CHU DE REIMS

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

Compte Financier 2020

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) 21

3.2 Note relative aux postes de bilan 22

Tableau des immobilisations (état BI1) 25

Tableau des amortissements (état BI2) 27

Variation des capitaux propres (état BI3) 28

Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état BI4) 30

Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5) 32

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6) 33

Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7) 34

Etat de la dette financière à long et moyen terme (état BI8) 35

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9) 37

Etat des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10) 46

Evaluation et comptabilisation des stocks (état BI11) 47

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12) 48

3.3 Note relative au compte de résultat 49
Eléments significatifs explicitant les comptes (état CR1) 50
Etat synthétique des subventions d'exploitations et des contributions accordés par l'établissement (état CR2) 52
Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3) 53

3.4 Autres informations 55
Etat des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1) 56
Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2) 57
Tableau synthétique des effectifs (état AI3) 58
Evènements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4) 59
Information sur les aspects environnementaux (état AI5) 61

2ème partie : Analyse de l'exécution de l'EPRD 64

1 Exécution de l'EPRD 65
1.1 Situations synthétique des prévisions et réalisations 66
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations 76
Comptes de Résultats (états B1 et B2) 77
Tableau de passage des résultats à la CAF (état B3) 129
Tableau de financement (état B4) 130

2 Les résultats 135
Capacité d'autofinancement (état C4) 157
Tableau de financement (état C5) 158
Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie (état C6) 160
Tableau de suivi du fonds de roulement (état C7) 162

3 Affectation des résultats **164**

4 Gestion patrimoniale et financière **171**
4.1 La balance des comptes 172
4.2 Les valeurs inactives 305

5 Informations complémentaires **307**
Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et dépréciations (état IC1) 308
Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état IC2) 311
Détail et évaluations des valeurs mobilières de placement (IC3) 312
Etat des subventions d'exploitations et contributions accordées par l'établissement (IC4) 313
Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs (état IC5) 314
Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état IC6) 315
Etat récapitulatif des charges sur exercices antérieurs (état IC7) 316

3ème partie : Signatures **328**

1ère partie : Comptes annuels

1 Bilan

COMPTE FINANCIER 2020
BILAN

	ACTIF	EXERCICE 2020 Brut	EXERCICE 2020 Amortissement & dépréciations *(signe positif)*	EXERCICE 2020 Net	EXERCICE 2019 Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**19 698 250,14**	**14 685 176,00**	**5 013 074,14**	**5 546 653,75**
	Frais d'établissement			0,00	0,00
	Frais d'études et de recherche et développement			0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	19 698 250,14	14 685 176,00	5 013 074,14	5 546 653,75
	Autres immobilisations incorporelles			0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	0,00		0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	766 034 660,56	404 610 317,73	361 424 342,83	346 200 462,81
	Terrains	11 404 217,06	3 011 952,36	8 392 264,70	4 996 533,57
	Constructions	538 414 519,32	268 567 748,65	269 846 770,67	276 150 647,51
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	129 464 256,32	93 122 240,73	36 342 015,59	31 830 615,38
	Autres immobilisations corporelles	52 329 153,68	39 908 375,99	12 420 777,69	11 782 500,05
	Immobilisations corporelles en cours	32 245 189,75		32 245 189,75	19 866 154,82
	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	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
				601,00	601,00
	Autres titres immobilisés	0,00		0,00	0,00
	Prêts			0,00	0,00
	Autres			0,00	0,00
	TOTAL I	**785 733 511,70**	**419 295 493,73**	**366 438 017,97**	**351 747 717,56**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN COURS**	**9 027 544,91**	**0,00**	**9 027 544,91**	**5 363 508,18**
	Matières premières			0,00	0,00
	Autres approvisionnements	9 027 544,91		9 027 544,91	0,00
	En cours de production de biens			0,00	5 363 508,18
	Produits			0,00	0,00
	Marchandises			0,00	0,00
	Autres stocks			0,00	0,00
					0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION	**127 289 323,89**	**9 517 840,91**	**117 771 482,98**	**125 366 284,90**
	Hospitalisés et consultants	8 931 639,35	2 081 431,67	6 850 207,68	4 996 533,57
	Caisse pivot	77 111 489,73		77 111 489,73	78 173 313,81
	Autres tiers-payants	23 069 189,35	7 303 755,89	15 765 433,46	26 775 017,49
	Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
	Autres	18 177 005,46	132 653,35	18 044 352,11	15 421 420,03
	CREANCES DIVERSES	14 643 986,81	659 525,07	13 984 461,74	15 924 518,75
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00		0,00	0,00
	DISPONIBILITES	60 202 138,55		60 202 138,55	30 928 796,45
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	532 550,05		532 550,05	297 338,65
	TOTAL II	**211 695 544,21**	**10 177 365,98**	**201 518 178,23**	**177 880 446,93**
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00	515,45
	Dépenses à classer ou à régulariser	691 255,43		691 255,43	1 470 369,73
	Dotations attendues			0,00	0,00
	Ecart de conversion d'actif			0,00	0,00
	TOTAL III	**691 255,43**	**0,00**	**691 255,43**	**1 470 885,18**
	TOTAL GENERAL	**998 120 311,34**	**429 472 859,71**	**568 647 451,63**	**531 099 049,67**
Taux de vétusté des équipements		*73,18%*			
Taux de vétusté des bâtiments		*49,88%*			

	PASSIF	EXERCICE 2020	EXERCICE 2019
CAPITAUX PROPRES	**APPORTS**	**68 195 522,41**	**67 998 119,56**
	RESERVES		
	Excédent affecté à l'investissement	19 572 714,76	15 953 259,43
	Réserve de trésorerie	27 939 658,51	27 939 658,51
	Réserves de compensation	276 210,41	276 210,41
	REPORT A NOUVEAU		
	Report à nouveau excédentaire	7 267 411,81	7 268 707,86
	Report à nouveau déficitaire	-10 202 777,54	-11 614 606,63
	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	6 403 832,52	5 065 828,37
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	19 185 188,99	14 041 327,55
	PROVISIONS REGLEMENTEES	258 266 630,25	246 003 201,92
	DROIT DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	**396 904 392,12**	**372 931 706,98**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**PROVISIONS POUR RISQUES**	1 320 267,29	2 725 860,33
	PROVISIONS POUR CHARGES	11 638 357,39	10 795 401,75
	TOTAL II	**12 958 624,68**	**13 521 262,08**
DETTES	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires	0,00	3 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	71 397 647,74	74 319 025,26
	Emprunts et dettes financières divers	60 604,22	137 975,21
	Crédits et lignes de trésorerie		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Avances reçues	11 508 499,07	6 775 542,40
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 939 667,16	23 873 507,89
	Dettes fiscales et sociales	15 474 826,33	15 058 699,08
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	860 176,51	156 691,79
	Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	22 479,21	1 190 068,75
	Autres	1 404 381,97	1 412 273,57
	Produits constatés d'avance	33 963 181,89	16 571 563,69
	TOTAL III	**157 631 464,10**	**142 495 347,64**
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser -crédit	1 152 970,73	2 150 732,97
	Ecart de conversion passif	0,00	0,00
	TOTAL IV	**1 152 970,73**	**2 150 732,97**
	TOTAL GENERAL	**568 647 451,63**	**531 099 049,67**
Capitaux permanents		*481 321 268,76*	*463 909 969,53*
Encours de la dette		*71 458 251,96*	*77 457 000,47*
Ratio d'indépendance financière		*14,85%*	*16,70%*

2 Compte de résultat de l’établissement

COMPTE DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT

(toute activité confondue) [1]

	Exercice 2020	Exercice 2019
Ventes de marchandises	15 475 290,09	15 980 891,12
Production vendue	17 569 975,52	20 548 669,12
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits de l'activité	522 496 854,10	477 476 543,74
Subventions d'exploitation et participations	25 526 377,12	24 451 097,66
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	11 296 665,09	12 941 441,55
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	13 159 293,11	13 267 544,28
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	605 524 455,03	564 666 187,47
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	110 109 983,88	98 940 895,28
- variation de stock	-3 664 036,73	-417 959,64
Achats non stockés de matières et fournitures	30 448 378,01	29 712 712,16
Services extérieurs et autres	38 113 405,33	37 662 939,62
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	31 702 982,96	29 658 681,08
- autres	65 886,38	41 671,74
Charges de personnel		
- salaires et traitements	245 385 848,26	221 882 465,01
- charges sociales	84 188 689,98	78 906 420,87
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	30 832 184,63	27 792 617,06
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	4 779 291,13	6 330 469,87
- pour risques et charges : dotations aux provisions	1 956 573,40	4 228 551,18
Autres charges de gestion courante	8 311 110,37	6 886 581,52
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	582 230 297,60	541 626 045,75
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	*23 294 157,43*	*23 040 141,72*

	Exercice 2020	Exercice 2019
Produits de participations et des immobilisations financières	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	229 587,39	144 841,78
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	229 587,39	144 841,78
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	515,45	3 165,11
Intérêts et charges assimilées	2 496 147,48	3 139 686,55
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES	2 496 662,93	3 142 851,66
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	*-2 267 075,54*	*-2 998 009,88*
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	***21 027 081,89***	***20 042 131,84***
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
- exercice courant	1 137 706,71	8 339 725,24
- exercices antérieurs	3 911 411,79	3 030 463,08
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 176 075,09	1 345 866,13
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	6 225 193,59	12 716 054,45
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
- exercice courant	682 079,27	969 434,31
- exercices antérieurs	7 092 160,35	12 596 171,55
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	810 775,01	268 372,69
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- dotations aux provisions réglementées	12 263 428,33	13 858 379,37
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	0,00	0,00
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 848 442,96	27 692 357,92
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	*-14 623 249,37*	*-14 976 303,47*
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	*611 979 236,01*	*577 527 083,70*
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	*605 575 403,49*	*572 461 255,33*
EXCEDENT OU DEFICIT (5 – 6)	***6 403 832,52***	***5 065 828,37***

(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 (tome 1 et 2) modifié par l'arrêté du 28 novembre 2019 et par l'arrêté du 31 août 2020 modifiant les arrêtés du 15 décembre 2014 relatif au calendrier de remise au certificateur des comptes annuels et des documents nécessaires à la certification des comptes des établissements publics de santé soumis à la certification de leurs comptes et du 19 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé*.

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 4. 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 de 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 30 832 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 2020, suite au décalage du programme de reconstruction de l'hôpital, une reprise sur provision liée à la destruction future de plusieurs bâtiments (Hôpital Robert Debré et Hôpital Maison Blanche), a été comptabilisée pour un montant de 1 312 K€,

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 partir des stocks constatés 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 d'E.magh2.

Conformément à la note d'orientation du compte financier 2020 ayant vocation à rappeler l'application des règles budgétaires et comptables aux cas particuliers rencontrés au cours de l'exercice 2020 dans le cadre de l'épidémie de COVID-19, les stocks d'Equipements de Protection Individuelle (EPI) cédés gratuitement au CHU, ont été comptabilisés au prix de la valeur vénale des produits concernés pour un montant de 1 076 448,77 €.

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)
- 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)

Une nouvelle convention comptable et financière a été signée début 2021 entre le CHU et le Comptable public avec comme objectif l'amélioration du recouvrement des produits hospitaliers.

La méthode statistique de dépréciation des créances irrecouvrables 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 90% pour un montant de 779 K€ et ce quelle que soit leur antériorité. Cette méthode est liée au risque de non recouvrement de ces créances.

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 2020.

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 2020 représente 250 584 K€. 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 2023 dans le cadre du projet de reconstruction du CHU, projet couvrant la période de 2017-2028, pour un investissement total projeté de 433,6 M€.

Concernant les budgets annexes **EHPAD** et **USLD**, le total représente 7 682 K€ fin 2020. 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 31 mars de l'année suivante pour faire cette demande).

Il est rappelé que le calcul de la provision des CET médicaux et non médicaux a été 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 a induit un changement de méthode en 2019.

La provision CET est 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 31/12/2020 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, il a été considéré qu'en raison de l'application de la garantie de financement de Mars à Décembre 2020 versée dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID19, le risque de contrôle T2A était nul.

La provision constituée a donc été reprise en totalité, soit 1 264 k€.

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 :

- 500 000 € pour l'indemnisation du préjudice du patient.
- 1€ pour l'indemnisation de leur préjudice.
- 50 000 € 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.

Ces sommes sont comptabilisées en charges à payer.

Nature des engagements internes	Montants réservés fin 2020
Intéressement des pôles	4 207 966,00 €
Engagements internes relatifs à la recherche	1 733 180,96 €
Soutien institutionnel à l'accréditation laboratoires (Pôle biologie)	764 590,57 €
Enveloppe dédiée à la mise en application de la stratégie du Directoire	300 000,00 €
Engagement interne pour l'amélioration da la signalétique	388 848,40 €
Engagements internes pour l'instrumentation des blocs	750 000,00 €
Engagements internes relatifs aux dispositifs médicaux de la Pharmacie	200 000,00 €
Plan pluriannuel de prévention du risque psychosocial	301 645,17 €
Engagements internes relatifs au déménagement archives du laboratoire	100 000,00 €
Total au 31/12/2020	**8 746 231,10 €**

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 de du mois de décembre calculée sur la base de la garantie de financement 2020 ;
- des séjours à cheval ;
- des autres produits à rattacher à l'exercice 2020 (médecine légale, mise à disposition de médecins, TEPSCAN, etc.)

Les produits de l'activité hospitalière sont estimés pour les séjours se clôturant en décembre 2020, à partir de la valorisation PMSI sur le site de l'ATIH.

Pour les séjours commencés en 2020 non encore clos au 31 décembre 2020, 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.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19, un mécanisme de compensation des pertes remboursées par l'Assurance Maladie a été mis en place.
Cette garantie de financement est fondée sur la comparaison entre l'activité facturée en 2019 et celle facturée en 2020. Les établissements bénéficient de la seule garantie de financement dans le cas où la seconde est inférieure à la première. La garantie de financement vient alors compléter les produits de l'activité facturée jusqu'à atteindre la valorisation 2019 à laquelle est appliquée l'effet prix des évolutions tarifaires.
La garantie de financement s'appuie sur l'activité de l'établissement et notamment sur les séjours. Par conséquent, les séjours à cheval entre 2020 et 2021 doivent être valorisés selon la méthode habituellement retenue par l'établissement et décrite dans l'annexe du compte financier, en conformité avec les principes de la M21 et de la fiche de fiabilisation n°16. Comme les années précédentes, ces séjours seront rattachés à l'exercice 2020 pour la part qui se rapporte à cet exercice.

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	**691 K€**
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	539 K€
4781	Frais de poursuites rattachés	47 K€
584	Encaissement par chèques et lecture optique	14 K€
585	Encaissement par la procédure NOE	91 K€

	Détail des recettes à classer ou à régulariser inscrites au **PASSIF** du Bilan	**1 153 K€**
4712 et 4714	Virements et Excédent à réimputer	246 K€
4717	Recettes relevé BDF	217 K€
4718	Autres recettes à régulariser	690 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 antérieur	100%	100%
Personne morale de droit privé	N	0%	0%
	N-1	0%	0%
	N-2	100%	100%
	N-3 et antérieur	100%	100%
Personne morale de droit public	N	0%	0%
	N-1	0%	0%
	N-2	100%	100%
	N-3 et antérieur	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 2020**
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 2020**
Surendettement	100%
Paiement hôpital public rejeté	90%
Paiement hôpital public partiel ou nul	90%
Code empêchement « ANV contentieux »	100%
Plan règlement	60%
ANV	100%
Phase comminatoire en cours	50%
SATD (en cours)	90%

Tableau 4 – 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 2020 a été marquée par la pandémie de COVID-19 et son très fort impact sur l'activité des hôpitaux publics français. Les hôpitaux publics ont pris en charge en moyenne 83% des hospitalisations en 2020.

Les impacts financiers de cette crise pour le CHU de Reims s'élèvent à 22,2 M€ sur le budget principal :

14 M€ liés aux revalorisations salariales dans le cadre du SEGUR de la santé et de la prime COVID-19 compensés en totalité par le versement d'une dotation d'aide à la contractualisation

5 M€ de surcoûts d'investissement liés au COVID compensés entièrement.

La crise sanitaire a impacté sensiblement le niveau d'activité engendrant une baisse significative du financement des prestations d'hospitalisation ayant entrainé ainsi la mise en place du mécanisme de garantie de financement. Au CHU de Reims cela s'est traduit également par des déprogrammations continues tout au long de l'exercice 2020 et par la prise en charge parallèlement de 4 500 séjours COVID.

Ce mécanisme a permis de pallier la baisse des recettes. Dans le cadre des mesures financières exceptionnelles visant à soutenir les EPS, l'arrêté du 6 Mai 2020 précise le périmètre d'application de la garantie et ses modalités de calcul et ses modalités de fixation et de versement, à savoir

Activité Séjours et Consultations Actes Externes

⇨ Modalités d'application

Le niveau de la garantie de financement dont bénéficient les EPS tient compte du montant des recettes perçues (dégel inclu) par l'établissement pour l'activité réalisée en 2019, au titre :

- De la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'AM, recettes majorées d'un taux de +0,2% correspondant à l'évolution, au titre de ces prestations pour une activité de MCO et d'odontologie, de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2020,
- Des consultations et actes externes. A ce titre, un double versement a été opéré à savoir :
    - Un versement au titre du 12ème 2019 sur la base des remontées via epmsi et FIDES
    - Un versement au titre de l'activité 2020 facturée (exclu de la garantie)
- De la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre de :
    - l'AME (Aide médicale d'urgence)
    - Des soins urgents

⇨ Modalités de régularisation

Le 5 décembre 2020, régularisation, par la caisse pivot, sur la base de l'activité effectivement réalisée du 1er Janvier 2020 au 30 Septembre 2020, selon :

- Pour l'activité de séjours, montant mensuel de la garantie de financement complété d'un montant égal à la somme entre :
  - L'écart entre la valorisation des données d'activités des mois de soins de Janvier et Février 2020 transmises et les montants notifiés au titre des versements des recettes des mois de janvier et février versés respectivement les 5 Avril et 5 Mai 2020
  - L'écart entre la valorisation des données d'activité des mois de soins de mars à septembre 2020 transmis et le montant de la garantie de financement versée soit sept dixièmes du montant théorique lorsque cet écart a été positif.
- Pour les actes et consultations externes, comparaison entre le montant cumulé des recettes perçues au titre de l'activité facturée relatives au mois de soins de mars à septembre 2020 et le montant théorique de la partie garantie de financement relative à l'activité versée au titre de la période. Régularisation intervenue selon :
  - Si le montant des recettes perçues au titre de l'activité facturée pour les mois de soins de mars à septembre 2020 était supérieur au montant de la partie de la garantie relative à cette activité pour cette période, le montant à recouvrer par l'AM est égal au montant des recettes perçues au titre de l'activité facturée. En avril 2021, une comparaison de la garantie définitive pour la période de mars à décembre 2020 avec la facturation à l'assurance maladie de l'activité réalisée sur cette même période et constatée dans les bases de données de l'assurance maladie au 20 Avril 2021 ; en Juin régularisation du double flux FIDES M3/M9.

- **Avance de financement Liste en sus**

⇨ Modalités d'application

Pour la période du 1er Mars au 31 Décembre 2020, les EPS ont bénéficié d'une avance au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations inscrites sur la liste en sus.

Avance versée mensuellement en douzième par la caisse pivot à iso modalités des douzièmes de la garantie de financement basée sur les recettes d'activité 2019.

⇨ Modalités de régularisation

Le 5 décembre 2020, régularisation intermédiaire du montant de cette avance perçue sur la base des recettes effectivement valorisées du 1er Janvier au 30 septembre 2020 ;

Le 5 mars 2021, régularisation finale du montant des recettes de l'établissement fait l'objet d'une régularisation, sur la base des recettes effectivement valorisées des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations inscrites sur la liste en sus.

Malgré l'épidémie de COVID-19, le CHU de Reims a poursuivi la mise en œuvre de plusieurs projets inscrits à l'EPRD 2020 tels que :

- La création d'un bloc opératoire supplémentaire dédié à l'urgence ;
- L'ouverture d'une unité de 10 lits de post urgence gériatrique ;
- La mise en place de 8 lits de Soins Intensifs d'Hépato-gastroentérologie ;

- Le démarrage d'une activité de chirurgie de la main avec le recrutement de plusieurs médecins spécialisés en la matière ;
- L'installation d'un 3ème scanner ;
- L'augmentation du capacitaire d'Unité Neuro-vasculaire Aigue ;
- La modulation du capacitaire d'Unité de Surveillance Continue et de Réanimation Pédiatrique.

En parallèle, l'épidémie de COVID-19 a permis d'approfondir la coopération territoriale au travers notamment, de la mise en œuvre de projets d'équipe territoriale soutenus par l'ARS, 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

Une somme laissée à la charge du CHU de REIMS a été régularisée en situation nette par l'écriture suivante :

Débit du compte 1190 « report à nouveau déficitaire » : 35 840 €

Crédit du compte 44567 « Crédit de TVA à reporter » : 35 840 €

L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire issue de la pandémie au virus « SARS.COV.2 », venant contraindre largement la campagne budgétaire et tarifaire 2020, entrainant une exécution du budget 2020 atypique associée à une évolution des charges et des produits non comparable à l'exercice précédent.

3.2 Note relative aux postes de bilan

Le bilan décrit la situation patrimoniale telle qu'elle apparaît au 31 décembre de chaque exercice et permet d'apprécier la situation financière d'un établissement ainsi que ses relations avec les tiers (débiteurs et créanciers). Il comporte la liste de ce que possède le CHU, de ses droits : c'est l'ACTIF, ainsi que la description de l'origine des financements ayant permis d'acquérir ces droits : c'est le PASSIF.

1.1.1 LES VARIATIONS DE L'ACTIF

Concernant l'actif immobilisé, les immobilisations nettes sont en augmentation de + 4,16 %, soit +14,7 M€. Les investissements de l'exercice 2020 se sont élevés à 45 M€ tandis que les sorties d'immobilisations se sont élevées à 0,87 M€.

Les dotations aux amortissements atteignent 30,83 M€.

Les investissements 2020 correspondent principalement :

- ✓ aux travaux liés au projet immobilier pour un montant de 18 M€ dont 15,6 M€ pour le nouvel hôpital, 1,6 M€ pour les laboratoires, 0,52 M€ pour la fin de la construction de la résidence ROEDERER, 2,7 M€ et 1,4 M€ pour Sébastopol ;
- ✓ aux travaux d'aménagement divers pour un montant de 7,1 M€ ;
- ✓ aux équipements pour 15,1 M€ dont 13 M€ de matériel médical, 2,1 M€ de matériel non médical ;
- ✓ aux équipements informatiques et logiciels pour 4,3 M€.

Concernant l'actif circulant, la valeur brute du stock est en forte augmentation (+3,7 M€, soit + 68 % correspondant à l'augmentation des stocks liée au COVID-19 (2,5 M€) ainsi qu'à la valorisation des dons d'équipements de protection individuelle à la valeur vénale (1,1 M€)

Les créances d'exploitation diminuent de 7,6 M€.

Elles concernent essentiellement les autres tiers payants (-11 M€) . Les créances diverses diminuent de 2 M€ et les autres créances augmentent de 2,7 M€.

Il résulte de toutes ces variations une augmentation des disponibilités au 31 décembre 2020 de 29,3 M€, portant la trésorerie active du CHU à 60,2 M€.

Cette augmentation de la trésorerie résulte principalement :

- ✓ Avance de trésorerie de 8,3 M€ pour compenser la perte des recettes de facturation
- ✓ Avances reçues en 2020 pour 2021 : parcours direct admission personnes âgées pour 3,3 M€ et aide à l'investissement pour 5,6 M€
- ✓ Trop perçu FIDES pour un montant de 7,5 M€ à rembourser en 2021
- ✓ Remboursement de TVA 1,8 M€

Pour rappel, depuis 2018, le niveau de trésorerie a subi une baisse importante de 27 M€ (-17 M€ en 2018 et -10 M€ en 2019) suite à la montée en charge des dépenses d'investissement liées aux nouvelles constructions (Odontologie et Laboratoires). Néanmoins, les investissements courants ont été entièrement couverts par la Capacité d'Autofinancement (CAF) et les dotations versées pour le financement du projet immobilier de reconstruction de l'hôpital sont conservées dans l'attente de sa réalisation.

Le contexte actuel des taux d'intérêts supprime tout intérêt à effectuer un placement de trésorerie ou à un remboursement anticipé d'emprunts. L'hypothèse d'un remboursement définitif de

certaines lignes d'emprunt a été étudiée, mais les pénalités contractuelles rendent l'opération inefficiente.

1.1.2 LES VARIATIONS DU PASSIF

Les capitaux propres augmentent de 24 M€. Ils s'établissent à 397 M€.

Le CHU a doté les provisions réglementées (selon la méthode décrite dans l'Annexe du compte financier) pour renouvellement des immobilisations à hauteur de 12,3 M€ pour l'exercice 2020.

Les provisions pour risques et charges diminuent de 0,6 M€.

Enfin, l'endettement financier diminue de 6 M€.

Un nouvel emprunt de 10 M€ a été contracté auprès de la banque postale.

La dette diminue sous l'effet du remboursement d'un emprunt obligataire de 3 M€ et du remboursement annuel des autres emprunts.

L'endettement s'établit ainsi à 71,4 M€ soit 18 % des capitaux propres.

Concernant les passifs circulants, les dettes d'exploitation augmentent de 4,2 M€ dont 4,7 M€ sur les avances reçues.

Les produits constatés d'avance s'élèvent à 34 M€ en augmentation de 17,4 M€ par rapport à 2019. Des avances ont été versées en 2020 pour 2021 par l'ARS pour le parcours direct des personnes (3,5 M€) ainsi que pour l'investissement (5,7 M€).

Le trop versé au titre de la garantie de financement FIDES est estimé à 7,3 M€.

Les recettes à classer sont en diminution de 1 M€ par rapport à 2019. Ces recettes concernent essentiellement des encaissements non encore émargés.

Concernant les passifs circulants, les dettes d'exploitation augmentent de 4,2 M€ dont 4,7 M€ sur les avances reçues.

Les produits constatés d'avance s'élèvent à 34 M€ en augmentation de 17,4 M€ par rapport à 2019. Des avances ont été versées en 2020 pour 2021 par l'ARS pour le parcours direct des personnes (3,5 M€) ainsi que pour l'investissement (5,7 M€).

Le trop versé au titre de la garantie de financement FIDES est estimé à 7,3 M€.

Les recettes à classer sont en diminution de 1 M€ par rapport à 2019. Ces recettes concernent essentiellement des encaissements non encore émargés.

