903 030,00
6337	FMEP			840 986,29	840 986,29	840 986,29
63381	Persel non médical			9,75	9,75	9,75
	Sous Total compte 6338			9,75	9,75	9,75

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 633			9 015 423,12 / 67 348,00	9 015 423,12 / 67 348,00	8 948 075,12
63512	Taxes foncières			10 594,00	10 594,00	10 594,00
	Sous Total compte 6351			10 594,00	10 594,00	10 594,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre			284,74 / 126,00	284,74 / 126,00	158,74
	Sous Total compte 635			10 878,74 / 126,00	10 878,74 / 126,00	10 752,74
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			31 066,27 / 9 000,00	31 066,27 / 9 000,00	22 066,27
	Sous Total compte 63			27 066 769,02 / 281 269,00	27 066 769,02 / 281 269,00	26 785 500,02
64111	Rémunération principale			92 465 160,31	92 465 160,31	92 465 160,31
64113	Prime de service			6 776 507,23	6 776 507,23	6 776 507,23
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)			641 887,87	641 887,87	641 887,87
64115	Supplément familial			1 535 028,82	1 535 028,82	1 535 028,82
641171	IFTS			303 310,74	303 310,74	303 310,74
641172	Astreintes			2 620 191,99	2 620 191,99	2 620 191,99

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
641178	Autres indemnités			17 002 114,26 / 49 000,00	17 002 114,26 / 49 000,00	16 953 114,26
	Sous Total compte 64117			19 925 616,99 / 49 000,00	19 925 616,99 / 49 000,00	19 876 616,99
	Sous Total compte 6411			121 344 201,22 / 49 000,00	121 344 201,22 / 49 000,00	121 295 201,22
64131	Rémunération principale			5 825 007,75	5 825 007,75	5 825 007,75
64135	Supplément familial			57 411,73	57 411,73	57 411,73
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém			13 410,05	13 410,05	13 410,05
641372	Astreintes			94 628,91	94 628,91	94 628,91
641378	Autres indemnités			458 587,08	458 587,08	458 587,08
	Sous Total compte 64137			566 626,04	566 626,04	566 626,04
	Sous Total compte 6413			6 449 045,52	6 449 045,52	6 449 045,52
64151	Rémunération principale			11 104 538,99	11 104 538,99	11 104 538,99
64155	Supplément familial			162 516,14	162 516,14	162 516,14
641571	IFTS			24 346,53 / 1 876,45	24 346,53 / 1 876,45	22 470,08

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
641572	Astreintes			97 357,89	97 357,89	97 357,89
641578	Autres indemnités			1 846 427,32	1 846 427,32	1 846 427,32
	Sous Total compte 64157			1 968 131,74 1 876,45	1 968 131,74 1 876,45	1 966 255,29
	Sous Total compte 6415			13 235 186,87 1 876,45	13 235 186,87 1 876,45	13 233 310,42
6416	Contrats soumis à dispo particul			10 367,38	10 367,38	10 367,38
6417	Apprentis			82 521,38	82 521,38	82 521,38
6419	Rembst rémunération persel non médica l			72,00 464 334,81	72,00 464 334,81	464 262,81
	Sous Total compte 641			141 121 394,37 515 211,26	141 121 394,37 515 211,26	140 606 183,11
642111	Rémunération principale			15 458 017,92	15 458 017,92	15 458 017,92
642112	Indemnités hors gardes et astreintes			2 653 481,60 478 500,00	2 653 481,60 478 500,00	2 174 981,60
	Sous Total compte 64211			18 111 499,52 478 500,00	18 111 499,52 478 500,00	17 632 999,52
642121	remuneration principale			5 170 250,42	5 170 250,42	5 170 250,42
642122	indemnités hors gardes et astreintes			855 067,40 26 400,00	855 067,40 26 400,00	828 667,40

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64212					6 025 317,82	26 400,00	6 025 317,82	26 400,00	5 998 917,82	
	Sous Total compte 6421					24 136 817,34	504 900,00	24 136 817,34	504 900,00	23 631 917,34	
642211	remuneration principale					987 369,76		987 369,76		987 369,76	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					19 945,69	6 900,00	19 945,69	6 900,00	13 045,69	
	Sous Total compte 64221					1 007 315,45	6 900,00	1 007 315,45	6 900,00	1 000 415,45	
642221	remuneration principale					78 667,16		78 667,16		78 667,16	
642222	indemnités hors gardes et astreintes					25 955,00	2 400,00	25 955,00	2 400,00	23 555,00	
	Sous Total compte 64222					104 622,16	2 400,00	104 622,16	2 400,00	102 222,16	
	Sous Total compte 6422					1 111 937,61	9 300,00	1 111 937,61	9 300,00	1 102 637,61	
642311	remuneration principale					1 948 832,12		1 948 832,12		1 948 832,12	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					172 599,44	31 500,00	172 599,44	31 500,00	141 099,44	
	Sous Total compte 64231					2 121 431,56	31 500,00	2 121 431,56	31 500,00	2 089 931,56	
642321	remuneration principale					2 087 558,80		2 087 558,80		2 087 558,80	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
642322	indemnités hors gardes et astreintes			797 093,90	797 093,90	797 093,90
	Sous Total compte 64232			2 884 652,70	2 884 652,70	2 884 652,70
642331	remuneration principale			1 258 254,75	1 258 254,75	1 258 254,75
642332	indemnités hors gardes et astreintes			421 546,89	421 546,89	421 546,89
	Sous Total compte 64233			1 679 801,64	1 679 801,64	1 679 801,64
642341	remuneration principale			763 477,73	763 477,73	763 477,73
642342	indemnités hors gardes et astreintes			4 068,25	4 068,25	4 068,25
	Sous Total compte 64234			767 545,98	767 545,98	767 545,98
642351	Rémunération principale			572 625,85	572 625,85	572 625,85
642352	Attachés et attachés associés en CDD			275 053,28	275 053,28	275 053,28
	Sous Total compte 64235			847 679,13	847 679,13	847 679,13
	Sous Total compte 6423			8 301 111,01 / 31 500,00	8 301 111,01 / 31 500,00	8 269 611,01
64241	Rémun statut indemni access - internes			14 462 669,52	14 462 669,52	14 462 669,52

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642421	Gardes des internes					1 742 135,94	152 900,00	1 742 135,94	152 900,00	1 589 235,94	
642422	Astreintes des internes					395 767,39	32 200,00	395 767,39	32 200,00	363 567,39	
	Sous Total compte 64242					2 137 903,33	185 100,00	2 137 903,33	185 100,00	1 952 803,33	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					2 706 008,41		2 706 008,41		2 706 008,41	
64244	Garde des étudiants					268 803,17	23 600,00	268 803,17	23 600,00	245 203,17	
	Sous Total compte 6424					19 575 384,43	208 700,00	19 575 384,43	208 700,00	19 366 684,43	
64251	Perman sur place integ oblig serv					2 786 790,77	239 600,00	2 786 790,77	239 600,00	2 547 190,77	
64252	Perm sur place temps travail addition					38 243,15		38 243,15		38 243,15	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 109 734,26	95 100,00	1 109 734,26	95 100,00	1 014 634,26	
642532	Déplacements réalisés au cours astrei nte					337 740,81	24 800,00	337 740,81	24 800,00	312 940,81	
	Sous Total compte 64253					1 447 475,07	119 900,00	1 447 475,07	119 900,00	1 327 575,07	
	Sous Total compte 6425					4 272 508,99	359 500,00	4 272 508,99	359 500,00	3 913 008,99	
6426	Temps de travail additionnel de jour					798 738,40	206 320,00	798 738,40	206 320,00	592 418,40	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6428	Autres rému persel médical					22 222,53		22 222,53		22 222,53	
6429	Rembst rémunération persel médical						56 557,96		56 557,96		56 557,96
	Sous Total compte 642					58 218 720,31	1 376 777,96	58 218 720,31	1 376 777,96	56 841 942,35	
64511	Cotisations à l'URSSAF					20 164 090,25		20 164 090,25		20 164 090,25	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					823 642,33		823 642,33		823 642,33	
64515	Cotisations à la CNRACL					29 854 555,94		29 854 555,94		29 854 555,94	
64516	Cotisations au RAFP					887 378,70		887 378,70		887 378,70	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					28 504,30		28 504,30		28 504,30	
	Sous Total compte 6451					51 758 171,52		51 758 171,52		51 758 171,52	
64521	Cotisations à l'URSSAF					14 454 940,24	382 266,00	14 454 940,24	382 266,00	14 072 674,24	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 689 854,55		2 689 854,55		2 689 854,55	
64526	Cotisations au RAFP					51 942,21		51 942,21		51 942,21	
	Sous Total compte 6452					17 196 737,00	382 266,00	17 196 737,00	382 266,00	16 814 471,00	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					68 954 908,52	382 266,00	68 954 908,52	382 266,00	68 572 642,52	
64715	Médecine du travail pharmacie					48 183,41	10 353,00	48 183,41	10 353,00	37 830,41	
6471841	Gestion en interne					666 096,23		666 096,23		666 096,23	
6471842	Gestion externalisée					1 452 450,99		1 452 450,99		1 452 450,99	
	Sous Total compte 647184					2 118 547,22		2 118 547,22		2 118 547,22	
	Sous Total compte 64718					2 118 547,22		2 118 547,22		2 118 547,22	
	Sous Total compte 6471					2 166 730,63	10 353,00	2 166 730,63	10 353,00	2 156 377,63	
64725	Médecine du travail pharmacie					1 469,10		1 469,10		1 469,10	
	Sous Total compte 6472					1 469,10		1 469,10		1 469,10	
	Sous Total compte 647					2 168 199,73	10 353,00	2 168 199,73	10 353,00	2 157 846,73	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					386 477,35	140 750,00	386 477,35	140 750,00	245 727,35	
64861	Personnel non médical					86 549,50		86 549,50		86 549,50	
64865	Personnel médical					2 632,50		2 632,50		2 632,50	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6486					89 182,00		89 182,00		89 182,00	
64881	Personnel non médical					1 022 362,20	41 970,00	1 022 362,20	41 970,00	980 392,20	
64882	Personnel médical					891 398,44	22 500,00	891 398,44	22 500,00	868 898,44	
	Sous Total compte 6488					1 913 760,64	64 470,00	1 913 760,64	64 470,00	1 849 290,64	
	Sous Total compte 648					2 389 419,99	205 220,00	2 389 419,99	205 220,00	2 184 199,99	
	Sous Total compte 64					272 852 642,92	2 489 828,22	272 852 642,92	2 489 828,22	270 362 814,70	
651	Redevances pour concessions, brevets. ..					916 598,94	1 896,00	916 598,94	1 896,00	914 702,94	
6522	Contributions aux GIE					423 875,51	87 781,88	423 875,51	87 781,88	336 093,63	
6523	Contributions aux GCS					320 259,04	23 000,00	320 259,04	23 000,00	297 259,04	
	Sous Total compte 652					744 134,55	110 781,88	744 134,55	110 781,88	633 352,67	
653	Contributions aux groupements hospita lie					361 364,65		361 364,65		361 364,65	
6541	Créances admises en non-valeur					2 190 986,42		2 190 986,42		2 190 986,42	
6542	Créances éteintes					105 024,79		105 024,79		105 024,79	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 654					2 296 011,21		2 296 011,21		2 296 011,21	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					8 250,00		8 250,00		8 250,00	
	Sous Total compte 657					8 250,00		8 250,00		8 250,00	
6581	Frais de culte et d'inhumation					571,20		571,20		571,20	
6587	Participation frais stage ehesp					119 669,08		119 669,08		119 669,08	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					10 785 209,11	8 364 605,37	10 785 209,11	8 364 605,37	2 420 603,74	
	Sous Total compte 658					10 905 449,39	8 364 605,37	10 905 449,39	8 364 605,37	2 540 844,02	
	Sous Total compte 65					15 231 808,74	8 477 283,25	15 231 808,74	8 477 283,25	6 754 525,49	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 859 060,32		2 859 060,32		2 859 060,32	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					136 075,21	386 486,12	136 075,21	386 486,12		250 410,91
	Sous Total compte 6611					2 995 135,53	386 486,12	2 995 135,53	386 486,12	2 608 649,41	
	Sous Total compte 661					2 995 135,53	386 486,12	2 995 135,53	386 486,12	2 608 649,41	
	Sous Total compte 66					2 995 135,53	386 486,12	2 995 135,53	386 486,12	2 608 649,41	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
6711	Intérets moratoires pénalites sur marché			3 480,44	3 480,44	3 480,44
6712	Amendes fiscales et pénales			450,00	450,00	450,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion			253 406,55 / 111,00	253 406,55 / 111,00	253 295,55
	Sous Total compte 671			257 336,99 / 111,00	257 336,99 / 111,00	257 225,99
67218	Charges de personnel - autres			555 883,08	555 883,08	555 883,08
	Sous Total compte 6721			555 883,08	555 883,08	555 883,08
67228	Charges à caractère médical - autres			249 422,46 / 2 927,92	249 422,46 / 2 927,92	246 494,54
	Sous Total compte 6722			249 422,46 / 2 927,92	249 422,46 / 2 927,92	246 494,54
67238	Charg caract hôtelier et général autres			334 276,98 / 9 343,12	334 276,98 / 9 343,12	324 933,86
	Sous Total compte 6723			334 276,98 / 9 343,12	334 276,98 / 9 343,12	324 933,86
6728	Autres charges			3 230 140,00	3 230 140,00	3 230 140,00
	Sous Total compte 672			4 369 722,52 / 12 271,04	4 369 722,52 / 12 271,04	4 357 451,48
673	Titres annulés exercices antérieurs			8 033 574,24	8 033 574,24	8 033 574,24

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
675	Valeurs comptables éléments actif céd és			263 464,37	263 464,37	263 464,37
678	Autres charges exceptionnelles			764 919,30 102 454,67	764 919,30 102 454,67	662 464,63
	Sous Total compte 67			13 689 017,42 114 836,71	13 689 017,42 114 836,71	13 574 180,71
68111	Immob incorporelles			1 931 066,79	1 931 066,79	1 931 066,79
68112	Immob corporelles			22 808 434,09	22 808 434,09	22 808 434,09
	Sous Total compte 6811			24 739 500,88	24 739 500,88	24 739 500,88
68151	Dotations aux provisions pour risques			2 046 042,28	2 046 042,28	2 046 042,28
681531	Personnel médical			1 562 046,00	1 562 046,00	1 562 046,00
681532	Personnel non médical			194 132,81	194 132,81	194 132,81
	Sous Total compte 68153			1 756 178,81	1 756 178,81	1 756 178,81
	Sous Total compte 6815			3 802 221,09	3 802 221,09	3 802 221,09
68174	Dot dépréciat créances			19 898 494,66 13 858 379,37	19 898 494,66 13 858 379,37	6 040 115,29
	Sous Total compte 6817			19 898 494,66 13 858 379,37	19 898 494,66 13 858 379,37	6 040 115,29