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

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	26 422 297,53	10 509 209,24	17 233 256,63	19 698 250,14
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

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	7 052 273,19	4 351 943,87	0,00	11 404 217,06
Constructions	529 604 304,82	8 955 024,88	144 810,38	538 414 519,32
Installations techniques, matériel et outillage industriel	121 247 465,91	18 850 690,71	10 633 900,30	129 464 256,32
Autres immobilisations corporelles	49 154 202,55	3 760 635,40	585 684,27	52 329 153,68
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	19 866 154,82	24 024 116,71	11 645 081,78	32 245 189,75
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	19 866 154,82	24 024 116,71	11 645 081,78	32 245 189,75
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	755 524 624,25	70 451 620,81	40 242 733,36	785 733 511,70

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	20 875 643,78	10 098 779,50	16 289 247,28	14 685 176,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 659 052,57	352 899,79	0,00	3 011 952,36
Constructions	229 416 228,99	16 426 028,38	0,00	245 842 257,37
Installations techniques, matériel et outillage industriel	89 416 850,53	13 924 880,05	10 219 489,85	93 122 240,73
Autres immobilisations corporelles	37 371 702,50	5 889 315,75	3 352 642,26	39 908 375,99
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	379 739 478,37	46 691 903,47	29 861 379,39	396 570 002,45

COMPTE FINANCIER 2020

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	67 998 119,56	68 195 522,41	0,00	197 402,85
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	15 953 259,43	20 004 712,87	0,00	4 051 453,44
Réserve de trésorerie	27 939 658,51	27 939 658,51		0,00
Réserve de compensation	276 210,41	276 210,41		0,00
Report à nouveau :				
Repport à nouveau excédentaire	7 268 707,86	6 835 413,70	433 294,16	0,00
Report à nouveau déficitaire	-11 614 606,63	-10 202 777,54	0,00	1 411 829,09
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	5 065 828,37	6 403 832,52	0,00	1 338 004,15
Subventions d'invetissement	14 041 327,55	19 185 188,99	0,00	5 143 861,44

État BI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	246 003 201,92	258 266 630,25	0,00	12 263 428,33
- 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	372 931 706,98	396 904 392,12	433 294,16	24 405 979,30
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	//	//		23 972 685,14

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
C / 1511 Provisions pour litiges	1 796 491,09	180 628,71	1 598 666,81	378 452,99
C / 1515 Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 1518 Autres provisions pour risques	929 369,24	620 724,88	608 279,82	941 814,30
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	8 953 068,27	797 896,00	159 633,00	9 591 331,27
C / 1532 Personnel non médical	1 342 333,48	357 323,81	152 631,17	1 547 026,12
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	13 521 262,08	1 956 573,40	2 519 210,80	12 958 624,68

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	24 037 428,32	0,00	1 311 937,04	22 725 491,28
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	12 863 592,10	4 779 291,13	7 465 517,25	10 177 365,98
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36 901 020,42	4 779 291,13	8 777 454,29	32 902 857,26

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	296 459,46	37 700,06	258 720,00	7 174,68	510 304,72
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	16 947 591,88	5 896 566,63	0,00	608 247,07	10 442 778,18
C/ 13128 - Autres	236 506,00	0,00	0,00	35 074,93	201 431,07
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	102 362,06	49 727,38	0,00	20 472,40	32 162,28
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	400 286,89	300 142,91	48 962,58	29 960,45	119 146,11
C/ 13182 - FMESPP	729 254,35	241 559,52	84 332,88	117 181,10	454 846,61
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	1 085 685,02	253 680,44	175 153,80	136 651,35	870 507,03
C/ 13187 - MIGAC	612 935,00	25 956,14	5 647 403,39	146 054,63	6 088 327,62
C/ 13188 - Autres subventions	538 225,00	102 645,03	83 785,16	53 679,76	465 685,37
TOTAL	20 949 305,66	6 907 978,11	6 298 357,81	1 154 496,37	19 185 188,99

COMPTE FINANCIER 2020

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	6 113 782,73	79 795 653,63	9 681,90	3 771 608,72	11 331 979,39	823 318,30
Contentieux	2 773 458,94	308,49	0,00	0,00	300 417,97	337 920,01
Total	8 887 241,67	79 795 962,12	9 681,90	3 771 608,72	11 632 397,36	1 161 238,31

GED

État BI7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

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	144 794,05 / 12236	322 066,79 / 8159	785 499,12 / 2669	4 861 422,77 / 1655	6 113 782,73 / 24719
Contentieux	40 677,80 / 3510	123 451,77 / 2847	416 947,79 / 1441	2 192 381,58 / 357	2 773 458,94 / 8155
Total	185 471,85 / 15746	445 518,56 / 11006	1 202 446,91 / 4110	7 053 804,35 / 2012	8 887 241,67 / 32874

[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 2020
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	**3 000 000,00 €**	**3 000 000,00 €**		
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	3 000 000,00 €	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	**74 319 025,27 €**	**12 921 377,52 €**	**10 000 000,00 €**	**71 397 647,75 €**
C/ 1641 Emprunts en euros	56 615 784,39 €	9 586 175,00 €	10 000 000,00 €	57 029 609,39 €
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	17 703 240,88 €	3 335 202,52 €	0,00 €	14 368 038,36 €
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	**77 319 025,27 €**	**15 921 377,52 €**	**10 000 000,00 €**	**71 397 647,75 €**
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année (3)	3000000			
(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	**71 397 647,75 €**
SFIL	34 886 111,48 €
BANQUE POSTALE	0,00 €
SG	671 275,07 €
CE	666 665,92 €
ARKEA	6 611 112,06 €
CACIB	14 368 038,36 €
Crédit Foncier	14 194 444,86 €

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
Em. Oblig-3M	EMISSION OBLIGATAIRE	0.0 ans	F

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

Exercice	Remboursement en capital*	Capital restant dû
N	15 921 377,52 €	71 397 647,75 €
N + 1	13 321 375,72 €	68 076 272,03 €
N + 2	12 615 820,35 €	55 460 451,68 €
N + 3	9 995 238,70 €	45 465 212,98 €
N + 4	6 670 764,36 €	38 794 448,62 €
N + 5	4 133 332,76 €	34 661 115,86 €
N + 6	2 800 003,24 €	31 861 112,62 €
N + 7	2 133 333,24 €	29 727 779,38 €
N + 8	2 133 333,24 €	27 594 446,14 €
N + 9	2 133 333,24 €	25 461 112,90 €
N + 10	2 133 333,24 €	23 327 779,66 €
N + 11	2 133 333,24 €	21 194 446,42 €
N + 12	2 133 333,24 €	19 061 113,18 €
N + 13	2 133 333,24 €	16 927 779,94 €
N + 14	2 133 333,24 €	14 794 446,70 €
N + 15	2 133 333,24 €	12 661 113,46 €
N + 16	2 133 333,24 €	10 527 780,22 €
N + 17	2 133 333,24 €	8 394 446,98 €
N + 18	2 133 333,24 €	6 261 113,74 €
N + 19	1 383 333,24 €	4 877 780,50 €
N + 20	1 077 780,50 €	3 800 000,00 €
N + 21	800 000,00 €	3 000 000,00 €
N + 22	800 000,00 €	2 200 000,00 €
N + 23	800 000,00 €	1 400 000,00 €
N + 24	800 000,00 €	600 000,00 €
N + 25	500 000,00 €	100 000,00 €
N + 26	100 000,00 €	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 2020
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**	**Date d'échéance du prêt**	**Montant nominal contractuel**	**Type de taux (F, V ou C)**	**Formule de calcul du taux d'intérêt initial**	**Taux d'intérêt initial**	**Taux actuariel initial**	**Devise**	**Modalités de remboursement du capital**	**Périodicité de remboursement du capital**
				1			2	3	4			5	6
C/163 Emprunts obligataires						**3 000 000,00€**							
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine						3 000 000,00€							
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	
C/1638 Autres emprunts obligataires													
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit						**219 305 555,56€**							
C/ 1641 Emprunts en euros						169 305 555,56€							
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
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
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
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
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
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
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
2019-01	MON527164EUR Ex MON524657EUF	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 MON524654EUF	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
2020-03	MON533223EUR ex MON531246	SFIL CAFFIL	16/01/2020	15/01/2020	01/03/2045	10 000 000,00€	F	Taux fixe à 1.16 %	1,16%	1,18%	EUR	AC	T
2020-04-Consolidation	MIN531247EUR	BANQUE POSTALE	18/01/2020	11/01/2021	01/02/2046	10 000 000,00€	F	Taux fixe à 1.24 %	1,24%	1,26%	EUR	AC	T
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 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
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
2020-04-Tirage EONIA	MIN531247EUR	BANQUE POSTALE	16/01/2020	21/02/2020	11/01/2021	0,00 €	V	(EONIA(Postfixé) + 0.96)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,96%	0,98%	EUR		
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						**222 305 555,56€**							

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 2020
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 (chiffre)	Niveau de risque de la structure (lettre)	Date de passage en phase structurée 7	Date d'échéance de la phase structurée 8	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée 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			
CE 5M Conso	1	A			
MIN244143EUR	1	A			
8374858A-Consolidation	1	A			
MIN260320EUR-conso	1	A			
8374857Z	1	A			
MIN260321- consolidation	1	A			
BCME-10M	1	A			
2019-01	1	A			
2019-02	1	A			
2020-03	1	A			
2020-04-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 Tirage conso fixe	1	A			
conv-2006 - emp 2011 - 10 ME	1	A			
2020-04-Tirage EONIA	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					

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 2020
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										
Référence emprunt	Annuité de l'exercice		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
	Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt	10	11	12		13		13		
C/163 Emprunts obligataires	**3 000 000,00€**	**108 750,00€**									**3 000 000,00€**
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	3 000 000,00€	108 750,00€									3 000 000,00€
Em. Oblig-3M	3 000 000,00€	108 750,00€	F	Taux fixe à 3.625 %	3,63%	3,62%			N		3 000 000,00€
C/1638 Autres emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	**12 921 377,52€**	**2 072 344,03€**						**13 572 715,99€**		**71 397 647,75€**	**74 319 025,27€**
C/ 1641 Emprunts en euros	9 586 175,00€	1 602 689,34€						12 419 822,94€		57 029 609,39€	56 615 784,39€
10ME	666 666,72€	0,00 €	V	Euribor 1M + 0.03-Floor -0.03 sur Euribor 1M	0,00%	0,00%		0,00 €	N	666 665,92€	1 333 332,64€
16951-TIRAGE 1	190 476,20€	16 724,16€	F	Taux fixe à 3.29 %	3,29%	3,38%		13 182,53€	N	380 952,25€	571 428,45€
16951-TIRAGE 2	129 032,24€	12 408,26€	F	Taux fixe à 3.29 %	3,29%	3,38%		11 430,03€	N	290 322,82€	419 355,06€
CE 5M Conso	333 333,36€	24 703,39€	F	Taux fixe à 3.43 %	3,43%	3,54%		16 309,41€	N	527 777,42€	861 110,78€
MIN244143EUR	2 333 333,28€	236 338,34€	F	Taux fixe à 3.795 %	3,80%	3,92%		217 334,84€	N	4 861 111,80€	7 194 445,08€
8374858A-Consolidation	1 333 333,32€	292 721,50€	F	Taux fixe à 3.8975 %	3,90%	4,03%		2 460 103,40€	N	6 666 666,80€	8 000 000,12€
MIN260320EUR-conso	333 333,36€	56 654,56€	F	Taux fixe à 4.72 %	4,72%	4,90%		80 792,97€	N	999 999,68€	1 333 333,04€
8374857Z	2 333 333,28€	321 174,73€	F	Taux fixe à 3.824 %	3,82%	3,95%		499 349,85€	N	7 000 000,64€	9 333 333,92€
MIN260321- consolidation	300 000,00€	59 386,77€	F	Taux fixe à 4.72 %	4,72%	4,90%		104 409,34€	N	1 075 000,00€	1 375 000,00€
BCME-10M	333 333,24€	209 862,53€	F	Taux fixe à 3.09 %	3,09%	3,13%		2 161 208,18€	N	6 611 112,06€	6 944 445,30€
2019-01	500 000,00€	141 043,44€	F	Taux fixe à 1.47 %	1,47%	1,50%		1 657 701,18€	N	9 125 000,00€	9 625 000,00€
2019-02	500 000,00€	141 043,44€	F	Taux fixe à 1.47 %	1,47%	1,50%		1 657 701,18€	N	9 125 000,00€	9 625 000,00€
2020-03	300 000,00€	90 628,22€	F	Taux fixe à 1.16 %	1,16%	1,18%		1 671 978,87€	N	9 700 000,00€	
2020-04-Consolidation					0,00%	0,00%		1 868 321,16€	N		
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	3 335 202,52€	469 654,69€						1 152 893,05€		14 368 038,36€	17 703 240,88€
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	2 444 395,00€	3 111 067,00€
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	1 256 983,36€	1 592 178,88€
conv-2006 Tirage conso fixe	1 666 668,00€	295 436,81€	F	Taux fixe à 3.84 %	3,84%	3,97%		603 710,14€	N	6 666 660,00€	8 333 328,00€
conv-2006 - emp 2011 - 10 ME	666 667,00€	174 217,88€	F	Taux fixe à 3.93 %	3,93%	4,06%		549 182,91€	N	4 000 000,00€	4 666 667,00€
2020-04-Tirage EONIA	0,00 €	0,00 €	V	(EONIA(Postfixé) + 0.96)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,96%	0,98%			N	0,00 €	
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	**15 921 377,52€**	**2 181 094,03€**						**13 572 715,99€**		**71 397 647,75€**	**77 319 025,27€**

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 2020
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 31/12/2020	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 31/12/2020	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 2020
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERMI
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 2020
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 2020
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	13 321 375,72 €	12 615 820,35 €	9 995 238,70 €	6 670 764,36 €	4 133 332,76 €	34 661 115,86 €	81 397 647,75 €
- intérêts	1 786 984,54 €	1 400 678,60 €	1 035 674,04 €	786 779,49 €	632 931,92 €	4 415 371,64 €	10 058 420,23 €
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	**13 321 375,72 €**	**12 615 820,35 €**	**9 995 238,70 €**	**6 670 764,36 €**	**4 133 332,76 €**	**34 661 115,86 €**	**81 397 647,75 €**
- intérêts	**1 786 984,54 €**	**1 400 678,60 €**	**1 035 674,04 €**	**786 779,49 €**	**632 931,92 €**	**4 415 371,64 €**	**10 058 420,23 €**

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 2020
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 écar entre ces indices (2)	Ecarts d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices don 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	19					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	71 397 648,00€					
(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 2020

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE 2020

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 ERIC	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 et d'un robot chirurgical	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	1 750 647,00 €	- €
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	1 116 195,00 €	82 504 016,00 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	0,00 €	1 095 746,00 €
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 2020

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**	**5 363 508,19 €**	**9 027 544,91 €**				
	dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	2 718 876,49 €	3 279 261,38 €				
C/33	**En-cours de production de biens**						
C/35	**Stocks de produits**						
C/37	**Stocks de marchandises**						
C/38	**Autres stocks**						
TOTAL		**5 363 508,19 €**	**9 027 544,91 €**				

Il s'agit des comptes de stocks et en-cours (classe 3) du compte de résultat principal

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

COMPTE FINANCIER 2020

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 d'exploitation Courant

Le résultat d'exploitation est en excédent de 23,3 M€ (+ 0,3 M€ par rapport à 2019), cela s'explique par la combinaison de la hausse des produits d'exploitation de 40,9 M€ et de l'augmentation des dépenses d'exploitation de 40,6 M€.

Les variations, majeures, doivent être étudiées en tenant compte de la crise sanitaire liée au COVID-19.

Sur les produits d'exploitation, une importante hausse est constatée sur les produits de l'activité hospitalière en augmentation de 45 M€ suite principalement à la notification de crédits exceptionnels venant compenser les surcoûts engendrés par la crise sanitaire liés au COVID-19 pour un montant de 37,3 M€ sur le budget principal (financement SEGUR inclus).

La production vendue d'un montant de 17,6 M€ baisse de 3 M€ par rapport à 2019 suite principalement à la chute des recettes provenant des majorations chambres particulières en diminution de 2 M€. Des pertes sont également enregistrées sur la vente de repas à hauteur de 0,45 M€ suite à la crise sanitaire du COVID-19.

Les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions sont en diminution de 1,6 M€ principalement sur les créances irrécouvrables. En 2019, des reprises ont été effectuées pour couvrir des annulations de titres sur les exercices 2010 à 2015 et également des annulations de titres SMUR.

Concernant les charges d'exploitation, Les dépenses de personnel (charges fiscales assises sur rémunération comprises) augmentent, tous budgets confondus de 30,8 M€ en lien également avec les surcouts induis par la crise sanitaire du COVID-19.

Une hausse importante de 11,2 M€ est également constatée sur les achats d'autres approvisionnement suite à l'augmentation des achats stockés pour faire face aux besoins d'approvisionnement liés au COVID-19

Les provisions pour risques et charges diminuent de 2,3 M€ suite à la reprise sur provision litige T2A d'un montant de 1,3 M€ devenue sans objet du fait de l'application de la garantie de financement sur 2020.

Les provisions CET PM sont également en baisse de 0,7 M€

Les dotations aux amortissements augmentent de 3 M€

2) Résultat financier

Le résultat financier est en déficit de 2,3 M€ suite à la diminution des charges financières en lien avec le remboursement des emprunts.

La deuxième tranche de l'emprunt obligataire d'un montant de 3 M€ a été remboursée en 2020 et l'établissement a contracté un emprunt de 10 M€.

3) Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel en déficit de 14,6 M€.

Les recettes exceptionnelles diminuent de 6,5 M€ par rapport à 2019.

Des opérations exceptionnelles avaient été comptabilisées en 2019 suite à une régularisation de TVA (3.9 M€) et au règlement du litige de l'AMH2 pour 3.9 M€.

En regard, les charges exceptionnelles diminuent de 6,8 M€ en lien avec la comptabilisation de la régularisation TVA pour 3,2 M€ (solde net de cette régularisation : 650 000 €) ainsi que les annulations des factures de SMUR secondaires et de caisse d'assurance maladie pour 5,2 M€ (annulation compensée à 100% par une reprise de provision).

4) 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 M€ en 2020.

COMPTE FINANCIER 2020

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	848 709,53
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	0,00
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	568 462,04
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	280 247,49
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	796 015,99
C/ 657 Subventions	459 364,40
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	16 752,00
Dont 6578: Autres subventions	442 612,40
TOTAL	2 104 089,92

COMPTE FINANCIER 2020

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Principal

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	414 843 385,04	369 556 964,40
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	30 612 297,41	30 017 319,27
7313 Participations au titre des détenus	91 366,63	112 956,91
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	445 547 049,08	399 687 240,58
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	13 926 524,56	14 965 735,71
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	1 718 484,00	2 055 180,13
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	3 672 922,71	5 637 221,60
7327 Forfait journalier	6 651 045,00	7 236 775,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	25 968 976,27	29 894 912,44
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	3 927 428,57	3 929 811,24
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	2 881 802,66	2 425 289,38
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	478 325 256,58	435 937 253,64
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	16 583 035,78	16 014 213,38
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	180 191,27	97 919,01
TOTAL	495 088 483,63	452 049 386,03

COMPTE FINANCIER 2020

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Annexe G

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	0,00	0,00
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	0,00	0,00
7313 Participations au titre des détenus	0,00	0,00
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7327 Forfait journalier	0,00	0,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	0,00	0,00
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	0,00	0,00
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00	0,00
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	0,00	0,00
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

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 2020

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	16 499,77 €	428 427,39 €	- €				8 617,44 €
Total				16 499,77 €	428 427,39 €	- €	- €	- €	- €	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 2020

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 2020 s'élèvent à :

- Certification des comptes		83 279 €	HT
- Services autres que la certification des comptes		53 670 €	HT
		136 949 €	HT
	soit	**164 339 €**	**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 2020

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS TOUS BUDGETS CONFONDUS

		ETP moyens rémunérés 31/12/2020
Personnel médical	PH temps plein et temps partiel	231,52
	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	56,97
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	24,88
	Praticiens contractuels en CDI	0,12
	Sous-total Permanents	**313,49**
	Praticiens contractuels en CDD	45,55
	Assistants et assistants associés	77,56
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	39,03
	Autres praticiens à recrutement contractuel	11,07
	Attachés et attachés associés en CDD	21,00
	Sous-total – Non permanents	**194,21**
	Internes	584,51
	Etudiants	1049,22
	Sous-total Internes et étudiants	**1633,73**
	Total Personnel médical	**2141,43**
Personnel non médical-Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	510,07
	Personnels des services de soins	3080,01
	Personnels éducatifs et sociaux	28,62
	Personnels médico-techniques	271,95
	Personnels techniques et ouvriers	473,59
	Sous-total	**4364,24**
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	45,29
	Personnels des services de soins	219,86
	Personnels éducatifs et sociaux	8,03
	Personnels médico-techniques	30,04
	Personnels techniques et ouvriers	87,42
	Sous-total	**390,64**
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	CDD	673,22
	Contrats soumis à disposition particulière	0,41
	Apprentis	6,92
	Sous-total	680,55
	Total Personnel non médical	**5435,43**
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	7576,86

Totaux

	ETP moyens rémunérés au 31/12/2020
Personnel médical	2141,43
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	4364,24
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	390,64
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	680,55
Total	7576,86

Éléments significatifs Post - clôture

EPRD 2021

Dans un courrier daté du 12 mai 2021, l'ARS Grand Est informe le CHU de Reims de sa décision de ne pas valider l'EPRD 2021 initial et demande la réalisation d'un EPRD 2021 correctif pour intégrer :

« les hypothèses stabilisées de la campagne budgétaire (réévaluation des recettes notamment, estimation des recettes au regard des évolutions tarifaires liées au Ségur, Clôture 2020 finalisée) et aux hypothèses qui seront prises sur la trajectoire financière liée au projet Nouvel Hôpital ».

Un EPRD 2021 correctif a été présenté aux instances du mois de Juin 2021, et approuvé par l'ARS Grand Est en juillet 2021.

Cet EPRD correctif prend compte de l'application de la garantie de financement sur tout l'exercice 2021, conformément à la validation nationale de ce principe le 10 juin 2021. Le résultat financier du CHU de Reims est à ce stade fortement dégradé en raison de :

- Dépenses nouvelles inscrites à l'EPRD 2020 puis 2021 avec les effets dits « année pleine », dont les recettes ne sont incluses ni dans la garantie de financement 2020 ni dans celle de 2021 et qui représentent une perte de recettes de 7M€ à l'EPRD 2021 correctif ;
- Dépenses du Ségur de la Santé qui à ce jour ne sont pas compensées à 100% par le national et donc pour lesquelles il manque une compensation de recettes de 6,4M€.

Ces deux effets minorent le résultat et la marge brute hors aide de 13.1 M€.

Comme en 2020, le CHU de Reims demande l'application du principe de neutralité budgétaire en 2021 de sorte que le COVID n'impacte pas la trajectoire financière et que la capacité d'investissement du CHU reste indemne.

Maintien du mécanisme de garantie de financement

Les pouvoirs publics ont décidé de maintenir le mécanisme de la garantie de financement pour tous les établissements publics de santé au titre de l'année 2021.

L'analyse de l'activité à fin Mars 2021 (vs. Mars 2019) montre que l'activité 2021 reste globalement en deçà du niveau d'activité de 2019 ce qui ne permet pas de sortir à ce jour du mécanisme de garantie de financement :

- 8,3 % de séjours d'hospitalisation complète MCO / - 12,4% en SSR / + 23,8% en psychiatrie
- + 18,7 % de séjours de médecine ambulatoire en lien avec la reprise de l'activité et l'application de la nouvelle circulaire frontière parue à l'été 2020
- + 11,7% de séjours de chirurgie ambulatoire
- + 11,2% des séances
- 14,1% pour les consultations externes

L'EPRD 2021 correctif prend en compte ces perspectives d'activité en appliquant :

- Pour le titre 1 : la garantie de financement sur tout l'exercice 2021 pour les recettes d'activité
- Pour le titre 2 :
    - Le maintien de l'activité constatée à fin Avril 2021 jusque fin août
    - Une amélioration progressive de l'activité à compter de septembre jusque fin décembre (retrouver la moitié de l'activité empêchée par le COVID-19 par rapport au 3ème quadrimestre 2019)

Par ailleurs l'EPRD 2021 correctif intègre des hypothèses de surcouts COVID projetés d'ici la fin de l'année 2021 et compensés en intégralité en 2021 pour 7,9 M€.

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

GED

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — **CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	185 615 538,00	14 890 046,06	0,00	200 505 584,06	199 069 108,83	-0,72%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	126 225 271,00	1 960 059,69	0,00	128 185 330,69	128 657 320,86	0,37%
Titre 2	Charges à caractère médical	115 908 621,00	6 854 793,05	0,00	122 763 414,05	132 623 978,96	8,03%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	40 441 148,00	1 405 479,96	0,00	41 846 627,96	45 322 495,96	8,31%
Titre 4	Charg amort prov financ except	49 288 483,00	-2 048 162,71	0,00	47 240 320,29	56 172 540,22	18,91%
TOTAL DES CHARGES		517 479 061,00	23 062 216,05	0,00	540 541 277,05	561 845 444,83	3,94%
EXCÉDENT						5 522 316,16	> 999.99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	420 296 408,00	15 326 199,49	0,00	435 622 607,49	462 310 276,13	6,13%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	36 242 611,00	-3 552 067,34	0,00	32 690 543,66	32 778 207,50	0,27%
Titre 3	Autres produits	66 106 605,00	-4 576 483,94	0,00	61 530 121,06	72 279 277,36	17,47%
TOTAL DES PRODUITS		522 645 624,00	7 197 648,21	0,00	529 843 272,21	567 367 760,99	7,08%
DÉFICIT		-5 166 563,00	15 864 567,84	0,00	10 698 004,84		-100,00%

GED

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 **CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 516 641,46	203 568,00	6 000,00	3 726 209,46	3 578 706,37	-3,96%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 971 731,28	10 000,00	-6 000,00	1 975 731,28	1 918 050,50	-2,92%
Titre 2	Charges à caractère médical	606 391,00	0,00	0,00	606 391,00	547 399,09	-9,73%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 301 798,70	0,00	0,00	1 301 798,70	1 284 757,40	-1,31%
Titre 4	Charg amort prov financ except	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00	891 414,22	52,38%
TOTAL DES CHARGES		7 981 562,44	213 568,00	0,00	8 195 130,44	8 220 327,58	0,31%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	3 592 865,00	0,00	0,00	3 592 865,00	4 174 667,00	16,19%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 184 208,80	0,00	0,00	1 184 208,80	1 108 948,08	-6,36%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 482 474,50	0,00	0,00	2 482 474,50	2 298 502,39	-7,41%
Titre 4	Autres produits	202 500,00	10 000,00	0,00	212 500,00	447 436,75	110,56%
TOTAL DES PRODUITS		7 462 048,30	10 000,00	0,00	7 472 048,30	8 029 554,22	7,46%
DÉFICIT		519 514,14	203 568,00	0,00	723 082,14	190 773,36	-73,62%

GED

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0 **CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	15 084 124,36	1 756 515,00	0,00	16 840 639,36	16 218 737,94	-3,69%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	8 438 121,55	-18 000,00	0,00	8 420 121,55	8 270 681,91	-1,77%
Titre 2	Charges à caractère médical	1 801 434,60	0,00	0,00	1 801 434,60	1 612 617,03	-10,48%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	8 078 956,00	0,00	0,00	8 078 956,00	7 874 178,50	-2,53%
Titre 4	Charg amort prov financ except	2 454 612,00	0,00	0,00	2 454 612,00	2 712 896,36	10,52%
TOTAL DES CHARGES		35 857 248,51	1 738 515,00	0,00	37 595 763,51	36 689 111,74	-2,41%
EXCÉDENT						687 916,86	> 999.99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	14 492 764,78	1 227 436,00	0,00	15 720 200,78	17 782 676,92	13,12%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	5 148 160,66	0,00	0,00	5 148 160,66	4 856 420,67	-5,67%
Titre 3	Produits de l'hébergement	15 283 741,82	0,00	0,00	15 283 741,82	13 851 882,46	-9,37%
Titre 4	Autres produits	589 560,00	22 000,00	0,00	611 560,00	886 048,55	44,88%
TOTAL DES PRODUITS		35 514 227,26	1 249 436,00	0,00	36 763 663,26	37 377 028,60	1,67%
DÉFICIT		343 021,25	489 079,00	0,00	832 100,25		-100,00%

GED

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0 **CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	98 500,00	-50,25%
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	98 500,00	-50,25%
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 réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	98 500,00	////////////////// -50,25%
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	98 500,00	-50,25%
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%

État A2.c

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0 **CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	2 842 702,45	437 681,22	0,00	3 280 383,67	3 001 870,14	-8,49%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 442 326,45	-3 230,36	0,00	2 439 096,09	2 564 377,83	5,14%
Titre 2	Autres charges	2 240 982,39	40 931,74	0,00	2 281 914,13	2 147 212,55	-5,90%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		7 526 011,29	475 382,60	0,00	8 001 393,89	7 713 460,52	-3,60%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////	/////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 526 011,29	475 382,60	0,00	8 001 393,89	//////////////////	/////////
EXCÉDENT		//////////////////	//////////////////	//////////////////	//////////////////	330 086,47	> 999.99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	6 647 968,56	79 435,63	0,00	6 727 404,19	6 170 187,86	57 131,93 -8,28%
Titre 2	Autres produits	1 126 924,51	89 933,26	0,00	1 216 857,77	1 873 359,13	57 131,93 53,95%
							57 131,93
							57 131,93
							57 131,93
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		7 774 893,07	169 368,89	0,00	7 944 261,96	8 043 546,99	1,25%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////	/////////
TOTAL GÉNÉRAL		7 774 893,07	169 368,89	0,00	7 944 261,96	//////////////////	/////////
DÉFICIT		-248 881,78	306 013,71	0,00	57 131,93		-100,00%

GED

État A2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 **CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	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	27 410,23	119,28%
TOTAL DES CHARGES		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	27 410,23	119,28%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	54 286,39	> 999.99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ,activ product	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	81 696,62	553,57%
TOTAL DES PRODUITS		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	81 696,62	553,57%
DÉFICIT							0,00%

GED

État A2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	673 506,00	14 700,00	0,00	688 206,00	559 635,35	-18,68%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	279 146,00	4 307,00	0,00	283 453,00	453 738,86	60,08%
Titre 2	Charges à caractère médical	151 200,00	0,00	0,00	151 200,00	78 905,34	-47,81%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	284 200,00	0,00	0,00	284 200,00	179 910,54	-36,70%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	61 854,77	> 999.99%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		1 388 052,00	19 007,00	0,00	1 407 059,00	1 334 044,86	-5,19%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////	/////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 388 052,00	19 007,00	0,00	1 407 059,00	//////////////////	/////////
EXCÉDENT		//////////////////	//////////////////	//////////////////	//////////////////	0,00	0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 0,00%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 0,00%
Titre 3	Autres produits	1 388 042,00	19 007,00	0,00	1 407 049,00	1 334 044,86	10,00 -5,19%
							10,00
							10,00
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		1 388 042,00	19 007,00	0,00	1 407 049,00	1 334 044,86	-5,19%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////	/////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 388 042,00	19 007,00	0,00	1 407 049,00	//////////////////	/////////
DÉFICIT		10,00	0,00	0,00	10,00		-100,00%

GED

État A3

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		570 442 435,24	25 508 688,65	0,00	595 951 123,89	615 928 299,76	3,35%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	2 319 000,00	0,00	0,00	2 319 000,00	810 775,01	-65,04%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	42 662 316,08	15 394,07	0,00	42 677 710,15	49 831 992,94	16,76%
SOUS-TOTAL1		525 461 119,16	25 493 294,58	0,00	550 954 413,74	565 285 531,81	2,60%
TOTAL DES PRODUITS		574 995 334,63	8 645 460,10	0,00	583 640 794,73	622 332 132,28	6,63%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	3 589 986,00	0,00	0,00	3 589 986,00	21 578,72	-99,40%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 138 970,83	0,00	0,00	1 138 970,83	1 154 496,37	1,36%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	2 733 881,51	22 118,49	0,00	2 756 000,00	11 296 665,09	309,89%
SOUS-TOTAL2		567 532 496,29	8 623 341,61	0,00	576 155 837,90	609 859 392,10	5,85%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		42 071 377,13	-16 869 952,97	0,00	25 201 424,16	44 573 860,29	76,87%

GED

État A4

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
CAF		42 071 377,13	-16 869 952,97	0,00	25 201 424,16	44 573 860,29	76,87%
Titre 1	**Emprunts**	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00%
Titre 2	**Dotations et subventions**	575 960,00	0,00	0,00	575 960,00	6 495 760,66	> 999.99%
Titre 3	**Autres ressources**	3 589 986,00	0,00	0,00	3 589 986,00	192 277,23	-94,64%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		56 237 323,13	-16 869 952,97	0,00	39 367 370,16	61 261 898,18	55,62%
IAF							0,00%
Titre 1	**Rembours dettes financières**	16 021 376,52	0,00	0,00	16 021 376,52	15 921 377,52	-0,62%
Titre 2	**Immobilisations**	74 040 821,80	0,00	0,00	74 040 821,80	45 192 021,52	-38,96%
Titre 3	**Autres emplois**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		90 062 198,32	0,00	0,00	90 062 198,32	61 113 399,04	-32,14%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF		-33 824 875,19	-16 869 952,97	0,00	-50 694 828,16	148 499,14	100,29%

1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations

État B1

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l' etablissement	1 900 058,00	187 704,30	0,00	2 087 762,30	3 656 279,63	1 345 685,00	2 310 594,63	10,67%
631 : Impots, taxes sur rem.(a dm.impots)	19 599 048,00	-555 160,64	0,00	19 043 887,36	19 335 628,08	242 788,91	19 092 839,17	0,26%
633 : Impôts tax versts assimi l rémunérations	9 196 549,00	7 324,88	180 248,34	9 384 122,22	9 462 859,40	0,00	9 462 859,40	0,84%
641 : Rémunération du personne l non médical	101 271,00	-8 382,24	45 000,00	137 888,76	128 737,63	0,00	128 737,63	-6,64%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	122 547 024,00	6 638 303,22	0,00	129 185 327,22	130 243 431,77	44 219,00	130 199 212,77	0,78%
6413 : Personnel sous cdi (cre dits limitatifs)	6 666 389,00	4 998 070,07	0,00	11 664 459,07	11 853 927,52	0,00	11 853 927,52	1,62%
6415 : Personnel sous cdd	13 981 182,00	520 660,87	0,00	14 501 842,87	14 069 201,04	0,00	14 069 201,04	-2,98%
642 : Rémunération du personne l médical	20 647 430,00	99 919,45	0,00	20 747 349,45	23 351 802,52	409 950,00	22 941 852,52	10,58%
6421 : Praticiens hospit TP et part hosp-univer	23 996 251,00	1 486 324,55	0,00	25 482 575,55	25 207 149,22	753 712,02	24 453 437,20	-4,04%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	1 016 892,00	342 875,93	0,00	1 359 767,93	1 263 704,63	4 721,61	1 258 983,02	-7,41%
6423 : Prat contract sans reno uv de droit	11 092 029,00	-217 387,52	0,00	10 874 641,48	10 281 283,95	33 229,16	10 248 054,79	-5,76%

GED

État B1

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	4 415 713,00	933 494,64	0,00	5 349 207,64	5 051 997,86	376 300,00	4 675 697,86	-12,59%
6451 : Persel non médical	53 702 159,00	2 278 938,52	0,00	55 981 097,52	55 083 587,00	0,00	55 083 587,00	-1,60%
6452 : Personnel médical	18 156 265,00	17 383,44	0,00	18 173 648,44	18 666 485,35	471 402,96	18 195 082,39	0,12%
6471 : Persel non médical	2 136 310,00	20 067,63	91 500,75	2 247 878,38	2 271 363,41	28 997,00	2 242 366,41	-0,25%
6472 : Personnel médical	0,00	1 469,10	0,00	1 469,10	1 318,00	0,00	1 318,00	-10,29%
648 : Autres charges de person nel	2 686 239,00	98 499,55	-316 749,09	2 467 989,46	2 118 367,81	609 689,47	1 508 678,34	-38,87%
Total Titre n° 1	311 840 809,00	16 850 105,75	0,00	328 690 914,75	332 047 124,82	4 320 695,13	327 726 429,69	-0,29%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	52 704 611,00	2 918 566,27	0,00	55 623 177,27	60 657 330,94	1 096 072,89	59 561 258,05	7,08%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	33 973 746,00	3 025 786,16	0,00	36 999 532,16	40 162 091,15	1 835 653,77	38 326 437,38	3,59%
6066 : Fournitures médicales	18 389 238,00	560 416,53	0,00	18 949 654,53	22 611 472,94	1 816 658,75	20 794 814,19	9,74%

GED

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	3 884 345,00	0,00	0,00	3 884 345,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 549,85	0,00	4 258 549,85	> 999.99%
611 : Sous- traitance générale	1 535 901,00	857 268,99	0,00	2 393 169,99	5 781 739,85	1 353 355,21	4 428 384,64	85,04%
6131 : Locations a caractere m edical	505 000,00	-3 450,81	0,00	501 549,19	606 967,68	45 214,66	561 753,02	12,00%
6151 : Entr,repar biens caract ere medical	4 915 780,00	-503 794,09	0,00	4 411 985,91	5 616 803,16	924 021,33	4 692 781,83	6,36%
Total Titre n° 2	115 908 621,00	6 854 793,05	0,00	122 763 414,05	139 694 955,57	7 070 976,61	132 623 978,96	8,03%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô telier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres ap provisionnement	8 906 853,00	1 684 582,74	0,00	10 591 435,74	11 205 423,43	381 972,05	10 823 451,38	2,19%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	9 286 196,00	201 056,30	0,00	9 487 252,30	10 512 553,41	2 290 221,22	8 222 332,19	-13,33%
6072 : Achts marchandises à ca ract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	1 061 204,00	-39,42	0,00	1 061 164,58	1 104 958,33	0,00	1 104 958,33	4,13%

GED

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	7 695 136,00	-327 052,99	0,00	7 368 083,01	9 540 495,61	1 599 235,63	7 941 259,98	7,78%
62 : Autres serv extér	9 446 746,00	94 433,23	0,00	9 541 179,23	10 609 780,12	1 540 337,36	9 069 442,76	-4,94%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	84 296,00	-51 476,99	0,00	32 819,01	60 719,44	3 900,00	56 819,44	73,13%
65 : Autres charges de gestion courante	3 660 757,00	-359 108,56	0,00	3 301 648,44	16 175 329,24	8 867 113,35	7 308 215,89	121,35%
653 : Contributions aux groupe ments hospitalie	299 960,00	163 085,65	0,00	463 045,65	796 015,99	0,00	796 015,99	71,91%
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	40 441 148,00	1 405 479,96	0,00	41 846 627,96	60 005 275,57	14 682 779,61	45 322 495,96	8,31%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	2 099 392,94	0,00	0,00	2 099 392,94	2 239 798,25	136 075,21	2 103 723,04	0,21%
67 : Charges exceptionnelles	8 110 323,00	-2 048 162,71	0,00	6 062 160,29	8 616 721,73	468 286,58	8 148 435,15	34,41%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	2 319 000,00	0,00	0,00	2 319 000,00	868 852,37	59 408,70	809 443,67	-65,10%

GED

État B1

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	39 078 767,06	0,00	0,00	39 078 767,06	45 920 382,03	0,00	45 920 382,03	17,51%
Total Titre n° 4	49 288 483,00	-2 048 162,71	0,00	47 240 320,29	56 776 902,01	604 361,79	56 172 540,22	18,91%
Total des charges du compte de résultat principal	517 479 061,00	23 062 216,05	0,00	540 541 277,05	588 524 257,97	26 678 813,14	561 845 444,83	3,94%

GED

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	223 669 838,00	-9 544 675,10	0,00	214 125 162,90	253 950 297,28	35 986 643,37	217 963 653,91	1,79%
73112 : Produits des médicaments MCO	27 567 010,00	1 950 054,09	0,00	29 517 064,09	35 970 673,41	3 026 171,16	32 944 502,25	11,61%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	11 064 800,00	-37 639,52	0,00	11 027 160,48	12 643 017,02	1 356 678,19	11 286 338,83	2,35%
73114 : Forfaits annuels MCO	6 166 594,00	1 604 513,00	0,00	7 771 107,00	7 526 282,00	1 342 750,00	6 183 532,00	-20,43%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	2 442 667,00	139 756,00	0,00	2 582 423,00	2 764 974,15	186 803,59	2 578 170,56	-0,16%
73116 : Dotation hôpitaux de proximité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	28 084 718,00	359 041,00	0,00	28 443 759,00	43 682 650,85	13 824 386,00	29 858 264,85	4,97%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	77 835 412,00	17 701 036,20	0,00	95 536 448,20	128 940 846,64	14 911 924,00	114 028 922,64	19,36%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	27 926 843,00	2 955 522,91	0,00	30 882 365,91	44 481 315,75	13 869 018,34	30 612 297,41	-0,87%
7313 : Participations au titre des détenus	0,00	112 956,91	0,00	112 956,91	99 451,69	8 085,06	91 366,63	-19,11%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	15 538 526,00	85 634,00	0,00	15 624 160,00	23 456 620,58	6 873 584,80	16 583 035,78	6,14%

GED

État B1

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	198 641,66	18 450,39	180 191,27	> 999.99%
Total Titre n° 1	420 296 408,00	15 326 199,49	0,00	435 622 607,49	553 714 771,03	91 404 494,90	462 310 276,13	6,13%
Titre 2 : Autres produits acti vité hospitalière								
7321 : Prod tarific hospital c ompl	16 377 342,00	-2 175 454,62	0,00	14 201 887,38	14 865 711,12	939 186,56	13 926 524,56	-1,94%
7322 : Prod tarific hospital i ncomplete	1 659 582,00	383 584,40	0,00	2 043 166,40	1 785 816,42	67 332,42	1 718 484,00	-15,89%
7323 : Prod tarific hospitalis a domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc i non pec AM	4 464 048,00	-780 953,03	0,00	3 683 094,97	3 833 456,66	160 533,95	3 672 922,71	-0,28%
73271 : Forfait journalier MCO	5 998 736,00	-804 397,00	0,00	5 194 339,00	5 418 800,00	133 080,00	5 285 720,00	1,76%
73272 : Forfait journalier SSR	1 676 324,00	-249 082,40	0,00	1 427 241,60	1 398 540,00	69 860,00	1 328 680,00	-6,91%
73273 : Forfait journalier psy chiatrie	89 310,00	-303 596,60	0,00	-214 286,60	37 245,00	600,00	36 645,00	117,10%
733 : Prod prest soins patient s étrang non ass	3 559 183,00	370 628,61	0,00	3 929 811,61	5 003 378,35	1 075 949,78	3 927 428,57	-0,06%
734 : Prestmalades autre établ issement	2 418 086,00	7 203,30	0,00	2 425 289,30	3 749 126,17	867 323,51	2 881 802,66	18,82%

GED

État B1

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat,coll ter rit,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	36 242 611,00	-3 552 067,34	0,00	32 690 543,66	36 092 073,72	3 313 866,22	32 778 207,50	0,27%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	9 393 795,00	-4 308 151,44	0,00	5 085 643,56	7 324 133,28	665 546,44	6 658 586,84	30,93%
7071 : Rétrocession de médicam ents	13 580 361,00	2 225 595,70	0,00	15 805 956,70	15 659 221,33	286 271,73	15 372 949,60	-2,74%
7087 : Rembst frais CRPA	9 146 207,00	0,00	0,00	9 146 207,00	8 963 807,57	0,00	8 963 807,57	-1,99%
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	703 203,00	0,00	0,00	703 203,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
74 : Subvent exploitat et part . (sauf 7471)	3 328 518,00	46 112,08	0,00	3 374 630,08	5 981 081,26	2 136 686,07	3 844 395,19	13,92%
75 : Autres produits de gestio n courante	12 435 000,00	-1 643 302,25	0,00	10 791 697,75	12 931 409,06	1 219 883,54	11 711 525,52	8,52%
76 : Produits financiers	135 000,00	9 841,78	0,00	144 841,78	396 341,84	166 754,45	229 587,39	58,51%
77 : Produits exceptionnels (s auf 7722)	9 324 172,00	-1 498 164,01	0,00	7 826 007,99	5 280 067,12	830 344,22	4 449 722,90	-43,14%

GED

État B1

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal — PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 775 - produits des cessio ns d'éléments d'actif	3 589 986,00	0,00	0,00	3 589 986,00	21 578,72	0,00	21 578,72	-99,40%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	473 912,00	0,00	0,00	473 912,00	469 892,93	0,00	469 892,93	-0,85%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	2 185 000,00	0,00	0,00	2 185 000,00	10 782 342,98	0,00	10 782 342,98	393,47%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 461,83	0,00	5 792 461,83	> 999.99%
603 : Variation des stocks	4 945 549,00	552 453,25	0,00	5 498 002,25	3 235 083,08	0,00	3 235 083,08	-41,16%
061 : R r r o	749 800,00	-301 689,82	0,00	448 110,18	626 959,07	5 720,47	621 238,60	38,64%
062 : Rembst charges personnel	180 000,00	340 820,77	0,00	520 820,77	641 069,00	23 493,14	617 575,86	18,58%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	66 106 605,00	-4 576 483,94	0,00	61 530 121,06	77 613 977,42	5 334 700,06	72 279 277,36	17,47%
Total des produits du compte d e résultat principal	522 645 624,00	7 197 648,21	0,00	529 843 272,21	667 420 822,17	100 053 061,18	567 367 760,99	7,08%

GED

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l' etablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impots et taxes sur rem. (adm.imp.)	301 409,58	0,00	7 890,00	309 299,58	301 388,54	135,00	301 253,54	-2,60%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	190 101,73	0,00	7 306,00	197 407,73	178 302,70	0,00	178 302,70	-9,68%
641 : Rémunération du personne l non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	2 874 851,17	230 111,00	0,00	3 104 962,17	3 028 510,55	0,00	3 028 510,55	-2,46%
6413 : Personnel sous cdi	23 856,29	64 307,00	0,00	88 163,29	57 033,08	0,00	57 033,08	-35,31%
6415 : Personnel sous cdd	435 534,00	-100 000,00	0,00	335 534,00	308 162,53	0,00	308 162,53	-8,16%
642 : Rémunération du personne l médical	45 600,00	10 000,00	0,00	55 600,00	97 026,50	0,00	97 026,50	74,51%
6421 : Praticiens hospit temps plein et partiel	182 400,00	15 150,00	0,00	197 550,00	185 900,21	900,00	185 000,21	-6,35%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	-6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans reno uv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 297 907,75	0,00	-21 997,00	1 275 910,75	1 177 743,97	0,00	1 177 743,97	-7,69%
6452 : Personnel médical	83 904,00	0,00	-6 000,00	77 904,00	93 700,18	234,00	93 466,18	19,98%
6471 : Persel non médical	51 611,37	0,00	1 301,00	52 912,37	51 069,27	809,00	50 260,27	-5,01%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person nel	1 196,85	0,00	5 500,00	6 696,85	21 015,34	1 018,00	19 997,34	198,61%
Total Titre n° 1	5 488 372,74	213 568,00	0,00	5 701 940,74	5 499 852,87	3 096,00	5 496 756,87	-3,60%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achts stkés à caract mé dical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	248 599,00	0,00	0,00	248 599,00	233 985,95	0,00	233 985,95	-5,88%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	56 531,00	0,00	0,00	56 531,00	68 208,61	0,00	68 208,61	20,66%
6066 : Fournitures médicales	7 361,00	0,00	0,00	7 361,00	1 505,72	0,00	1 505,72	-79,54%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract médi cal et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	209 400,00	0,00	0,00	209 400,00	213 391,70	28 755,00	184 636,70	-11,83%
6131 : Locations a caractere m edical	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	61 643,27	4 847,97	56 795,30	-29,01%
6151 : Entr,repar biens caract ere medical	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	2 266,81	0,00	2 266,81	-49,63%
Total Titre n° 2	606 391,00	0,00	0,00	606 391,00	581 002,06	33 602,97	547 399,09	-9,73%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô telier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	133 700,00	0,00	0,00	133 700,00	123 404,05	0,00	123 404,05	-7,70%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	179 650,00	0,00	0,00	179 650,00	227 155,50	48 540,24	178 615,26	-0,58%
6072 : Achts marchandises à ca ract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	74 450,00	0,00	0,00	74 450,00	91 921,53	22 519,58	69 401,95	-6,78%
62 : Autres serv extér	913 498,70	0,00	0,00	913 498,70	906 751,30	9 272,99	897 478,31	-1,75%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	500,00	0,00	0,00	500,00	577,95	0,00	577,95	15,59%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	15 279,88	0,00	15 279,88	> 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	1 301 798,70	0,00	0,00	1 301 798,70	1 365 090,21	80 332,81	1 284 757,40	-1,31%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	25 276,35	0,00	25 276,35	-36,81%
67 : Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	500,00	241 626,28	499,99	241 126,29	> 999.99%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	544 500,00	0,00	0,00	544 500,00	625 011,58	0,00	625 011,58	14,79%

GED

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	585 000,00	0,00	0,00	585 000,00	891 914,21	499,99	891 414,22	52,38%
Total des charges du CRA	7 981 562,44	213 568,00	0,00	8 195 130,44	8 337 859,35	117 531,77	8 220 327,58	0,31%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents a ux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	3 592 865,00	0,00	0,00	3 592 865,00	4 174 667,00	0,00	4 174 667,00	16,19%
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	4 174 667,00	0,00	4 174 667,00	16,19%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 184 208,80	0,00	0,00	1 184 208,80	1 110 861,23	1 913,15	1 108 948,08	-6,36%
Total Titre n° 2	1 184 208,80	0,00	0,00	1 184 208,80	1 110 861,23	1 913,15	1 108 948,08	-6,36%
Titre 3 : Produits de l'héberg ement								
7312 : Hébergement (établissem ents relevant du	2 482 474,50	0,00	0,00	2 482 474,50	2 312 336,47	13 834,08	2 298 502,39	-7,41%
7317 : Tarif hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7318 : Autres produits étab ar t L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	2 482 474,50	0,00	0,00	2 482 474,50	2 312 336,47	13 834,08	2 298 502,39	-7,41%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150,63	0,00	25 150,63	> 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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	23 592,03	0,00	23 592,03	574,06%
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	283 407,96	3 013,53	280 394,43	> 999.99%
dont 775 - produits des cessio ns d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	37 524,93	0,00	37 524,93	> 999.99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	176 000,00	10 000,00	0,00	186 000,00	112 101,33	0,00	112 101,33	-39,73%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 198,33	0,00	6 198,33	-38,02%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	202 500,00	10 000,00	0,00	212 500,00	450 450,28	3 013,53	447 436,75	110,56%
Total des produits du CRA	7 462 048,30	10 000,00	0,00	7 472 048,30	8 048 314,98	18 760,76	8 029 554,22	7,46%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l' etablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impots et taxes sur rem. (adm.imp.)	1 261 965,34	0,00	39 882,00	1 301 847,34	1 304 550,80	1 071,90	1 303 478,90	0,13%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	839 836,55	0,00	63 582,00	903 418,55	820 517,71	0,00	820 517,71	-9,18%
641 : Rémunération du personne l non médical	148 241,00	0,00	-38 464,00	109 777,00	34 387,96	0,00	34 387,96	-68,67%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	12 237 100,99	1 095 935,00	0,00	13 333 035,99	12 940 902,14	0,00	12 940 902,14	-2,94%
6413 : Personnel sous cdi	102 315,00	274 281,00	0,00	376 596,00	340 652,35	0,00	340 652,35	-9,54%
6415 : Personnel sous cdd	2 297 808,37	322 149,00	0,00	2 619 957,37	2 476 743,60	0,00	2 476 743,60	-5,47%
642 : Rémunération du personne l médical	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,22	0,00	4 258,22	> 999.99%
6421 : Praticiens hospit temps plein et partiel	426 900,00	34 150,00	0,00	461 050,00	450 473,67	7 146,00	443 327,67	-3,84%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans reno uv de droit	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	17 112,18	0,00	17 112,18	-57,22%

GED

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6451 : Persel non médical	5 753 070,66	0,00	-150 000,00	5 603 070,66	5 527 843,79	0,00	5 527 843,79	-1,34%
6452 : Personnel médical	164 458,00	0,00	0,00	164 458,00	160 892,84	2 357,10	158 535,74	-3,60%
6471 : Persel non médical	230 428,00	0,00	0,00	230 428,00	239 104,63	5 882,00	233 222,63	1,21%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person nel	40 122,00	-18 000,00	85 000,00	107 122,00	196 477,96	8 041,00	188 436,96	75,91%
Total Titre n° 1	23 522 245,91	1 738 515,00	0,00	25 260 760,91	24 513 917,85	24 498,00	24 489 419,85	-3,05%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achts stkés à caract mé dical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	423 300,00	0,00	0,00	423 300,00	427 489,88	0,00	427 489,88	0,99%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	177 613,60	0,00	0,00	177 613,60	211 112,50	0,00	211 112,50	18,86%
6066 : Fournitures médicales	13 921,00	0,00	0,00	13 921,00	14 431,33	1 092,13	13 339,20	-4,18%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract médi cal et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	934 600,00	0,00	0,00	934 600,00	784 203,61	74 222,79	709 980,82	-24,03%
6131 : Locations a caractere m edical	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	271 410,29	21 225,93	250 184,36	0,07%
6151 : Entr,repar biens caract ere medical	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	510,27	0,00	510,27	-74,49%
Total Titre n° 2	1 801 434,60	0,00	0,00	1 801 434,60	1 709 157,88	96 540,85	1 612 617,03	-10,48%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô telier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	919 500,00	0,00	0,00	919 500,00	916 005,26	0,00	916 005,26	-0,38%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	1 127 100,00	0,00	0,00	1 127 100,00	1 184 800,79	241 824,55	942 976,24	-16,34%
6072 : Achts marchandises à ca ract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	604 290,00	0,00	0,00	604 290,00	786 807,67	115 824,19	670 983,48	11,04%
62 : Autres serv extér	5 422 166,00	0,00	0,00	5 422 166,00	5 396 862,18	110 280,39	5 286 581,79	-2,50%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 600,33	0,00	1 600,33	-11,09%
65 : Autres charges de gestion courante	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	56 031,40	0,00	56 031,40	> 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	8 078 956,00	0,00	0,00	8 078 956,00	8 342 107,63	467 929,13	7 874 178,50	-2,53%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	190 444,74	0,00	190 444,74	-4,78%
67 : Charges exceptionnelles	22 612,00	0,00	0,00	22 612,00	225 440,71	50 811,73	174 628,98	672,28%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,45	0,00	1 142,45	> 999.99%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	2 232 000,00	0,00	0,00	2 232 000,00	2 347 822,64	0,00	2 347 822,64	5,19%

GED

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	2 454 612,00	0,00	0,00	2 454 612,00	2 763 708,09	50 811,73	2 712 896,36	10,52%
Total des charges du CRA	35 857 248,51	1 738 515,00	0,00	37 595 763,51	37 328 891,45	639 779,71	36 689 111,74	-2,41%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents a ux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	14 492 764,78	1 227 436,00	0,00	15 720 200,78	17 943 680,34	161 003,42	17 782 676,92	13,12%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	14 492 764,78	1 227 436,00	0,00	15 720 200,78	17 943 680,34	161 003,42	17 782 676,92	13,12%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	5 148 160,66	0,00	0,00	5 148 160,66	4 901 801,95	45 381,28	4 856 420,67	-5,67%
Total Titre n° 2	5 148 160,66	0,00	0,00	5 148 160,66	4 901 801,95	45 381,28	4 856 420,67	-5,67%
Titre 3 : Produits de l'héberg ement								
7312 : Hébergement (établissem ents relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarif hébergement	15 283 741,82	0,00	0,00	15 283 741,82	14 245 795,86	393 913,40	13 851 882,46	-9,37%
7318 : Autres produits étab ar t L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	15 283 741,82	0,00	0,00	15 283 741,82	14 245 795,86	393 913,40	13 851 882,46	-9,37%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	119 639,04	0,00	119 639,04	> 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.	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00	90 240,00	15 000,00	75 240,00	287,84%
75 : Autres produits de gestio n courante	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	79 644,19	1 050,57	78 593,62	74,65%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	156 160,00	0,00	0,00	156 160,00	162 038,86	1 973,64	160 065,22	2,50%
dont 775 - produits des cessio ns d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00	8 870,99	0,00	8 870,99	434,40%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	363 000,00	22 000,00	0,00	385 000,00	373 299,49	0,00	373 299,49	-3,04%

État B2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	80 450,43	1 239,25	79 211,18	> 999.99%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	589 560,00	22 000,00	0,00	611 560,00	905 312,01	19 263,46	886 048,55	44,88%
Total des produits du CRA	35 514 227,26	1 249 436,00	0,00	36 763 663,26	37 996 590,16	619 561,56	37 377 028,60	1,67%

GED

État B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitati on courante								
601 : Achts stkés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	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	98 500,00	0,00	98 500,00	-50,25%
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	98 500,00	0,00	98 500,00	-50,25%
Titre 2 : Charges de personnel								

GED

État B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel exterieur a l' etablissement	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 u aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du personne l non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	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 l médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospit temps plein et partiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans reno uv 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%

GED

État B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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 nel	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 lat publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et as similés	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%

GED

État B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	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 DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////	//////////////	//////////////	//////
Total des charges du CRA	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	98 500,00	0,00	98 500,00	-50,25%

GED

État B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarif ication								
73 : Dotations et produits de tarification	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	304 840,67	206 340,67	98 500,00	-50,25%
Total Titre n° 1	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	304 840,67	206 340,67	98 500,00	-50,25%
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%

GED

État B2.b

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	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 des cessio ns d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	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 EXCEDENTA IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////	//////////////	//////////////	//////
Total des produits du CRA	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	304 840,67	206 340,67	98 500,00	-50,25%

GED

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l' etablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impots et taxes sur rem. (adm.imp.)	283 406,57	1 041,31	24 133,00	308 580,88	296 698,63	0,00	296 698,63	-3,85%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	157 478,69	1 441,59	0,00	158 920,28	163 329,18	0,00	163 329,18	2,77%
641 : Rémunération du personne l non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	2 642 281,69	382 445,60	0,00	3 024 727,29	2 771 749,62	0,00	2 771 749,62	-8,36%
6413 : Personnel sous cdi	132 625,08	61 647,04	0,00	194 272,12	165 290,21	0,00	165 290,21	-14,92%
6415 : Personnel sous cdd	67 795,68	-6 411,42	0,00	61 384,26	64 830,31	0,00	64 830,31	5,61%
642 : Rémunération du personne l médical	122 574,42	166 116,15	0,00	288 690,57	230 358,00	0,00	230 358,00	-20,21%
6421 : Praticiens hospit tpl e t part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans reno uv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.c

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 100 826,46	18 251,56	0,00	1 119 078,02	1 133 587,13	0,00	1 133 587,13	1,30%
6452 : Personnel médical	53 273,32	860,47	0,00	54 133,79	58 080,74	0,00	58 080,74	7,29%
6471 : Persel non médical	36 701,63	675,31	0,00	37 376,94	38 128,05	180,00	37 948,05	1,53%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person nel	688 065,36	-191 616,75	-24 133,00	472 315,61	645 530,10	1 154,00	644 376,10	36,43%
Total Titre n° 1	5 285 028,90	434 450,86	0,00	5 719 479,76	5 567 581,97	1 334,00	5 566 247,97	-2,68%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	53 281,01	-19 059,35	0,00	34 221,66	34 118,32	0,00	34 118,32	-0,30%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	309 602,17	7 678,24	0,00	317 280,41	370 451,06	75 090,35	295 360,71	-6,91%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

GED

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	110 477,05	34 947,28	0,00	145 424,33	115 344,28	12 885,80	102 458,48	-29,55%
62 : Autres serv extér	717 003,45	49 596,54	0,00	766 599,99	676 804,03	16 676,99	660 127,04	-13,89%
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	4 410,50	10 003,48	0,00	14 413,98	135,41	0,00	135,41	-99,06%
66 : Charges financières	176 961,24	0,00	0,00	176 961,24	176 703,35	0,00	176 703,35	-0,15%
67 : Charges exceptionnelles	68 372,95	-57 628,52	0,00	10 744,43	20 824,21	0,00	20 824,21	93,81%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	188,89	0,00	188,89	> 999.99%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	800 874,02	15 394,07	0,00	816 268,09	857 485,03	0,00	857 485,03	5,05%
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	2 240 982,39	40 931,74	0,00	2 281 914,13	2 251 865,69	104 653,14	2 147 212,55	-5,90%

GED

État B2.c

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////	//////////////	//////////////	/////
Total des charges du CRA	7 526 011,29	475 382,60	0,00	8 001 393,89	7 819 447,66	105 987,14	7 713 460,52	-3,60%

État B2.c

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d' enseignement								
7061 : Droits d'inscription de s élèves	114 900,00	-21 364,00	0,00	93 536,00	102 039,00	400,00	101 639,00	8,66%
7063 : Rembst frais de formati on	1 310 450,21	-33 722,06	0,00	1 276 728,15	1 208 057,88	22 543,00	1 185 514,88	-7,14%
7471 : Subv versées par Consei l Régional	5 222 618,35	134 521,69	0,00	5 357 140,04	4 933 013,98	49 980,00	4 883 033,98	-8,85%
Total Titre n° 1	6 647 968,56	79 435,63	0,00	6 727 404,19	6 243 110,86	72 923,00	6 170 187,86	-8,28%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	436 500,70	81 301,93	0,00	517 802,63	595 168,00	46 827,60	548 340,40	5,90%
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	9 077,60	0,00	9 077,60	140 672,17	0,00	140 672,17	> 999.99%
75 : Autres produits de gestio n courante	143,47	2 346,29	0,00	2 489,76	180,00	0,00	180,00	-92,77%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.c

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	663 398,83	0,00	0,00	663 398,83	1 154 819,77	0,00	1 154 819,77	74,08%
dont 775 - produits des cessio ns d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	663 398,83	0,00	0,00	663 398,83	638 207,52	0,00	638 207,52	-3,80%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	9 881,51	-9 881,51	0,00	0,00	28 261,90	0,00	28 261,90	> 999.99%
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	17 000,00	7 088,95	0,00	24 088,95	1 084,89	0,00	1 084,89	-95,50%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 126 924,51	89 933,26	0,00	1 216 857,77	1 920 186,73	46 827,60	1 873 359,13	53,95%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTA IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////	//////////////	//////////////	//////
Total des produits du CRA	7 774 893,07	169 368,89	0,00	7 944 261,96	8 163 297,59	119 750,60	8 043 546,99	1,25%

État B2.d

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l' etablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du personne l non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (cre dits 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 nel	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%

État B2.d

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	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	1 084,68	0,00	1 084,68	-81,38%
62 : Autres serv extér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	500,00	0,00	0,00	500,00	6 888,66	0,00	6 888,66	> 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	215,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

GED

État B2.d

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	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	19 436,89	0,00	19 436,89	214,77%
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	27 625,23	215,00	27 410,23	119,28%
Total des charges du CRA	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	27 625,23	215,00	27 410,23	119,28%

GED

État B2.d

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA , activ product								
70 : Ventes de produits fabriq ues	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	52 928,33	0,00	52 928,33	323,43%
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	28 108,90	0,00	28 108,90	> 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 - produits des cessio ns d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	659,39	0,00	659,39	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

GED

État B2.d

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	81 696,62	0,00	81 696,62	553,57%
Total des produits du CRA	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	81 696,62	0,00	81 696,62	553,57%

État B2.e

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l' établissement	41 700,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	0,00	4 307,00	0,00	4 307,00	52 718,16	0,00	52 718,16	> 999.99%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	0,00	0,00	35 916,00	35 916,00	30 985,57	0,00	30 985,57	-13,73%
641 : Rémunérations du personn el non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	206 725,00	-50 000,00	0,00	156 725,00	146 442,87	0,00	146 442,87	-6,56%
6413 : Personnel sous cdi	350 131,00	58 200,00	0,00	408 331,00	391 198,24	0,00	391 198,24	-4,20%
6415 : Personnel sous cdd	19 950,00	6 500,00	0,00	26 450,00	21 994,24	0,00	21 994,24	-16,85%
642 : Rémunérations du personn el médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospit temps plein et partiel	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans reno uv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.e

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	257 790,00	0,00	-42 897,00	214 893,00	189 380,26	0,00	189 380,26	-11,87%
6452 : Personnel médical	21 356,00	0,00	0,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6471 : Persel non médical	0,00	0,00	6 981,00	6 981,00	6 267,42	0,00	6 267,42	-10,22%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de person nel	0,00	0,00	0,00	0,00	174 387,45	0,00	174 387,45	> 999.99%
Total Titre n° 1	952 652,00	19 007,00	0,00	971 659,00	1 013 374,21	0,00	1 013 374,21	4,29%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.e

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère m édical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr,repar biens caract ere medical	151 200,00	0,00	0,00	151 200,00	78 905,34	0,00	78 905,34	-47,81%
Total Titre n° 2	151 200,00	0,00	0,00	151 200,00	78 905,34	0,00	78 905,34	-47,81%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnemen	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 général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.e

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	38 405,52	0,00	38 405,52	> 999.99%
62 : Autres services extérieur s	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	6 073,22	0,00	6 073,22	-89,88%
63 : Impôts, taxes et assimilé s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	224 200,00	0,00	0,00	224 200,00	135 431,80	0,00	135 431,80	-39,59%
709 : RRR accordés par l'établ issement	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	284 200,00	0,00	0,00	284 200,00	179 910,54	0,00	179 910,54	-36,70%
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 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	61 854,77	0,00	61 854,77	> 999.99%