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 681			48 440 216,63 13 858 379,37	48 440 216,63 13 858 379,37	34 581 837,26
6861	DA - primes rembt obligations			3 165,11	3 165,11	3 165,11
	Sous Total compte 686			3 165,11	3 165,11	3 165,11
68742	Dot prov renouvell immob			13 858 379,37	13 858 379,37	13 858 379,37
	Sous Total compte 6874			13 858 379,37	13 858 379,37	13 858 379,37
	Sous Total compte 687			13 858 379,37	13 858 379,37	13 858 379,37
	Sous Total compte 68			62 301 761,11 13 858 379,37	62 301 761,11 13 858 379,37	48 443 381,74
	Total classe 6			563 883 695,77 42 018 635,04	563 883 695,77 42 018 635,04	524 205 232,56 2 340 171,83
703	Ventes de produits résiduels			12 665,19	12 665,19	12 665,19
706	Prestations de services			435,90	435,90	435,90
7071	Rétrocession de médicaments			798 151,79 16 604 108,05	798 151,79 16 604 108,05	15 805 956,26
7078	Autres ventes de marchandises			71 943,08 246 877,94	71 943,08 246 877,94	174 934,86
	Sous Total compte 707			870 094,87 16 850 985,99	870 094,87 16 850 985,99	15 980 891,12

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70812	Repas					51 913,57	711 060,89	51 913,57	711 060,89		659 147,32
	Sous Total compte 7081					51 913,57	711 060,89	51 913,57	711 060,89		659 147,32
70822	Repas					20 595,48	291 356,72	20 595,48	291 356,72		270 761,24
70824	Majoration pour chambre particulière					212 807,75	4 317 934,85	212 807,75	4 317 934,85		4 105 127,10
	Sous Total compte 7082					233 403,23	4 609 291,57	233 403,23	4 609 291,57		4 375 888,34
7083	Locations diverses					78 329,69	246 525,75	78 329,69	246 525,75		168 196,06
7084	Mise à dispo persel facturée					1 687 385,59	4 599 793,57	1 687 385,59	4 599 793,57		2 912 407,98
7087	Rembst frais CRPA						9 174 252,57		9 174 252,57		9 174 252,57
70881	Redev commerciale loc télé prod audio						724 602,91		724 602,91		724 602,91
70888	Autres					88 971,93	514 414,08	88 971,93	514 414,08		425 442,15
	Sous Total compte 7088					88 971,93	1 239 016,99	88 971,93	1 239 016,99		1 150 045,06
	Sous Total compte 708					2 140 004,01	20 579 941,34	2 140 004,01	20 579 941,34		18 439 937,33
	Sous Total compte 70					3 010 098,88	37 444 028,42	3 010 098,88	37 444 028,42		34 433 929,54

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)			25 694 660,53 234 441 133,61	25 694 660,53 234 441 133,61	208 746 473,08
731112	Dialyse (D)			585 095,01 4 639 528,16	585 095,01 4 639 528,16	4 054 433,15
731114	IVG			18 092,18 270 953,11	18 092,18 270 953,11	252 860,93
731115	Prestation prélevt organes ou tissus			46 244,39 191 530,83	46 244,39 191 530,83	145 286,44
	Sous Total compte 73111			26 344 092,11 239 543 145,71	26 344 092,11 239 543 145,71	213 199 053,60
731121	Liste en sus MCO			2 355 409,43 30 007 787,87	2 355 409,43 30 007 787,87	27 652 378,44
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU			709 806,13 2 574 491,77	709 806,13 2 574 491,77	1 864 685,64
	Sous Total compte 73112			3 065 215,56 32 582 279,64	3 065 215,56 32 582 279,64	29 517 064,08
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O			1 936 975,13 12 964 135,44	1 936 975,13 12 964 135,44	11 027 160,31
731141	Urgences (FAU)			5 152 428,00	5 152 428,00	5 152 428,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)			460 830,00	460 830,00	460 830,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse			553 336,00	553 336,00	553 336,00
731145	FIFAQ			511 709,00 511 709,00	511 709,00 511 709,00	0,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73114					511 709,00	6 678 303,00	511 709,00	6 678 303,00		6 166 594,00
731151	Part activité dotation modulée à l ac tiv						2 386 117,00		2 386 117,00		2 386 117,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR						178 516,00		178 516,00		178 516,00
731156	Consultations et actes externes - SSR					106 684,80	119 680,95	106 684,80	119 680,95		12 996,15
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR					69 629,00	69 629,00	69 629,00	69 629,00		0,00
	Sous Total compte 73115					176 313,80	2 753 942,95	176 313,80	2 753 942,95		2 577 629,15
731171	Dotation annuelle de financement PSY					410 101,00	14 152 437,94	410 101,00	14 152 437,94		13 742 336,94
731172	Dotation annuelle de financement SSR					487 500,00	21 472 884,00	487 500,00	21 472 884,00		20 985 384,00
	Sous Total compte 73117					897 601,00	35 625 321,94	897 601,00	35 625 321,94		34 727 720,94
731181	Dotations MIG - MCO					1 327 540,33	60 123 334,43	1 327 540,33	60 123 334,43		58 795 794,10
731182	Dotation AC - MCO					5 873 107,00	19 419 055,22	5 873 107,00	19 419 055,22		13 545 948,22
	Sous Total compte 73118					7 200 647,33	79 542 389,65	7 200 647,33	79 542 389,65		72 341 742,32
	Sous Total compte 7311					40 132 553,93	409 689 518,33	40 132 553,93	409 689 518,33		369 556 964,40

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
73121	Consultations et actes externes MCO			987 420,57 25 044 833,32	987 420,57 25 044 833,32	24 057 412,75
73122	Forfait ATU			95 484,45 1 587 606,12	95 484,45 1 587 606,12	1 492 121,67
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)			31 305,27 461 783,87	31 305,27 461 783,87	430 478,60
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus			125 417,32 657 060,32	125 417,32 657 060,32	531 643,00
731252	Forf adm en env hosp spe pharma rele AP2			5 743,51 8 374,36	5 743,51 8 374,36	2 630,85
	Sous Total compte 73125			131 160,83 665 434,68	131 160,83 665 434,68	534 273,85
73126	Forfaits techniques et assimilés			73 390,06 2 614 196,17	73 390,06 2 614 196,17	2 540 806,11
73127	Forfait prestation intermédiaire (FPI)			7 384,94 115 006,01	7 384,94 115 006,01	107 621,07
73128	Autres			129 853,17 984 458,39	129 853,17 984 458,39	854 605,22
	Sous Total compte 7312			1 455 999,29 31 473 318,56	1 455 999,29 31 473 318,56	30 017 319,27
7313	Participations au titre des détenus			8 439,93 121 396,84	8 439,93 121 396,84	112 956,91
	Sous Total compte 731			41 596 993,15 441 284 233,73	41 596 993,15 441 284 233,73	399 687 240,58
73211	Médecine et spécialites médicales			632 635,25 10 195 327,72	632 635,25 10 195 327,72	9 562 692,47

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					136 573,74	2 811 578,93	136 573,74	2 811 578,93		2 675 005,19
732131	Spécialités coûteuses					90 132,71	1 533 367,58	90 132,71	1 533 367,58		1 443 234,87
	Sous Total compte 73213					90 132,71	1 533 367,58	90 132,71	1 533 367,58		1 443 234,87
73214	Soins de suite et de réadaptation					63 172,80	949 350,78	63 172,80	949 350,78		886 177,98
73215	Ticket mod forfait hospital complet					3 240,00	181 296,00	3 240,00	181 296,00		178 056,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					32 947,08	253 516,28	32 947,08	253 516,28		220 569,20
	Sous Total compte 7321					958 701,58	15 924 437,29	958 701,58	15 924 437,29		14 965 735,71
732211	Hopital de jour					195 143,98	1 522 390,75	195 143,98	1 522 390,75		1 327 246,77
	Sous Total compte 73221					195 143,98	1 522 390,75	195 143,98	1 522 390,75		1 327 246,77
73222	Chirurgie ambulatoire					21 632,06	641 181,42	21 632,06	641 181,42		619 549,36
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					1 680,00	110 064,00	1 680,00	110 064,00		108 384,00
	Sous Total compte 7322					218 456,04	2 273 636,17	218 456,04	2 273 636,17		2 055 180,13
732411	Ticket mod consult et actes externes					149 445,12	1 038 794,77	149 445,12	1 038 794,77		889 349,65

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
732412	Consult actes externes dont ticket mo d			348 860,54 / 4 541 977,92	348 860,54 / 4 541 977,92	4 193 117,38
732415	Spécial pharm consults externes			573,70	573,70	573,70
	Sous Total compte 73241			498 305,66 / 5 581 346,39	498 305,66 / 5 581 346,39	5 083 040,73
732421	Forfait ATU			8 621,20 / 325 967,83	8 621,20 / 325 967,83	317 346,63
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)			8 291,65 / 40 948,72	8 291,65 / 40 948,72	32 657,07
	Sous Total compte 73242			16 912,85 / 366 916,55	16 912,85 / 366 916,55	350 003,70
73243	Forfaits techniques et assimilés			6 396,27 / 26 815,14	6 396,27 / 26 815,14	20 418,87
73244	IVG			565,82 / 70 468,36	565,82 / 70 468,36	69 902,54
73245	SMUR			13 733,64 / 98 591,36	13 733,64 / 98 591,36	84 857,72
73246	Majoration parcours de soins			893,00 / 14 365,00	893,00 / 14 365,00	13 472,00
73248	Autres			5 811,18 / 21 337,22	5 811,18 / 21 337,22	15 526,04
	Sous Total compte 7324			542 618,42 / 6 179 840,02	542 618,42 / 6 179 840,02	5 637 221,60
73271	Forfait journalier MCO			147 200,00 / 5 851 860,00	147 200,00 / 5 851 860,00	5 704 660,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73272	Forfait journalier SSR					45 919,00	1 530 679,00	45 919,00	1 530 679,00		1 484 760,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					5 760,00	53 115,00	5 760,00	53 115,00		47 355,00
	Sous Total compte 7327					198 879,00	7 435 654,00	198 879,00	7 435 654,00		7 236 775,00
	Sous Total compte 732					1 918 655,04	31 813 567,48	1 918 655,04	31 813 567,48		29 894 912,44
7331	Produits prest convent internat					779 821,83	2 116 249,61	779 821,83	2 116 249,61		1 336 427,78
7332	Produits prestations ame					87 151,16	2 180 551,45	87 151,16	2 180 551,45		2 093 400,29
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					35 298,43	401 101,64	35 298,43	401 101,64		365 803,21
7334	Produits des prestations de soins fac tur					1 000,00	14 604,30	1 000,00	14 604,30		13 604,30
7338	Autres					123,20	120 698,86	123,20	120 698,86		120 575,66
	Sous Total compte 733					903 394,62	4 833 205,86	903 394,62	4 833 205,86		3 929 811,24
7341	Actes de chirurgie					17,60	1 745,73	17,60	1 745,73		1 728,13
7342	Actes de laboratoire					4 709,12	2 241 781,68	4 709,12	2 241 781,68		2 237 072,56
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					1 718,13	41 705,28	1 718,13	41 705,28		39 987,15

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
7345	Actes d'anesthésie			914,17	914,17	914,17
7347	Actes dentaires			57,50	57,50	57,50
73488	Autres			5 619,35 151 149,22	5 619,35 151 149,22	145 529,87
	Sous Total compte 7348			5 619,35 151 149,22	5 619,35 151 149,22	145 529,87
	Sous Total compte 734			12 064,20 2 437 353,58	12 064,20 2 437 353,58	2 425 289,38
	Sous Total compte 73			44 431 107,01 480 368 360,65	44 431 107,01 480 368 360,65	435 937 253,64
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)			2 456 188,41 18 470 401,79	2 456 188,41 18 470 401,79	16 014 213,38
7472	Subv particip versées PMI			234 215,00	234 215,00	234 215,00
74741	FEH			440 012,58 1 845 224,99	440 012,58 1 845 224,99	1 405 212,41
	Sous Total compte 7474			440 012,58 1 845 224,99	440 012,58 1 845 224,99	1 405 212,41
7475	Fmespp			521 866,00 521 866,00	521 866,00 521 866,00	0,00
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub			15 856,00 151 363,34	15 856,00 151 363,34	135 507,34
7477	Subv fonction médecine légale			885 539,16 1 771 078,32	885 539,16 1 771 078,32	885 539,16

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					4 319 462,15	22 994 149,44	4 319 462,15	22 994 149,44		18 674 687,29
7488	Autres					342 812,80	1 208 332,47	342 812,80	1 208 332,47		865 519,67
	Sous Total compte 748					342 812,80	1 208 332,47	342 812,80	1 208 332,47		865 519,67
	Sous Total compte 74					4 662 274,95	24 202 481,91	4 662 274,95	24 202 481,91		19 540 206,96
7531	Retenue verst sur activité libérale					31 535,80	657 246,82	31 535,80	657 246,82		625 711,02
7532	Retenues verSEMents L6146-2 CSP					47 134,00	63 998,10	47 134,00	63 998,10		16 864,10
	Sous Total compte 753					78 669,80	721 244,92	78 669,80	721 244,92		642 575,12
7541	Formation professionnelle					165 502,25	2 678 080,97	165 502,25	2 678 080,97		2 512 578,72
75431	IRM					905 400,00	1 714 150,00	905 400,00	1 714 150,00		808 750,00
75432	Autres équipts						218 900,00		218 900,00		218 900,00
	Sous Total compte 7543					905 400,00	1 933 050,00	905 400,00	1 933 050,00		1 027 650,00
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					2 435,79	54 973,21	2 435,79	54 973,21		52 537,42
7548	Autres remboursements de frais					703 557,27	6 614 536,90	703 557,27	6 614 536,90		5 910 979,63