GED

État B2.e

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	61 854,77	0,00	61 854,77	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////	//////////////	//////////////	//////
Total des charges du CRA	1 388 052,00	19 007,00	0,00	1 407 059,00	1 334 044,86	0,00	1 334 044,86	-5,19%

GED

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **PRODUITS**

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

GED

État B2.e

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **PRODUITS**

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

GED

État B2.e

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat,coll ter rit,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest 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 ents	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	16 709,32	0,00	16 709,32	> 999.99%
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	1 388 042,00	14 700,00	0,00	1 402 742,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	0,00	4 307,00	0,00	4 307,00	1 317 293,04	0,00	1 317 293,04	> 999.99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

GED

État B2.e

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 - produits des cessio ns d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	> 999.99%
649 : Atténua de charge- porta bilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 388 042,00	19 007,00	0,00	1 407 049,00	1 334 044,86	0,00	1 334 044,86	-5,19%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTA IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////	//////////////	//////////////	//////

GED

État B2.e

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0 **PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des produits du CRA	1 388 042,00	19 007,00	0,00	1 407 049,00	1 334 044,86	0,00	1 334 044,86	-5,19%

GED

État B3

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
TOTAL DES CHARGES		570 442 435,24	25 508 688,65	0,00	595 951 123,89	643 470 626,52	27 542 326,76	615 928 299,76	3,35%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	2 319 000,00	0,00	0,00	2 319 000,00	870 183,71	59 408,70	810 775,01	-65,04%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	42 662 316,08	15 394,07	0,00	42 677 710,15	49 831 992,94	0,00	49 831 992,94	16,76%
Sous-Total1		525 461 119,16	25 493 294,58	0,00	550 954 413,74	592 768 449,87	27 482 918,06	565 285 531,81	2,60%
TOTAL DES PRODUITS		574 995 334,63	8 645 460,10	0,00	583 640 794,73	723 349 607,05	101 017 474,77	622 332 132,28	6,63%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	3 589 986,00	0,00	0,00	3 589 986,00	21 578,72	0,00	21 578,72	-99,40%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 138 970,83	0,00	0,00	1 138 970,83	1 154 496,37	0,00	1 154 496,37	1,36%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	2 733 881,51	22 118,49	0,00	2 756 000,00	11 296 665,09	0,00	11 296 665,09	309,89%
Sous-Total2		567 532 496,29	8 623 341,61	0,00	576 155 837,90	710 876 866,87	101 017 474,77	609 859 392,10	5,85%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		42 071 377,13	-16 869 952,97	0,00	25 201 424,16	//////////////	//////////////	44 573 860,29	76,87%

État B4

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement **RESSOURCES**

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	42 071 377,13	-16 869 952,97	0,00	25 201 424,16	////////////////	////////////////	44 573 860,29	76,87%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00%
Dont 16449 Opérations aff. opt irage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00%
Titre 2 : Dotations et subvent ions								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	199 558,09	2 155,24	197 402,85	> 999.99%
131 : Subv équipt recues	575 960,00	0,00	0,00	575 960,00	6 363 107,81	64 750,00	6 298 357,81	993,54%
Total Titre n° 2	575 960,00	0,00	0,00	575 960,00	6 562 665,90	66 905,24	6 495 760,66	> 999.99%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à parti cipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations fi nancières (sauf 271,272,2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B4

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement **RESSOURCES**

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
775 - Produits des cessions d' éléments d'actif	3 589 986,00	0,00	0,00	3 589 986,00	21 578,72	0,00	21 578,72	-99,40%
070 : Annulation de mandats su r exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	170 698,51	0,00	170 698,51	> 999.99%
Total Titre n° 3	3 589 986,00	0,00	0,00	3 589 986,00	192 277,23	0,00	192 277,23	-94,64%
Total ressources du tableau de financement	56 237 323,13	-16 869 952,97	0,00	39 367 370,16	//////////////	//////////////	61 261 898,18	55,62%

GED

État B4

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement **EMPLOIS**

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////////	//////////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fina ncières								
16 : Emprunts et dettes assimi lées (sauf 166 et 1688)	16 021 376,52	0,00	0,00	16 021 376,52	16 019 240,53	97 863,01	15 921 377,52	-0,62%
Dont 16449 Opérations aff. opt irage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	16 021 376,52	0,00	0,00	16 021 376,52	16 019 240,53	97 863,01	15 921 377,52	-0,62%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	556 848,00	0,00	0,00	556 848,00	2 364 585,60	398 546,59	1 966 039,01	253,07%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol pr opre	7 305 659,00	0,00	0,00	7 305 659,00	3 113 627,03	144 810,36	2 968 816,67	-59,36%
214 : Constructions sur sol au trui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outil i ndust	20 113 129,16	0,00	0,00	20 113 129,16	13 818 431,48	45 386,37	13 773 045,11	-31,52%

GED

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement **EMPLOIS**

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations c orporelles	5 019 580,03	0,00	0,00	5 019 580,03	3 746 647,36	5 601,77	3 741 045,59	-25,47%
23 : Immobilisations en cours	41 045 605,61	0,00	0,00	41 045 605,61	24 024 116,71	1 281 041,57	22 743 075,14	-44,59%
Total Titre n° 2	74 040 821,80	0,00	0,00	74 040 821,80	47 067 408,18	1 875 386,66	45 192 021,52	-38,96%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances r attach particip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattach à parti cipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations fi nancières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges a repartir sur p lusieurs ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total emplois du tableau de fi nancement	90 062 198,32	0,00	0,00	90 062 198,32	///////////////	///////////////	61 113 399,04	-32,14%

GED

État B4

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

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement **RECAPITULATIF**

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des ressources (A)	56 237 323,13	-16 869 952,97	0,00	39 367 370,16	///////////////	///////////////	61 261 898,18	55,62%
Total des emplois (B)	90 062 198,32	0,00	0,00	90 062 198,32	///////////////	///////////////	61 113 399,04	-32,14%
Apport au fonds de roulement(A -B ; si A>B)			0,00		///////////////	///////////////	148 499,14	> 999.99%
Prélèvement sur le fonds de ro ulement(B-A; si A<B)	33 824 875,19	16 869 952,97		50 694 828,16	///////////////	///////////////		-100,00%

2 Les résultats

GED

État C1

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	15 475 290,09	15 980 891,12
PRODUCTION VENDUE	15 520 053,92	18 453 038,42
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	478 325 256,58	435 937 253,64
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	20 427 430,97	19 540 206,96
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	10 782 342,98	12 433 734,08
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 711 525,52	12 605 085,40
TOTAL I	552 241 900,06	514 950 209,62
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	108 095 659,31	97 044 383,22
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-3 664 036,73	-417 959,64
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	29 016 580,88	28 228 711,48
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	28 999 031,26	28 480 873,60
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	28 555 698,57	26 752 681,01
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	56 819,44	32 819,01
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	220 720 206,83	199 632 325,45
CHARGES SOCIALES	75 522 353,80	70 730 489,25
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	27 447 502,84	24 739 500,88
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	4 437 917,00	6 040 115,29
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 771 018,41	3 802 221,09
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 104 231,88	6 754 525,49
TOTAL II	529 062 983,49	491 820 686,13
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	23 178 916,57	23 129 523,49

État C1

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	229 587,39	144 841,78
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	229 587,39	144 841,78
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	515,45	3 165,11
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 103 723,04	2 608 649,41
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	2 104 238,49	2 611 814,52
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 874 651,10	-2 466 972,74
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	21 304 265,47	20 662 550,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 131 737,30	8 337 193,29
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	3 006 705,22	2 841 040,85
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	491 471,65	588 770,53
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	4 629 914,17	11 767 004,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	678 702,27	919 690,62
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	6 660 289,21	12 391 025,72
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	809 443,67	263 464,37
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	12 263 428,33	13 858 379,37
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

GED

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	20 411 863,48	27 432 560,08
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-15 781 949,31	-15 665 555,41
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	557 101 401,62	526 862 056,07
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	551 579 085,46	521 865 060,73
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	5 522 316,16	4 996 995,34

État C2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	25 150,63	21 308,67
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	7 582 117,47	7 221 220,21
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	112 101,33	87 901,60
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23 592,03	7 658,32
TOTAL I	7 742 961,46	7 338 088,80
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	425 598,61	380 294,40
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	180 120,98	184 835,33
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 210 579,07	1 229 581,42
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	479 556,24	451 951,71
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	577,95	455,74
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 689 531,88	3 319 721,41
CHARGES SOCIALES	1 321 470,42	1 293 908,21
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	555 224,07	547 608,41
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	69 787,51	88 592,15
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	2 801,52
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 279,88	7 821,73
TOTAL II	7 947 726,61	7 507 572,03
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-204 765,15	-169 483,23

État C2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	25 276,35	37 725,44
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	25 276,35	37 725,44
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-25 276,35	-37 725,44
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-230 041,50	-207 208,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 000,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	241 869,50	28 966,53
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	37 524,93	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	280 394,43	31 416,53
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	241 126,29	31 686,97
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

GED

État C2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	241 126,29	31 686,97
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	39 268,14	-270,44
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 023 355,89	7 369 505,33
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 214 129,25	7 576 984,44
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-190 773,36	-207 479,11

État C2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	119 639,04	173 490,26
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	36 490 980,05	34 021 070,22
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	75 240,00	5 000,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	373 299,49	364 461,85
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	78 593,62	34 749,75
TOTAL I	37 137 752,20	34 598 772,08
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	1 554 607,64	1 482 085,68
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	956 315,44	989 485,58
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	6 918 240,72	6 713 060,06
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	2 123 996,61	2 012 446,62
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	1 600,33	1 690,99
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	16 366 609,90	14 895 898,45
CHARGES SOCIALES	5 919 602,16	5 699 244,77
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	2 018 616,51	1 716 006,95
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	228 771,34	179 336,42
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	100 434,79	409 103,27
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	56 031,40	42 534,32
TOTAL II	36 244 826,84	34 140 893,11
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	892 925,36	457 878,97

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	190 444,74	272 115,31
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	190 444,74	272 115,31
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-190 444,74	-272 115,31
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	702 480,62	185 763,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	4 969,41	2 500,57
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	146 224,82	153 802,70
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	8 870,99	59 710,31
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	160 065,22	216 013,58
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	3 377,00	45 439,90
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	170 109,53	162 714,14
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 142,45	4 908,32
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

GED

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	174 628,98	213 062,36
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-14 563,76	2 951,22
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	37 297 817,42	34 814 785,66
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	36 609 900,56	34 626 070,78
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	687 916,86	188 714,88

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	98 500,00	296 999,67
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	98 500,00	296 999,67
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	98 500,00	296 999,67
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	98 500,00	296 999,67
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	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

GED

État C2.a

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

COMPTE FINANCIER 2020

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)	98 500,00	296 999,67
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	98 500,00	296 999,67
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	0,00	0,00

GED

État C2.b

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 835 494,28	1 856 930,40
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	5 023 706,15	4 905 890,70
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	28 261,90	55 296,49
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	180,00	2 489,76
TOTAL I	6 887 642,33	6 820 607,35
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	34 118,32	34 131,98
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	295 360,71	309 679,77
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	762 585,52	931 460,52
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	460 027,81	441 601,74
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 875 519,35	3 521 448,68
CHARGES SOCIALES	1 229 615,92	1 182 778,64
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	804 665,54	783 325,15
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	29 554,06	21 392,23
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	23 265,43	14 425,30
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135,41	14 413,98
TOTAL II	7 514 848,07	7 254 657,99
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-627 205,74	-434 050,64
PRODUITS FINANCIERS		

État C2.b

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	176 703,35	220 981,39
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	176 703,35	220 981,39
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-176 703,35	-220 981,39
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-803 909,09	-655 032,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	31,38
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	516 612,25	5 040,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	638 207,52	694 935,29
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	1 154 819,77	700 006,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	4 303,79
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	20 635,32	10 744,72
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	188,89	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	20 824,21	15 048,51

GED

État C2.b

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 133 995,56	684 958,16
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 042 462,10	7 520 614,02
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 712 375,63	7 490 687,89
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	330 086,47	29 926,13

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	52 928,33	43 901,37
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	659,39	47,53
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 108,90	27 508,04
TOTAL I	81 696,62	71 456,94
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	1 084,68	1 268,35
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	6 888,66	6 706,00
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	13 261,22	1 033,78
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	27 410,23	15 183,80
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	54 286,39	56 273,14
PRODUITS FINANCIERS		

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	215,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	215,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	-215,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	54 286,39	56 058,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	1 613,00
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	1 613,00
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

GED

État C2.c

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0,00	1 613,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	81 696,62	73 069,94
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	27 410,23	15 398,80
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	54 286,39	57 671,14

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	16 709,32	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	1 317 293,04	590 053,01
TOTAL I	1 334 002,36	590 053,01
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	123 384,08	9 696,00
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	83 703,73	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	733 980,30	513 071,02
CHARGES SOCIALES	195 647,68	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	61 854,77	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135 431,80	67 286,00
TOTAL II	1 334 002,36	590 053,02
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0,00	-0,01

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	0,00	-0,01
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

GED

État C2.d

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

COMPTE FINANCIER 2020

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)	1 334 002,36	590 053,01
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 334 002,36	590 053,02
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	0,00	-0,01

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	6 403 832,52	5 065 828,37
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	49 831 992,94	52 213 182,59
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	11 296 665,09	12 941 441,55
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	810 775,01	268 372,69
- Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	21 578,72	58 596,00
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	1 154 496,37	1 287 270,13
CAF / IAF de l'exercice	44 573 860,29	43 260 075,97

GED

État C5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020
RÉSULTATS

Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REMBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166 et 1688) (16)	15 921 377,52	22 371 376,52
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	1 966 039,01	1 976 499,21
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	2 968 816,67	2 259 220,09
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	13 773 045,11	7 834 094,01
Autres immobilisations corporelles (218)	3 741 045,59	1 819 144,05
Immobilisations en cours (23)	22 743 075,14	22 110 723,94
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	0,00	0,00
Créances rattachées à des participations (267)	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	61 113 399,04	58 371 057,82

GED

État C5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020
RÉSULTATS

Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	44 573 860,29	43 260 075,97
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166, 1688 et 169) (16)	10 000 000,00	20 000 000,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	197 402,85	313 743,62
Subventions d'équipements recues (131)	6 298 357,81	899 480,43
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	21 578,72	58 596,00
Annulation de mandats sur exercices clos	170 698,51	1 243 401,16
TOTAL DES RESSOURCES	61 261 898,18	65 775 297,18
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	148 499,14	7 404 239,36

État C6

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			148 499,14	7 404 239,36
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation totale du FRNG			148 499,14	7 404 239,36
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Variation de l'actif circulant	*en hausse*	*en baisse*		
stocks et en-cours	3 664 036,73			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58»		1 061 824,08		
créances sur hospitalisés & consultants		1 950 718,35		
créances sur les caisses de sécurité sociale		1 715 690,12		
créances sur les départements		538 217,19		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		7 148 694,87		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	427 692,24			
Créances sur cessions d'immobilisations	1 578,72			
Dépenses à classer	18 523,51			
Sous total	4 111 831,20	12 415 144,61		
Variation du passif circulant	*en baisse*	*en hausse*		
avances reçues		4 732 956,67		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	933 840,73			
dettes fiscales et sociales		416 127,25		
Autres créditeurs		17 383 726,60		

État C6

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

dettes sur immobilisations		703 484,72		
Recettes à classer ou à régulariser	997 762,24			
Sous total	1 931 602,97	23 236 295,24		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	6 043 434,17	35 651 439,85	-29 608 005,68	15 421 101,08
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	*en hausse*	*en baisse*		
liquidités	29 273 342,10			
VMP et autres	0,00			
Sous total	29 273 342,10			
Variation de la trésorerie du passif	*en baisse*	*en hausse*		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE	77 370,99			
fonds en dépôt	1 167 589,54			
Sous total	1 244 960,53			
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	30 518 302,63		30 518 302,63	-9 365 284,18

Vérification de la cohérence des états C5 et C6		
Variation du fonds de roulement	148 499,14	
Variation du besoin en fonds de roulement	-29 608 005,68	
Variation de la trésorerie	29 756 504,82	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

État C7

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

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	515,45			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	68 195 522,41	67 998 119,56
Compte 20	19 698 250,14	26 422 297,53	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	20 004 712,87	15 953 259,43
Compte 21	731 612 146,38	707 058 246,47	Subvention d'investissement, c/13	19 185 188,99	14 041 327,55
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169		
Compte 23	32 245 189,75	19 866 154,82	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	396 570 002,45	379 739 478,37
Compte 26	601,00	601,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	22 725 491,28	24 037 428,32
Compte 27 (sauf 2768)	0,00	0,00			
Charges a répartir, c/481	0,00	0,00			

État C7

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

COMPTE FINANCIER 2020

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	276 210,41
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	-3 367 363,84	-4 345 898,77
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	6 403 832,52	5 065 828,37
			Provisions réglementées (c/ 14)	258 266 630,25	246 003 201,92
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	12 958 624,68	13 521 262,08
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	10 177 365,98	12 863 592,10
TOTAL EMPLOIS	787 348 616,77	757 140 244,77	**TOTAL RESSOURCES**	839 335 876,51	803 093 467,85
FONDS DE ROULEMENT	51 987 259,74	45 953 223,08	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

3 Affectation des résultats

État D1

GED

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N- 1 AU COURS DE L'EXERCICE N

INTITULÉ DES CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-5 963 761,51	3 396 995,34	0,00	//////////////////////	//////////////////////	0,00	-9 360 756,85
DNA et SIC	297 862,94	0,00	0,00	//////////////////////	//////////////////////	297 862,94	0,00
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	//////////////////////	//////////////////////	//////////////////////	//////////////////////	//////////////////////	//////////////////////	//////////////////////
Section héberg.	905 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	905 570,46	0,00
Section dépend.	-585 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-585 210,07
Section soins	564 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	564 261,42	0,00
EHPAD	//////////////////////	//////////////////////	//////////////////////	//////////////////////	//////////////////////	//////////////////////	//////////////////////
Section héberg.	3 394 504,43	369 945,33	0,00	0,00	0,00	3 024 559,10	0,00
Section dépend.	-256 810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 810,61
Section soins	624 194,53	62 052,78	0,00	0,00	0,00	562 141,75	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.prod)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312- 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉCOLES	1 703 478,01	222 459,99	0,00	0,00	//////////////////////	1 481 018,02	0,00
GHT	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01

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 2020

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2020 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2021

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	5 522 316,16		-9 360 756,35	-3 838 440,19
DNA et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	54 286,39	297 862,94		352 149,33

Etat D3

COMPTE FINANCIER 2020

AFFECTATION DES RESULTATS

Compte de résultat principal et annexe DNA et SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2020 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2021

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	- 3 838 440,19	3 681 544,16			-7 519 984,35
DNA et SIC	352 149,33			352 149,33	

(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 2020

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT ANNEXES AUTRES QUE A - DETERMINATION DES RESULTATS A AFFECTER DE L'EXERCICE 2020 AU COURS DE L'EXERCICE 2021

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	-320 796,35	905 570,46		584 774,11
Section Dépendance	-35 928,08		-585 210,07	-621 138,15
Section Soins	165 951,06	564 261,42		730 212,48
EHPAD				
Section Hébergement	3 334,14	3 024 559,10		3 027 893,24
Section Dépendance	- 350 563,36		-256 810,61	-607 373,97
Section Soins	1 035 146,08	562 141,75		1 597 287,83
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	330 086,47	1 481 018,02		1 811 104,49
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	0		-0,01	-0,01

Etat D5

COMPTE FINANCIER 2020

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A - AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2020 AU COURS DE L'EXERCICE 2021

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	584 774,11					584 774,11	
Section Dépendance	- 621 138,15						-621 138,15
Section Soins	730 212,48					730 212,48	
E.H.P.A.D.							
Section Hébergement	3 027 893,24					3 027 893,24	
Section Dépendance	- 607 373,97						-607 373,97
Section Soins	1 597 287,83					1 597 287,83	
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	1 811 104,49					1 811 104,49	
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	- 0,01						-0,01

(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 2020

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES - SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2020

Intitulé des CR	C/110	C/119
ACTIVITE PRINCIPALE		- 9 360 756,85
DNA ET SIC	297 862,94	
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention		
Section Hébergement	905 570,46	
Section Dépendance		-585 210,07
Section Soins	564 261,42	
EHPAD		
Section Hébergement	3 024 559,10	
Section Dépendance		-256 810,61
Section Soins	562 141,75	
MAISON DE RETRAITE		
E.S.A.T. (activité sociale)		
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS		
AUTRES ACTIVITES		
ECOLES	1 481 018,02	
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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	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		11 733 196,95	30 700,26	30 700,26	2 155,24	199 558,09	32 855,50	11 963 455,30		11 930 599,80
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		67 998 119,56	30 700,26	30 700,26	2 155,24	199 558,09	32 855,50	68 228 377,91		68 195 522,41
106820	Activite principale et DNA et SIC		11 604 559,37	3 396 995,34	6 793 990,68			3 396 995,34	18 398 550,05		15 001 554,71
106822	USLD	641 781,08						641 781,08		641 781,08	
106824	EHPAD	3 234 156,98			431 998,11			3 666 155,09		3 666 155,09	
106825	Ecole institut form prof param sag-fe m		472 762,00	222 459,99	444 919,98			222 459,99	917 681,98		695 221,99

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 10682		15 953 259,43	3 619 455,33	7 670 908,77			3 619 455,33	23 624 168,20		20 004 712,87
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		44 169 128,35	3 619 455,33	7 670 908,77			3 619 455,33	51 840 037,12		48 220 581,79
	Sous Total compte 106		44 169 128,35	3 619 455,33	7 670 908,77			3 619 455,33	51 840 037,12		48 220 581,79
	Sous Total compte 10		112 167 247,91	3 650 155,59	7 701 609,03	2 155,24	199 558,09	3 652 310,83	120 068 415,03		116 416 104,20
1100	Activité principale			9 993 990,68	9 993 990,68			9 993 990,68	9 993 990,68		0,00
1101	DNA et SIC		240 191,80	57 671,14	115 342,28			57 671,14	355 534,08		297 862,94
11041	Section hébergement		3 024 559,10	739 890,66	739 890,66			739 890,66	3 764 449,76		3 024 559,10
11043	Section soins		562 141,75	124 105,56	124 105,56			124 105,56	686 247,31		562 141,75
	Sous Total compte 1104		3 586 700,85	863 996,22	863 996,22			863 996,22	4 450 697,07		3 586 700,85
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		1 673 551,88	444 919,98	252 386,12			444 919,98	1 925 938,00		1 481 018,02

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11071	Section hébergement		1 129 454,23	447 767,53	223 883,77			447 767,53	1 353 338,00		905 570,47
11072	Section dépendance			181 904,66	181 904,66			181 904,66	181 904,66		0,00
11073	Section soins		638 809,10	149 095,36	74 547,68			149 095,36	713 356,78		564 261,42
	Sous Total compte 1107		1 768 263,33	778 767,55	480 336,11			778 767,55	2 248 599,44		1 469 831,89
	Sous Total compte 110		7 268 707,86	12 139 345,57	11 706 051,41			12 139 345,57	18 974 759,27		6 835 413,70
1190	Activité principale	10 924 916,85		1 671 680,00	3 235 840,00			12 596 596,85	3 235 840,00	9 360 756,85	
11942	Section dépendance	13 527,38		486 566,46	243 283,23			500 093,84	243 283,23	256 810,61	
	Sous Total compte 1194	13 527,38		486 566,46	243 283,23			500 093,84	243 283,23	256 810,61	
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m			577 601,58	577 601,58			577 601,58	577 601,58		0,00
11971	Section hébergement			671 651,30	671 651,30			671 651,30	671 651,30		0,00
11972	Section dépendance	676 162,40			90 952,33			676 162,40	90 952,33	585 210,07	
11973	Section soins			223 643,04	223 643,04			223 643,04	223 643,04		0,00
	Sous Total compte 1197	676 162,40		895 294,34	986 246,67			1 571 456,74	986 246,67	585 210,07	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1199	GHT			0,01				0,01		0,01	
	Sous Total compte 119	11 614 606,63		3 631 142,39	5 042 971,48			15 245 749,02	5 042 971,48	10 202 777,54	
	Sous Total compte 11	11 614 606,63	7 268 707,86	15 770 487,96	16 749 022,89			27 385 094,59	24 017 730,75	3 367 363,84	
12	Résultat de l'exercice		5 065 828,37	10 131 656,74	5 065 828,37			10 131 656,74	10 131 656,74		0,00
	Sous Total compte 12		5 065 828,37	10 131 656,74	5 065 828,37			10 131 656,74	10 131 656,74		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux	296 459,46				258 720,00		555 179,46		555 179,46	
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Pro f	16 947 591,88						16 947 591,88		16 947 591,88	
13128	Autres	236 506,00						236 506,00		236 506,00	
	Sous Total compte 1312	17 184 097,88						17 184 097,88		17 184 097,88	
1316	GHT - Contributions aux investissemen ts	102 362,06						102 362,06		102 362,06	
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag	400 286,89				48 962,58		449 249,47		449 249,47	
13182	FMESPP	729 254,35				84 332,88		813 587,23		813 587,23	
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)	1 085 685,02				175 153,80		1 260 838,82		1 260 838,82	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13187	MIGAC	612 935,00					5 647 403,39		6 260 338,39		6 260 338,39
13188	Autres subventions	538 225,00				64 750,00	148 535,16	64 750,00	686 760,16		622 010,16
	Sous Total compte 1318	3 366 386,26				64 750,00	6 104 387,81	64 750,00	9 470 774,07		9 406 024,07
	Sous Total compte 131	20 949 305,66				64 750,00	6 363 107,81	64 750,00	27 312 413,47		27 247 663,47
1391	Etat et EPN	37 700,06		7 174,68				44 874,74		44 874,74	
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	5 896 566,63		608 247,07				6 504 813,70		6 504 813,70	
13928	Autres			35 074,93				35 074,93		35 074,93	
	Sous Total compte 1392	5 896 566,63		643 322,00				6 539 888,63		6 539 888,63	
1396	GHT - Contributions aux investissemen ts	49 727,38		20 472,40				70 199,78		70 199,78	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	300 142,91		29 960,45				330 103,36		330 103,36	
13982	FMESPP	241 559,52		117 181,10				358 740,62		358 740,62	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	253 680,44		136 651,35				390 331,79		390 331,79	
13987	Missions int gen aide contractualisat ion	25 956,14		146 054,63				172 010,77		172 010,77	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13988	Autres subv	102 645,03		53 679,76				156 324,79		156 324,79	
	Sous Total compte 1398	923 984,04		483 527,29				1 407 511,33		1 407 511,33	
	Sous Total compte 139	6 907 978,11		1 154 496,37				8 062 474,48		8 062 474,48	
	Sous Total compte 13	6 907 978,11	20 949 305,66	1 154 496,37		64 750,00	6 363 107,81	8 127 224,48	27 312 413,47		19 185 188,99
142	Prov règltées pour renouv immob		246 003 201,92		12 263 428,33				258 266 630,25		258 266 630,25
	Sous Total compte 14		246 003 201,92		12 263 428,33				258 266 630,25		258 266 630,25
1511	Provisions pour litiges		1 796 491,09	1 598 666,81	180 628,71			1 598 666,81	1 977 119,80		378 452,99
1518	Autres provisions pour risques		929 369,24	608 279,82	620 724,88			608 279,82	1 550 094,12		941 814,30
	Sous Total compte 151		2 725 860,33	2 206 946,63	801 353,59			2 206 946,63	3 527 213,92		1 320 267,29
1531	Personnel médical		8 953 068,27	159 633,00	797 896,00			159 633,00	9 750 964,27		9 591 331,27
1532	Personnel non médical		1 342 333,48	152 631,17	357 323,81			152 631,17	1 699 657,29		1 547 026,12
	Sous Total compte 153		10 295 401,75	312 264,17	1 155 219,81			312 264,17	11 450 621,56		11 138 357,39
1572	Prov gros entretien grdes révisions		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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 157		250 000,00						250 000,00		250 000,00
158	Autres provisions pour charges		250 000,00						250 000,00		250 000,00
	Sous Total compte 15		13 521 262,08	2 519 210,80	1 956 573,40			2 519 210,80	15 477 835,48		12 958 624,68
1631	Emprunt obligataire remboursable in f ine		3 000 000,00			3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 163		3 000 000,00			3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		0,00
1641	Emprunts en euros		56 615 784,38			9 669 664,40	10 083 489,40	9 669 664,40	66 699 273,78		57 029 609,38
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		17 703 240,88			3 349 576,13	14 373,61	3 349 576,13	17 717 614,49		14 368 038,36
	Sous Total compte 1644		17 703 240,88			3 349 576,13	14 373,61	3 349 576,13	17 717 614,49		14 368 038,36
	Sous Total compte 164		74 319 025,26			13 019 240,53	10 097 863,01	13 019 240,53	84 416 888,27		71 397 647,74
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 900,00						1 900,00		1 900,00
1688	Intérêts courus		136 075,21	136 075,21	58 704,22			136 075,21	194 779,43		58 704,22
	Sous Total compte 168		136 075,21	136 075,21	58 704,22			136 075,21	194 779,43		58 704,22
169	Primes de remboursement des obligatio ns	515,45			515,45			515,45	515,45		0,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16	515,45	77 457 000,47	136 075,21	59 219,67	16 019 240,53	10 097 863,01	16 155 831,19	87 614 083,15		71 458 251,96
	Total classe 1	18 523 100,19	482 432 554,27	33 362 082,67	43 795 681,69	16 086 145,77	16 660 528,91	67 971 328,63	542 888 764,87	18 265 252,02	493 182 688,26
2051	Concessions et droit similaires	26 180 872,62		8 144 623,64	16 834 710,04	2 081 310,64	398 546,59	36 406 806,90	17 233 256,63	19 173 550,27	
2052	Concessions et droits similaires, br GHT	241 424,91				283 274,96		524 699,87		524 699,87	
	Sous Total compte 205	26 422 297,53		8 144 623,64	16 834 710,04	2 364 585,60	398 546,59	36 931 506,77	17 233 256,63	19 698 250,14	
	Sous Total compte 20	26 422 297,53		8 144 623,64	16 834 710,04	2 364 585,60	398 546,59	36 931 506,77	17 233 256,63	19 698 250,14	
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	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
	Sous Total compte 211	2 378 715,27						2 378 715,27		2 378 715,27	
2122	Terr aménagés	4 044 799,30		4 351 943,87				8 396 743,17		8 396 743,17	
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		4 351 943,87				9 025 501,79		9 025 501,79	
21311	Batiments hospitaliers et administrat ifs	280 282 103,71		934 320,81	0,02	437 194,14		281 653 618,66	0,02	281 653 618,64	
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	59 113 898,17		353 208,98				59 467 107,15		59 467 107,15	
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	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2131	358 805 391,83		1 287 529,79	0,02	437 194,14		360 530 115,76	0,02	360 530 115,74	
213511	Mat électrique	17 718 441,42		1 422 027,45		330 474,07	1 054,96	19 470 942,94	1 054,96	19 469 887,98	
213512	Mat téléphonique	7 530 740,99				760 943,48		8 291 684,47		8 291 684,47	
213513	Froid	1 136 038,35						1 136 038,35		1 136 038,35	
213514	Installations chauffage	12 682 794,47		161 167,75		54 707,39		12 898 669,61		12 898 669,61	
213515	Monte-charges et ascenseurs	2 008 555,39		91 538,63		7 920,88		2 108 014,90		2 108 014,90	
213516	Equipts sanitaires	2 978 324,05		69 701,56		29 599,65		3 077 625,26		3 077 625,26	
213518	Autres IGAAC	109 382 794,80		2 421 441,10		1 089 649,27	143 755,40	112 893 885,17	143 755,40	112 750 129,77	
	Sous Total compte 21351	153 437 689,47		4 165 876,49		2 273 294,74	144 810,36	159 876 860,70	144 810,36	159 732 050,34	
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	17 262 028,84		387 991,57		398 225,15		18 048 245,56		18 048 245,56	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	97 992,76				4 913,00		102 905,76		102 905,76	
	Sous Total compte 2135	170 798 912,99		4 553 868,06		2 676 432,89	144 810,36	178 029 213,94	144 810,36	177 884 403,58	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 213	529 604 304,82		5 841 397,85	0,02	3 113 627,03	144 810,36	538 559 329,70	144 810,38	538 414 519,32	
2151	Instal complexes spécial	6 026 887,21				1 378 543,29		7 405 430,50		7 405 430,50	
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	110 139 200,54		5 032 259,23	10 555 468,21	10 233 988,78	3 763,28	125 405 448,55	10 559 231,49	114 846 217,06	
21544	USLD activités relevant art L312-1	3 258 538,09			5 803,31	396 809,33	41 623,09	3 655 347,42	47 426,40	3 607 921,02	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	823 397,20			27 242,41	51 382,36		874 779,56	27 242,41	847 537,15	
21546	GHT	119 167,62				1 757 707,72		1 876 875,34		1 876 875,34	
	Sous Total compte 2154	114 340 303,45		5 032 259,23	10 588 513,93	12 439 888,19	45 386,37	131 812 450,87	10 633 900,30	121 178 550,57	
	Sous Total compte 215	121 247 465,91		5 032 259,23	10 588 513,93	13 818 431,48	45 386,37	140 098 156,62	10 633 900,30	129 464 256,32	
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	4 870 272,37		6 908,04	6 908,04	301 022,30	4 070,92	5 178 202,71	10 978,96	5 167 223,75	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21824	USLD activités relevant art L312-1	136 138,99						136 138,99		136 138,99	
	Sous Total compte 2182	5 006 411,36		6 908,04	6 908,04	301 022,30	4 070,92	5 314 341,70	10 978,96	5 303 362,74	
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	16 875 291,60			129 143,21	2 105 512,88	141,29	18 980 804,48	129 284,50	18 851 519,98	
218324	USLD activités relevant art L312-1	478 466,58			1 606,61	45 835,76		524 302,34	1 606,61	522 695,73	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	736 715,16			5 692,09	194 003,94		930 719,10	5 692,09	925 027,01	
218326	GHT	19 344,05				12 357,55		31 701,60		31 701,60	
	Sous Total compte 21832	18 109 817,39			136 441,91	2 357 710,13	141,29	20 467 527,52	136 583,20	20 330 944,32	
	Sous Total compte 2183	18 254 964,15			136 441,91	2 357 710,13	141,29	20 612 674,28	136 583,20	20 476 091,08	
21841	Etablissement principal	17 874 323,25		3 000,00	426 515,07	776 018,28	1 389,56	18 653 341,53	427 904,63	18 225 436,90	
21844	USLD activités relevant art L312-1	3 943 298,11		4 080,00	7 055,59	311 896,65		4 259 274,76	7 055,59	4 252 219,17	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	906 051,72			3 161,89			906 051,72	3 161,89	902 889,83	
	Sous Total compte 2184	22 723 673,08		7 080,00	436 732,55	1 087 914,93	1 389,56	23 818 668,01	438 122,11	23 380 545,90	
2186	Collections et oeuvres d'art	2 852 274,28						2 852 274,28		2 852 274,28	
	Sous Total compte 218	49 154 202,55		13 988,04	580 082,50	3 746 647,36	5 601,77	52 914 837,95	585 684,27	52 329 153,68	
	Sous Total compte 21	707 058 246,47		15 239 588,99	11 168 596,45	20 678 705,87	195 798,50	742 976 541,33	11 364 394,95	731 612 146,38	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	369 588,46				2 410 202,32	1 178 088,11	2 779 790,78	1 178 088,11	1 601 702,67	
23823	Constructions en cours sur sol propre	19 496 566,36			10 193 341,70	21 613 914,39	273 651,97	41 110 480,75	10 466 993,67	30 643 487,08	
	Sous Total compte 2382	19 496 566,36			10 193 341,70	21 613 914,39	273 651,97	41 110 480,75	10 466 993,67	30 643 487,08	
	Sous Total compte 238	19 866 154,82			10 193 341,70	24 024 116,71	1 451 740,08	43 890 271,53	11 645 081,78	32 245 189,75	
	Sous Total compte 23	19 866 154,82			10 193 341,70	24 024 116,71	1 451 740,08	43 890 271,53	11 645 081,78	32 245 189,75	
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	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2613	Titres participation aux GIE	600,00						600,00		600,00	
2614	Titres participation au GCS	1,00						1,00		1,00	
	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		20 875 643,78	16 289 247,28	10 098 779,50			16 289 247,28	30 974 423,28		14 685 176,00
	Sous Total compte 280		20 875 643,78	16 289 247,28	10 098 779,50			16 289 247,28	30 974 423,28		14 685 176,00
2812	Amort agenct amégat terr		2 659 052,57		352 899,79				3 011 952,36		3 011 952,36
28131	Bâtiments		155 563 418,40		10 524 045,45				166 087 463,85		166 087 463,85
28135	Amort instal gales agenct amégat cons tru		73 852 810,59		5 901 982,93				79 754 793,52		79 754 793,52
	Sous Total compte 2813		229 416 228,99		16 426 028,38				245 842 257,37		245 842 257,37
2815	Amort instal tech mat outil indust		89 416 850,53	10 219 489,85	13 924 880,05			10 219 489,85	103 341 730,58		93 122 240,73
28181	Instal gales agenct amngts divers		69 050,40		6 436,37				75 486,77		75 486,77
28182	Mat de transport		4 071 239,09	4 096,52	274 580,99			4 096,52	4 345 820,08		4 341 723,56

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281831	Mat bureau		138 224,13		1 607,59				139 831,72		139 831,72
281832	Mat informatique		13 305 282,91	2 154 628,96	4 076 117,10			2 154 628,96	17 381 400,01		15 226 771,05
	Sous Total compte 28183		13 443 507,04	2 154 628,96	4 077 724,69			2 154 628,96	17 521 231,73		15 366 602,77
28184	Mobilier		19 787 905,97	1 193 916,78	1 530 573,70			1 193 916,78	21 318 479,67		20 124 562,89
	Sous Total compte 2818		37 371 702,50	3 352 642,26	5 889 315,75			3 352 642,26	43 261 018,25		39 908 375,99
	Sous Total compte 281		358 863 834,59	13 572 132,11	36 593 123,97			13 572 132,11	395 456 958,56		381 884 826,45
	Sous Total compte 28		379 739 478,37	29 861 379,39	46 691 903,47			29 861 379,39	426 431 381,84		396 570 002,45
2913	Constructions sur sol propre		24 037 428,32	1 311 937,04				1 311 937,04	24 037 428,32		22 725 491,28
	Sous Total compte 291		24 037 428,32	1 311 937,04				1 311 937,04	24 037 428,32		22 725 491,28
	Sous Total compte 29		24 037 428,32	1 311 937,04				1 311 937,04	24 037 428,32		22 725 491,28
	Total classe 2	755 524 624,25	403 776 906,69	54 557 529,06	84 888 551,66	47 067 408,18	2 046 085,17	857 149 561,49	490 711 543,52	785 733 511,70	419 295 493,73
3211	Spécial pharm avec AMM	1 114 418,43		1 387 555,82	1 114 418,43			2 501 974,25	1 114 418,43	1 387 555,82	
3212	Spécial pharm avec AMM	1 144 631,40		1 333 701,88	1 144 631,40			2 478 333,28	1 144 631,40	1 333 701,88	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	159 810,04		145 798,02	159 810,04			305 608,06	159 810,04	145 798,02	
3215	Produits sanguins	62 836,46		84 816,78	62 836,46			147 653,24	62 836,46	84 816,78	
3216	Fluides et gaz médicaux	31 464,49		108 197,62	31 464,49			139 662,11	31 464,49	108 197,62	
3217	Produits de base	10 191,72		16 181,42	10 191,72			26 373,14	10 191,72	16 181,42	
3218	Autres prodruits pharm à usage médi	195 523,95		203 009,84	195 523,95			398 533,79	195 523,95	203 009,84	
	Sous Total compte 321	2 718 876,49		3 279 261,38	2 718 876,49			5 998 137,87	2 718 876,49	3 279 261,38	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	597 504,63		681 845,12	597 504,63			1 279 349,75	597 504,63	681 845,12	
32221	Parentéral	69 755,10		152 690,55	69 735,43			222 445,65	69 735,43	152 710,22	
32222	Digestif	25 573,25		46 742,52	25 573,25			72 315,77	25 573,25	46 742,52	
32223	Génito-urinaire	16 855,03		34 320,06	16 603,52			51 175,09	16 603,52	34 571,57	
32224	Respiratoire	37 251,30		94 666,23	33 156,51			131 917,53	33 156,51	98 761,02	
32225	Autres abords	97 427,09		507 320,28	89 347,64			604 747,37	89 347,64	515 399,73	
	Sous Total compte 3222	246 861,77		835 739,64	234 416,35			1 082 601,41	234 416,35	848 185,06	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	26 166,25		36 870,79	14 960,98			63 037,04	14 960,98	48 076,06	
3224	Fournitures pour laboratoire et dispo sit	50 776,08		62 822,64	32 640,93			113 598,72	32 640,93	80 957,79	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	193 432,27		258 050,58	193 432,27			451 482,85	193 432,27	258 050,58	
3228	Autres dispositifs médicaux	424 932,36		637 871,68	466 718,20			1 062 804,04	466 718,20	596 085,84	
	Sous Total compte 322	1 539 673,36		2 513 200,45	1 539 673,36			4 052 873,81	1 539 673,36	2 513 200,45	
323	Alimentation stockable	222 536,72		222 217,62	222 536,72			444 754,34	222 536,72	222 217,62	
3261	Combustibles et carburants	57 569,63		55 089,66	57 569,63			112 659,29	57 569,63	55 089,66	
3262	Produits d'entretien	58 806,59		156 447,60	58 806,59			215 254,19	58 806,59	156 447,60	
3263	Fournitures d'atelier	147 085,40		171 754,51	147 085,40			318 839,91	147 085,40	171 754,51	
3265	Fournitures bureau et inform	144 310,31		197 224,36	144 310,31			341 534,67	144 310,31	197 224,36	
32661	Couches alèses produits absorbants	112 269,03		75 850,78	112 269,03			188 119,81	112 269,03	75 850,78	
32662	Petit matériel hôtelier	175 146,57		350 906,27	175 146,57			526 052,84	175 146,57	350 906,27	
32663	Linge et habillement	187 234,08		2 005 592,28	187 234,08			2 192 826,36	187 234,08	2 005 592,28	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 3266	474 649,68		2 432 349,33	474 649,68			2 906 999,01	474 649,68	2 432 349,33	
	Sous Total compte 326	882 421,61		3 012 865,46	882 421,61			3 895 287,07	882 421,61	3 012 865,46	
	Sous Total compte 32	5 363 508,18		9 027 544,91	5 363 508,18			14 391 053,09	5 363 508,18	9 027 544,91	
	Total classe 3	5 363 508,18		9 027 544,91	5 363 508,18			14 391 053,09	5 363 508,18	9 027 544,91	
4011	Fournisseurs		935 699,65	172 823 359,89	171 907 681,48			172 823 359,89	172 843 381,13		20 021,24
40172	Fournisseurs - oppositions			194 642,63	194 642,63			194 642,63	194 642,63		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub	602,58		602,58				602,58	602,58		0,00
	Sous Total compte 4017		602,58	195 245,21	194 642,63			195 245,21	195 245,21		0,00
	Sous Total compte 401		936 302,23	173 018 605,10	172 102 324,11			173 018 605,10	173 038 626,34		20 021,24
4041	Fournis immob		363,53	50 527 362,84	50 526 999,31			50 527 362,84	50 527 362,84		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		133 433,86	54 778,72	498 333,96			54 778,72	631 767,82		576 989,10
40472	Fournis immob - Oppositions			215 523,37	215 523,37			215 523,37	215 523,37		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc march és		22 894,40	458,10	260 751,11			458,10	283 645,51		283 187,41

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4047		156 328,26	270 760,19	974 608,44			270 760,19	1 130 936,70		860 176,51
	Sous Total compte 404		156 691,79	50 798 123,03	51 501 607,75			50 798 123,03	51 658 299,54		860 176,51
408	Fournis factures non parvenues		22 937 205,66	22 937 205,66	22 919 645,92			22 937 205,66	45 856 851,58		22 919 645,92
40971	Fournis autres avoirs amiable	56 652,37		119 179,22	168 925,34			175 831,59	168 925,34	6 906,25	
40976	Fournis autres avoirs contentieux			307 783,10	99 716,42			307 783,10	99 716,42	208 066,68	
	Sous Total compte 4097	56 652,37		426 962,32	268 641,76			483 614,69	268 641,76	214 972,93	
	Sous Total compte 409	56 652,37		426 962,32	268 641,76			483 614,69	268 641,76	214 972,93	
	Sous Total compte 40	56 652,37	24 030 199,68	247 180 896,11	246 792 219,54			247 237 548,48	270 822 419,22		23 584 870,74
4111	Hospitalisés consultants - amiable	7 622 513,72		16 412 524,07	17 921 255,06			24 035 037,79	17 921 255,06	6 113 782,73	
41121	Caisse pivot - amiable	34 584 668,76		555 916 822,91	518 242 580,70			590 501 491,67	518 242 580,70	72 258 910,97	
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	36 199 773,83		555 916 822,91	519 857 685,77			592 116 596,74	519 857 685,77	72 258 910,97	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	7 573 380,58		36 729 104,65	37 982 224,42			44 302 485,23	37 982 224,42	6 320 260,81	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	815 523,28	2 278 621,33 / 2 437 335,35		3 094 144,61 / 2 437 335,35	656 809,26
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amia ble	299 086,11	237 531,55 / 439 599,09		536 617,66 / 439 599,09	97 018,57
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	263 255,54	708 673,36 / 791 540,65		971 928,90 / 791 540,65	180 388,25
	Sous Total compte 4113	8 951 245,51	39 953 930,89 / 41 650 699,51		48 905 176,40 / 41 650 699,51	7 254 476,89
4114	Dépt - amiable	4 309 825,91	11 200 427,42 / 11 738 644,61		15 510 253,33 / 11 738 644,61	3 771 608,72
41151	Mut et cies assurance - amiable	16 480 646,97	23 462 306,27 / 30 674 728,15		39 942 953,24 / 30 674 728,15	9 268 225,09
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	618 771,32	/ 44 704,52		618 771,32 / 44 704,52	574 066,80
411531	Régime général - amiable	274 246,95	1 503 547,23 / 1 500 984,65		1 777 794,18 / 1 500 984,65	276 809,53
411532	Régime agricole - amiable	16 371,91	34 103,71 / 45 913,22		50 475,62 / 45 913,22	4 562,40
411533	Régime de sécu soc travailleur non sa lar	10 585,42	10 489,21 / 20 577,97		21 074,63 / 20 577,97	496,66
411538	Autres régimes obligatoires de sécu s oc	291,48	2 551,61 / 2 445,91		2 843,09 / 2 445,91	397,18
	Sous Total compte 41153	301 495,76	1 550 691,76 / 1 569 921,75		1 852 187,52 / 1 569 921,75	282 265,77
41158	Divers autres tiers payants - amiable	1 424 855,10	2 737 730,80 / 2 672 898,40		4 162 585,90 / 2 672 898,40	1 489 687,50

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4115	18 825 769,15		27 750 728,83	34 962 252,82			46 576 497,98	34 962 252,82	11 614 245,16	
4116	Etat - amiable	10 123,64			441,74			10 123,64	441,74	9 681,90	
4117	Prest entre établ santé - amiable	199 476,91		8 964,71	89 991,40			208 441,62	89 991,40	118 450,22	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	478 557,49		147 958,65	455 800,17			626 516,14	455 800,17	170 715,97	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	986 955,13		1 120 061,77	1 572 864,79			2 107 016,90	1 572 864,79	534 152,11	
	Sous Total compte 4118	1 465 512,62		1 268 020,42	2 028 664,96			2 733 533,04	2 028 664,96	704 868,08	
	Sous Total compte 411	77 584 241,29		652 511 419,25	628 249 635,87			730 095 660,54	628 249 635,87	101 846 024,67	
4141	Locataires - aimable	12 022,72		29 908,90	32 657,61			41 931,62	32 657,61	9 274,01	
4146	Locataires - contentieux	33 116,76		11 168,69	3 659,39			44 285,45	3 659,39	40 626,06	
	Sous Total compte 414	45 139,48		41 077,59	36 317,00			86 217,07	36 317,00	49 900,07	
4151	Créances irrécouv par juge des comptes			109,41	109,41			109,41	109,41		0,00
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			2 955 525,24	2 955 525,24			2 955 525,24	2 955 525,24		0,00
	Sous Total compte 415			2 955 634,65	2 955 634,65			2 955 634,65	2 955 634,65		0,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	3 138 121,95		1 585 008,02	1 949 671,03			4 723 129,97	1 949 671,03	2 773 458,94	
41633	Cais séc so reg trav non sal contentieux			308,49				308,49		308,49	
	Sous Total compte 4163			308,49				308,49		308,49	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	175 265,05		465 145,56	343 547,35			640 410,61	343 547,35	296 863,26	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	85,36		14 588,61	11 119,26			14 673,97	11 119,26	3 554,71	
	Sous Total compte 4165	175 350,41		479 734,17	354 666,61			655 084,58	354 666,61	300 417,97	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	655 727,77		193 904,43	512 345,71			849 632,20	512 345,71	337 286,49	
41682	Clients (activités subsidiaires)	952,45		622,24	941,17			1 574,69	941,17	633,52	
	Sous Total compte 4168	656 680,22		194 526,67	513 286,88			851 206,89	513 286,88	337 920,01	
	Sous Total compte 416	3 970 152,58		2 259 577,35	2 817 624,52			6 229 729,93	2 817 624,52	3 412 105,41	
4181	Redevables - produits à recevoir	121 722,03		44 397,68	121 722,03			166 119,71	121 722,03	44 397,68	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	41 973 539,98		5 429 406,76	42 550 367,98			47 402 946,74	42 550 367,98	4 852 578,76	
4188	Redevables produits à recevoir autres	3 106 883,19		4 608 979,33	3 106 883,19			7 715 862,52	3 106 883,19	4 608 979,33	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 418	45 202 145,20		10 082 783,77	45 778 973,20			55 284 928,97	45 778 973,20	9 505 955,77	
41911	Hospitalisés et consultants		144 810,86	287 262,39	250 110,64			287 262,39	394 921,50		107 659,11
419132	Cais sécu soc autres				8 259 307,00				8 259 307,00		8 259 307,00
	Sous Total compte 41913				8 259 307,00				8 259 307,00		8 259 307,00
419171	Provision versée par hébergés en atte nte		42 716,75	131 383,89	118 045,78			131 383,89	160 762,53		29 378,64
419172	Contribut hébergés admis à aide socia le		18 335,32	121 631,16	139 832,64			121 631,16	158 167,96		36 536,80
419173	Caution des hébergés		939 953,85	367 121,09	315 164,91			367 121,09	1 255 118,76		887 997,67
	Sous Total compte 41917		1 001 005,92	620 136,14	573 043,33			620 136,14	1 574 049,25		953 913,11
419181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse			4 044,45	7 271,76			4 044,45	7 271,76		3 227,31
	Sous Total compte 41918			4 044,45	7 271,76			4 044,45	7 271,76		3 227,31
	Sous Total compte 4191		1 145 816,78	911 442,98	9 089 732,73			911 442,98	10 235 549,51		9 324 106,53
41941	Avance mensuelle de facturation indiv idu		5 629 725,62	8 048 642,93	4 603 309,85			8 048 642,93	10 233 035,47		2 184 392,54
	Sous Total compte 4194		5 629 725,62	8 048 642,93	4 603 309,85			8 048 642,93	10 233 035,47		2 184 392,54

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 419		6 775 542,40	8 960 085,91	13 693 042,58			8 960 085,91	20 468 584,98		11 508 499,07
	Sous Total compte 41	126 801 678,55	6 775 542,40	676 810 578,52	693 531 227,82			803 612 257,07	700 306 770,22	103 305 486,85	
421	Personnel - rémunérations dues		7 176 756,52	189 909 432,39	190 204 260,48			189 909 432,39	197 381 017,00		7 471 584,61
4244	Cptes méd-sag-fem art L6146-2 du CSP			97 438,36	97 438,36			97 438,36	97 438,36		0,00
4245	Comptes individuels des praticiens		76 796,75	644 637,91	617 372,14			644 637,91	694 168,89		49 530,98
	Sous Total compte 424		76 796,75	742 076,27	714 810,50			742 076,27	791 607,25		49 530,98
425	Personnel - avances et acomptes			131 076,13	131 076,13			131 076,13	131 076,13		0,00
427	Personnel - oppositions			457 454,89	457 454,89			457 454,89	457 454,89		0,00
42861	Compte épargne temps indemnisation				2 765,00				2 765,00		2 765,00
42868	Autres		1 995 828,26	1 995 828,26	1 724 384,29			1 995 828,26	3 720 212,55		1 724 384,29
	Sous Total compte 4286		1 995 828,26	1 995 828,26	1 727 149,29			1 995 828,26	3 722 977,55		1 727 149,29
	Sous Total compte 428		1 995 828,26	1 995 828,26	1 727 149,29			1 995 828,26	3 722 977,55		1 727 149,29
	Sous Total compte 42		9 249 381,53	193 235 867,94	193 234 751,29			193 235 867,94	202 484 132,82		9 248 264,88

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4311	Cotisations de sécurite sociale		193 549,47	50 018 582,43	50 127 227,85			50 018 582,43	50 320 777,32		302 194,89
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		713 992,99	21 146 451,72	21 182 585,16			21 146 451,72	21 896 578,15		750 126,43
4313	Contrib rembst dette sociale (crds)		39 074,27	1 149 774,38	1 151 271,18			1 149 774,38	1 190 345,45		40 571,07
	Sous Total compte 431		946 616,73	72 314 808,53	72 461 084,19			72 314 808,53	73 407 700,92		1 092 892,39
4371	CNRACL		10,62	47 761 965,91	47 762 872,91			47 761 965,91	47 762 883,53		917,62
4372	IRCANTEC		40 862,86	6 896 712,56	6 920 371,83			6 896 712,56	6 961 234,69		64 522,13
4374	Protect sociale compl et retraites co mpl			396 475,47	396 475,47			396 475,47	396 475,47		0,00
4378	Autres organismes sociaux		465 772,73	12 628 048,72	12 648 225,30			12 628 048,72	13 113 998,03		485 949,31
	Sous Total compte 437		506 646,21	67 683 202,66	67 727 945,51			67 683 202,66	68 234 591,72		551 389,06
43868	Autres		546 342,06	546 342,06	520 220,84			546 342,06	1 066 562,90		520 220,84
	Sous Total compte 4386		546 342,06	546 342,06	520 220,84			546 342,06	1 066 562,90		520 220,84
	Sous Total compte 438		546 342,06	546 342,06	520 220,84			546 342,06	1 066 562,90		520 220,84
	Sous Total compte 43		1 999 605,00	140 544 353,25	140 709 250,54			140 544 353,25	142 708 855,54		2 164 502,29

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le		956 627,93	10 333 115,09	10 291 062,69			10 333 115,09	11 247 690,62		914 575,53
	Sous Total compte 442		956 627,93	10 333 115,09	10 291 062,69			10 333 115,09	11 247 690,62		914 575,53
44311	Contributions versées par les hébergés		180,00	1 432 086,02	1 920 958,25			1 432 086,02	1 921 138,25		489 052,23
443121	Ressources encaissées par le comptable			21 375,72	22 278,94			21 375,72	22 278,94		903,22
443122	Ress à reverser à collect assistance			21 054,28	23 067,72			21 054,28	23 067,72		2 013,44
	Sous Total compte 44312			42 430,00	45 346,66			42 430,00	45 346,66		2 916,66
	Sous Total compte 4431		180,00	1 474 516,02	1 966 304,91			1 474 516,02	1 966 484,91		491 968,89
443221	Recettes - amiable			258 720,00	258 720,00			258 720,00	258 720,00		0,00
	Sous Total compte 44322			258 720,00	258 720,00			258 720,00	258 720,00		0,00
	Sous Total compte 4432			258 720,00	258 720,00			258 720,00	258 720,00		0,00
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		603 908,74	1 890 196,29	1 301 546,67			1 890 196,29	1 905 455,41		15 259,12
	Sous Total compte 4433		603 908,74	1 890 196,29	1 301 546,67			1 890 196,29	1 905 455,41		15 259,12
443421	Recettes - amiable	4 151 640,67		4 771 100,00	5 809 010,13			8 922 740,67	5 809 010,13	3 113 730,54	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44342	4 151 640,67		4 771 100,00	5 809 010,13			8 922 740,67	5 809 010,13	3 113 730,54	
	Sous Total compte 4434	4 151 640,67		4 771 100,00	5 809 010,13			8 922 740,67	5 809 010,13	3 113 730,54	
443521	Recettes - amiable	1 448,26		191 783,27	193 231,53			193 231,53	193 231,53		0,00
	Sous Total compte 44352	1 448,26		191 783,27	193 231,53			193 231,53	193 231,53		0,00
	Sous Total compte 4435	1 448,26		191 783,27	193 231,53			193 231,53	193 231,53		0,00
443821	Recettes - amiable			358 063,00	358 063,00			358 063,00	358 063,00		0,00
	Sous Total compte 44382			358 063,00	358 063,00			358 063,00	358 063,00		0,00
	Sous Total compte 4438			358 063,00	358 063,00			358 063,00	358 063,00		0,00
	Sous Total compte 443	4 153 088,93	604 088,74	8 944 378,58	9 886 876,24			13 097 467,51	10 490 964,98	2 606 502,53	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		552,00	206 213,52	205 661,52			206 213,52	206 213,52		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			4 117 872,48	4 116 894,89			4 117 872,48	4 116 894,89	977,59	
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es	1 104,31		878 162,31	876 264,11			879 266,62	876 264,11	3 002,51	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	10 858 018,00		143 237 487,00	141 910 620,00			154 095 505,00	141 910 620,00	12 184 885,00	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 4456	10 859 122,31	148 233 521,79 146 903 779,00		159 092 644,10 146 903 779,00	12 188 865,10
44571	Etat - TVA collectée	 220 806,22	1 931 323,58 1 978 655,36		1 931 323,58 2 199 461,58	 268 138,00
	Sous Total compte 4457	 220 806,22	1 931 323,58 1 978 655,36		1 931 323,58 2 199 461,58	 268 138,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		3 296 308,00 3 296 308,00		3 296 308,00 3 296 308,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	16 713,22	54 786,72		71 499,94	71 499,94
	Sous Total compte 4458	16 713,22	3 351 094,72 3 296 308,00		3 367 807,94 3 296 308,00	71 499,94
	Sous Total compte 445	10 875 835,53 221 358,22	153 722 153,61 152 384 403,88		164 597 989,14 152 605 762,10	11 992 227,04
4471	Taxe sur les salaires	 2 383 830,59	20 804 201,25 21 107 197,66		20 804 201,25 23 491 028,25	 2 686 827,00
4478	Autres impôts et taxes	 3 900,00	9 024,74 5 124,74		9 024,74 9 024,74	0,00
	Sous Total compte 447	 2 387 730,59	20 813 225,99 21 112 322,40		20 813 225,99 23 500 052,99	 2 686 827,00
4486	Etat - autres charges à payer	 243 995,81	243 995,81 192 518,63		243 995,81 436 514,44	 192 518,63
	Sous Total compte 448	 243 995,81	243 995,81 192 518,63		243 995,81 436 514,44	 192 518,63
	Sous Total compte 44	15 028 924,46 4 413 801,29	194 056 869,08 193 867 183,84		209 085 793,54 198 280 985,13	10 804 808,41

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA et SIC (lettre A)			27 625,23	81 911,62			27 625,23	81 911,62		54 286,39
452	USLD lettre B			8 356 620,11	8 165 846,75			8 356 620,11	8 165 846,75	190 773,36	
453	EHPAD lettre E			37 948 453,01	38 636 369,87			37 948 453,01	38 636 369,87		687 916,86
454	Ecol instit form prof param sag-femme			7 939 198,26	8 269 284,73			7 939 198,26	8 269 284,73		330 086,47
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G			1 334 044,86	1 334 044,86			1 334 044,86	1 334 044,86		0,00
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			304 840,67	304 840,67			304 840,67	304 840,67		0,00
	Sous Total compte 456			304 840,67	304 840,67			304 840,67	304 840,67		0,00
	Sous Total compte 45			55 910 782,14	56 792 298,50			55 910 782,14	56 792 298,50		881 516,36
4621	Créances cess immob - amiable			21 578,72	20 000,00			21 578,72	20 000,00	1 578,72	
	Sous Total compte 462			21 578,72	20 000,00			21 578,72	20 000,00	1 578,72	
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou dir ect		1 135 201,00	1 129 541,81	1 384,37			1 129 541,81	1 136 585,37		7 043,56
46312	Fonds hosp héb sous MPE		640,83	8 394,11	8 209,24			8 394,11	8 850,07		455,96
	Sous Total compte 4631		1 135 841,83	1 137 935,92	9 593,61			1 137 935,92	1 145 435,44		7 499,52