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 754					1 776 895,31	11 280 641,08	1 776 895,31	11 280 641,08		9 503 745,77
75881	Prod gest biens mal protégés						85 973,16		85 973,16		85 973,16
75888	Aut prod divers gest cour					16 032,86	2 388 824,21	16 032,86	2 388 824,21		2 372 791,35
	Sous Total compte 7588					16 032,86	2 474 797,37	16 032,86	2 474 797,37		2 458 764,51
	Sous Total compte 758					16 032,86	2 474 797,37	16 032,86	2 474 797,37		2 458 764,51
	Sous Total compte 75					1 871 597,97	14 476 683,37	1 871 597,97	14 476 683,37		12 605 085,40
765	Escomptes obtenus						144 841,78		144 841,78		144 841,78
	Sous Total compte 76						144 841,78		144 841,78		144 841,78
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e						48 696,00		48 696,00		48 696,00
7713	Libéralites reçues						245 823,32		245 823,32		245 823,32
7714	Rentrées sur créances amorties					34,69	45 396,01	34,69	45 396,01		45 361,32
7717	Dégrèvt impots					2 614 983,00	2 757 577,63	2 614 983,00	2 757 577,63		142 594,63
7718	Autres prod except sur opé gestion					39,79	7 854 757,81	39,79	7 854 757,81		7 854 718,02

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 771					2 615 057,48	10 952 250,77	2 615 057,48	10 952 250,77		8 337 193,29
7721	Réémission titres sur exercices clos					16 702,53	1 771 978,05	16 702,53	1 771 978,05		1 755 275,52
7722	Produits ex antérieurs assurance mala die					6 269,29	104 188,30	6 269,29	104 188,30		97 919,01
7728	Autres					369 154,71	1 166 824,83	369 154,71	1 166 824,83		797 670,12
	Sous Total compte 772					392 126,53	3 042 991,18	392 126,53	3 042 991,18		2 650 864,65
773	Mandats annulés sur exercices antérie urs					124 888,98	315 065,18	124 888,98	315 065,18		190 176,20
775	Produits cessions éléments actif						58 596,00		58 596,00		58 596,00
777	Quote part subv invest virée au résul t						530 174,53		530 174,53		530 174,53
	Sous Total compte 77					3 132 072,99	14 899 077,66	3 132 072,99	14 899 077,66		11 767 004,67
78151	Reprise sur provisions pour risques						2 304 992,43		2 304 992,43		2 304 992,43
781531	Personnel médical						402 889,00		402 889,00		402 889,00
781532	Personnel non médical						81 164,46		81 164,46		81 164,46
	Sous Total compte 78153						484 053,46		484 053,46		484 053,46

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 7815			2 789 045,89	2 789 045,89	2 789 045,89
7816	Reprises sur dépréciat immob			157 834,03	157 834,03	157 834,03
78174	Créances			9 486 854,16	9 486 854,16	9 486 854,16
	Sous Total compte 7817			9 486 854,16	9 486 854,16	9 486 854,16
	Sous Total compte 781			12 433 734,08	12 433 734,08	12 433 734,08
	Sous Total compte 78			12 433 734,08	12 433 734,08	12 433 734,08
	Total classe 7			57 107 151,80 583 969 207,87	57 107 151,80 583 969 207,87	0,00 526 862 056,07
	Total général	941 869 416,92 941 869 416,92	2 838 849 810,21 2 869 767 247,48	680 217 860,09 649 300 422,82	4 460 937 087,22 4 460 937 087,22	1 490 674 918,35 1 490 674 918,35

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003A0 - DOTATION NON AFFECTEE - CHU DE R

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
451	DNA - lettre A		88 381,31 / 30 710,17		88 381,31 / 30 710,17	57 671,14
	Sous Total compte 45		88 381,31 / 30 710,17		88 381,31 / 30 710,17	57 671,14
	Total classe 4		88 381,31 / 30 710,17		88 381,31 / 30 710,17	57 671,14 / 0,00
614	Charges locatives et de copropriété			1 091,34	1 091,34	1 091,34
	Sous Total compte 61			1 091,34	1 091,34	1 091,34
622	Rémunérations interméd honoraires			177,01	177,01	177,01
	Sous Total compte 62			177,01	177,01	177,01
63512	Taxes foncières			7 650,00 / 944,00	7 650,00 / 944,00	6 706,00
	Sous Total compte 6351			7 650,00 / 944,00	7 650,00 / 944,00	6 706,00
	Sous Total compte 635			7 650,00 / 944,00	7 650,00 / 944,00	6 706,00
	Sous Total compte 63			7 650,00 / 944,00	7 650,00 / 944,00	6 706,00
668	Autres charges financières			215,00	215,00	215,00
	Sous Total compte 66			215,00	215,00	215,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003A0 - DOTATION NON AFFECTEE - CHU DE R

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
68112	Immob corporelles			6 175,67	6 175,67	6 175,67
	Sous Total compte 6811			6 175,67	6 175,67	6 175,67
68174	Dot dépréciat créances			1 033,78	1 033,78	1 033,78
	Sous Total compte 6817			1 033,78	1 033,78	1 033,78
	Sous Total compte 681			7 209,45	7 209,45	7 209,45
	Sous Total compte 68			7 209,45	7 209,45	7 209,45
	Total classe 6			16 342,80 944,00	16 342,80 944,00	15 398,80 0,00
7081	Produits serv exploités intérêt perse l			23 797,47	23 797,47	23 797,47
70833	Fermages			14 367,37 33 755,14	14 367,37 33 755,14	19 387,77
	Sous Total compte 7083			14 367,37 33 755,14	14 367,37 33 755,14	19 387,77
7088	Autres produits d'activités annexes			716,13	716,13	716,13
	Sous Total compte 708			14 367,37 58 268,74	14 367,37 58 268,74	43 901,37
	Sous Total compte 70			14 367,37 58 268,74	14 367,37 58 268,74	43 901,37

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003A0 - DOTATION NON AFFECTEE - CHU DE R

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
752	Revenus des immeubles			27 508,04	27 508,04	27 508,04
	Sous Total compte 75			27 508,04	27 508,04	27 508,04
7728	Autres			1 613,00	1 613,00	1 613,00
	Sous Total compte 772			1 613,00	1 613,00	1 613,00
	Sous Total compte 77			1 613,00	1 613,00	1 613,00
78174	Créances			47,53	47,53	47,53
	Sous Total compte 7817			47,53	47,53	47,53
	Sous Total compte 781			47,53	47,53	47,53
	Sous Total compte 78			47,53	47,53	47,53
	Total classe 7			14 367,37 87 437,31	14 367,37 87 437,31	0,00 73 069,94
	Total général		88 381,31 30 710,17	30 710,17 88 381,31	119 091,48 119 091,48	73 069,94 73 069,94

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003B0 - LONG SEJOUR - CHU DE REIMS - USL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
452	U.S.L.D. (lettre B)		7 675 434,22 7 882 913,33		7 675 434,22 7 882 913,33	 207 479,11
	Sous Total compte 45		7 675 434,22 7 882 913,33		7 675 434,22 7 882 913,33	 207 479,11
	Total classe 4		7 675 434,22 7 882 913,33		7 675 434,22 7 882 913,33	0,00 207 479,11
60211	Spécial pharm avec AMM			156 539,61	156 539,61	156 539,61
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU			25 990,41	25 990,41	25 990,41
60216	Fluides et gaz médicaux			10 948,23	10 948,23	10 948,23
60218	Autres prodruits pharm à usage médi			20 402,27	20 402,27	20 402,27
	Sous Total compte 6021			213 880,52	213 880,52	213 880,52
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq			13 293,67	13 293,67	13 293,67
602221	Parentéral			9 892,44	9 892,44	9 892,44
602222	Digestif			1 576,88	1 576,88	1 576,88
602223	Génito-urinaire			986,18	986,18	986,18
602224	Respiratoire			976,31	976,31	976,31

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003B0 - LONG SEJOUR - CHU DE REIMS - USL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
602225	Autres abords			9 709,23	9 709,23	9 709,23
	Sous Total compte 60222			23 141,04	23 141,04	23 141,04
60223	Dispositifs médicaux stériles autres			4 095,53	4 095,53	4 095,53
60224	Fournitures pour laboratoires			732,47	732,47	732,47
60228	Autres dispositifs médicaux			11 139,04	11 139,04	11 139,04
	Sous Total compte 6022			52 401,75	52 401,75	52 401,75
6023	Alimentation			76 102,05	76 102,05	76 102,05
60263	Fournitures d'atelier			2 103,81	2 103,81	2 103,81
602661	Couches alèses produits absorbants			25 276,74	25 276,74	25 276,74
602662	Petit matériel hôtelier			83,33	83,33	83,33
602663	Linge et habillement			10 446,20	10 446,20	10 446,20
	Sous Total compte 60266			35 806,27	35 806,27	35 806,27
	Sous Total compte 6026			37 910,08	37 910,08	37 910,08

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003B0 - LONG SEJOUR - CHU DE REIMS - USL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 602			380 294,40	380 294,40	380 294,40
60611	Eau et assainisSEMent			22 969,74 969,75	22 969,74 969,75	21 999,99
60612	Energie - électricité			120 200,00 13 200,00	120 200,00 13 200,00	107 000,00
60613	Chauffage			56 118,52 6 119,00	56 118,52 6 119,00	49 999,52
	Sous Total compte 6061			199 288,26 20 288,75	199 288,26 20 288,75	178 999,51
60623	Fournitures d'atelier			366,12	366,12	366,12
60625	Fournit bureau et informat			854,84	854,84	854,84
606262	Petit matériel hôtelier			383,36	383,36	383,36
606268	Autres fournitures consommables			1 154,88	1 154,88	1 154,88
	Sous Total compte 60626			1 538,24	1 538,24	1 538,24
	Sous Total compte 6062			2 759,20	2 759,20	2 759,20
6066	Fournitures médicales			4 391,18 1 314,56	4 391,18 1 314,56	3 076,62
	Sous Total compte 606			206 438,64 21 603,31	206 438,64 21 603,31	184 835,33

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003B0 - LONG SEJOUR - CHU DE REIMS - USL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 60			586 733,04 21 603,31	586 733,04 21 603,31	565 129,73
61111	Kinésithérapie			178 877,73 19 900,00	178 877,73 19 900,00	158 977,73
61113	Laboratoires			254,34	254,34	254,34
61115	Consultations spécialisées			8 107,50 670,00	8 107,50 670,00	7 437,50
61118	Autres prestations			65 245,00	65 245,00	65 245,00
	Sous Total compte 6111			252 484,57 20 570,00	252 484,57 20 570,00	231 914,57
	Sous Total compte 611			252 484,57 20 570,00	252 484,57 20 570,00	231 914,57
613152	Equipts			76 121,32 16 436,03	76 121,32 16 436,03	59 685,29
	Sous Total compte 61315			76 121,32 16 436,03	76 121,32 16 436,03	59 685,29
	Sous Total compte 6131			76 121,32 16 436,03	76 121,32 16 436,03	59 685,29
613252	Equipts			362,12	362,12	362,12
	Sous Total compte 61325			362,12	362,12	362,12
	Sous Total compte 6132			362,12	362,12	362,12

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003B0 - LONG SEJOUR - CHU DE REIMS - USL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 613			76 483,44 / 16 436,03	76 483,44 / 16 436,03	60 047,41
615162	Mat médical			3 129,92	3 129,92	3 129,92
	Sous Total compte 61516			3 129,92	3 129,92	3 129,92
	Sous Total compte 6151			3 129,92	3 129,92	3 129,92
61522	Entretien et réparations sur biens im mob			13 653,10 / 240,10	13 653,10 / 240,10	13 413,00
615261	Informatique			1 547,83	1 547,83	1 547,83
615268	Maintenance -autres			43 363,58 / 1 830,27	43 363,58 / 1 830,27	41 533,31
	Sous Total compte 61526			44 911,41 / 1 830,27	44 911,41 / 1 830,27	43 081,14
	Sous Total compte 6152			58 564,51 / 2 070,37	58 564,51 / 2 070,37	56 494,14
	Sous Total compte 615			61 694,43 / 2 070,37	61 694,43 / 2 070,37	59 624,06
61688	Autres risques			18 644,00	18 644,00	18 644,00
	Sous Total compte 6168			18 644,00	18 644,00	18 644,00
	Sous Total compte 616			18 644,00	18 644,00	18 644,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003B0 - LONG SEJOUR - CHU DE REIMS - USL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
6183	Documentation technique			239,71	239,71	239,71
	Sous Total compte 618			239,71	239,71	239,71
	Sous Total compte 61			409 546,15 / 39 076,40	409 546,15 / 39 076,40	370 469,75
6225	Indemnités aux régisseurs			90,03	90,03	90,03
	Sous Total compte 622			90,03	90,03	90,03
6251	Voyages et déplacements			620,51	620,51	620,51
	Sous Total compte 625			620,51	620,51	620,51
6281	Blanchissage à l'extérieur			100 236,00	100 236,00	100 236,00
6282	Alimentation à l'extérieur			366 169,00	366 169,00	366 169,00
6283	Nettoyage à l'extérieur			40 064,35 / 6 064,93	40 064,35 / 6 064,93	33 999,42
6284	Informatique			63 485,00	63 485,00	63 485,00
6288	Autres prestations diverses			302 546,76 / 8 035,05	302 546,76 / 8 035,05	294 511,71
	Sous Total compte 628			872 501,11 / 14 099,98	872 501,11 / 14 099,98	858 401,13

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003B0 - LONG SEJOUR - CHU DE REIMS - USL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 62			873 211,65 14 099,98	873 211,65 14 099,98	859 111,67
6311	Taxe sur les salaires			278 454,08	278 454,08	278 454,08
	Sous Total compte 631			278 454,08	278 454,08	278 454,08
63311	Persel non médical			44 984,99	44 984,99	44 984,99
63312	Personnel médical			3 882,57	3 882,57	3 882,57
	Sous Total compte 6331			48 867,56	48 867,56	48 867,56
6332	Alloc logement			13 684,51	13 684,51	13 684,51
63331	Persel non médical			70 547,46	70 547,46	70 547,46
63332	Personnel médical			672,83	672,83	672,83
	Sous Total compte 6333			71 220,29	71 220,29	71 220,29
6334	Centre national de gestion			2 241,00 1 142,00	2 241,00 1 142,00	1 099,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier			20 222,15	20 222,15	20 222,15
6337	FMEP			18 404,12	18 404,12	18 404,12

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003B0 - LONG SEJOUR - CHU DE REIMS - USL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 633			174 639,63 1 142,00	174 639,63 1 142,00	173 497,63
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			455,74	455,74	455,74
	Sous Total compte 63			453 549,45 1 142,00	453 549,45 1 142,00	452 407,45
64111	Rémunération principale			2 043 465,63	2 043 465,63	2 043 465,63
64113	Prime de service			138 080,47	138 080,47	138 080,47
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)			41 352,07	41 352,07	41 352,07
64115	Supplément familial			29 729,83	29 729,83	29 729,83
641171	IFTS			595,80	595,80	595,80
641172	Astreintes			44,28	44,28	44,28
641178	Autres indemnités			495 693,81	495 693,81	495 693,81
	Sous Total compte 64117			496 333,89	496 333,89	496 333,89
	Sous Total compte 6411			2 748 961,89	2 748 961,89	2 748 961,89
64131	Rémunération principale			9 960,66	9 960,66	9 960,66