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		29 411,90	63 522,50	48 779,85			63 522,50	78 191,75		14 669,25
46322	Fonds trouvés sur les décédés		61,72	1 884,37	1 830,65			1 884,37	1 892,37		8,00
46328	Fonds reçus ou deposés - autres		4 079,52	8 161,97	4 384,89			8 161,97	8 464,41		302,44
	Sous Total compte 4632		33 553,14	73 568,84	54 995,39			73 568,84	88 548,53		14 979,69
46341	Masse prélevts opérés sur ressources mal		20 673,78	20 673,78				20 673,78	20 673,78		0,00
	Sous Total compte 4634		20 673,78	20 673,78				20 673,78	20 673,78		0,00
4635	Régies hospital hébergés hors fonds MJPM			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
	Sous Total compte 463		1 190 068,75	1 232 778,54	65 189,00			1 232 778,54	1 255 257,75		22 479,21
466	Excédt de verSEMent		43 207,51	1 991 674,73	2 041 464,79			1 991 674,73	2 084 672,30		92 997,57
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		78 101,49	6 087 742,97	6 009 641,48			6 087 742,97	6 087 742,97		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	11 867 470,21		36 100 121,42	36 763 812,31			47 967 591,63	36 763 812,31	11 203 779,32	
46726	Débiteurs divers - contentieux	97 113,31		228 140,05	188 287,43			325 253,36	188 287,43	136 965,93	
	Sous Total compte 4672	11 964 583,52		36 328 261,47	36 952 099,74			48 292 844,99	36 952 099,74	11 340 745,25	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467411	Redevance due par les PH - amiable	301 381,81		577 893,06	713 993,23			879 274,87	713 993,23	165 281,64	
	Sous Total compte 46741	301 381,81		577 893,06	713 993,23			879 274,87	713 993,23	165 281,64	
467431	Redevances art L6146-2 CSP_amiable	1 175,04		25 254,18	3 778,56			26 429,22	3 778,56	22 650,66	
	Sous Total compte 46743	1 175,04		25 254,18	3 778,56			26 429,22	3 778,56	22 650,66	
	Sous Total compte 4674	302 556,85		603 147,24	717 771,79			905 704,09	717 771,79	187 932,30	
4675	Taxe d'apprentissage		76 020,28	79 623,65	54 171,46			79 623,65	130 191,74		50 568,09
	Sous Total compte 467	12 267 140,37	154 121,77	43 098 775,33	43 733 684,47			55 365 915,70	43 887 806,24	11 478 109,46	
4686	Divers - charges à payer		610 855,55	610 855,55	753 588,30			610 855,55	1 364 443,85		753 588,30
	Sous Total compte 468		610 855,55	610 855,55	753 588,30			610 855,55	1 364 443,85		753 588,30
	Sous Total compte 46	12 267 140,37	1 998 253,58	46 955 662,87	46 613 926,56			59 222 803,24	48 612 180,14	10 610 623,10	
4711	Verst des régisseurs			1 086 309,30	1 086 309,30			1 086 309,30	1 086 309,30		0,00
4712	Viremts réimputés		723,67	332 772,77	362 688,95			332 772,77	363 412,62		30 639,85
4713	Recettes percues avant émission titre s			20 833 479,14	20 833 479,14			20 833 479,14	20 833 479,14		0,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		46 767,53	437 961,99	407 065,17			437 961,99	453 832,70		15 870,71
471412	Excédent à réimputer - personnes mora les		701 656,40	10 792 552,39	10 289 984,23			10 792 552,39	10 991 640,63		199 088,24
	Sous Total compte 47141		748 423,93	11 230 514,38	10 697 049,40			11 230 514,38	11 445 473,33		214 958,95
47143	Flux d'encaissements à réimputer		21,93	1 239 705,15	1 239 683,22			1 239 705,15	1 239 705,15		0,00
	Sous Total compte 4714		748 445,86	12 470 219,53	11 936 732,62			12 470 219,53	12 685 178,48		214 958,95
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			925 367,56	925 367,56			925 367,56	925 367,56		0,00
47172	Recettes relevé BDF - Héra			155 074 929,69	155 291 720,92			155 074 929,69	155 291 720,92		216 791,23
	Sous Total compte 4717			156 000 297,25	156 217 088,48			156 000 297,25	156 217 088,48		216 791,23
4718	Autres recettes à régulariser		971 923,48	523 425 755,02	523 144 412,19			523 425 755,02	524 116 335,67		690 580,65
	Sous Total compte 471		1 721 093,01	714 148 833,01	713 580 710,68			714 148 833,01	715 301 803,69		1 152 970,68
4721	Dép sans mandatement préalable	93 766,36		19 245 436,95	18 800 040,93			19 339 203,31	18 800 040,93	539 162,38	
4722	DACR commission carte bancaire			1 334,10	1 334,10			1 334,10	1 334,10		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			28 499 405,35	28 499 405,35			28 499 405,35	28 499 405,35		0,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472	93 766,36		47 746 176,40	47 300 780,38			47 839 942,76	47 300 780,38	539 162,38	
4781	Frais de poursuites rattachés	28 180,91		18 523,51				46 704,42		46 704,42	
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			7,17	7,22			7,17	7,22		0,05
	Sous Total compte 478	28 180,91		18 530,68	7,22			46 711,59	7,22	46 704,37	
	Sous Total compte 47	121 947,27	1 721 093,01	761 913 540,09	760 881 498,28			762 035 487,36	762 602 591,29		567 103,93
486	Charges constatées d'avance	297 338,65		532 550,05	297 338,65			829 888,70	297 338,65	532 550,05	
487	Produits constatés d'avance		16 571 563,69	4 362 480,14	21 754 098,34			4 362 480,14	38 325 662,03		33 963 181,89
	Sous Total compte 48	297 338,65	16 571 563,69	4 895 030,19	22 051 436,99			5 192 368,84	38 623 000,68		33 430 631,84
491	Dépréciat comptes de redevables		12 367 881,55	7 288 230,74	4 438 190,10			7 288 230,74	16 806 071,65		9 517 840,91
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		495 710,55	177 286,51	341 101,03			177 286,51	836 811,58		659 525,07
	Sous Total compte 49		12 863 592,10	7 465 517,25	4 779 291,13			7 465 517,25	17 642 883,23		10 177 365,98
	Total classe 4	154 573 681,67	79 623 032,28	2 328 969 097,44	2 359 253 084,49			2 483 542 779,11	2 438 876 116,77	143 242 500,91	98 575 838,57
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent			464 904,85	464 904,85			464 904,85	464 904,85		0,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés	315,57		18 770,08	18 770,08			19 085,65	18 770,08	315,57	
51178	Autres valeurs impayées			2 407,20	510,00			2 407,20	510,00	1 897,20	
	Sous Total compte 5117	315,57		21 177,28	19 280,08			21 492,85	19 280,08	2 212,77	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	1 946,70		1 106 143,67	1 106 206,53			1 108 090,37	1 106 206,53	1 883,84	
	Sous Total compte 511	2 262,27		1 592 225,80	1 590 391,46			1 594 488,07	1 590 391,46	4 096,61	
515	Compte au trésor	30 918 579,18		647 343 515,84	618 071 508,08			678 262 095,02	618 071 508,08	60 190 586,94	
	Sous Total compte 51	30 920 841,45		648 935 741,64	619 661 899,54			679 856 583,09	619 661 899,54	60 194 683,55	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avan ces	7 070,00		16 476,20	16 976,20			23 546,20	16 976,20	6 570,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	885,00						885,00		885,00	
	Sous Total compte 541	7 955,00		16 476,20	16 976,20			24 431,20	16 976,20	7 455,00	
	Sous Total compte 54	7 955,00		16 476,20	16 976,20			24 431,20	16 976,20	7 455,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 571 612,98	13 571 612,98			13 571 612,98	13 571 612,98		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		429 639,96	51 816 822,90	51 372 792,18			51 816 822,90	51 802 432,14	14 390,76	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
585	Encaissements par la procédure NOE	1 348 422,46		45 537 753,87	46 795 178,46			46 886 176,33	46 795 178,46	90 997,87	
588	Autres virements internes			28 364 606,32	28 364 606,32			28 364 606,32	28 364 606,32		0,00
	Sous Total compte 58	1 348 422,46	429 639,96	139 290 796,07	140 104 189,94			140 639 218,53	140 533 829,90	105 388,63	
	Total classe 5	32 277 218,91	429 639,96	788 243 013,91	759 783 065,68			820 520 232,82	760 212 705,64	60 307 527,18	
60211	Spécial pharm avec AMM					17 305 071,11	484 227,26	17 305 071,11	484 227,26	16 820 843,85	
60212	Spécial pharm avec AMM					35 412 431,63	298 307,16	35 412 431,63	298 307,16	35 114 124,47	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					4 881 471,07	97 621,59	4 881 471,07	97 621,59	4 783 849,48	
60215	Produits sanguins					668 031,51	10 886,23	668 031,51	10 886,23	657 145,28	
60216	Fluides et gaz médicaux					489 934,68	25 142,63	489 934,68	25 142,63	464 792,05	
60217	Produits de base					12 971,73		12 971,73		12 971,73	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					1 887 419,21	179 888,02	1 887 419,21	179 888,02	1 707 531,19	
	Sous Total compte 6021					60 657 330,94	1 096 072,89	60 657 330,94	1 096 072,89	59 561 258,05	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					2 115 318,39	153 224,08	2 115 318,39	153 224,08	1 962 094,31	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602221	Parentéral					1 445 021,20	44 480,26	1 445 021,20	44 480,26	1 400 540,94	
602222	Digestif					337 088,94	28 082,79	337 088,94	28 082,79	309 006,15	
602223	Génito-urinaire					253 987,21	4 017,45	253 987,21	4 017,45	249 969,76	
602224	Respiratoire					486 226,44	33 551,82	486 226,44	33 551,82	452 674,62	
602225	Autres abords					2 032 478,99	63 912,58	2 032 478,99	63 912,58	1 968 566,41	
	Sous Total compte 60222					4 554 802,78	174 044,90	4 554 802,78	174 044,90	4 380 757,88	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					334 946,19	24 256,90	334 946,19	24 256,90	310 689,29	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					11 343 095,27	317 669,61	11 343 095,27	317 669,61	11 025 425,66	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					12 988 071,46	587 622,11	12 988 071,46	587 622,11	12 400 449,35	
602268	Autres DMI					5 769 882,65	327 112,42	5 769 882,65	327 112,42	5 442 770,23	
	Sous Total compte 60226					18 757 954,11	914 734,53	18 757 954,11	914 734,53	17 843 219,58	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					1 911 091,18	169 056,55	1 911 091,18	169 056,55	1 742 034,63	
60228	Autres dispositifs médicaux					1 144 883,23	82 667,20	1 144 883,23	82 667,20	1 062 216,03	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 6022			40 162 091,15 / 1 835 653,77	40 162 091,15 / 1 835 653,77	38 326 437,38
6023	Alimentation			5 048 285,06 / 186 566,14	5 048 285,06 / 186 566,14	4 861 718,92
60261	Combustibles et carburants			161 135,53 / 1 950,60	161 135,53 / 1 950,60	159 184,93
60262	Produits d'entretien			692 176,27 / 13 293,37	692 176,27 / 13 293,37	678 882,90
60263	Fournitures d'atelier			370 324,27 / 70 838,56	370 324,27 / 70 838,56	299 485,71
60265	Fournitures bureau et inform			284 864,42 / 11 353,06	284 864,42 / 11 353,06	273 511,36
602661	Couches alèses produits absorbants			648 415,22 / 17 014,50	648 415,22 / 17 014,50	631 400,72
602662	Petit matériel hôtelier			1 183 472,10 / 16 829,65	1 183 472,10 / 16 829,65	1 166 642,45
602663	Linge et habillement			2 816 750,56 / 64 126,17	2 816 750,56 / 64 126,17	2 752 624,39
	Sous Total compte 60266			4 648 637,88 / 97 970,32	4 648 637,88 / 97 970,32	4 550 667,56
	Sous Total compte 6026			6 157 138,37 / 195 405,91	6 157 138,37 / 195 405,91	5 961 732,46
	Sous Total compte 602			112 024 845,52 / 3 313 698,71	112 024 845,52 / 3 313 698,71	108 711 146,81
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n			1 114 418,43 / 1 387 555,82	1 114 418,43 / 1 387 555,82	273 137,39

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					1 144 631,40	1 333 701,88	1 144 631,40	1 333 701,88		189 070,48
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					159 810,04	145 798,02	159 810,04	145 798,02	14 012,02	
603215	Variation stks produits sanguins					62 836,46	84 816,78	62 836,46	84 816,78		21 980,32
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					31 464,49	108 197,62	31 464,49	108 197,62		76 733,13
603217	Variation stks produits de base					10 191,72	16 181,42	10 191,72	16 181,42		5 989,70
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					195 523,95	203 009,84	195 523,95	203 009,84		7 485,89
	Sous Total compte 60321					2 718 876,49	3 279 261,38	2 718 876,49	3 279 261,38		560 384,89
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					597 504,63	681 845,12	597 504,63	681 845,12		84 340,49
6032221	Parentéral					69 735,43	152 690,55	69 735,43	152 690,55		82 955,12
6032222	Digestif					25 573,25	46 742,52	25 573,25	46 742,52		21 169,27
6032223	Génito-urinaire					16 603,52	34 320,06	16 603,52	34 320,06		17 716,54
6032224	Respiratoire					33 156,51	94 666,23	33 156,51	94 666,23		61 509,72
6032225	Autres abords					89 347,64	507 320,28	89 347,64	507 320,28		417 972,64

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 603222					234 416,35	835 739,64	234 416,35	835 739,64		601 323,29
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					14 960,98	36 870,79	14 960,98	36 870,79		21 909,81
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					32 640,93	62 822,64	32 640,93	62 822,64		30 181,71
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					193 432,27	258 050,58	193 432,27	258 050,58		64 618,31
603228	Autres dispositifs médicaux					466 718,20	637 871,68	466 718,20	637 871,68		171 153,48
	Sous Total compte 60322					1 539 673,36	2 513 200,45	1 539 673,36	2 513 200,45		973 527,09
60323	Variat stcks alimentation stockable					222 536,72	222 217,62	222 536,72	222 217,62	319,10	
603261	Variation stks combustibles carburant s					57 569,63	55 089,66	57 569,63	55 089,66	2 479,97	
603262	Variation stks produits d'entretien					58 806,59	156 447,60	58 806,59	156 447,60		97 641,01
603263	Variation stks fournitures d'atelier					147 085,40	171 754,51	147 085,40	171 754,51		24 669,11
603265	Variat stks fournit bureau et informa t					144 310,31	197 224,36	144 310,31	197 224,36		52 914,05
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					112 269,03	75 850,78	112 269,03	75 850,78	36 418,25	
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					175 146,57	350 906,27	175 146,57	350 906,27		175 759,70

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032663	Variat stcks linge et habillement					187 234,08	2 005 592,28	187 234,08	2 005 592,28		1 818 358,20
	Sous Total compte 603266					474 649,68	2 432 349,33	474 649,68	2 432 349,33		1 957 699,65
	Sous Total compte 60326					882 421,61	3 012 865,46	882 421,61	3 012 865,46		2 130 443,85
	Sous Total compte 6032					5 363 508,18	9 027 544,91	5 363 508,18	9 027 544,91		3 664 036,73
	Sous Total compte 603					5 363 508,18	9 027 544,91	5 363 508,18	9 027 544,91		3 664 036,73
60611	Eau et assainisSEMent					618 392,05	613 192,42	618 392,05	613 192,42	5 199,63	
60612	Energie - électricité					4 208 011,89	933 891,69	4 208 011,89	933 891,69	3 274 120,20	
60613	Chauffage					3 262 565,70	521 489,55	3 262 565,70	521 489,55	2 741 076,15	
60618	Autres fournitures non stockables					446 971,61	84 593,13	446 971,61	84 593,13	362 378,48	
	Sous Total compte 6061					8 535 941,25	2 153 166,79	8 535 941,25	2 153 166,79	6 382 774,46	
60622	Produits d'entretien					50 534,56	446,43	50 534,56	446,43	50 088,13	
60623	Fournitures d'atelier					901 224,88	80 123,14	901 224,88	80 123,14	821 101,74	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					1 299,72		1 299,72		1 299,72	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60625	Fournit bureau et informat					753 121,40	48 180,14	753 121,40	48 180,14	704 941,26	
606261	Couches alèses produits absorbants					1 814,46	142,56	1 814,46	142,56	1 671,90	
606262	Petit matériel hôtelier					127 806,78	2 359,79	127 806,78	2 359,79	125 446,99	
606263	Linge et habillement					12 765,68	1 219,20	12 765,68	1 219,20	11 546,48	
606268	Autres fournitures consommables					80 038,39	3 384,57	80 038,39	3 384,57	76 653,82	
	Sous Total compte 60626					222 425,31	7 106,12	222 425,31	7 106,12	215 319,19	
	Sous Total compte 6062					1 928 605,87	135 855,83	1 928 605,87	135 855,83	1 792 750,04	
6066	Fournitures médicales					22 611 472,94	1 816 658,75	22 611 472,94	1 816 658,75	20 794 814,19	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					48 006,29	1 198,60	48 006,29	1 198,60	46 807,69	
	Sous Total compte 606					33 124 026,35	4 106 879,97	33 124 026,35	4 106 879,97	29 017 146,38	
6092	Rrro sur achats autres approv stockés					5 720,47	621 207,97	5 720,47	621 207,97		615 487,50
6096	Rrro sur achats mat prem et fournitur es						565,50		565,50		565,50
	Sous Total compte 609					5 720,47	621 773,47	5 720,47	621 773,47		616 053,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 60			150 518 100,52 / 17 069 897,06	150 518 100,52 / 17 069 897,06	133 448 203,46
61111	Kinésithérapie			57 155,50 / 87,50	57 155,50 / 87,50	57 068,00
61112	Imagerie médicale			663 769,96 / 149 914,20	663 769,96 / 149 914,20	513 855,76
61113	Laboratoires			4 167 047,10 / 885 840,79	4 167 047,10 / 885 840,79	3 281 206,31
61115	Consultations spécialisées			5 928,16 / 394,26	5 928,16 / 394,26	5 533,90
61117	Hospitalisations à l'extérieur			51 889,95 / 29 219,72	51 889,95 / 29 219,72	22 670,23
61118	Autres prestations			824 169,25 / 286 913,34	824 169,25 / 286 913,34	537 255,91
	Sous Total compte 6111			5 769 959,92 / 1 352 369,81	5 769 959,92 / 1 352 369,81	4 417 590,11
61122	Vacances et sorties à l'extérieur			11 779,93 / 985,40	11 779,93 / 985,40	10 794,53
	Sous Total compte 6112			11 779,93 / 985,40	11 779,93 / 985,40	10 794,53
	Sous Total compte 611			5 781 739,85 / 1 353 355,21	5 781 739,85 / 1 353 355,21	4 428 384,64
61223	Matériel biomédical			16 499,77	16 499,77	16 499,77
	Sous Total compte 6122			16 499,77	16 499,77	16 499,77

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 612					16 499,77		16 499,77		16 499,77	
613152	Equipts					469 973,24	31 416,55	469 973,24	31 416,55	438 556,69	
613158	Aut locat mobil à caract médical					136 994,44	13 798,11	136 994,44	13 798,11	123 196,33	
	Sous Total compte 61315					606 967,68	45 214,66	606 967,68	45 214,66	561 753,02	
	Sous Total compte 6131					606 967,68	45 214,66	606 967,68	45 214,66	561 753,02	
61322	Locations immobilières					2 238,75		2 238,75		2 238,75	
613251	Informatique					1 530,46	1 530,46	1 530,46	1 530,46		0,00
613252	Equipts					128 352,02	9 809,77	128 352,02	9 809,77	118 542,25	
613253	Mat de transport					13 388,79	1 665,00	13 388,79	1 665,00	11 723,79	
	Sous Total compte 61325					143 271,27	13 005,23	143 271,27	13 005,23	130 266,04	
	Sous Total compte 6132					145 510,02	13 005,23	145 510,02	13 005,23	132 504,79	
	Sous Total compte 613					752 477,70	58 219,89	752 477,70	58 219,89	694 257,81	
614	Charges locatives et de copropriété					12 191,11		12 191,11		12 191,11	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615161	Informatique à caractère médical					833 009,15	73 721,04	833 009,15	73 721,04	759 288,11	
615162	Mat médical					4 783 794,01	850 300,29	4 783 794,01	850 300,29	3 933 493,72	
	Sous Total compte 61516					5 616 803,16	924 021,33	5 616 803,16	924 021,33	4 692 781,83	
	Sous Total compte 6151					5 616 803,16	924 021,33	5 616 803,16	924 021,33	4 692 781,83	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					831 438,05	78 147,53	831 438,05	78 147,53	753 290,52	
615252	Mat de transport					42 462,68	8 046,68	42 462,68	8 046,68	34 416,00	
615254	Mat informatique					1 665,07		1 665,07		1 665,07	
	Sous Total compte 61525					44 127,75	8 046,68	44 127,75	8 046,68	36 081,07	
615261	Informatique					1 944 667,28	511 572,18	1 944 667,28	511 572,18	1 433 095,10	
615268	Maintenance -autres					4 337 909,78	681 764,40	4 337 909,78	681 764,40	3 656 145,38	
	Sous Total compte 61526					6 282 577,06	1 193 336,58	6 282 577,06	1 193 336,58	5 089 240,48	
	Sous Total compte 6152					7 158 142,86	1 279 530,79	7 158 142,86	1 279 530,79	5 878 612,07	
	Sous Total compte 615					12 774 946,02	2 203 552,12	12 774 946,02	2 203 552,12	10 571 393,90	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6162	Assurance oblig dommage construct					198 947,09	163 676,37	198 947,09	163 676,37	35 270,72	
6163	Assurance transport					62 565,17		62 565,17		62 565,17	
6165	Responsabilité civile					1 289 419,50		1 289 419,50		1 289 419,50	
61688	Autres risques					96 592,08		96 592,08		96 592,08	
	Sous Total compte 6168					96 592,08		96 592,08		96 592,08	
	Sous Total compte 616					1 647 523,84	163 676,37	1 647 523,84	163 676,37	1 483 847,47	
617	Etudes et recherches					192 146,79	123 864,40	192 146,79	123 864,40	68 282,39	
6181	Documentation générale					5 743,61	110,84	5 743,61	110,84	5 632,77	
6183	Documentation technique					216 776,80		216 776,80		216 776,80	
6184	Concours divers -cotisations					117 627,17	19 048,00	117 627,17	19 048,00	98 579,17	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					6 850,43		6 850,43		6 850,43	
6186	Frais de recrutement de personnel					21 483,21		21 483,21		21 483,21	
	Sous Total compte 618					368 481,22	19 158,84	368 481,22	19 158,84	349 322,38	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
619	Rrro sur services extérieurs						5 185,60		5 185,60		5 185,60
	Sous Total compte 61					21 546 006,30	3 927 012,43	21 546 006,30	3 927 012,43	17 618 993,87	
62113	Personnel médical					490 960,03	90 000,00	490 960,03	90 000,00	400 960,03	
62114	Personnel paramédical					599 985,68	36 930,00	599 985,68	36 930,00	563 055,68	
	Sous Total compte 6211					1 090 945,71	126 930,00	1 090 945,71	126 930,00	964 015,71	
62151	Personnel non médical					315 407,67	64 000,00	315 407,67	64 000,00	251 407,67	
62152	Personnel médical					2 249 926,25	1 154 755,00	2 249 926,25	1 154 755,00	1 095 171,25	
	Sous Total compte 6215					2 565 333,92	1 218 755,00	2 565 333,92	1 218 755,00	1 346 578,92	
	Sous Total compte 621					3 656 279,63	1 345 685,00	3 656 279,63	1 345 685,00	2 310 594,63	
62252	régisseurs					1 855,49		1 855,49		1 855,49	
	Sous Total compte 6225					1 855,49		1 855,49		1 855,49	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					158 155,81		158 155,81		158 155,81	
62268	Autres					410 601,58	79 303,72	410 601,58	79 303,72	331 297,86	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6226					568 757,39	79 303,72	568 757,39	79 303,72	489 453,67	
6228	Divers					87,07		87,07		87,07	
	Sous Total compte 622					570 699,95	79 303,72	570 699,95	79 303,72	491 396,23	
6237	Publications					330 248,79		330 248,79		330 248,79	
6238	Divers					1 575,11		1 575,11		1 575,11	
	Sous Total compte 623					331 823,90		331 823,90		331 823,90	
6241	Transports sur achats					341 813,11	10 310,00	341 813,11	10 310,00	331 503,11	
6245	Transports d'usagers					1 590 097,64	209 736,16	1 590 097,64	209 736,16	1 380 361,48	
6248	Transports-divers					23 996,87	4 987,68	23 996,87	4 987,68	19 009,19	
	Sous Total compte 624					1 955 907,62	225 033,84	1 955 907,62	225 033,84	1 730 873,78	
6251	Voyages et déplacements					151 892,16	2 960,00	151 892,16	2 960,00	148 932,16	
6255	Frais de déménagement					5 650,30		5 650,30		5 650,30	
6257	Réceptions					21 373,53		21 373,53		21 373,53	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					178 915,99	2 960,00	178 915,99	2 960,00	175 955,99	
6263	Affranchissements					896 246,84	73 454,94	896 246,84	73 454,94	822 791,90	
6265	Téléphonie					315 255,97	18 594,92	315 255,97	18 594,92	296 661,05	
	Sous Total compte 626					1 211 502,81	92 049,86	1 211 502,81	92 049,86	1 119 452,95	
627	Services bancaires et assimilés					39 755,18		39 755,18		39 755,18	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 290 266,21	99 545,75	1 290 266,21	99 545,75	1 190 720,46	
6284	Informatique					723 200,20	142 550,64	723 200,20	142 550,64	580 649,56	
6288	Autres prestations diverses					4 307 708,26	898 893,55	4 307 708,26	898 893,55	3 408 814,71	
	Sous Total compte 628					6 321 174,67	1 140 989,94	6 321 174,67	1 140 989,94	5 180 184,73	
	Sous Total compte 62					14 266 059,75	2 886 022,36	14 266 059,75	2 886 022,36	11 380 037,39	
63111	Persel non médical					13 599 074,00	6 102,00	13 599 074,00	6 102,00	13 592 972,00	
63112	Personnel médical					5 736 554,08	236 686,91	5 736 554,08	236 686,91	5 499 867,17	
	Sous Total compte 6311					19 335 628,08	242 788,91	19 335 628,08	242 788,91	19 092 839,17	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 631			19 335 628,08 / 242 788,91	19 335 628,08 / 242 788,91	19 092 839,17
63311	Persel non médical			2 158 934,28	2 158 934,28	2 158 934,28
63312	Personnel médical			1 001 625,12	1 001 625,12	1 001 625,12
	Sous Total compte 6331			3 160 559,40	3 160 559,40	3 160 559,40
6332	Alloc logement			877 875,93	877 875,93	877 875,93
63331	Persel non médical			3 411 973,08	3 411 973,08	3 411 973,08
63332	Personnel médical			164 318,84	164 318,84	164 318,84
	Sous Total compte 6333			3 576 291,92	3 576 291,92	3 576 291,92
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier			958 051,17	958 051,17	958 051,17
6337	FMEP			890 080,98	890 080,98	890 080,98
	Sous Total compte 633			9 462 859,40	9 462 859,40	9 462 859,40
63512	Taxes foncières			11 787,00	11 787,00	11 787,00
	Sous Total compte 6351			11 787,00	11 787,00	11 787,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 635					11 787,00		11 787,00		11 787,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					48 932,44	3 900,00	48 932,44	3 900,00	45 032,44	
	Sous Total compte 63					28 859 206,92	246 688,91	28 859 206,92	246 688,91	28 612 518,01	
64111	Rémunération principale					94 271 942,01		94 271 942,01		94 271 942,01	
64113	Prime de service					6 713 663,51		6 713 663,51		6 713 663,51	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					644 724,37		644 724,37		644 724,37	
64115	Supplément familial					1 538 757,06		1 538 757,06		1 538 757,06	
641171	IFTS					1 415 460,94		1 415 460,94		1 415 460,94	
641172	Astreintes					3 145 053,86		3 145 053,86		3 145 053,86	
641178	Autres indemnités					22 513 830,02	44 219,00	22 513 830,02	44 219,00	22 469 611,02	
	Sous Total compte 64117					27 074 344,82	44 219,00	27 074 344,82	44 219,00	27 030 125,82	
	Sous Total compte 6411					130 243 431,77	44 219,00	130 243 431,77	44 219,00	130 199 212,77	
64131	Rémunération principale					9 900 130,70		9 900 130,70		9 900 130,70	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64135	Supplément familial					76 590,16		76 590,16		76 590,16	
641371	Indemnités horaires pour travaux supp lém					93 818,43		93 818,43		93 818,43	
641372	Astreintes					193 588,21		193 588,21		193 588,21	
641378	Autres indemnités					1 589 800,02		1 589 800,02		1 589 800,02	
	Sous Total compte 64137					1 877 206,66		1 877 206,66		1 877 206,66	
	Sous Total compte 6413					11 853 927,52		11 853 927,52		11 853 927,52	
64151	Rémunération principale					11 179 020,31		11 179 020,31		11 179 020,31	
64155	Supplément familial					176 455,46		176 455,46		176 455,46	
641571	IFTS					97 094,93		97 094,93		97 094,93	
641572	Astreintes					88 411,91		88 411,91		88 411,91	
641578	Autres indemnités					2 528 218,43		2 528 218,43		2 528 218,43	
	Sous Total compte 64157					2 713 725,27		2 713 725,27		2 713 725,27	
	Sous Total compte 6415					14 069 201,04		14 069 201,04		14 069 201,04	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
6417	Apprentis			128 737,63	128 737,63	128 737,63
6419	Rembst rémunération persel non médica l			21 222,60 / 484 284,80	21 222,60 / 484 284,80	463 062,20
	Sous Total compte 641			156 316 520,56 / 528 503,80	156 316 520,56 / 528 503,80	155 788 016,76
642111	Rémunération principale			16 085 631,00	16 085 631,00	16 085 631,00
642112	Indemnités hors gardes et astreintes			2 837 811,83 / 727 312,02	2 837 811,83 / 727 312,02	2 110 499,81
	Sous Total compte 64211			18 923 442,83 / 727 312,02	18 923 442,83 / 727 312,02	18 196 130,81
642121	remuneration principale			5 185 694,75	5 185 694,75	5 185 694,75
642122	indemnités hors gardes et astreintes			1 098 011,64 / 26 400,00	1 098 011,64 / 26 400,00	1 071 611,64
	Sous Total compte 64212			6 283 706,39 / 26 400,00	6 283 706,39 / 26 400,00	6 257 306,39
	Sous Total compte 6421			25 207 149,22 / 753 712,02	25 207 149,22 / 753 712,02	24 453 437,20
642211	remuneration principale			1 099 346,74	1 099 346,74	1 099 346,74
642212	indemnités hors gardes et astreintes			150 295,45 / 3 521,61	150 295,45 / 3 521,61	146 773,84
	Sous Total compte 64221			1 249 642,19 / 3 521,61	1 249 642,19 / 3 521,61	1 246 120,58

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642221	remuneration principale					11 184,72		11 184,72		11 184,72	
642222	indemnités hors gardes et astreintes					2 877,72	1 200,00	2 877,72	1 200,00	1 677,72	
	Sous Total compte 64222					14 062,44	1 200,00	14 062,44	1 200,00	12 862,44	
	Sous Total compte 6422					1 263 704,63	4 721,61	1 263 704,63	4 721,61	1 258 983,02	
642311	remuneration principale					2 366 859,01		2 366 859,01		2 366 859,01	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					254 984,91	31 815,73	254 984,91	31 815,73	223 169,18	
	Sous Total compte 64231					2 621 843,92	31 815,73	2 621 843,92	31 815,73	2 590 028,19	
642321	remuneration principale					2 407 979,64		2 407 979,64		2 407 979,64	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					1 188 252,03	1 413,43	1 188 252,03	1 413,43	1 186 838,60	
	Sous Total compte 64232					3 596 231,67	1 413,43	3 596 231,67	1 413,43	3 594 818,24	
642331	remuneration principale					1 217 444,65		1 217 444,65		1 217 444,65	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					572 386,12		572 386,12		572 386,12	
	Sous Total compte 64233					1 789 830,77		1 789 830,77		1 789 830,77	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642341	remuneration principale					1 153 015,78		1 153 015,78		1 153 015,78	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					33 775,09		33 775,09		33 775,09	
	Sous Total compte 64234					1 186 790,87		1 186 790,87		1 186 790,87	
642351	Rémunération principale					737 312,90		737 312,90		737 312,90	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					349 273,82		349 273,82		349 273,82	
	Sous Total compte 64235					1 086 586,72		1 086 586,72		1 086 586,72	
	Sous Total compte 6423					10 281 283,95	33 229,16	10 281 283,95	33 229,16	10 248 054,79	
64241	Rémun statut indemni access - interne s					15 778 617,58		15 778 617,58		15 778 617,58	
642421	Gardes des internes					2 069 147,62	152 200,00	2 069 147,62	152 200,00	1 916 947,62	
642422	Astreintes des internes					399 365,23	34 900,00	399 365,23	34 900,00	364 465,23	
	Sous Total compte 64242					2 468 512,85	187 100,00	2 468 512,85	187 100,00	2 281 412,85	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					3 557 797,44		3 557 797,44		3 557 797,44	
64244	Garde des étudiants					346 454,97	23 600,00	346 454,97	23 600,00	322 854,97	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6424					22 151 382,84	210 700,00	22 151 382,84	210 700,00	21 940 682,84	
64251	Perman sur place integ oblig serv					3 363 091,86	244 100,00	3 363 091,86	244 100,00	3 118 991,86	
64252	Perm sur place temps travail addition					27 877,68		27 877,68		27 877,68	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 149 487,39	98 000,00	1 149 487,39	98 000,00	1 051 487,39	
642532	Déplacements réalisés au cours astrei nte					511 540,93	34 200,00	511 540,93	34 200,00	477 340,93	
	Sous Total compte 64253					1 661 028,32	132 200,00	1 661 028,32	132 200,00	1 528 828,32	
	Sous Total compte 6425					5 051 997,86	376 300,00	5 051 997,86	376 300,00	4 675 697,86	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 123 846,42	199 250,00	1 123 846,42	199 250,00	924 596,42	
6428	Autres rému persel médical					76 573,26		76 573,26		76 573,26	
6429	Rembst rémunération persel médical					2 270,54	156 784,20	2 270,54	156 784,20		154 513,66
	Sous Total compte 642					65 158 208,72	1 734 696,99	65 158 208,72	1 734 696,99	63 423 511,73	
64511	Cotisations à l'URSSAF					22 122 528,50		22 122 528,50		22 122 528,50	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 043 547,75		1 043 547,75		1 043 547,75	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					30 981 557,99		30 981 557,99		30 981 557,99	
64516	Cotisations au RAFP					910 699,17		910 699,17		910 699,17	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					25 253,59		25 253,59		25 253,59	
	Sous Total compte 6451					55 083 587,00		55 083 587,00		55 083 587,00	
64521	Cotisations à l'URSSAF					15 606 440,45	471 402,96	15 606 440,45	471 402,96	15 135 037,49	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 007 118,93		3 007 118,93		3 007 118,93	
64526	Cotisations au RAFP					52 925,97		52 925,97		52 925,97	
	Sous Total compte 6452					18 666 485,35	471 402,96	18 666 485,35	471 402,96	18 195 082,39	
	Sous Total compte 645					73 750 072,35	471 402,96	73 750 072,35	471 402,96	73 278 669,39	
64715	Médecine du travail pharmacie					28 997,00	28 997,00	28 997,00	28 997,00		0,00
6471841	Gestion en interne					168 775,15		168 775,15		168 775,15	
6471842	Gestion externalisée					2 073 591,26		2 073 591,26		2 073 591,26	
	Sous Total compte 647184					2 242 366,41		2 242 366,41		2 242 366,41	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64718					2 242 366,41		2 242 366,41		2 242 366,41	
	Sous Total compte 6471					2 271 363,41	28 997,00	2 271 363,41	28 997,00	2 242 366,41	
64725	Médecine du travail pharmacie					1 318,00		1 318,00		1 318,00	
	Sous Total compte 6472					1 318,00		1 318,00		1 318,00	
	Sous Total compte 647					2 272 681,41	28 997,00	2 272 681,41	28 997,00	2 243 684,41	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					240 159,00	240 159,00	240 159,00	240 159,00		0,00
64861	Personnel non médical					86 548,50		86 548,50		86 548,50	
	Sous Total compte 6486					86 548,50		86 548,50		86 548,50	
64881	Personnel non médical					1 490 288,84	68 159,00	1 490 288,84	68 159,00	1 422 129,84	
64882	Personnel médical					301 371,47	301 371,47	301 371,47	301 371,47		0,00
	Sous Total compte 6488					1 791 660,31	369 530,47	1 791 660,31	369 530,47	1 422 129,84	
	Sous Total compte 648					2 118 367,81	609 689,47	2 118 367,81	609 689,47	1 508 678,34	
	Sous Total compte 64					299 615 850,85	3 373 290,22	299 615 850,85	3 373 290,22	296 242 560,63	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651	Redevances pour concessions, brevets. ..					1 178 608,75	43 390,50	1 178 608,75	43 390,50	1 135 218,25	
6522	Contributions aux GIE					654 195,14	85 733,10	654 195,14	85 733,10	568 462,04	
6523	Contributions aux GCS					183 415,49	34 620,00	183 415,49	34 620,00	148 795,49	
	Sous Total compte 652					837 610,63	120 353,10	837 610,63	120 353,10	717 257,53	
653	Contributions aux groupements hospita lie					796 015,99		796 015,99		796 015,99	
6541	Créances admises en non-valeur					2 773 846,38		2 773 846,38		2 773 846,38	
6542	Créances éteintes					139 180,72		139 180,72		139 180,72	
	Sous Total compte 654					2 913 027,10		2 913 027,10		2 913 027,10	
6571	Subv assoc particip à vie social usag ers					9 752,00		9 752,00		9 752,00	
6578	Autres subv					442 612,40		442 612,40		442 612,40	
	Sous Total compte 657					452 364,40		452 364,40		452 364,40	
6581	Frais de culte et d'inhumation					1 140,18	96,00	1 140,18	96,00	1 044,18	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					10 792 578,18	8 703 273,75	10 792 578,18	8 703 273,75	2 089 304,43	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658					10 793 718,36	8 703 369,75	10 793 718,36	8 703 369,75	2 090 348,61	
	Sous Total compte 65					16 971 345,23	8 867 113,35	16 971 345,23	8 867 113,35	8 104 231,88	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 181 094,03		2 181 094,03		2 181 094,03	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					58 704,22	136 075,21	58 704,22	136 075,21		77 370,99
	Sous Total compte 6611					2 239 798,25	136 075,21	2 239 798,25	136 075,21	2 103 723,04	
	Sous Total compte 661					2 239 798,25	136 075,21	2 239 798,25	136 075,21	2 103 723,04	
	Sous Total compte 66					2 239 798,25	136 075,21	2 239 798,25	136 075,21	2 103 723,04	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					27 596,10	24 540,00	27 596,10	24 540,00	3 056,10	
	Sous Total compte 671					27 596,10	24 540,00	27 596,10	24 540,00	3 056,10	
67218	Charges de personnel - autres					687 388,58		687 388,58		687 388,58	
	Sous Total compte 6721					687 388,58		687 388,58		687 388,58	
67228	Charges à caractère médical - autres					779 676,74	863,68	779 676,74	863,68	778 813,06	
	Sous Total compte 6722					779 676,74	863,68	779 676,74	863,68	778 813,06	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					285 578,94	111 014,20	285 578,94	111 014,20	174 564,74	
	Sous Total compte 6723					285 578,94	111 014,20	285 578,94	111 014,20	174 564,74	
	Sous Total compte 672					1 752 644,26	111 877,88	1 752 644,26	111 877,88	1 640 766,38	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 019 522,83		5 019 522,83		5 019 522,83	
675	Valeurs comptables éléments actif céd és					868 852,37	59 408,70	868 852,37	59 408,70	809 443,67	
678	Autres charges exceptionnelles					948 106,17	272 460,00	948 106,17	272 460,00	675 646,17	
	Sous Total compte 67					8 616 721,73	468 286,58	8 616 721,73	468 286,58	8 148 435,15	
68111	Immob incorporelles					1 945 059,96		1 945 059,96		1 945 059,96	
68112	Immob corporelles					25 502 442,88		25 502 442,88		25 502 442,88	
	Sous Total compte 6811					27 447 502,84		27 447 502,84		27 447 502,84	
68151	Dotations aux provisions pour risques					693 310,07		693 310,07		693 310,07	
681531	Personnel médical					797 896,00		797 896,00		797 896,00	
681532	Personnel non médical					279 812,34		279 812,34		279 812,34	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 68153			1 077 708,34	1 077 708,34	1 077 708,34
	Sous Total compte 6815			1 771 018,41	1 771 018,41	1 771 018,41
68174	Dot dépréciat créances			4 437 917,00	4 437 917,00	4 437 917,00
	Sous Total compte 6817			4 437 917,00	4 437 917,00	4 437 917,00
	Sous Total compte 681			33 656 438,25	33 656 438,25	33 656 438,25
6861	DA - primes rembt obligations			515,45	515,45	515,45
	Sous Total compte 686			515,45	515,45	515,45
68742	Dot prov renouvell immob			12 263 428,33	12 263 428,33	12 263 428,33
	Sous Total compte 6874			12 263 428,33	12 263 428,33	12 263 428,33
	Sous Total compte 687			12 263 428,33	12 263 428,33	12 263 428,33
	Sous Total compte 68			45 920 382,03	45 920 382,03	45 920 382,03
	Total classe 6			588 553 471,58 36 974 386,12	588 553 471,58 36 974 386,12	556 612 536,98 5 033 451,52
703	Ventes de produits résiduels			4 097,69 14 040,00	4 097,69 14 040,00	9 942,31

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7071	Rétrocession de médicaments					286 271,73	15 659 221,33	286 271,73	15 659 221,33		15 372 949,60
7078	Autres ventes de marchandises					358,30	102 698,79	358,30	102 698,79		102 340,49
	Sous Total compte 707					286 630,03	15 761 920,12	286 630,03	15 761 920,12		15 475 290,09
70812	Repas						399 183,20		399 183,20		399 183,20
	Sous Total compte 7081						399 183,20		399 183,20		399 183,20
70822	Repas					623,25	145 832,88	623,25	145 832,88		145 209,63
70824	Majoration pour chambre particulière					124 127,72	2 372 395,59	124 127,72	2 372 395,59		2 248 267,87
	Sous Total compte 7082					124 750,97	2 518 228,47	124 750,97	2 518 228,47		2 393 477,50
7083	Locations diverses					19 897,24	120 475,74	19 897,24	120 475,74		100 578,50
7084	Mise à dispo persel facturée					492 751,71	3 044 458,20	492 751,71	3 044 458,20		2 551 706,49
7087	Rembst frais CRPA						8 963 807,57		8 963 807,57		8 963 807,57
70881	Redev commerciale loc télé prod audio						488 560,52		488 560,52		488 560,52
70888	Autres					23 690,53	636 488,36	23 690,53	636 488,36		612 797,83

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7088					23 690,53	1 125 048,88	23 690,53	1 125 048,88		1 101 358,35
	Sous Total compte 708					661 090,45	16 171 202,06	661 090,45	16 171 202,06		15 510 111,61
	Sous Total compte 70					951 818,17	31 947 162,18	951 818,17	31 947 162,18		30 995 344,01
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					35 340 507,72	246 442 990,79	35 340 507,72	246 442 990,79		211 102 483,07
731112	Dialyse (D)					580 669,29	7 038 196,75	580 669,29	7 038 196,75		6 457 527,46
731114	IVG					65 466,36	310 668,46	65 466,36	310 668,46		245 202,10
731115	Prestation prélevt organes ou tissus						158 441,28		158 441,28		158 441,28
	Sous Total compte 73111					35 986 643,37	253 950 297,28	35 986 643,37	253 950 297,28		217 963 653,91
731121	Liste en sus MCO					2 692 811,31	33 008 778,46	2 692 811,31	33 008 778,46		30 315 967,15
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					333 359,85	2 961 894,95	333 359,85	2 961 894,95		2 628 535,10
	Sous Total compte 73112					3 026 171,16	35 970 673,41	3 026 171,16	35 970 673,41		32 944 502,25
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					1 356 678,19	12 643 017,02	1 356 678,19	12 643 017,02		11 286 338,83
731141	Urgences (FAU)						5 315 720,00		5 315 720,00		5 315 720,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						393 230,00		393 230,00		393 230,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						474 582,00		474 582,00		474 582,00
731145	FIFAQ					1 342 750,00	1 342 750,00	1 342 750,00	1 342 750,00		0,00
	Sous Total compte 73114					1 342 750,00	7 526 282,00	1 342 750,00	7 526 282,00		6 183 532,00
731151	Part activité dotation modulée à l ac tiv						2 390 160,00		2 390 160,00		2 390 160,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR					25 200,00	76 481,00	25 200,00	76 481,00		51 281,00
731156	Consultations et actes externes - SSR					322,59	137 052,15	322,59	137 052,15		136 729,56
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR					161 281,00	161 281,00	161 281,00	161 281,00		0,00
	Sous Total compte 73115					186 803,59	2 764 974,15	186 803,59	2 764 974,15		2 578 170,56
731171	Dotation annuelle de financement PSY					13 252 626,00	21 147 204,94	13 252 626,00	21 147 204,94		7 894 578,94
731172	Dotation annuelle de financement SSR					571 760,00	22 535 445,91	571 760,00	22 535 445,91		21 963 685,91
	Sous Total compte 73117					13 824 386,00	43 682 650,85	13 824 386,00	43 682 650,85		29 858 264,85
731181	Dotations MIG - MCO					3 791 458,80	60 998 017,66	3 791 458,80	60 998 017,66		57 206 558,86

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
731182	Dotation AC - MCO			11 120 465,20 67 942 828,98	11 120 465,20 67 942 828,98	56 822 363,78
	Sous Total compte 73118			14 911 924,00 128 940 846,64	14 911 924,00 128 940 846,64	114 028 922,64
	Sous Total compte 7311			70 635 356,31 485 478 741,35	70 635 356,31 485 478 741,35	414 843 385,04
73121	Consultations et actes externes MCO			13 032 248,20 37 817 444,10	13 032 248,20 37 817 444,10	24 785 195,90
73122	Forfait ATU			167 772,70 1 679 115,85	167 772,70 1 679 115,85	1 511 343,15
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)			42 759,59 487 954,07	42 759,59 487 954,07	445 194,48
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus			160 358,11 694 726,11	160 358,11 694 726,11	534 368,00
731252	Forf adm en env hosp spe pharma rele AP2			1 419,99 5 101,99	1 419,99 5 101,99	3 682,00
	Sous Total compte 73125			161 778,10 699 828,10	161 778,10 699 828,10	538 050,00
73126	Forfaits techniques et assimilés			42 636,19 2 149 556,60	42 636,19 2 149 556,60	2 106 920,41
73127	Forfait prestation intermédiaire (FPI)			12 364,99 122 359,99	12 364,99 122 359,99	109 995,00
73128	Autres			409 458,57 1 525 057,04	409 458,57 1 525 057,04	1 115 598,47
	Sous Total compte 7312			13 869 018,34 44 481 315,75	13 869 018,34 44 481 315,75	30 612 297,41

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7313	Participations au titre des détenus					8 085,06	99 451,69	8 085,06	99 451,69		91 366,63
	Sous Total compte 731					84 512 459,71	530 059 508,79	84 512 459,71	530 059 508,79		445 547 049,08
73211	Médecine et spécialites médicales					536 362,14	9 665 437,89	536 362,14	9 665 437,89		9 129 075,75
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicale s					78 297,59	1 841 657,37	78 297,59	1 841 657,37		1 763 359,78
732131	Spécialités coûteuses					257 476,35	1 819 679,82	257 476,35	1 819 679,82		1 562 203,47
	Sous Total compte 73213					257 476,35	1 819 679,82	257 476,35	1 819 679,82		1 562 203,47
73214	Soins de suite et de réadaptation					58 767,56	1 182 091,45	58 767,56	1 182 091,45		1 123 323,89
73215	Ticket mod forfait hospital complet					2 184,00	162 306,00	2 184,00	162 306,00		160 122,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					6 098,92	194 538,59	6 098,92	194 538,59		188 439,67
	Sous Total compte 7321					939 186,56	14 865 711,12	939 186,56	14 865 711,12		13 926 524,56
732211	Hopital de jour					49 052,70	1 176 492,58	49 052,70	1 176 492,58		1 127 439,88
	Sous Total compte 73221					49 052,70	1 176 492,58	49 052,70	1 176 492,58		1 127 439,88
73222	Chirurgie ambulatoire					17 055,72	529 571,84	17 055,72	529 571,84		512 516,12

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					1 224,00	79 752,00	1 224,00	79 752,00		78 528,00
	Sous Total compte 7322					67 332,42	1 785 816,42	67 332,42	1 785 816,42		1 718 484,00
732411	Ticket mod consult et actes externes					1 752,00	33 720,00	1 752,00	33 720,00		31 968,00
732412	Consult actes externes dont ticket mo d					142 593,76	3 336 336,19	142 593,76	3 336 336,19		3 193 742,43
732415	Spécial pharm consults externes						14,30		14,30		14,30
	Sous Total compte 73241					144 345,76	3 370 070,49	144 345,76	3 370 070,49		3 225 724,73
732421	Forfait ATU					9 191,98	242 135,28	9 191,98	242 135,28		232 943,30
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					1 024,67	28 747,13	1 024,67	28 747,13		27 722,46
	Sous Total compte 73242					10 216,65	270 882,41	10 216,65	270 882,41		260 665,76
73243	Forfaits techniques et assimilés					2 390,97	10 392,69	2 390,97	10 392,69		8 001,72
73244	IVG					282,91	102 772,51	282,91	102 772,51		102 489,60
73245	SMUR					1 870,24	62 721,46	1 870,24	62 721,46		60 851,22
73246	Majoration parcours de soins					690,00	10 080,00	690,00	10 080,00		9 390,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73248	Autres					737,42	6 537,10	737,42	6 537,10		5 799,68
	Sous Total compte 7324					160 533,95	3 833 456,66	160 533,95	3 833 456,66		3 672 922,71
73271	Forfait journalier MCO					133 080,00	5 418 800,00	133 080,00	5 418 800,00		5 285 720,00
73272	Forfait journalier SSR					69 860,00	1 398 540,00	69 860,00	1 398 540,00		1 328 680,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					600,00	37 245,00	600,00	37 245,00		36 645,00
	Sous Total compte 7327					203 540,00	6 854 585,00	203 540,00	6 854 585,00		6 651 045,00
	Sous Total compte 732					1 370 592,93	27 339 569,20	1 370 592,93	27 339 569,20		25 968 976,27
7331	Produits prest convent internat					144 973,58	1 900 361,70	144 973,58	1 900 361,70		1 755 388,12
7332	Produits prestations ame					740 801,99	2 500 707,99	740 801,99	2 500 707,99		1 759 906,00
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					55 380,31	467 514,76	55 380,31	467 514,76		412 134,45
7334	Produits des prestations de soins fac tur					14 604,30	14 604,30	14 604,30	14 604,30		0,00
7338	Autres					120 189,60	120 189,60	120 189,60	120 189,60		0,00
	Sous Total compte 733					1 075 949,78	5 003 378,35	1 075 949,78	5 003 378,35		3 927 428,57

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7341	Actes de chirurgie						217,06		217,06		217,06
7342	Actes de laboratoire					854 333,39	3 656 417,10	854 333,39	3 656 417,10		2 802 083,71
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					1 310,42	17 479,84	1 310,42	17 479,84		16 169,42
7347	Actes dentaires					6,90	59,34	6,90	59,34		52,44
73488	Autres					11 672,80	74 952,83	11 672,80	74 952,83		63 280,03
	Sous Total compte 7348					11 672,80	74 952,83	11 672,80	74 952,83		63 280,03
	Sous Total compte 734					867 323,51	3 749 126,17	867 323,51	3 749 126,17		2 881 802,66
	Sous Total compte 73					87 826 325,93	566 151 582,51	87 826 325,93	566 151 582,51		478 325 256,58
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					6 873 584,80	23 456 620,58	6 873 584,80	23 456 620,58		16 583 035,78
7472	Subv particip versées PMI						243 313,00		243 313,00		243 313,00
74741	FEH					715 799,60	2 172 454,64	715 799,60	2 172 454,64		1 456 655,04
	Sous Total compte 7474					715 799,60	2 172 454,64	715 799,60	2 172 454,64		1 456 655,04
7475	Fmespp						133 963,19		133 963,19		133 963,19

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub						106 000,25		106 000,25		106 000,25
7477	Subv fonction médecine légale					885 539,16	1 771 078,32	885 539,16	1 771 078,32		885 539,16
	Sous Total compte 747					8 474 923,56	27 883 429,98	8 474 923,56	27 883 429,98		19 408 506,42
7488	Autres					535 347,31	1 554 271,86	535 347,31	1 554 271,86		1 018 924,55
	Sous Total compte 748					535 347,31	1 554 271,86	535 347,31	1 554 271,86		1 018 924,55
	Sous Total compte 74					9 010 270,87	29 437 701,84	9 010 270,87	29 437 701,84		20 427 430,97
7531	Retenue verst sur activité libérale					45 628,27	613 324,23	45 628,27	613 324,23		567 695,96
7532	Retenues verSEMents L6146-2 CSP					25 000,00	52 979,82	25 000,00	52 979,82		27 979,82
	Sous Total compte 753					70 628,27	666 304,05	70 628,27	666 304,05		595 675,78
7541	Formation professionnelle					37 355,00	2 001 461,81	37 355,00	2 001 461,81		1 964 106,81
75431	IRM						65 313,58		65 313,58		65 313,58
75432	Autres équipts						1 091 350,00		1 091 350,00		1 091 350,00
	Sous Total compte 7543						1 156 663,58		1 156 663,58		1 156 663,58

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					60,75	55 100,83	60,75	55 100,83		55 040,08
7548	Autres remboursements de frais					1 016 481,76	6 475 845,42	1 016 481,76	6 475 845,42		5 459 363,66
	Sous Total compte 754					1 053 897,51	9 689 071,64	1 053 897,51	9 689 071,64		8 635 174,13
75881	Prod gest biens mal protégés					375,20	43 166,21	375,20	43 166,21		42 791,01
75888	Aut prod divers gest cour					94 982,56	2 532 867,16	94 982,56	2 532 867,16		2 437 884,60
	Sous Total compte 7588					95 357,76	2 576 033,37	95 357,76	2 576 033,37		2 480 675,61
	Sous Total compte 758					95 357,76	2 576 033,37	95 357,76	2 576 033,37		2 480 675,61
	Sous Total compte 75					1 219 883,54	12 931 409,06	1 219 883,54	12 931 409,06		11 711 525,52
765	Escomptes obtenus					166 754,45	396 341,84	166 754,45	396 341,84		229 587,39
	Sous Total compte 76					166 754,45	396 341,84	166 754,45	396 341,84		229 587,39
7713	Libéralites reçues					7 144,76	134 626,95	7 144,76	134 626,95		127 482,19
7714	Rentrées sur créances amorties					40 110,29	75 554,26	40 110,29	75 554,26		35 443,97
7718	Autres prod except sur opé gestion					10 350,00	979 161,14	10 350,00	979 161,14		968 811,14

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 771					57 605,05	1 189 342,35	57 605,05	1 189 342,35		1 131 737,30
7721	Réémission titres sur exercices clos					756 343,89	3 265 599,93	756 343,89	3 265 599,93		2 509 256,04
7722	Produits ex antérieurs assurance mala die					18 450,39	198 641,66	18 450,39	198 641,66		180 191,27
7728	Autres					16 395,28	307 121,96	16 395,28	307 121,96		290 726,68
	Sous Total compte 772					791 189,56	3 771 363,55	791 189,56	3 771 363,55		2 980 173,99
773	Mandats annulés sur exercices antérie urs						26 531,23		26 531,23		26 531,23
775	Produits cessions éléments actif						21 578,72		21 578,72		21 578,72
777	Quote part subv invest virée au résul t						469 892,93		469 892,93		469 892,93
	Sous Total compte 77					848 794,61	5 478 708,78	848 794,61	5 478 708,78		4 629 914,17
78151	Reprise sur provisions pour risques						2 047 350,59		2 047 350,59		2 047 350,59
781531	Personnel médical						129 710,00		129 710,00		129 710,00
781532	Personnel non médical						109 222,34		109 222,34		109 222,34
	Sous Total compte 78153						238 932,34		238 932,34		238 932,34

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
	Sous Total compte 7815			2 286 282,93	2 286 282,93	2 286 282,93
7816	Reprises sur dépréciat immob			1 311 937,04	1 311 937,04	1 311 937,04
78174	Créances			7 184 123,01	7 184 123,01	7 184 123,01
	Sous Total compte 7817			7 184 123,01	7 184 123,01	7 184 123,01
	Sous Total compte 781			10 782 342,98	10 782 342,98	10 782 342,98
	Sous Total compte 78			10 782 342,98	10 782 342,98	10 782 342,98
	Total classe 7			100 023 847,57 657 125 249,19	100 023 847,57 657 125 249,19	557 101 401,62
	Total général	966 262 133,20 966 262 133,20	3 214 159 267,99 3 253 083 891,70	751 730 873,10 712 806 249,39	4 932 152 274,29 4 932 152 274,29	1 573 188 873,70 1 573 188 873,70

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA - lettre A			81 911,62	27 625,23			81 911,62	27 625,23	54 286,39	
	Sous Total compte 45			81 911,62	27 625,23			81 911,62	27 625,23	54 286,39	
	Total classe 4			81 911,62	27 625,23			81 911,62	27 625,23	54 286,39	
614	Charges locatives et de copropriété					1 084,68		1 084,68		1 084,68	
	Sous Total compte 61					1 084,68		1 084,68		1 084,68	
63512	Taxes foncières					6 790,00		6 790,00		6 790,00	
	Sous Total compte 6351					6 790,00		6 790,00		6 790,00	
6358	Autres droits					98,66		98,66		98,66	
	Sous Total compte 635					6 888,66		6 888,66		6 888,66	
	Sous Total compte 63					6 888,66		6 888,66		6 888,66	
668	Autres charges financières					215,00	215,00	215,00	215,00		0,00
	Sous Total compte 66					215,00	215,00	215,00	215,00		0,00
68112	Immob corporelles					6 175,67		6 175,67		6 175,67	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6811					6 175,67		6 175,67		6 175,67	
68174	Dot dépréciat créances					13 261,22		13 261,22		13 261,22	
	Sous Total compte 6817					13 261,22		13 261,22		13 261,22	
	Sous Total compte 681					19 436,89		19 436,89		19 436,89	
	Sous Total compte 68					19 436,89		19 436,89		19 436,89	
	Total classe 6					27 625,23	215,00	27 625,23	215,00	27 410,23	
7081	Produits serv exploités intérêt perse l						28 345,91		28 345,91		28 345,91
70833	Fermages						17 835,01		17 835,01		17 835,01
	Sous Total compte 7083						17 835,01		17 835,01		17 835,01
7088	Autres produits d'activités annexes						6 747,41		6 747,41		6 747,41
	Sous Total compte 708						52 928,33		52 928,33		52 928,33
	Sous Total compte 70						52 928,33		52 928,33		52 928,33
752	Revenus des immeubles						28 108,90		28 108,90		28 108,90

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75						28 108,90		28 108,90		28 108,90
78174	Créances						659,39		659,39		659,39
	Sous Total compte 7817						659,39		659,39		659,39
	Sous Total compte 781						659,39		659,39		659,39
	Sous Total compte 78						659,39		659,39		659,39
	Total classe 7						81 696,62		81 696,62		81 696,62
	Total général			81 911,62	27 625,23	27 625,23	81 911,62	109 536,85	109 536,85	81 696,62	81 696,62