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003B0 - LONG SEJOUR - CHU DE REIMS - USL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
641378	Autres indemnités			891,18	891,18	891,18
	Sous Total compte 64137			891,18	891,18	891,18
	Sous Total compte 6413			10 851,84	10 851,84	10 851,84
64151	Rémunération principale			277 617,60	277 617,60	277 617,60
64155	Supplément familial			6 059,21	6 059,21	6 059,21
641578	Autres indemnités			50 693,08	50 693,08	50 693,08
	Sous Total compte 64157			50 693,08	50 693,08	50 693,08
	Sous Total compte 6415			334 369,89	334 369,89	334 369,89
6419	Rembst rémunération persel non médica l			12 810,84	12 810,84	12 810,84
	Sous Total compte 641			3 094 183,62 12 810,84	3 094 183,62 12 810,84	3 081 372,78
642111	Rémunération principale			154 933,60	154 933,60	154 933,60
642112	Indemnités hors gardes et astreintes			14 203,61	14 203,61	14 203,61
	Sous Total compte 64211			169 137,21	169 137,21	169 137,21

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003B0 - LONG SEJOUR - CHU DE REIMS - USL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 6421			169 137,21	169 137,21	169 137,21
64241	Rémun statut indemni access - internes			38 730,96	38 730,96	38 730,96
64243	Rémun statut indem access - étudiants			7 027,22	7 027,22	7 027,22
	Sous Total compte 6424			45 758,18	45 758,18	45 758,18
	Sous Total compte 642			214 895,39	214 895,39	214 895,39
64511	Cotisations à l'URSSAF			444 912,47	444 912,47	444 912,47
64513	Cotisations aux caisses de retraite			13 848,02	13 848,02	13 848,02
64515	Cotisations à la CNRACL			688 356,44	688 356,44	688 356,44
64516	Cotisations au RAFP			19 737,40	19 737,40	19 737,40
	Sous Total compte 6451			1 166 854,33	1 166 854,33	1 166 854,33
64521	Cotisations à l'URSSAF			62 675,75	62 675,75	62 675,75
64523	Cotisations aux caisses de retraite			15 377,59	15 377,59	15 377,59
	Sous Total compte 6452			78 053,34	78 053,34	78 053,34

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003B0 - LONG SEJOUR - CHU DE REIMS - USL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 645			1 244 907,67	1 244 907,67	1 244 907,67
64715	Médecine du travail pharmacie			2 127,18 / 1 145,00	2 127,18 / 1 145,00	982,18
6471841	Gestion en interne			15 225,88	15 225,88	15 225,88
6471842	Gestion externalisée			32 792,48	32 792,48	32 792,48
	Sous Total compte 647184			48 018,36	48 018,36	48 018,36
	Sous Total compte 64718			48 018,36	48 018,36	48 018,36
	Sous Total compte 6471			50 145,54 / 1 145,00	50 145,54 / 1 145,00	49 000,54
	Sous Total compte 647			50 145,54 / 1 145,00	50 145,54 / 1 145,00	49 000,54
64881	Personnel non médical			28 676,24 / 16 664,00	28 676,24 / 16 664,00	12 012,24
64882	Personnel médical			11 441,00	11 441,00	11 441,00
	Sous Total compte 6488			40 117,24 / 16 664,00	40 117,24 / 16 664,00	23 453,24
	Sous Total compte 648			40 117,24 / 16 664,00	40 117,24 / 16 664,00	23 453,24
	Sous Total compte 64			4 644 249,46 / 30 619,84	4 644 249,46 / 30 619,84	4 613 629,62

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003B0 - LONG SEJOUR - CHU DE REIMS - USL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
6541	Créances admises en non-valeur			4 321,73	4 321,73	4 321,73
	Sous Total compte 654			4 321,73	4 321,73	4 321,73
6571	Subv assoc particip à vie social usagers			3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Sous Total compte 657			3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Sous Total compte 65			7 821,73	7 821,73	7 821,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance			37 725,44	37 725,44	37 725,44
	Sous Total compte 6611			37 725,44	37 725,44	37 725,44
	Sous Total compte 661			37 725,44	37 725,44	37 725,44
	Sous Total compte 66			37 725,44	37 725,44	37 725,44
67218	Charges de personnel - autres			532,60	532,60	532,60
	Sous Total compte 6721			532,60	532,60	532,60
67238	Charg caract hôtelier et général autres			499,99	499,99	499,99
	Sous Total compte 6723			499,99	499,99	499,99

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003B0 - LONG SEJOUR - CHU DE REIMS - USL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 672			1 032,59	1 032,59	1 032,59
673	Titres annulés exercices antérieurs			30 654,38	30 654,38	30 654,38
	Sous Total compte 67			31 686,97	31 686,97	31 686,97
68112	Immob corporelles			547 608,41	547 608,41	547 608,41
	Sous Total compte 6811			547 608,41	547 608,41	547 608,41
681532	Personnel non médical			2 801,52	2 801,52	2 801,52
	Sous Total compte 68153			2 801,52	2 801,52	2 801,52
	Sous Total compte 6815			2 801,52	2 801,52	2 801,52
68174	Dot dépréciat créances			88 592,15	88 592,15	88 592,15
	Sous Total compte 6817			88 592,15	88 592,15	88 592,15
	Sous Total compte 681			639 002,08	639 002,08	639 002,08
	Sous Total compte 68			639 002,08	639 002,08	639 002,08
	Total classe 6			7 683 525,97 / 106 541,53	7 683 525,97 / 106 541,53	7 589 795,28 / 12 810,84

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003B0 - LONG SEJOUR - CHU DE REIMS - USL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Rembst frais CRPP CRPA						21 308,67		21 308,67		21 308,67
	Sous Total compte 708						21 308,67		21 308,67		21 308,67
	Sous Total compte 70						21 308,67		21 308,67		21 308,67
731221	Département					11 683,41	1 129 647,63	11 683,41	1 129 647,63		1 117 964,22
731222	Hébergé					27 795,57	1 378 472,60	27 795,57	1 378 472,60		1 350 677,03
	Sous Total compte 73122					39 478,98	2 508 120,23	39 478,98	2 508 120,23		2 468 641,25
	Sous Total compte 7312					39 478,98	2 508 120,23	39 478,98	2 508 120,23		2 468 641,25
	Sous Total compte 731					39 478,98	2 508 120,23	39 478,98	2 508 120,23		2 468 641,25
7341	Tarif dépendance couvert par APA					51 726,67	235 641,97	51 726,67	235 641,97		183 915,30
7342	Participation résident tarif dépendance					2 087,48	255 579,14	2 087,48	255 579,14		253 491,66
7344	Dotation globale apa						722 307,00		722 307,00		722 307,00
	Sous Total compte 734					53 814,15	1 213 528,11	53 814,15	1 213 528,11		1 159 713,96
7361	Dotation globale de financement soins					103 622,00	3 696 487,00	103 622,00	3 696 487,00		3 592 865,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003B0 - LONG SEJOUR - CHU DE REIMS - USL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 736			103 622,00 / 3 696 487,00	103 622,00 / 3 696 487,00	3 592 865,00
	Sous Total compte 73			196 915,13 / 7 418 135,34	196 915,13 / 7 418 135,34	7 221 220,21
7541	Formation professionnelle			2 472,13 / 9 434,47	2 472,13 / 9 434,47	6 962,34
	Sous Total compte 754			2 472,13 / 9 434,47	2 472,13 / 9 434,47	6 962,34
75888	Aut prod divers gest cour			695,98	695,98	695,98
	Sous Total compte 7588			695,98	695,98	695,98
	Sous Total compte 758			695,98	695,98	695,98
	Sous Total compte 75			2 472,13 / 10 130,45	2 472,13 / 10 130,45	7 658,32
771	Prod except sur opé gestion			0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,00
7721	Réémission titres sur exercices clos			26 494,40	26 494,40	26 494,40
7728	Autres			2 472,13	2 472,13	2 472,13
	Sous Total compte 772			28 966,53	28 966,53	28 966,53
777	Quote part subv invest virée au résul t			2 450,00	2 450,00	2 450,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003B0 - LONG SEJOUR - CHU DE REIMS - USL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 77			0,10 31 416,63	0,10 31 416,63	31 416,53
78151	Rep provis pour risques			9 722,28	9 722,28	9 722,28
781531	Personnel médical			40 571,00	40 571,00	40 571,00
781532	Personnel non médical			3 587,00	3 587,00	3 587,00
	Sous Total compte 78153			44 158,00	44 158,00	44 158,00
	Sous Total compte 7815			53 880,28	53 880,28	53 880,28
78174	Créances			34 021,32	34 021,32	34 021,32
	Sous Total compte 7817			34 021,32	34 021,32	34 021,32
	Sous Total compte 781			87 901,60	87 901,60	87 901,60
	Sous Total compte 78			87 901,60	87 901,60	87 901,60
	Total classe 7			199 387,36 7 568 892,69	199 387,36 7 568 892,69	0,00 7 369 505,33
	Total général		7 675 434,22 7 882 913,33	7 882 913,33 7 675 434,22	15 558 347,55 15 558 347,55	7 589 795,28 7 589 795,28

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003C0 - ECOLE PARAMEDICALE - ECOLE FORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme		7 726 367,10 7 696 440,97		7 726 367,10 7 696 440,97	29 926,13
	Sous Total compte 45		7 726 367,10 7 696 440,97		7 726 367,10 7 696 440,97	29 926,13
	Total classe 4		7 726 367,10 7 696 440,97		7 726 367,10 7 696 440,97	29 926,13 0,00
60211	Spécial pharm avec AMM			226,31	226,31	226,31
60216	Fluides et gaz médicaux			149,43	149,43	149,43
60218	Autres prodruits pharm à usage médi			780,22	780,22	780,22
	Sous Total compte 6021			1 155,96	1 155,96	1 155,96
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un			500,07	500,07	500,07
602221	Parentéral			1 040,27	1 040,27	1 040,27
602222	Digestif			9,74	9,74	9,74
602223	Génitaux urinaire			102,12	102,12	102,12
602224	Respiratoire			149,58	149,58	149,58
602225	Autres abords			317,41	317,41	317,41

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003C0 - ECOLE PARAMEDICALE - ECOLE FORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 60222			1 619,12	1 619,12	1 619,12
60223	Dispositifs médicaux stériles autres			610,65	610,65	610,65
60224	Fournitures pour laboratoires			12,60	12,60	12,60
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse			14,02	14,02	14,02
60228	Autres dispositifs médicaux			642,04	642,04	642,04
	Sous Total compte 6022			3 398,50	3 398,50	3 398,50
6023	Alimentation			452,59	452,59	452,59
60262	Produits d'entretien			3 493,46	3 493,46	3 493,46
60263	Fournitures d'atelier			777,33	777,33	777,33
60265	Fournitures bureau et inform			5 717,09	5 717,09	5 717,09
60266	Fournitures hôtelières			19 137,05	19 137,05	19 137,05
	Sous Total compte 6026			29 124,93	29 124,93	29 124,93
	Sous Total compte 602			34 131,98	34 131,98	34 131,98

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003C0 - ECOLE PARAMEDICALE - ECOLE FORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
60611	Eau et assainisSEMent			34 930,00 / 12 930,00	34 930,00 / 12 930,00	22 000,00
60612	Energie - électricité			101 000,00 / 9 000,00	101 000,00 / 9 000,00	92 000,00
60613	Chauffage			173 458,53 / 19 623,00	173 458,53 / 19 623,00	153 835,53
	Sous Total compte 6061			309 388,53 / 41 553,00	309 388,53 / 41 553,00	267 835,53
60623	Fournitures d'atelier			50,68	50,68	50,68
60625	Fournit bureau et informat			38 242,67 / 646,99	38 242,67 / 646,99	37 595,68
60626	Fournitures hôtelières			2 047,50	2 047,50	2 047,50
	Sous Total compte 6062			40 340,85 / 646,99	40 340,85 / 646,99	39 693,86
6066	Fournitures médicales			500,00 / 500,00	500,00 / 500,00	0,00
6068	Autres achts non stckés matières four nit			2 448,59 / 298,21	2 448,59 / 298,21	2 150,38
	Sous Total compte 606			352 677,97 / 42 998,20	352 677,97 / 42 998,20	309 679,77
	Sous Total compte 60			386 809,95 / 42 998,20	386 809,95 / 42 998,20	343 811,75
611	Sous-traitance générale			1 155,00	1 155,00	1 155,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003C0 - ECOLE PARAMEDICALE - ECOLE FORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
61352	Equipts			1 124,06 / 600,00	1 124,06 / 600,00	524,06
	Sous Total compte 6135			1 124,06 / 600,00	1 124,06 / 600,00	524,06
	Sous Total compte 613			1 124,06 / 600,00	1 124,06 / 600,00	524,06
6152	Entretien et réparations sur biens im mob			1 071,59 / 155,36	1 071,59 / 155,36	916,23
615611	Maintenance informatique à caract méd			3 920,40 / 1 960,20	3 920,40 / 1 960,20	1 960,20
615618	Maintenance informatique-autres			39 013,54	39 013,54	39 013,54
	Sous Total compte 61561			42 933,94 / 1 960,20	42 933,94 / 1 960,20	40 973,74
61568	Maintenance-autres			38 053,95	38 053,95	38 053,95
	Sous Total compte 6156			80 987,89 / 1 960,20	80 987,89 / 1 960,20	79 027,69
	Sous Total compte 615			82 059,48 / 2 115,56	82 059,48 / 2 115,56	79 943,92
61688	Autres risques			19 995,00	19 995,00	19 995,00
	Sous Total compte 6168			19 995,00	19 995,00	19 995,00
	Sous Total compte 616			19 995,00	19 995,00	19 995,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003C0 - ECOLE PARAMEDICALE - ECOLE FORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
6181	Documentation générale			79,20	79,20	79,20
6183	Documentation technique			23 664,28	23 664,28	23 664,28
6184	Concours divers -cotisations			5 528,00	5 528,00	5 528,00
	Sous Total compte 618			29 271,48	29 271,48	29 271,48
	Sous Total compte 61			133 605,02 2 715,56	133 605,02 2 715,56	130 889,46
62113	Personnel médical			10,73 10,73	10,73 10,73	0,00
	Sous Total compte 6211			10,73 10,73	10,73 10,73	0,00
	Sous Total compte 621			10,73 10,73	10,73 10,73	0,00
6225	Indemnités aux régisseurs			319,92	319,92	319,92
6228	Divers			51 925,62	51 925,62	51 925,62
	Sous Total compte 622			52 245,54	52 245,54	52 245,54
623	Informations publicat relat publiques			1 128,60	1 128,60	1 128,60
6251	Voyages et déplacements			143 908,50	143 908,50	143 908,50

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003C0 - ECOLE PARAMEDICALE - ECOLE FORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					143 908,50		143 908,50		143 908,50	
6281	Blanchissage à l'extérieur					3 903,00		3 903,00		3 903,00	
6282	Alimentation à l'extérieur					1 942,80		1 942,80		1 942,80	
6283	Nettoyage à l'extérieur					106 204,17	7 956,25	106 204,17	7 956,25	98 247,92	
6284	Informatique					1 713,78		1 713,78		1 713,78	
6288	Autres prestations diverses					497 480,92		497 480,92		497 480,92	
	Sous Total compte 628					611 244,67	7 956,25	611 244,67	7 956,25	603 288,42	
	Sous Total compte 62					808 538,04	7 966,98	808 538,04	7 966,98	800 571,06	
6311	Taxe sur les salaires					283 314,63		283 314,63		283 314,63	
	Sous Total compte 631					283 314,63		283 314,63		283 314,63	
6331	Verst de transport					44 434,76		44 434,76		44 434,76	
6332	Alloc logement					12 340,35		12 340,35		12 340,35	
6333	Particip employ à format cont					65 384,97		65 384,97		65 384,97	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003C0 - ECOLE PARAMEDICALE - ECOLE FORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6334	Centre national de gestion					2 332,00	1 135,00	2 332,00	1 135,00	1 197,00	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					17 911,67		17 911,67		17 911,67	
6337	FMEP					17 018,36		17 018,36		17 018,36	
	Sous Total compte 633					159 422,11	1 135,00	159 422,11	1 135,00	158 287,11	
	Sous Total compte 63					442 736,74	1 135,00	442 736,74	1 135,00	441 601,74	
64111	Rémunération principale					2 065 033,48	20 373,55	2 065 033,48	20 373,55	2 044 659,93	
64113	Prime de service					152 384,90		152 384,90		152 384,90	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					29 087,34		29 087,34		29 087,34	
64115	Supplément familial					18 741,69		18 741,69		18 741,69	
641178	Autres indemnités					339 101,84		339 101,84		339 101,84	
	Sous Total compte 64117					339 101,84		339 101,84		339 101,84	
	Sous Total compte 6411					2 604 349,25	20 373,55	2 604 349,25	20 373,55	2 583 975,70	
64131	Rémunération principale					121 811,95	228,97	121 811,95	228,97	121 582,98	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003C0 - ECOLE PARAMEDICALE - ECOLE FORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
64135	Supplément familial			1 276,94	1 276,94	1 276,94
641378	Autres indemnités			8 971,85	8 971,85	8 971,85
	Sous Total compte 64137			8 971,85	8 971,85	8 971,85
	Sous Total compte 6413			132 060,74 228,97	132 060,74 228,97	131 831,77
64151	Rémunération principale			48 484,27 43,92	48 484,27 43,92	48 440,35
64155	Supplément familial			580,67	580,67	580,67
641571	IFTS			150,55	150,55	150,55
641578	Autres indemnités			7 514,93	7 514,93	7 514,93
	Sous Total compte 64157			7 665,48	7 665,48	7 665,48
	Sous Total compte 6415			56 730,42 43,92	56 730,42 43,92	56 686,50
6419	Rembst rémunération persel non médica l			24 033,41	24 033,41	24 033,41
	Sous Total compte 641			2 793 140,41 44 679,85	2 793 140,41 44 679,85	2 748 460,56
642111	remuneration principale			51,81 20,54	51,81 20,54	31,27

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003C0 - ECOLE PARAMEDICALE - ECOLE FORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 64211			51,81 / 20,54	51,81 / 20,54	31,27
	Sous Total compte 6421			51,81 / 20,54	51,81 / 20,54	31,27
642211	remuneration principale			11,65	11,65	11,65
	Sous Total compte 64221			11,65	11,65	11,65
	Sous Total compte 6422			11,65	11,65	11,65
64243	Rémun statut indem access - étudiants			124 196,62 / 2,80	124 196,62 / 2,80	124 193,82
	Sous Total compte 6424			124 196,62 / 2,80	124 196,62 / 2,80	124 193,82
6429	Rembst rémunération persel médical			/ 55,54	/ 55,54	/ 55,54
	Sous Total compte 642			124 260,08 / 78,88	124 260,08 / 78,88	124 181,20
64511	Cotisations à l'URSSAF			393 106,99	393 106,99	393 106,99
64513	Cotisations aux caisses de retraite			11 195,74	11 195,74	11 195,74
64515	Cotisations à la CNRACL			666 294,29	666 294,29	666 294,29
64516	Cotisations au RAFP			21 035,47	21 035,47	21 035,47

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003C0 - ECOLE PARAMEDICALE - ECOLE FORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 6451			1 091 632,49	1 091 632,49	1 091 632,49
64521	Cotisations à l'URSSAF			46 919,83	46 919,83	46 919,83
64523	Cotisations aux caisses de retraite			6 998,29	6 998,29	6 998,29
	Sous Total compte 6452			53 918,12	53 918,12	53 918,12
	Sous Total compte 645			1 145 550,61	1 145 550,61	1 145 550,61
64715	Médecine du travail pharmacie			350,90 / 42,00	350,90 / 42,00	308,90
6471841	Gestion en interne			11 739,88	11 739,88	11 739,88
6471842	Gestion externalisée			25 179,25	25 179,25	25 179,25
	Sous Total compte 647184			36 919,13	36 919,13	36 919,13
	Sous Total compte 64718			36 919,13	36 919,13	36 919,13
	Sous Total compte 6471			37 270,03 / 42,00	37 270,03 / 42,00	37 228,03
	Sous Total compte 647			37 270,03 / 42,00	37 270,03 / 42,00	37 228,03
64861	Personnel non médical			188 221,72	188 221,72	188 221,72

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003C0 - ECOLE PARAMEDICALE - ECOLE FORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
64865	Personnel médical			41 310,00	41 310,00	41 310,00
	Sous Total compte 6486			229 531,72	229 531,72	229 531,72
64881	Personnel non médical			421 003,30 / 2 257,64	421 003,30 / 2 257,64	418 745,66
64882	Personnel médical			529,54	529,54	529,54
	Sous Total compte 6488			421 532,84 / 2 257,64	421 532,84 / 2 257,64	419 275,20
	Sous Total compte 648			651 064,56 / 2 257,64	651 064,56 / 2 257,64	648 806,92
	Sous Total compte 64			4 751 285,69 / 47 058,37	4 751 285,69 / 47 058,37	4 704 227,32
6541	Créances admises en non-valeur			13 623,98	13 623,98	13 623,98
6542	Créances éteintes			790,00	790,00	790,00
	Sous Total compte 654			14 413,98	14 413,98	14 413,98
	Sous Total compte 65			14 413,98	14 413,98	14 413,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance			220 981,39	220 981,39	220 981,39
	Sous Total compte 6611			220 981,39	220 981,39	220 981,39

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003C0 - ECOLE PARAMEDICALE - ECOLE FORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 661			220 981,39	220 981,39	220 981,39
	Sous Total compte 66			220 981,39	220 981,39	220 981,39
6718	Autres charg except sur opérat gestion			4 303,79	4 303,79	4 303,79
	Sous Total compte 671			4 303,79	4 303,79	4 303,79
67218	Charges de personnel - autres			2 129,15	2 129,15	2 129,15
	Sous Total compte 6721			2 129,15	2 129,15	2 129,15
67238	Charg caract hôtelier et général autres			4 313,71	4 313,71	4 313,71
	Sous Total compte 6723			4 313,71	4 313,71	4 313,71
	Sous Total compte 672			6 442,86	6 442,86	6 442,86
673	Titres annulés exercices antérieurs			4 301,86	4 301,86	4 301,86
	Sous Total compte 67			15 048,51	15 048,51	15 048,51
68111	Immobilisations incorpo			8 468,63	8 468,63	8 468,63
68112	Immob corporelles			774 856,52	774 856,52	774 856,52

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003C0 - ECOLE PARAMEDICALE - ECOLE FORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 6811			783 325,15	783 325,15	783 325,15
68151	Dotations aux provisions pour risques			4 496,55	4 496,55	4 496,55
681532	Personnel non médical			9 928,75	9 928,75	9 928,75
	Sous Total compte 68153			9 928,75	9 928,75	9 928,75
	Sous Total compte 6815			14 425,30	14 425,30	14 425,30
68174	Dot dépréciat créances			21 392,23	21 392,23	21 392,23
	Sous Total compte 6817			21 392,23	21 392,23	21 392,23
	Sous Total compte 681			819 142,68	819 142,68	819 142,68
	Sous Total compte 68			819 142,68	819 142,68	819 142,68
	Total classe 6			7 592 562,00 101 874,11	7 592 562,00 101 874,11	7 514 776,84 24 088,95
7061	Droits d'inscription des élèves			2 463,00 95 999,00	2 463,00 95 999,00	93 536,00
7062	Frais d'inscription aux concours			41 284,00	41 284,00	41 284,00
7063	Rembst frais de formation			53 790,25 1 384 085,85	53 790,25 1 384 085,85	1 330 295,60

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003C0 - ECOLE PARAMEDICALE - ECOLE FORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
7068	Prest serv autres			276,88 49 625,68	276,88 49 625,68	49 348,80
	Sous Total compte 706			56 530,13 1 570 994,53	56 530,13 1 570 994,53	1 514 464,40
7084	Mise à dispo persel facturée			17 762,28 17 762,28	17 762,28 17 762,28	0,00
70888	Autres			24 575,00 367 041,00	24 575,00 367 041,00	342 466,00
	Sous Total compte 7088			24 575,00 367 041,00	24 575,00 367 041,00	342 466,00
	Sous Total compte 708			42 337,28 384 803,28	42 337,28 384 803,28	342 466,00
	Sous Total compte 70			98 867,41 1 955 797,81	98 867,41 1 955 797,81	1 856 930,40
7471	Subv versées par Conseil Régional			4 900 942,48	4 900 942,48	4 900 942,48
	Sous Total compte 747			4 900 942,48	4 900 942,48	4 900 942,48
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprentiss			1 370,62	1 370,62	1 370,62
7488	Autres			3 577,60	3 577,60	3 577,60
	Sous Total compte 748			4 948,22	4 948,22	4 948,22
	Sous Total compte 74			4 905 890,70	4 905 890,70	4 905 890,70

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003C0 - ECOLE PARAMEDICALE - ECOLE FORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
7541	Formation professionnelle			5 011,56 5 011,56	5 011,56 5 011,56	0,00
7548	Autres			254,65	254,65	254,65
	Sous Total compte 754			5 011,56 5 266,21	5 011,56 5 266,21	254,65
758	Produits divers de gestion courante			2 235,11	2 235,11	2 235,11
	Sous Total compte 75			5 011,56 7 501,32	5 011,56 7 501,32	2 489,76
771	Prod except sur opé gestion			31,38	31,38	31,38
7728	Autres			5 040,00	5 040,00	5 040,00
	Sous Total compte 772			5 040,00	5 040,00	5 040,00
777	Quote part subv invest virée au résul t			694 935,29	694 935,29	694 935,29
	Sous Total compte 77			700 006,67	700 006,67	700 006,67
78151	Rep provis pour risques			2 997,54	2 997,54	2 997,54
781532	Personnel non médical			21 059,26	21 059,26	21 059,26
	Sous Total compte 78153			21 059,26	21 059,26	21 059,26

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003C0 - ECOLE PARAMEDICALE - ECOLE FORM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 7815			24 056,80	24 056,80	24 056,80
78174	Créances			31 239,69	31 239,69	31 239,69
	Sous Total compte 7817			31 239,69	31 239,69	31 239,69
	Sous Total compte 781			55 296,49	55 296,49	55 296,49
	Sous Total compte 78			55 296,49	55 296,49	55 296,49
	Total classe 7			103 878,97 7 624 492,99	103 878,97 7 624 492,99	0,00 7 520 614,02
	Total général		7 726 367,10 7 696 440,97	7 696 440,97 7 726 367,10	15 422 808,07 15 422 808,07	7 544 702,97 7 544 702,97

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
453	EHPAD lettre E		36 003 864,60 35 815 149,72		36 003 864,60 35 815 149,72	188 714,88
	Sous Total compte 45		36 003 864,60 35 815 149,72		36 003 864,60 35 815 149,72	188 714,88
	Total classe 4		36 003 864,60 35 815 149,72		36 003 864,60 35 815 149,72	188 714,88 0,00
60211	Spécial pharm avec AMM			306 242,50	306 242,50	306 242,50
60216	Fluides et gaz médicaux			59 047,70	59 047,70	59 047,70
60218	Autres prodruits pharm à usage médi			44 342,20	44 342,20	44 342,20
	Sous Total compte 6021			409 632,40	409 632,40	409 632,40
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq			25 616,76	25 616,76	25 616,76
602221	Parentéral			38 367,28	38 367,28	38 367,28
602222	Digestif			633,02	633,02	633,02
602223	Génito-urinaire			2 930,18	2 930,18	2 930,18
602224	Respiratoire			1 645,24	1 645,24	1 645,24
602225	Autres abords			38 794,40	38 794,40	38 794,40

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					82 370,12		82 370,12		82 370,12	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					20 931,47		20 931,47		20 931,47	
60224	Fournitures pour laboratoires					2 742,19		2 742,19		2 742,19	
60228	Autres dispositifs médicaux					37 327,42		37 327,42		37 327,42	
	Sous Total compte 6022					168 987,96		168 987,96		168 987,96	
6023	Alimentation					405 084,07		405 084,07		405 084,07	
60262	Produits d'entretien					45 288,35		45 288,35		45 288,35	
60263	Fournitures d'atelier					9 023,71		9 023,71		9 023,71	
60265	Fournitures bureau et inform					4 968,32		4 968,32		4 968,32	
602661	Couches alèses produits absorbants					316 150,89		316 150,89		316 150,89	
602662	Petit matériel hôtelier					51 329,48		51 329,48		51 329,48	
602663	Linge et habillement					71 620,50		71 620,50		71 620,50	
	Sous Total compte 60266					439 100,87		439 100,87		439 100,87	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6026					498 381,25		498 381,25		498 381,25	
	Sous Total compte 602					1 482 085,68		1 482 085,68		1 482 085,68	
60611	Eau et assainisSEMent					211 039,64	66 689,64	211 039,64	66 689,64	144 350,00	
60612	Energie - électricité					355 910,00	34 800,00	355 910,00	34 800,00	321 110,00	
60613	Chauffage					78 069,37	8 123,50	78 069,37	8 123,50	69 945,87	
60618	Autres fournitures non stockables					305 926,29	43 026,30	305 926,29	43 026,30	262 899,99	
	Sous Total compte 6061					950 945,30	152 639,44	950 945,30	152 639,44	798 305,86	
60623	Fournitures d'atelier					141 621,75	10 912,82	141 621,75	10 912,82	130 708,93	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					413,65		413,65		413,65	
60625	Fournit bureau et informat					35 481,43	621,85	35 481,43	621,85	34 859,58	
606262	Petit matériel hôtelier					5 997,76	42,99	5 997,76	42,99	5 954,77	
606268	Autres fournitures consommables					4 356,94		4 356,94		4 356,94	
	Sous Total compte 60626					10 354,70	42,99	10 354,70	42,99	10 311,71	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					187 871,53	11 577,66	187 871,53	11 577,66	176 293,87	
6066	Fournitures médicales					13 930,67	155,33	13 930,67	155,33	13 775,34	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					1 110,51		1 110,51		1 110,51	
	Sous Total compte 606					1 153 858,01	164 372,43	1 153 858,01	164 372,43	989 485,58	
	Sous Total compte 60					2 635 943,69	164 372,43	2 635 943,69	164 372,43	2 471 571,26	
61111	Kinésithérapie					580 836,22	78 150,00	580 836,22	78 150,00	502 686,22	
61113	Laboratoires					107,73		107,73		107,73	
61115	Consultations spécialisées					5 790,50	610,00	5 790,50	610,00	5 180,50	
61118	Autres prestations					344 884,68	40,00	344 884,68	40,00	344 844,68	
	Sous Total compte 6111					931 619,13	78 800,00	931 619,13	78 800,00	852 819,13	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					2 388,76		2 388,76		2 388,76	
	Sous Total compte 6112					2 388,76		2 388,76		2 388,76	
	Sous Total compte 611					934 007,89	78 800,00	934 007,89	78 800,00	855 207,89	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613152	Equipts					259 060,17	16 593,54	259 060,17	16 593,54	242 466,63	
	Sous Total compte 61315					259 060,17	16 593,54	259 060,17	16 593,54	242 466,63	
	Sous Total compte 6131					259 060,17	16 593,54	259 060,17	16 593,54	242 466,63	
613252	Equipts					688,58	420,00	688,58	420,00	268,58	
	Sous Total compte 61325					688,58	420,00	688,58	420,00	268,58	
	Sous Total compte 6132					688,58	420,00	688,58	420,00	268,58	
	Sous Total compte 613					259 748,75	17 013,54	259 748,75	17 013,54	242 735,21	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					150 279,91	4 702,28	150 279,91	4 702,28	145 577,63	
615261	Informatique					30 892,99		30 892,99		30 892,99	
615268	Maintenance -autres					335 205,88	46 893,12	335 205,88	46 893,12	288 312,76	
	Sous Total compte 61526					366 098,87	46 893,12	366 098,87	46 893,12	319 205,75	
	Sous Total compte 6152					516 378,78	51 595,40	516 378,78	51 595,40	464 783,38	
	Sous Total compte 615					516 378,78	51 595,40	516 378,78	51 595,40	464 783,38	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6162	Assurance oblig dommage constr					48 713,10	43 184,67	48 713,10	43 184,67	5 528,43	
61688	Autres risques					90 030,07		90 030,07		90 030,07	
	Sous Total compte 6168					90 030,07		90 030,07		90 030,07	
	Sous Total compte 616					138 743,17	43 184,67	138 743,17	43 184,67	95 558,50	
6183	Documentation technique					3 932,74		3 932,74		3 932,74	
6184	Concours divers -cotisations					500,00		500,00		500,00	
6188	Autres frais divers					891,00		891,00		891,00	
	Sous Total compte 618					5 323,74		5 323,74		5 323,74	
	Sous Total compte 61					1 854 202,33	190 593,61	1 854 202,33	190 593,61	1 663 608,72	
6225	Indemnités aux régisseurs					724,93		724,93		724,93	
6227	Frais d'actes et contentieux					88,07	88,07	88,07	88,07		0,00
6228	Divers					537,80		537,80		537,80	
	Sous Total compte 622					1 350,80	88,07	1 350,80	88,07	1 262,73	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6245	Transports d'usagers					42 482,28	6 000,00	42 482,28	6 000,00	36 482,28	
	Sous Total compte 624					42 482,28	6 000,00	42 482,28	6 000,00	36 482,28	
6251	Voyages et déplacements					8 573,21		8 573,21		8 573,21	
	Sous Total compte 625					8 573,21		8 573,21		8 573,21	
6281	Blanchissage à l'extérieur					593 994,00		593 994,00		593 994,00	
6282	Alimentation à l'extérieur					2 636 489,00		2 636 489,00		2 636 489,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					160 651,63	8 946,54	160 651,63	8 946,54	151 705,09	
6284	Informatique					2 967,28		2 967,28		2 967,28	
6285	Prestations service à caractère éduca tif					46 624,84	5 500,00	46 624,84	5 500,00	41 124,84	
6288	Autres prestations diverses					1 645 070,52	68 217,61	1 645 070,52	68 217,61	1 576 852,91	
	Sous Total compte 628					5 085 797,27	82 664,15	5 085 797,27	82 664,15	5 003 133,12	
	Sous Total compte 62					5 138 203,56	88 752,22	5 138 203,56	88 752,22	5 049 451,34	
6311	Taxe sur les salaires					1 225 900,26	900,00	1 225 900,26	900,00	1 225 000,26	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 631			1 225 900,26 900,00	1 225 900,26 900,00	1 225 000,26
63311	Persel non médical			208 969,23	208 969,23	208 969,23
63312	Personnel médical			8 684,13	8 684,13	8 684,13
	Sous Total compte 6331			217 653,36	217 653,36	217 653,36
6332	Alloc logement			60 683,17	60 683,17	60 683,17
63331	Persel non médical			323 848,46	323 848,46	323 848,46
63332	Personnel médical			1 929,87	1 929,87	1 929,87
	Sous Total compte 6333			325 778,33	325 778,33	325 778,33
6334	Centre national de gestion			10 158,00 5 055,00	10 158,00 5 055,00	5 103,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier			93 745,12	93 745,12	93 745,12
6337	FMEP			84 482,00	84 482,00	84 482,00
63381	Persel non médical			1,38	1,38	1,38
	Sous Total compte 6338			1,38	1,38	1,38

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 633			792 501,36 / 5 055,00	792 501,36 / 5 055,00	787 446,36
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org			1 690,99	1 690,99	1 690,99
	Sous Total compte 63			2 020 092,61 / 5 955,00	2 020 092,61 / 5 955,00	2 014 137,61
64111	Rémunération principale			8 955 503,76	8 955 503,76	8 955 503,76
64113	Prime de service			611 556,10	611 556,10	611 556,10
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)			163 668,95	163 668,95	163 668,95
64115	Supplément familial			144 407,42	144 407,42	144 407,42
641171	IFTS			4 079,43	4 079,43	4 079,43
641172	Astreintes			6 301,23	6 301,23	6 301,23
641178	Autres indemnités			2 094 741,69	2 094 741,69	2 094 741,69
	Sous Total compte 64117			2 105 122,35	2 105 122,35	2 105 122,35
	Sous Total compte 6411			11 980 258,58	11 980 258,58	11 980 258,58
64131	Rémunération principale			119 164,38	119 164,38	119 164,38

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
64135	Supplément familial			27,48	27,48	27,48
641371	IFTS			324,90	324,90	324,90
641378	Autres indemnités			13 167,28	13 167,28	13 167,28
	Sous Total compte 64137			13 492,18	13 492,18	13 492,18
	Sous Total compte 6413			132 684,04	132 684,04	132 684,04
64151	Rémunération principale			1 750 382,65	1 750 382,65	1 750 382,65
64155	Supplément familial			28 888,19	28 888,19	28 888,19
641578	Autres indemnités			366 268,36	366 268,36	366 268,36
	Sous Total compte 64157			366 268,36	366 268,36	366 268,36
	Sous Total compte 6415			2 145 539,20	2 145 539,20	2 145 539,20
6416	Contrats soumis à dispo particul			98 473,48	98 473,48	98 473,48
6419	Rembst rémunération persel non médica l			805,75 43 228,03	805,75 43 228,03	42 422,28
	Sous Total compte 641			14 357 761,05 43 228,03	14 357 761,05 43 228,03	14 314 533,02

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
642111	Rémunération principale			421 867,15	421 867,15	421 867,15
642112	Indemnités hors gardes et astreintes			50 881,67 / 6 000,00	50 881,67 / 6 000,00	44 881,67
	Sous Total compte 64211			472 748,82 / 6 000,00	472 748,82 / 6 000,00	466 748,82
	Sous Total compte 6421			472 748,82 / 6 000,00	472 748,82 / 6 000,00	466 748,82
642211	Rémunération principale			3 736,26	3 736,26	3 736,26
642212	Indemnités hors gardes et astreintes			1 542,72	1 542,72	1 542,72
	Sous Total compte 64221			5 278,98	5 278,98	5 278,98
	Sous Total compte 6422			5 278,98	5 278,98	5 278,98
642351	Rémunération principale			11 563,48	11 563,48	11 563,48
	Sous Total compte 64235			11 563,48	11 563,48	11 563,48
	Sous Total compte 6423			11 563,48	11 563,48	11 563,48
	Sous Total compte 642			489 591,28 / 6 000,00	489 591,28 / 6 000,00	483 591,28
64511	Cotisations à l'URSSAF			2 132 670,79	2 132 670,79	2 132 670,79

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite			89 744,01	89 744,01	89 744,01
64515	Cotisations à la CNRACL			2 994 439,71	2 994 439,71	2 994 439,71
64516	Cotisations au RAFP			86 677,67	86 677,67	86 677,67
	Sous Total compte 6451			5 303 532,18	5 303 532,18	5 303 532,18
64521	Cotisations à l'URSSAF			131 746,17 1 884,00	131 746,17 1 884,00	129 862,17
64523	Cotisations aux caisses de retraite			39 791,97	39 791,97	39 791,97
	Sous Total compte 6452			171 538,14 1 884,00	171 538,14 1 884,00	169 654,14
	Sous Total compte 645			5 475 070,32 1 884,00	5 475 070,32 1 884,00	5 473 186,32
64715	Médecine du travail pharmacie			8 903,06 2 859,00	8 903,06 2 859,00	6 044,06
6471841	Gestion en interne			70 462,74	70 462,74	70 462,74
6471842	Gestion externalisée			149 551,65	149 551,65	149 551,65
	Sous Total compte 647184			220 014,39	220 014,39	220 014,39
	Sous Total compte 64718			220 014,39	220 014,39	220 014,39

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6471					228 917,45	2 859,00	228 917,45	2 859,00	226 058,45	
	Sous Total compte 647					228 917,45	2 859,00	228 917,45	2 859,00	226 058,45	
6482	Indemnités des religieuses et reposance					12 103,48	2 129,00	12 103,48	2 129,00	9 974,48	
64881	Personnel non médical					88 477,67	32 906,00	88 477,67	32 906,00	55 571,67	
64882	Personnel médical					32 228,00		32 228,00		32 228,00	
	Sous Total compte 6488					120 705,67	32 906,00	120 705,67	32 906,00	87 799,67	
	Sous Total compte 648					132 809,15	35 035,00	132 809,15	35 035,00	97 774,15	
	Sous Total compte 64					20 684 149,25	89 006,03	20 684 149,25	89 006,03	20 595 143,22	
6541	Créances admises en non-valeur					38 924,52		38 924,52		38 924,52	
	Sous Total compte 654					38 924,52		38 924,52		38 924,52	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 657					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6582	Pécule					670,78	60,98	670,78	60,98	609,80	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					48,57	48,57	48,57	48,57		0,00
	Sous Total compte 658					719,35	109,55	719,35	109,55	609,80	
	Sous Total compte 65					42 643,87	109,55	42 643,87	109,55	42 534,32	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					272 115,31		272 115,31		272 115,31	
	Sous Total compte 6611					272 115,31		272 115,31		272 115,31	
	Sous Total compte 661					272 115,31		272 115,31		272 115,31	
	Sous Total compte 66					272 115,31		272 115,31		272 115,31	
6718	Autres charg except sur opérat gestio n					95 217,70	49 777,80	95 217,70	49 777,80	45 439,90	
	Sous Total compte 671					95 217,70	49 777,80	95 217,70	49 777,80	45 439,90	
67218	Charges de personnel - autres					5 018,38		5 018,38		5 018,38	
	Sous Total compte 6721					5 018,38		5 018,38		5 018,38	
67228	Charges à caractère médical - autres					42,40		42,40		42,40	
	Sous Total compte 6722					42,40		42,40		42,40	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
67238	Charg caract hôtelier et général autres			11 612,29	11 612,29	11 612,29
	Sous Total compte 6723			11 612,29	11 612,29	11 612,29
	Sous Total compte 672			16 673,07	16 673,07	16 673,07
673	Titres annulés exercices antérieurs			146 041,07	146 041,07	146 041,07
675	Valeurs comptables éléments actif cédés			4 908,32	4 908,32	4 908,32
	Sous Total compte 67			262 840,16 / 49 777,80	262 840,16 / 49 777,80	213 062,36
68112	Immob corporelles			1 716 006,95	1 716 006,95	1 716 006,95
	Sous Total compte 6811			1 716 006,95	1 716 006,95	1 716 006,95
68151	Dotations aux provisions pour risques			325 422,27	325 422,27	325 422,27
681531	Personnel médical			83 681,00	83 681,00	83 681,00
	Sous Total compte 68153			83 681,00	83 681,00	83 681,00
	Sous Total compte 6815			409 103,27	409 103,27	409 103,27
68174	Dot dépréciat créances			179 336,42	179 336,42	179 336,42

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6817					179 336,42		179 336,42		179 336,42	
	Sous Total compte 681					2 304 446,64		2 304 446,64		2 304 446,64	
	Sous Total compte 68					2 304 446,64		2 304 446,64		2 304 446,64	
	Total classe 6					35 214 637,42	588 566,64	35 214 637,42	588 566,64	34 668 493,06	42 422,28
70822	Repas					49,56	4 320,00	49,56	4 320,00		4 270,44
	Sous Total compte 7082					49,56	4 320,00	49,56	4 320,00		4 270,44
7084	Mise à dispo persel facturée					29 574,26	102 447,31	29 574,26	102 447,31		72 873,05
7087	Rembst frais CRPP CRPA						96 346,77		96 346,77		96 346,77
	Sous Total compte 708					29 623,82	203 114,08	29 623,82	203 114,08		173 490,26
	Sous Total compte 70					29 623,82	203 114,08	29 623,82	203 114,08		173 490,26
73171	Département					34 095,96	5 137 670,60	34 095,96	5 137 670,60		5 103 574,64
73172	Résident					64 823,07	9 598 021,15	64 823,07	9 598 021,15		9 533 198,08
	Sous Total compte 7317					98 919,03	14 735 691,75	98 919,03	14 735 691,75		14 636 772,72

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 731					98 919,03	14 735 691,75	98 919,03	14 735 691,75		14 636 772,72
7341	Tarif dépendance couvert par APA					274 268,98	1 051 929,72	274 268,98	1 051 929,72		777 660,74
7342	Participation résident tarif dépendance					11 840,47	1 365 034,92	11 840,47	1 365 034,92		1 353 194,45
7344	Dotation globale apa						3 013 362,00		3 013 362,00		3 013 362,00
	Sous Total compte 734					286 109,45	5 430 326,64	286 109,45	5 430 326,64		5 144 217,19
7361	Dotation globale de financement soins					110 000,00	14 350 080,31	110 000,00	14 350 080,31		14 240 080,31
	Sous Total compte 736					110 000,00	14 350 080,31	110 000,00	14 350 080,31		14 240 080,31
	Sous Total compte 73					495 028,48	34 516 098,70	495 028,48	34 516 098,70		34 021 070,22
7488	Autres					75 000,00	80 000,00	75 000,00	80 000,00		5 000,00
	Sous Total compte 748					75 000,00	80 000,00	75 000,00	80 000,00		5 000,00
	Sous Total compte 74					75 000,00	80 000,00	75 000,00	80 000,00		5 000,00
7541	Formation professionnelle					360,00	31 044,92	360,00	31 044,92		30 684,92
	Sous Total compte 754					360,00	31 044,92	360,00	31 044,92		30 684,92

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
75888	Aut prod divers gest cour			4 064,83	4 064,83	4 064,83
	Sous Total compte 7588			4 064,83	4 064,83	4 064,83
	Sous Total compte 758			4 064,83	4 064,83	4 064,83
	Sous Total compte 75			360,00 35 109,75	360,00 35 109,75	34 749,75
771	Prod except sur opé gestion			500,00 3 000,57	500,00 3 000,57	2 500,57
7721	Réémission titres sur exercices clos			151 449,68	151 449,68	151 449,68
7728	Autres			2 353,02	2 353,02	2 353,02
	Sous Total compte 772			153 802,70	153 802,70	153 802,70
777	Quote part subv invest virée au résul t			59 710,31	59 710,31	59 710,31
	Sous Total compte 77			500,00 216 513,58	500,00 216 513,58	216 013,58
78151	Rep provis pour risques			189 231,66	189 231,66	189 231,66
781531	Personnel médical			38 073,00	38 073,00	38 073,00
781532	Personnel non médical			9 938,03	9 938,03	9 938,03

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 78153			48 011,03	48 011,03	48 011,03
	Sous Total compte 7815			237 242,69	237 242,69	237 242,69
78174	Créances			127 219,16	127 219,16	127 219,16
	Sous Total compte 7817			127 219,16	127 219,16	127 219,16
	Sous Total compte 781			364 461,85	364 461,85	364 461,85
	Sous Total compte 78			364 461,85	364 461,85	364 461,85
	Total classe 7			600 512,30 35 415 297,96	600 512,30 35 415 297,96	0,00 34 814 785,66
	Total général		36 003 864,60 35 815 149,72	35 815 149,72 36 003 864,60	71 819 014,32 71 819 014,32	34 857 207,94 34 857 207,94

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003G0 - GROUPEMENT HOSPITALIER DE CHAM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
455	Compte de liaison (lettre G)			692 314,91	692 314,92			692 314,91	692 314,92		0,01
	Sous Total compte 45			692 314,91	692 314,92			692 314,91	692 314,92		0,01
	Total classe 4			692 314,91	692 314,92			692 314,91	692 314,92	0,00	0,01
6237	Publications					9 696,00		9 696,00		9 696,00	
	Sous Total compte 623					9 696,00		9 696,00		9 696,00	
	Sous Total compte 62					9 696,00		9 696,00		9 696,00	
64881	Personnel non médical					498 404,02	101 681,00	498 404,02	101 681,00	396 723,02	
64882	Personnel médical					116 348,00		116 348,00		116 348,00	
	Sous Total compte 6488					614 752,02	101 681,00	614 752,02	101 681,00	513 071,02	
	Sous Total compte 648					614 752,02	101 681,00	614 752,02	101 681,00	513 071,02	
	Sous Total compte 64					614 752,02	101 681,00	614 752,02	101 681,00	513 071,02	
6523	Contributions aux GCS					67 286,00		67 286,00		67 286,00	
	Sous Total compte 652					67 286,00		67 286,00		67 286,00	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003G0 - GROUPEMENT HOSPITALIER DE CHAM

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 65			67 286,00	67 286,00	67 286,00
68174	Créances			580,90 580,90	580,90 580,90	0,00
	Sous Total compte 6817			580,90 580,90	580,90 580,90	0,00
	Sous Total compte 681			580,90 580,90	580,90 580,90	0,00
	Sous Total compte 68			580,90 580,90	580,90 580,90	0,00
	Total classe 6			692 314,92 102 261,90	692 314,92 102 261,90	590 053,02 0,00
755	Produits versés par les établ memb GH T			590 053,01	590 053,01	590 053,01
	Sous Total compte 75			590 053,01	590 053,01	590 053,01
	Total classe 7			590 053,01	590 053,01	0,00 590 053,01
	Total général		692 314,91 692 314,92	692 314,92 692 314,91	1 384 629,83 1 384 629,83	590 053,02 590 053,02

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003P0 - CENTRE RESS AUTISME -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Compte de liaison (lettre P)			417 353,54	417 353,54			417 353,54	417 353,54		0,00
	Sous Total compte 456			417 353,54	417 353,54			417 353,54	417 353,54		0,00
	Sous Total compte 45			417 353,54	417 353,54			417 353,54	417 353,54		0,00
	Total classe 4			417 353,54	417 353,54			417 353,54	417 353,54	0,00	0,00
6288	Autres prestations diverses					394 853,54	97 853,87	394 853,54	97 853,87	296 999,67	
	Sous Total compte 628					394 853,54	97 853,87	394 853,54	97 853,87	296 999,67	
	Sous Total compte 62					394 853,54	97 853,87	394 853,54	97 853,87	296 999,67	
	Total classe 6					394 853,54	97 853,87	394 853,54	97 853,87	296 999,67	0,00
7316	Dot glob établ art L312-1 CASF					22 500,00	319 499,67	22 500,00	319 499,67		296 999,67
	Sous Total compte 731					22 500,00	319 499,67	22 500,00	319 499,67		296 999,67
	Sous Total compte 73					22 500,00	319 499,67	22 500,00	319 499,67		296 999,67
	Total classe 7					22 500,00	319 499,67	22 500,00	319 499,67	0,00	296 999,67
	Total général			417 353,54	417 353,54	417 353,54	417 353,54	834 707,08	834 707,08	296 999,67	296 999,67

4.2 Les valeurs inactives

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2019

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
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Informations complémentaires

COMPTE FINANCIER 2019

IC1

TABLEAU DES PROVISIONS REGLEMENTEES, DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

								JUSTIFICATIONS	
RUBRIQUES	A détailler (*)	Budget	Montant à la fin de l'exercice 2018	Ajustement provision en situation nette 2018	Dotations de l'exercice 2019	Reprises de l'exercice 2019	Montant à la fin de l'exercice 2019	Motifs du maintien de la provision	Observations : motifs de constitution et de reprise
			1	2	3	4	1+2+3-4		
Provisions réglementées			**232 144 822,55**		**13 858 379,37**		**246 003 201,92**		
C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	oui		**232 144 822,55**		**13 858 379,37**		**246 003 201,92**		
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations CRPP		H	*224 462 292,26*		*13 858 379,37*		*238 320 671,63*		
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations USLD		B	1 193 848,52				*1 193 848,52*		R / Selon méthode contractualisée avec l'ARS
hebergement			*993 848,52*				*993 848,52*	courrier Conseil Départemental : provision conforme à la réglementation en vigueur	
soins			*200 000,00*				*200 000,00*		
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations EHPAD		E	6 488 681,77				*6 488 681,77*		
hebergement			*4 773 106,75*				*4 773 106,75*		R / Selon méthode contractualisée avec le Conseil Départemental
soins			*1 715 575,02*				*1 715 575,02*		R / Selon méthode contractualisée avec le Conseil Départemental
Provisions pour risques et charges			**10 604 935,82**	**1 792 000,74**	**4 228 551,18**	**3 104 225,66**	**13 521 262,08**		
C/151 : Provisions pour risques			**2 856 843,14**	**0,00**	**2 375 961,10**	**2 506 943,91**	**2 725 860,33**		
C/ 1511 provisions pour litiges	oui		***2 104 982,12***	***0,00***	***1 578 522,76***	***1 887 013,79***	***1 796 491,09***		
Budget principal (1511)			*2 104 982,12*	*0,00*	*1 578 522,76*	*1 887 013,79*	*1 796 491,09*		
Contrôle T2A		H	*1 338 907,27*		*1 264 211,00*	*1 338 907,00*	*1 264 211,27*		D et R: en fonction des indus notifiés et reversés par le CHU
Risque juridique		H	*320 891,01*		*6 000,00*	*204 422,95*	*122 468,06*	Analyse KPMG : provision à constituer à hauteur des frais d'avocats, experts et frais irrépétibles des 3 prochaines années	R: en fonction des dépenses réalisées et D : en fonction des litiges en cours
Contentieux Cerner		H	*0,00*						D : En fonction de l'évaluation du risque
Lititges Plan Directeur		H	*66 226,65*		*76 855,95*	*66 226,65*	*76 855,95*		R: en fonction des dépenses réalisées et D : en fonction des litiges en cours
Litige DRH		H	*378 957,19*		*231 455,81*	*277 457,19*	*332 955,81*		R: en fonction des dépenses réalisées et D : en fonction des litiges en cours
C/ 1518 autres provisions pour risques	oui		***751 861,02***	***0,00***	***797 438,34***	***619 930,12***	***929 369,24***		
Allocation Retour à l'Emploi			***751 861,02***	***0,00***	***797 438,34***	***619 930,12***	***929 369,24***		

								JUSTIFICATIONS	
RUBRIQUES	A détailler (*)	Budget	Montant à la fin de l'exercice 2018	Ajustement provision en situation nette 2018	Dotations de l'exercice 2019	Reprises de l'exercice 2019	Montant à la fin de l'exercice 2019	Motifs du maintien de la provision	Observations : motifs de constitution et de reprise
			1	2	3	4	1+2+3-4		
Maison de Retraite (1518)			***165 233,60***	***0,00***	***325 422,27***	***189 231,66***	***301 424,21***		
Allocation Retour à l'Emploi		E	165 233,60		325 422,27	189 231,66	301 424,21		D : moyenne des ARE versée sur les 3 dernières années / R : en fonction des ARE effectivement versées
hébergement									
dépendance									
soins									
USLD (1518)			***31 255,47***	***0,00***	***0,00***	***9 722,28***	***21 533,19***		
Allocation Retour à l'Emploi		B	31 255,47			9 722,28	21 533,19		D : moyenne des ARE versée sur les 3 dernières années / R : en fonction des ARE effectivement versées
hébergement									
dépendance									
soins									
ECOLES (1518)			***1 515,00***	***0,00***	***4 496,55***	***2 997,54***	***3 014,01***		
Allocation Retour à l'Emploi		C	*1 515,00*		*4 496,55*	*2 997,54*	*3 014,01*		D : moyenne des ARE versée sur les 3 dernières années / R : en fonction des ARE effectivement versées
Budget principal (1518)			***553 856,95***	***0,00***	***467 519,52***	***417 978,64***	***603 397,83***		
Allocation Retour à l'Emploi		H	*553 856,95*		*467 519,52*	*417 978,64*	*603 397,83*		D : moyenne des ARE versée sur les 3 dernières années / R : en fonction des ARE effectivement versées
C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET)	oui		**7 248 092,68**	**1 792 000,74**	**1 852 590,08**	**597 281,75**	**10 295 401,75**	Provisions nécessaires au paiement des jours de CET constatés	
PNM (1532)			**721 697,41**	**529 521,74**	**206 863,08**	**115 748,75**	**1 342 333,48**		
CET PNM CRPP		H	*604 808,59*	*421 700,78*	*194 132,81*	*81 164,46*	*1 139 477,72*		R et D : Constat des jours CET épargnés, valorisés au tarif du décret par catégorie
CET PNM EHPAD		E	*39 622,27*	*46 854,93*		*9 938,03*	*76 539,17*		R et D : Constat des jours CET épargnés, valorisés au tarif du décret par catégorie
hebergement									
dépendance									
soins									
CET PNM USLD		B	*7 931,80*	*13 710,01*	*2 801,52*	*3 587,00*	*20 856,33*		R et D : Constat des jours CET épargnés, valorisés au tarif du décret par catégorie
hebergement									
dépendance									
soins									
CET PNM IRF		C	*69 334,74*	*47 256,02*	*9 928,75*	*21 059,26*	*105 460,25*		R et D : Constat des jours CET épargnés, valorisés au tarif du décret par catégorie
PM (1531)			**6 526 395,27**	**1 262 479,00**	**1 645 727,00**	**481 533,00**	**8 953 068,27**		
CET PM CRPP		H	*6 443 595,27*	*1 259 751,00*	*1 562 046,00*	*402 889,00*	*8 862 503,27*		R et D : Constat des jours CET épargnés, valorisés au tarif du décret par catégorie
CET PM EHPAD		E	*19 349,50*	*696,00*	*83 681,00*	*38 073,00*	*65 653,50*		
CET PM USLD		B	*63 450,50*	*2 032,00*		*40 571,00*	*24 911,50*		
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**		

								JUSTIFICATIONS	
RUBRIQUES	A détailler (*)	Budget	Montant à la fin de l'exercice 2018	Ajustement provision en situation nette 2018	Dotations de l'exercice 2019	Reprises de l'exercice 2019	Montant à la fin de l'exercice 2019	Motifs du maintien de la provision	Observations : motifs de constitution et de reprise
			1	2	3	4	1+2+3-4		
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	oui	H	*250 000,00*				*250 000,00*		
Provision AMH2			*0,00*						
EPSMM			*250 000,00*				*250 000,00*		
C/158 : Autres provisions pour charges			**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**		
Crêche		H	*250 000,00*				*250 000,00*		
Dépréciations autre que comptes financiers :			***0,00***				***36 901 020,42***		
C/29 : Dépréciation des immobilisations		**H**	***24 195 262,35***			***157 834,03***	***24 037 428,32***		
C/49 : Dépréciation des comptes de tiers			**16 212 504,09**	**0,00**	**6 330 469,87**	**9 679 381,86**	**12 863 592,10**		
C/491 : Dépréciation des comptes de redevable			14 705 216,90	0,00	6 140 842,73	8 478 178,08	12 367 881,55		
Budget principal		H	*14 397 594,17*		*5 872 195,24*	*8 318 828,64*	*11 950 960,77*	Analyse KPMG : calcul selon la méthode recommandée par la DGFIP plus adaptée et plus prudentielle en terme de taux de dépréciation	
Ecoles		C	*0,00*		*2 974,61*		*2 974,61*		
USLD (section hebergement)		B	*74 251,21*		*86 292,15*	*33 627,19*	*126 916,17*		
EHPAD (section hébergement)		E	*202 652,09*		*178 346,95*	*125 674,72*	*255 324,32*		
DNA		A	*30 719,43*		*1 033,78*	*47,53*	*31 705,68*		
C/496 : Dépréciation des comptes de débiteurs divers			1 507 287,19	0,00	189 627,14	1 201 203,78	495 710,55		
Budget principal		H	*1 456 107,47*		*167 339,15*	*1 168 025,52*	*455 421,10*		
EHPAD (section hébergement)		E	*2 776,96*		*989,47*	*1 544,44*	*2 221,99*		
USLD		B	*947,99*		*2 300,00*	*394,13*	*2 853,86*		
Ecoles		C	*47 454,77*		*18 417,62*	*31 239,69*	*34 632,70*		
GHT		G			*580,90*		*580,90*		
Dépréciation des comptes financiers : C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers									
TOTAL			**283 157 524,81**	**1 792 000,74**	**24 417 400,42**	**12 941 441,55**	**296 425 484,42**		

Etat IC2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

METHODES UTILISEES POUR LE CALCUL DES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS ENTREES DANS LE PATRIMOINE AU COURS DE L'EXERCICE

COMPTES	LIBELLES	Durées d' amortissement pour les nouvelles acquisitions
H203	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	au même rythme que la durée d'amortissement des travaux (1)
H2051	LOGICIEL	5
H2131	BÂTIMENTS HORS IRF -Structure et Ouvrage assimilé	40
H2131	BÂTIMENTS IRF -Structure et Ouvrage assimilé	30
H2131	CHAUFFAGE COLLECTIF DES BATIMENTS	15
H2131	ETANCHEITE DES BATIMENTS	15
H2131	RAVALEMENT DES BATIMENTS	15
H2131	ELECTRICITE	25
H2131	PLOMBERIE / SANITAIRE	25
H2131	ASCENSEURS	15
H2131	BATIMENTS PREFABRIQUES	10
H213511	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS-MATERIEL ELECTRIQUE (2)	30
H213512	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS-MATERIEL TELEPHONIQUE (2)	30
H213512	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS-POSTES TELEPHONIQUES (2)	10
H213513	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS-FROID (2)	30
H213514	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS-INSTALLATIONS CHAUFFAGE (2)	30
H213515	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS-MONTE-CHARGES ET ASCENSEURS (2)	30
H213516	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS-EQUIPEMENT SANITAIRE (2)	30
H213518	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS-AUTRES I.G.A.A.C. (2)	30
H215411	MATERIEL DE CUISINE	10
H215411	MATERIEL ELECTROMENAGER	10
H215411	MATERIEL DE BLANCHISSERIE	10
H215411	MATERIEL DE GARAGE	10

COMPTES	LIBELLES	Durées d' amortissement pour les nouvelles acquisitions
H215411	MATERIEL D'ATELIER	10
H215411	MATERIEL DE CHAPELLE	10
H215411	MATERIEL LIE A L'ACTIVITE DE PHARMACIE	10
H215411	MATERIEL AUDIOVISUEL	10
H215411	MATERIEL ET OUTILLAGE DE JARDIN	10
H215411	MATERIEL LIE A L'ACTIVITE D'ENSEIGNEMENT	10
H215412	MATERIEL DE CHAMBRE D'HOSPITALISE	7
H215412	MATERIEL DE CONSULTATION	7
H215412	MATERIEL DE BLOC OPERATOIRE	7
H215412	MATERIEL DE RADIOLOGIE	7
H215412	MATERIEL DE LABORATOIRE	7
H215412	AUTRE MATERIEL HOSPITALIER	7
H215412	MATERIEL DE REEDUCATION	7
H21821	MATERIEL DE TRANSPORT-VEHICULE	7
H21821	AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT HORS VEHICULE	10
H218311	MATERIEL DE BUREAU	10
H218321	MATERIEL INFORMATIQUE	5
H21841	MOBILIER DES SERVICES GENERAUX	10
H21841	MOBILIER HOTELIER	10
H21841	MOBILIER DE BUREAU	10
H21841	MOBILIER DE PHARMACIE	10
H21841	MOBILIER D'ENSEIGNEMENT	10
H21841	MOBILIER MEDICAL	10

(1) si les études ne sont pas suivies de réalisation des travaux, les frais correspondants sont amortis lors de l'année d'abandon du projet
(2) En outre, les aménagements sur les bâtiments ayant vocation à être détruits ou abandonnés sont amortis sur la duée de vie restante des bâtiments concernés.

Etat IC3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement

	A détailler (*)	Situation des VMP à l'ouverture de l'exercice n			Situation des VMP à la clotûre de l'exercice n			Test sur dépréciations			Ajustement des dépréciations			
Comptes	Titres	Valeur unitaire comptable à l'ouverture de l'exercice (a)	Quantité (b)	Montant à l'ouverture de l'exercice (c=axb)	Valeur unitaire comptable à la clotûre de l'exercice (d)	Quantité (e)	Montant à la clotûre de l'exercice (f=dxe)	Valeur actuelle des VMP à la clotûre de l'exercice** (g)	Moins value latente(h=f-g)	Plus value latente (i=g-h)	Niveau des dépréciations au 01/01/n (j)	Reprises des dépréciations existantes (k)	Constatation des dépréciations nécessaires (l)	Niveau des dépréciations au 31/12/n (m=(j+l)-k)
C/506 Obligations	-													
C/507 Bons du Trésor	-													
C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	-													
TOTAL														

(*) à détailler par titre
(**) La valeur actuelle est égale à la valeur de marché si l'établissement décidait de céder ce titre au 31/12/n.

Le CHU de Reims ne dispose pas de valeurs mobilères de placement

Etat IC4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER
ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2019

ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT

Bénéficiaires		Objet de la subvention	Montant versé
SUBVENTIONS :			**14 750,00 €**
Association de la bibliothèque du Centre Hospitalier	H	Prêt de livres et de cassettes aux patients du CHU	3 000,00 €
Association " Les Capucins "	H	Animations et sorties	2 000,00 €
Association " Mutilés de la voix "	H	Assistance, conseils, renseignements administratifs, fourniture de matériels spécifiques aux laryngectomisés	1 500,00 €
Association " ACROMEGALES PAS SEULEMENT"	H	Faire l'acromégalie et en faciliter le diagnostique	750,00 €
Association JALMAV	H	Patients en fin de vie	1 000,00 €
Association " Regard "	E	Animation dans les établissements pour personnes âgées	3 000,00 €
Association "La 5ème saison" Résidence Roux	B	Animation dans les établissements pour personnes âgées	3 500,00 €
CONTRIBUTIONS :			**1 062 003,32 €**
	H	GIE TEP CHAMPAGNE ARDENNE	336 093,63 €
	H	GCS UNIHA	262 259,04 €
	H	GCS GRAND EST	10 000,00 €
	H	GCS Comité National Cordination de la Recherche	25 000,00 €
	G	GCS UNIHA	67 286,00 €
	H	GHT de CHAMPAGNE	361 364,65 €
TOTAL			**1 076 753,32 €**

COMPTE FINANCIER 2019

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	21 067,07 7	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-9	10 659,04 29	166 934,78 136	0,00 0	0,00 0	26 936,91 472	0,00 0
N-8	50 480,17 255	1 624,56 20	0,00 0	0,00 0	9 883,24 1508	3 184,78 5
N-7	106 585,57 780	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	205,96 2
N-6	78 878,81 938	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	312,96 2
N-5	191 105,91 1486	0,00 0	0,00 0	0,00 0	1 219,02 9	302,73 4
N-4	394 096,93 1776	0,00 0	0,00 0	1 343,28 4	6 942,17 22	11 527,64 18
N-3	589 878,21 5390	530 989,18 395	23,00 1	6 787,35 17	1 225 811,45 11225	91 710,49 195
N-2	1 441 016,07 5789	308 126,39 692	140,42 3	0,00 0	590 758,71 8475	373 184,66 272
N-1	1 681 108,79 8981	902 035,89 10267	9 960,22 24	83 804,55 37	1 102 908,42 14163	682 363,89 755
N	6 195 832,57 22592	43 542 804,30 70328	0,00 0	4 217 890,73 2230	15 735 163,88 109527	1 158 876,64 378
Total	10 760 709,14 48023	45 452 515,10 81838	10 123,64 28	4 309 825,91 2288	18 699 623,80 145401	2 321 669,75 1631
Dont frais de poursuites	2 124,61	6 074,49	0,00	0,00	12 686,05	4,16

COMPTE FINANCIER 2019

RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro [1]	De 100,00 Euro [2] à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant / Nombre de titres	Montant / Nombre de titres	Montant / Nombre de titres	Montant / Nombre de titres	Montant / Nombre de titres
N-10 et antérieurs	7,50 / 1	182,03 / 4	0,00 / 0	20 877,54 / 2	21 067,07 / 7
N-9	110,51 / 15	188,95 / 5	1 718,98 / 6	8 640,60 / 3	10 659,04 / 29
N-8	804,59 / 87	3 964,47 / 82	26 005,64 / 76	19 705,47 / 10	50 480,17 / 255
N-7	2 920,87 / 261	18 326,96 / 375	27 313,78 / 124	58 023,96 / 20	106 585,57 / 780
N-6	4 596,70 / 387	21 514,25 / 448	19 976,02 / 86	32 791,84 / 17	78 878,81 / 938
N-5	7 378,74 / 637	25 114,92 / 583	73 856,45 / 240	84 755,80 / 26	191 105,91 / 1486
N-4	8 141,17 / 709	29 785,83 / 696	90 840,03 / 316	265 329,90 / 55	394 096,93 / 1776
N-3	29 603,03 / 2476	103 303,17 / 2334	127 271,42 / 501	329 700,59 / 79	589 878,21 / 5390
N-2	37 358,09 / 3281	80 020,07 / 1929	129 298,66 / 470	1 194 339,25 / 109	1 441 016,07 / 5789
N-1	57 510,20 / 4946	128 341,33 / 3072	212 316,34 / 773	1 282 940,92 / 190	1 681 108,79 / 8981
N	119 238,02 / 10041	314 782,04 / 7769	863 103,25 / 3116	4 898 709,26 / 1666	6 195 832,57 / 22592
Total	267 669,42 / 22841	725 524,02 / 17297	1 571 700,57 / 5708	8 195 815,13 / 2177	10 760 709,14 / 48023
Dont frais de poursuites	178,78	213,05	385,87	1 346,91	2 124,61

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

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

COMPTE FINANCIER 2019

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	555 883,08	0,19%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	246 494,54	0,20%	
le compte 67228 (1)			
n° 361067 (2)	15 663,99		
n° 370202 (2)	6 763,41		
n° 432959 (2)	6 352,77		
n° 390333 (2)	5 981,24		
n° 430413 (2)	5 520,71		
n° 360960 (2)	5 170,00		
n° 411752 (2)	4 975,35		
n° 351872 (2)	3 359,27		
n° 357675 (2)	2 975,00		
n° 380676 (2)	2 924,50		
Total des charges			
imputées sur	324 933,86	0,76%	
le compte 67238 (1)			
n° 373723 (2)	49 596,23		
n° 361010 (2)	36 501,00		
n° 370494 (2)	32 000,00		
n° 388635 (2)	21 420,81		
n° 360334 (2)	14 605,83		
n° 360587 (2)	6 878,59		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

COMPTE FINANCIER 2019

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
n° 421753 (2)	5 617,34		
n° 364960 (2)	5 124,50		
n° 364958 (2)	5 124,50		
n° 366117 (2)	4 380,00		
Total des charges			
imputées sur	3 230 140,00	5,00%	
le compte 6728 (1)			
n° 435616 (2)	3 230 140,00		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

COMPTE FINANCIER 2019

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

B0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	532,60	0,01%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	499,99	0,04%	
le compte 67238 (1)			
n° 51534 (2)	0,00		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

COMPTE FINANCIER 2019

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

B0

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

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

COMPTE FINANCIER 2019

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

E0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	5 018,38	0,02%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	42,40	0,00%	
le compte 67228 (1)			
n° 200285 (2)	21,20		
n° 200284 (2)	21,20		
Total des charges			
imputées sur	11 612,29	0,15%	
le compte 67238 (1)			
n° 202342 (2)	2 023,49		
n° 202006 (2)	1 579,00		
n° 200691 (2)	1 455,30		
n° 201245 (2)	450,00		
n° 203587 (2)	260,00		
n° 200664 (2)	257,00		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

COMPTE FINANCIER 2019

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

E0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
n° 201369 (2)	237,60		
n° 200663 (2)	237,60		
n° 200656 (2)	139,06		
n° 200657 (2)	75,73		
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 6728 (1)			

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

COMPTE FINANCIER 2019

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

P0

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

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

COMPTE FINANCIER 2019

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

C0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	2 129,15	> 999%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	4 313,71	0,18%	
les comptes 67228, 67238, 6728			
n° 18561 (2)	2 606,00		
n° 18550 (2)	736,71		
n° 18170 (2)	679,70		
n° 18568 (2)	291,30		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

COMPTE FINANCIER 2019

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

A0

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

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

COMPTE FINANCIER 2019

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

G0

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

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

COMPTE FINANCIER 2019

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

G0

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

3ème partie : Signatures