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	U.S.L.D. (lettre B)			8 165 846,75	8 356 620,11			8 165 846,75	8 356 620,11		190 773,36
	Sous Total compte 45			8 165 846,75	8 356 620,11			8 165 846,75	8 356 620,11		190 773,36
	Total classe 4			8 165 846,75	8 356 620,11			8 165 846,75	8 356 620,11		190 773,36
60211	Spécial pharm avec AMM					172 702,17		172 702,17		172 702,17	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					25 184,65		25 184,65		25 184,65	
60216	Fluides et gaz médicaux					8 460,74		8 460,74		8 460,74	
60217	Produits de base					69,06		69,06		69,06	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					27 569,33		27 569,33		27 569,33	
	Sous Total compte 6021					233 985,95		233 985,95		233 985,95	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					11 571,32		11 571,32		11 571,32	
602221	Parentéral					11 414,04		11 414,04		11 414,04	
602222	Digestif					3 291,00		3 291,00		3 291,00	
602223	Génito-urinaire					1 614,05		1 614,05		1 614,05	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602224	Respiratoire					2 124,01		2 124,01		2 124,01	
602225	Autres abords					20 989,52		20 989,52		20 989,52	
	Sous Total compte 60222					39 432,62		39 432,62		39 432,62	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					4 597,56		4 597,56		4 597,56	
60228	Autres dispositifs médicaux					12 607,11		12 607,11		12 607,11	
	Sous Total compte 6022					68 208,61		68 208,61		68 208,61	
6023	Alimentation					67 599,21		67 599,21		67 599,21	
60262	Produits d'entretien					924,36		924,36		924,36	
60263	Fournitures d'atelier					1 077,77		1 077,77		1 077,77	
602661	Couches alèses produits absorbants					29 429,43		29 429,43		29 429,43	
602662	Petit matériel hôtelier					3 541,29		3 541,29		3 541,29	
602663	Linge et habillement					20 831,99		20 831,99		20 831,99	
	Sous Total compte 60266					53 802,71		53 802,71		53 802,71	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6026					55 804,84		55 804,84		55 804,84	
	Sous Total compte 602					425 598,61		425 598,61		425 598,61	
60611	Eau et assainisSEMent					39 266,64	13 590,18	39 266,64	13 590,18	25 676,46	
60612	Energie - électricité					141 189,10	24 094,11	141 189,10	24 094,11	117 094,99	
60613	Chauffage					45 287,87	10 855,95	45 287,87	10 855,95	34 431,92	
	Sous Total compte 6061					225 743,61	48 540,24	225 743,61	48 540,24	177 203,37	
60623	Fournitures d'atelier					61,33		61,33		61,33	
60625	Fournit bureau et informat					329,27		329,27		329,27	
606262	Petit matériel hôtelier					592,41		592,41		592,41	
606268	Autres fournitures consommables					428,88		428,88		428,88	
	Sous Total compte 60626					1 021,29		1 021,29		1 021,29	
	Sous Total compte 6062					1 411,89		1 411,89		1 411,89	
6066	Fournitures médicales					1 505,72		1 505,72		1 505,72	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					228 661,22	48 540,24	228 661,22	48 540,24	180 120,98	
	Sous Total compte 60					654 259,83	48 540,24	654 259,83	48 540,24	605 719,59	
61111	Kinésithérapie					155 611,06	28 200,00	155 611,06	28 200,00	127 411,06	
61113	Laboratoires					427,14		427,14		427,14	
61115	Consultations spécialisées					7 900,00	300,00	7 900,00	300,00	7 600,00	
61118	Autres prestations					49 453,50	255,00	49 453,50	255,00	49 198,50	
	Sous Total compte 6111					213 391,70	28 755,00	213 391,70	28 755,00	184 636,70	
	Sous Total compte 611					213 391,70	28 755,00	213 391,70	28 755,00	184 636,70	
613152	Equipts					61 643,27	4 847,97	61 643,27	4 847,97	56 795,30	
	Sous Total compte 61315					61 643,27	4 847,97	61 643,27	4 847,97	56 795,30	
	Sous Total compte 6131					61 643,27	4 847,97	61 643,27	4 847,97	56 795,30	
	Sous Total compte 613					61 643,27	4 847,97	61 643,27	4 847,97	56 795,30	
615162	Mat médical					2 266,81		2 266,81		2 266,81	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61516					2 266,81		2 266,81		2 266,81	
	Sous Total compte 6151					2 266,81		2 266,81		2 266,81	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					16 945,11	3 083,65	16 945,11	3 083,65	13 861,46	
615261	Informatique					4 141,02	1 547,83	4 141,02	1 547,83	2 593,19	
615268	Maintenance -autres					50 596,40	17 888,10	50 596,40	17 888,10	32 708,30	
	Sous Total compte 61526					54 737,42	19 435,93	54 737,42	19 435,93	35 301,49	
	Sous Total compte 6152					71 682,53	22 519,58	71 682,53	22 519,58	49 162,95	
	Sous Total compte 615					73 949,34	22 519,58	73 949,34	22 519,58	51 429,76	
61688	Autres risques					20 239,00		20 239,00		20 239,00	
	Sous Total compte 6168					20 239,00		20 239,00		20 239,00	
	Sous Total compte 616					20 239,00		20 239,00		20 239,00	
	Sous Total compte 61					369 223,31	56 122,55	369 223,31	56 122,55	313 100,76	
6225	Indemnités aux régisseurs					66,00		66,00		66,00	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					66,00		66,00		66,00	
6251	Voyages et déplacements					297,23		297,23		297,23	
	Sous Total compte 625					297,23		297,23		297,23	
6281	Blanchissage à l'extérieur					139 389,00		139 389,00		139 389,00	
6282	Alimentation à l'extérieur					375 873,00		375 873,00		375 873,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					22 137,34	3 150,99	22 137,34	3 150,99	18 986,35	
6284	Informatique					40 850,00		40 850,00		40 850,00	
6288	Autres prestations diverses					328 138,73	6 122,00	328 138,73	6 122,00	322 016,73	
	Sous Total compte 628					906 388,07	9 272,99	906 388,07	9 272,99	897 115,08	
	Sous Total compte 62					906 751,30	9 272,99	906 751,30	9 272,99	897 478,31	
6311	Taxe sur les salaires					301 388,54	135,00	301 388,54	135,00	301 253,54	
	Sous Total compte 631					301 388,54	135,00	301 388,54	135,00	301 253,54	
63311	Persel non médical					45 202,99		45 202,99		45 202,99	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63312	Personnel médical					4 783,30		4 783,30		4 783,30	
	Sous Total compte 6331					49 986,29		49 986,29		49 986,29	
6332	Alloc logement					13 997,78		13 997,78		13 997,78	
63331	Persel non médical					73 750,62		73 750,62		73 750,62	
63332	Personnel médical					719,28		719,28		719,28	
	Sous Total compte 6333					74 469,90		74 469,90		74 469,90	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					20 609,23		20 609,23		20 609,23	
6337	FMEP					19 239,50		19 239,50		19 239,50	
	Sous Total compte 633					178 302,70		178 302,70		178 302,70	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					577,95		577,95		577,95	
	Sous Total compte 63					480 269,19	135,00	480 269,19	135,00	480 134,19	
64111	Rémunération principale					2 079 645,74		2 079 645,74		2 079 645,74	
64113	Prime de service					134 047,98		134 047,98		134 047,98	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					42 144,74		42 144,74		42 144,74	
64115	Supplément familial					28 571,46		28 571,46		28 571,46	
641171	IFTS					28 531,14		28 531,14		28 531,14	
641172	Astreintes					381,64		381,64		381,64	
641178	Autres indemnités					715 187,85		715 187,85		715 187,85	
	Sous Total compte 64117					744 100,63		744 100,63		744 100,63	
	Sous Total compte 6411					3 028 510,55		3 028 510,55		3 028 510,55	
64131	Rémunération principale					43 976,56		43 976,56		43 976,56	
64135	Supplément familial					32,79		32,79		32,79	
641371	IFTS					1 542,66		1 542,66		1 542,66	
641378	Autres indemnités					11 481,07		11 481,07		11 481,07	
	Sous Total compte 64137					13 023,73		13 023,73		13 023,73	
	Sous Total compte 6413					57 033,08		57 033,08		57 033,08	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64151	Rémunération principale					239 841,33		239 841,33		239 841,33	
64155	Supplément familial					7 251,91		7 251,91		7 251,91	
641571	Indemnités horaires pour travaux supp lém					3 767,94		3 767,94		3 767,94	
641578	Autres indemnités					57 301,35		57 301,35		57 301,35	
	Sous Total compte 64157					61 069,29		61 069,29		61 069,29	
	Sous Total compte 6415					308 162,53		308 162,53		308 162,53	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						6 198,33		6 198,33		6 198,33
	Sous Total compte 641					3 393 706,16	6 198,33	3 393 706,16	6 198,33	3 387 507,83	
642111	Rémunération principale					158 010,48		158 010,48		158 010,48	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					27 889,73	900,00	27 889,73	900,00	26 989,73	
	Sous Total compte 64211					185 900,21	900,00	185 900,21	900,00	185 000,21	
	Sous Total compte 6421					185 900,21	900,00	185 900,21	900,00	185 000,21	
64241	Rémun statut indemni access - interne s					76 397,63		76 397,63		76 397,63	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64243	Rémun statut indem access - étudiants					20 628,87		20 628,87		20 628,87	
	Sous Total compte 6424					97 026,50		97 026,50		97 026,50	
	Sous Total compte 642					282 926,71	900,00	282 926,71	900,00	282 026,71	
64511	Cotisations à l'URSSAF					445 524,25		445 524,25		445 524,25	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					14 002,11		14 002,11		14 002,11	
64515	Cotisations à la CNRACL					697 700,12		697 700,12		697 700,12	
64516	Cotisations au RAFP					20 517,49		20 517,49		20 517,49	
	Sous Total compte 6451					1 177 743,97		1 177 743,97		1 177 743,97	
64521	Cotisations à l'URSSAF					76 461,47	234,00	76 461,47	234,00	76 227,47	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					17 238,71		17 238,71		17 238,71	
	Sous Total compte 6452					93 700,18	234,00	93 700,18	234,00	93 466,18	
	Sous Total compte 645					1 271 444,15	234,00	1 271 444,15	234,00	1 271 210,15	
64715	Médecine du travail pharmacie					809,00	809,00	809,00	809,00		0,00

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6471842	Gestion externalisée					50 260,27		50 260,27		50 260,27	
	Sous Total compte 647184					50 260,27		50 260,27		50 260,27	
	Sous Total compte 64718					50 260,27		50 260,27		50 260,27	
	Sous Total compte 6471					51 069,27	809,00	51 069,27	809,00	50 260,27	
	Sous Total compte 647					51 069,27	809,00	51 069,27	809,00	50 260,27	
64881	Personnel non médical					6 969,05	1 018,00	6 969,05	1 018,00	5 951,05	
64882	Personnel médical					14 046,29		14 046,29		14 046,29	
	Sous Total compte 6488					21 015,34	1 018,00	21 015,34	1 018,00	19 997,34	
	Sous Total compte 648					21 015,34	1 018,00	21 015,34	1 018,00	19 997,34	
	Sous Total compte 64					5 020 161,63	9 159,33	5 020 161,63	9 159,33	5 011 002,30	
6541	Créances admises en non-valeur					11 226,02		11 226,02		11 226,02	
6542	Créances éteintes					553,86		553,86		553,86	
	Sous Total compte 654					11 779,88		11 779,88		11 779,88	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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					15 279,88		15 279,88		15 279,88	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					25 276,35		25 276,35		25 276,35	
	Sous Total compte 6611					25 276,35		25 276,35		25 276,35	
	Sous Total compte 661					25 276,35		25 276,35		25 276,35	
	Sous Total compte 66					25 276,35		25 276,35		25 276,35	
67218	Charges de personnel - autres					77,21		77,21		77,21	
	Sous Total compte 6721					77,21		77,21		77,21	
67228	Charges à caractère médical - autres					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 6722					100,00		100,00		100,00	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 052,33	499,99	1 052,33	499,99	552,34	
	Sous Total compte 6723					1 052,33	499,99	1 052,33	499,99	552,34	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 672					1 229,54	499,99	1 229,54	499,99	729,55	
673	Titres annulés exercices antérieurs					240 396,74		240 396,74		240 396,74	
	Sous Total compte 67					241 626,28	499,99	241 626,28	499,99	241 126,29	
68112	Immob corporelles					555 224,07		555 224,07		555 224,07	
	Sous Total compte 6811					555 224,07		555 224,07		555 224,07	
68174	Dot dépréciat créances					69 787,51		69 787,51		69 787,51	
	Sous Total compte 6817					69 787,51		69 787,51		69 787,51	
	Sous Total compte 681					625 011,58		625 011,58		625 011,58	
	Sous Total compte 68					625 011,58		625 011,58		625 011,58	
	Total classe 6					8 337 859,35	123 730,10	8 337 859,35	123 730,10	8 220 327,58	6 198,33
7087	Rembst frais CRPP CRPA						25 150,63		25 150,63		25 150,63
	Sous Total compte 708						25 150,63		25 150,63		25 150,63
	Sous Total compte 70						25 150,63		25 150,63		25 150,63

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731221	Département					3 767,05	1 185 095,69	3 767,05	1 185 095,69		1 181 328,64
731222	Hébergé					10 067,03	1 127 240,78	10 067,03	1 127 240,78		1 117 173,75
	Sous Total compte 73122					13 834,08	2 312 336,47	13 834,08	2 312 336,47		2 298 502,39
	Sous Total compte 7312					13 834,08	2 312 336,47	13 834,08	2 312 336,47		2 298 502,39
	Sous Total compte 731					13 834,08	2 312 336,47	13 834,08	2 312 336,47		2 298 502,39
7341	Tarif dépendance couvert par APA						70 331,94		70 331,94		70 331,94
7342	Participation résident tarif dépendan ce					1 913,15	329 887,29	1 913,15	329 887,29		327 974,14
7344	Dotation globale apa						710 642,00		710 642,00		710 642,00
	Sous Total compte 734					1 913,15	1 110 861,23	1 913,15	1 110 861,23		1 108 948,08
7361	Dotation globale de financement soins						4 174 667,00		4 174 667,00		4 174 667,00
	Sous Total compte 736						4 174 667,00		4 174 667,00		4 174 667,00
	Sous Total compte 73					15 747,23	7 597 864,70	15 747,23	7 597 864,70		7 582 117,47
7541	Formation professionnelle						11 898,59		11 898,59		11 898,59

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 754						11 898,59		11 898,59		11 898,59
75881	Prod gest biens mal protégés						11 069,94		11 069,94		11 069,94
75888	Aut prod divers gest cour						623,50		623,50		623,50
	Sous Total compte 7588						11 693,44		11 693,44		11 693,44
	Sous Total compte 758						11 693,44		11 693,44		11 693,44
	Sous Total compte 75						23 592,03		23 592,03		23 592,03
771	Prod except sur opé gestion					1 254,28	2 254,28	1 254,28	2 254,28		1 000,00
7721	Réémission titres sur exercices clos					1 759,25	243 628,75	1 759,25	243 628,75		241 869,50
	Sous Total compte 772					1 759,25	243 628,75	1 759,25	243 628,75		241 869,50
777	Quote part subv invest virée au résul t						37 524,93		37 524,93		37 524,93
	Sous Total compte 77					3 013,53	283 407,96	3 013,53	283 407,96		280 394,43
78151	Rep provis pour risques						13 152,74		13 152,74		13 152,74
781531	Personnel médical						2 809,00		2 809,00		2 809,00

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781532	Personnel non médical						10 571,50		10 571,50		10 571,50
	Sous Total compte 78153						13 380,50		13 380,50		13 380,50
	Sous Total compte 7815						26 533,24		26 533,24		26 533,24
78174	Créances						85 568,09		85 568,09		85 568,09
	Sous Total compte 7817						85 568,09		85 568,09		85 568,09
	Sous Total compte 781						112 101,33		112 101,33		112 101,33
	Sous Total compte 78						112 101,33		112 101,33		112 101,33
	Total classe 7					18 760,76	8 042 116,65	18 760,76	8 042 116,65		8 023 355,89
	Total général			8 165 846,75	8 356 620,11	8 356 620,11	8 165 846,75	16 522 466,86	16 522 466,86	8 220 327,58	8 220 327,58

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			8 269 284,73	7 939 198,26			8 269 284,73	7 939 198,26	330 086,47	
	Sous Total compte 45			8 269 284,73	7 939 198,26			8 269 284,73	7 939 198,26	330 086,47	
	Total classe 4			8 269 284,73	7 939 198,26			8 269 284,73	7 939 198,26	330 086,47	
60211	Spécial pharm avec AMM					923,29		923,29		923,29	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					634,92		634,92		634,92	
	Sous Total compte 6021					1 558,21		1 558,21		1 558,21	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					550,81		550,81		550,81	
602221	Parentéral					1 204,88		1 204,88		1 204,88	
602222	Digestif					4,16		4,16		4,16	
602223	Génitaux urinaire					122,87		122,87		122,87	
602224	Respiratoire					467,32		467,32		467,32	
602225	Autres abords					1 066,90		1 066,90		1 066,90	
	Sous Total compte 60222					2 866,13		2 866,13		2 866,13	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					20,23		20,23		20,23	
60228	Autres dispositifs médicaux					97,08		97,08		97,08	
	Sous Total compte 6022					3 534,25		3 534,25		3 534,25	
6023	Alimentation					352,15		352,15		352,15	
60262	Produits d'entretien					1 139,09		1 139,09		1 139,09	
60263	Fournitures d'atelier					559,37		559,37		559,37	
60265	Fournitures bureau et inform					3 884,12		3 884,12		3 884,12	
60266	Fournitures hôtelières					23 091,13		23 091,13		23 091,13	
	Sous Total compte 6026					28 673,71		28 673,71		28 673,71	
	Sous Total compte 602					34 118,32		34 118,32		34 118,32	
60611	Eau et assainisSEMent					29 496,53	13 133,10	29 496,53	13 133,10	16 363,43	
60612	Energie - électricité					123 185,57	17 186,76	123 185,57	17 186,76	105 998,81	
60613	Chauffage					172 647,93	43 506,00	172 647,93	43 506,00	129 141,93	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					325 330,03	73 825,86	325 330,03	73 825,86	251 504,17	
60623	Fournitures d'atelier					1 836,09		1 836,09		1 836,09	
60625	Fournit bureau et informat					33 952,25	971,46	33 952,25	971,46	32 980,79	
60626	Fournitures hôtelières					3 940,80	73,03	3 940,80	73,03	3 867,77	
	Sous Total compte 6062					39 729,14	1 044,49	39 729,14	1 044,49	38 684,65	
6066	Fournitures médicales					1 052,61		1 052,61		1 052,61	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					4 339,28	220,00	4 339,28	220,00	4 119,28	
	Sous Total compte 606					370 451,06	75 090,35	370 451,06	75 090,35	295 360,71	
	Sous Total compte 60					404 569,38	75 090,35	404 569,38	75 090,35	329 479,03	
611	Sous-traitance générale					2 254,00		2 254,00		2 254,00	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					5 956,33		5 956,33		5 956,33	
615611	Maintenance informatique à caract méd					1 960,20		1 960,20		1 960,20	
615618	Maintenance informatique-autres					15 777,08	600,00	15 777,08	600,00	15 177,08	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61561					17 737,28	600,00	17 737,28	600,00	17 137,28	
61568	Maintenance-autres					30 226,36	12 285,80	30 226,36	12 285,80	17 940,56	
	Sous Total compte 6156					47 963,64	12 885,80	47 963,64	12 885,80	35 077,84	
	Sous Total compte 615					53 919,97	12 885,80	53 919,97	12 885,80	41 034,17	
61688	Autres risques					20 819,00		20 819,00		20 819,00	
	Sous Total compte 6168					20 819,00		20 819,00		20 819,00	
	Sous Total compte 616					20 819,00		20 819,00		20 819,00	
6181	Documentation générale					1 574,71		1 574,71		1 574,71	
6183	Documentation technique					31 731,60		31 731,60		31 731,60	
6184	Concours divers -cotisations					5 045,00		5 045,00		5 045,00	
	Sous Total compte 618					38 351,31		38 351,31		38 351,31	
	Sous Total compte 61					115 344,28	12 885,80	115 344,28	12 885,80	102 458,48	
6225	Indemnités aux régisseurs					319,92		319,92		319,92	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					69 882,74	7 460,00	69 882,74	7 460,00	62 422,74	
	Sous Total compte 622					70 202,66	7 460,00	70 202,66	7 460,00	62 742,66	
623	Informations publicat relat publiques					3 000,89		3 000,89		3 000,89	
6251	Voyages et déplacements					137 298,14		137 298,14		137 298,14	
	Sous Total compte 625					137 298,14		137 298,14		137 298,14	
6281	Blanchissage à l'extérieur					3 928,00		3 928,00		3 928,00	
6282	Alimentation à l'extérieur					944,21		944,21		944,21	
6283	Nettoyage à l'extérieur					87 271,28	9 196,11	87 271,28	9 196,11	78 075,17	
6284	Informatique					129 189,65	20,88	129 189,65	20,88	129 168,77	
6288	Autres prestations diverses					244 969,20		244 969,20		244 969,20	
	Sous Total compte 628					466 302,34	9 216,99	466 302,34	9 216,99	457 085,35	
	Sous Total compte 62					676 804,03	16 676,99	676 804,03	16 676,99	660 127,04	
6311	Taxe sur les salaires					296 698,63		296 698,63		296 698,63	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 631					296 698,63		296 698,63		296 698,63	
6331	Verst de transport					46 519,74		46 519,74		46 519,74	
6332	Alloc logement					12 914,46		12 914,46		12 914,46	
6333	Particip employ à format cont					67 556,58		67 556,58		67 556,58	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					18 746,76		18 746,76		18 746,76	
6337	FMEP					17 591,64		17 591,64		17 591,64	
	Sous Total compte 633					163 329,18		163 329,18		163 329,18	
	Sous Total compte 63					460 027,81		460 027,81		460 027,81	
64111	Rémunération principale					2 107 602,03		2 107 602,03		2 107 602,03	
64113	Prime de service					155 804,39		155 804,39		155 804,39	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					30 569,89		30 569,89		30 569,89	
64115	Supplément familial					20 529,58		20 529,58		20 529,58	
641178	Autres indemnités					457 243,73		457 243,73		457 243,73	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64117					457 243,73		457 243,73		457 243,73	
	Sous Total compte 6411					2 771 749,62		2 771 749,62		2 771 749,62	
64131	Rémunération principale					144 346,96		144 346,96		144 346,96	
64135	Supplément familial					1 768,16		1 768,16		1 768,16	
641371	IFTS					77,50		77,50		77,50	
641378	Autres indemnités					19 097,59		19 097,59		19 097,59	
	Sous Total compte 64137					19 175,09		19 175,09		19 175,09	
	Sous Total compte 6413					165 290,21		165 290,21		165 290,21	
64151	Rémunération principale					55 538,22		55 538,22		55 538,22	
64155	Supplément familial					377,26		377,26		377,26	
641571	IFTS					21,50		21,50		21,50	
641578	Autres indemnités					8 893,33		8 893,33		8 893,33	
	Sous Total compte 64157					8 914,83		8 914,83		8 914,83	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6415					64 830,31		64 830,31		64 830,31	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						1 036,26		1 036,26		1 036,26
	Sous Total compte 641					3 001 870,14	1 036,26	3 001 870,14	1 036,26	3 000 833,88	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					230 358,00		230 358,00		230 358,00	
	Sous Total compte 6424					230 358,00		230 358,00		230 358,00	
6429	Rembst rémunération persel médical						48,63		48,63		48,63
	Sous Total compte 642					230 358,00	48,63	230 358,00	48,63	230 309,37	
64511	Cotisations à l'URSSAF					414 567,99		414 567,99		414 567,99	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					12 975,33		12 975,33		12 975,33	
64515	Cotisations à la CNRACL					684 752,74		684 752,74		684 752,74	
64516	Cotisations au RAFP					21 291,07		21 291,07		21 291,07	
	Sous Total compte 6451					1 133 587,13		1 133 587,13		1 133 587,13	
64521	Cotisations à l'URSSAF					50 611,04		50 611,04		50 611,04	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 469,70		7 469,70		7 469,70	
	Sous Total compte 6452					58 080,74		58 080,74		58 080,74	
	Sous Total compte 645					1 191 667,87		1 191 667,87		1 191 667,87	
64715	Médecine du travail pharmacie					180,00	180,00	180,00	180,00		0,00
6471842	Gestion externalisée					37 948,05		37 948,05		37 948,05	
	Sous Total compte 647184					37 948,05		37 948,05		37 948,05	
	Sous Total compte 64718					37 948,05		37 948,05		37 948,05	
	Sous Total compte 6471					38 128,05	180,00	38 128,05	180,00	37 948,05	
	Sous Total compte 647					38 128,05	180,00	38 128,05	180,00	37 948,05	
64861	Personnel non médical					155 664,00		155 664,00		155 664,00	
64865	Personnel médical					31 605,28		31 605,28		31 605,28	
	Sous Total compte 6486					187 269,28		187 269,28		187 269,28	
64881	Personnel non médical					443 943,85	1 154,00	443 943,85	1 154,00	442 789,85	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64882	Personnel médical					14 316,97		14 316,97		14 316,97	
	Sous Total compte 6488					458 260,82	1 154,00	458 260,82	1 154,00	457 106,82	
	Sous Total compte 648					645 530,10	1 154,00	645 530,10	1 154,00	644 376,10	
	Sous Total compte 64					5 107 554,16	2 418,89	5 107 554,16	2 418,89	5 105 135,27	
6541	Créances admises en non-valeur					135,41		135,41		135,41	
	Sous Total compte 654					135,41		135,41		135,41	
	Sous Total compte 65					135,41		135,41		135,41	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					176 703,35		176 703,35		176 703,35	
	Sous Total compte 6611					176 703,35		176 703,35		176 703,35	
	Sous Total compte 661					176 703,35		176 703,35		176 703,35	
	Sous Total compte 66					176 703,35		176 703,35		176 703,35	
67218	Charges de personnel - autres					50,06		50,06		50,06	
	Sous Total compte 6721					50,06		50,06		50,06	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 672					50,06		50,06		50,06	
673	Titres annulés exercices antérieurs					20 585,26		20 585,26		20 585,26	
675	Valeurs comptables éléments actif céd és					188,89		188,89		188,89	
	Sous Total compte 67					20 824,21		20 824,21		20 824,21	
68111	Immobilisations incorpo					9 095,90		9 095,90		9 095,90	
68112	Immob corporelles					795 569,64		795 569,64		795 569,64	
	Sous Total compte 6811					804 665,54		804 665,54		804 665,54	
68151	Dotations aux provisions pour risques					8 620,26		8 620,26		8 620,26	
681532	Personnel non médical					14 645,17		14 645,17		14 645,17	
	Sous Total compte 68153					14 645,17		14 645,17		14 645,17	
	Sous Total compte 6815					23 265,43		23 265,43		23 265,43	
68174	Dot dépréciat créances					29 554,06		29 554,06		29 554,06	
	Sous Total compte 6817					29 554,06		29 554,06		29 554,06	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					857 485,03		857 485,03		857 485,03	
	Sous Total compte 68					857 485,03		857 485,03		857 485,03	
	Total classe 6					7 819 447,66	107 072,03	7 819 447,66	107 072,03	7 713 460,52	1 084,89
7061	Droits d'inscription des élèves					400,00	102 039,00	400,00	102 039,00		101 639,00
7062	Frais d'inscription aux concours					100,00	34 388,00	100,00	34 388,00		34 288,00
7063	Rembst frais de formation					22 543,00	1 208 057,88	22 543,00	1 208 057,88		1 185 514,88
7068	Prest serv autres					17 743,51	18 391,42	17 743,51	18 391,42		647,91
	Sous Total compte 706					40 786,51	1 362 876,30	40 786,51	1 362 876,30		1 322 089,79
7087	Rembst frais CRPP CRPA						308 375,53		308 375,53		308 375,53
70888	Autres					28 984,09	234 013,05	28 984,09	234 013,05		205 028,96
	Sous Total compte 7088					28 984,09	234 013,05	28 984,09	234 013,05		205 028,96
	Sous Total compte 708					28 984,09	542 388,58	28 984,09	542 388,58		513 404,49
	Sous Total compte 70					69 770,60	1 905 264,88	69 770,60	1 905 264,88		1 835 494,28

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7471	Subv versées par Conseil Régional					49 980,00	4 933 013,98	49 980,00	4 933 013,98		4 883 033,98
	Sous Total compte 747					49 980,00	4 933 013,98	49 980,00	4 933 013,98		4 883 033,98
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						30 661,07		30 661,07		30 661,07
7488	Autres						110 011,10		110 011,10		110 011,10
	Sous Total compte 748						140 672,17		140 672,17		140 672,17
	Sous Total compte 74					49 980,00	5 073 686,15	49 980,00	5 073 686,15		5 023 706,15
758	Produits divers de gestion courante						180,00		180,00		180,00
	Sous Total compte 75						180,00		180,00		180,00
7728	Autres						516 612,25		516 612,25		516 612,25
	Sous Total compte 772						516 612,25		516 612,25		516 612,25
777	Quote part subv invest virée au résul t						638 207,52		638 207,52		638 207,52
	Sous Total compte 77						1 154 819,77		1 154 819,77		1 154 819,77
78151	Rep provis pour risques						5 746,84		5 746,84		5 746,84

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781532	Personnel non médical						4 097,83		4 097,83		4 097,83
	Sous Total compte 78153						4 097,83		4 097,83		4 097,83
	Sous Total compte 7815						9 844,67		9 844,67		9 844,67
78174	Créances						18 417,23		18 417,23		18 417,23
	Sous Total compte 7817						18 417,23		18 417,23		18 417,23
	Sous Total compte 781						28 261,90		28 261,90		28 261,90
	Sous Total compte 78						28 261,90		28 261,90		28 261,90
	Total classe 7					119 750,60	8 162 212,70	119 750,60	8 162 212,70		8 042 462,10
	Total général			8 269 284,73	7 939 198,26	7 939 198,26	8 269 284,73	16 208 482,99	16 208 482,99	8 043 546,99	8 043 546,99

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit	Débit / Crédit
453	EHPAD lettre E		38 636 369,87 / 37 948 453,01		38 636 369,87 / 37 948 453,01	687 916,86
	Sous Total compte 45		38 636 369,87 / 37 948 453,01		38 636 369,87 / 37 948 453,01	687 916,86
	Total classe 4		38 636 369,87 / 37 948 453,01		38 636 369,87 / 37 948 453,01	687 916,86
60211	Spécial pharm avec AMM			341 966,60	341 966,60	341 966,60
60216	Fluides et gaz médicaux			37 217,47	37 217,47	37 217,47
60218	Autres prodruits pharm à usage médi			48 305,81	48 305,81	48 305,81
	Sous Total compte 6021			427 489,88	427 489,88	427 489,88
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq			26 677,88	26 677,88	26 677,88
602221	Parentéral			38 114,40	38 114,40	38 114,40
602222	Digestif			509,26	509,26	509,26
602223	Génito-urinaire			2 816,95	2 816,95	2 816,95
602224	Respiratoire			2 111,07	2 111,07	2 111,07
602225	Autres abords			70 424,67	70 424,67	70 424,67

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					113 976,35		113 976,35		113 976,35	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					21 568,75		21 568,75		21 568,75	
60228	Autres dispositifs médicaux					48 889,52		48 889,52		48 889,52	
	Sous Total compte 6022					211 112,50		211 112,50		211 112,50	
6023	Alimentation					376 037,90		376 037,90		376 037,90	
60262	Produits d'entretien					52 991,03		52 991,03		52 991,03	
60263	Fournitures d'atelier					20 508,60		20 508,60		20 508,60	
60265	Fournitures bureau et inform					6 373,53		6 373,53		6 373,53	
602661	Couches alèses produits absorbants					253 485,56		253 485,56		253 485,56	
602662	Petit matériel hôtelier					86 772,28		86 772,28		86 772,28	
602663	Linge et habillement					119 836,36		119 836,36		119 836,36	
	Sous Total compte 60266					460 094,20		460 094,20		460 094,20	
	Sous Total compte 6026					539 967,36		539 967,36		539 967,36	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 602					1 554 607,64		1 554 607,64		1 554 607,64	
60611	Eau et assainisSEMent					188 557,53	87 201,21	188 557,53	87 201,21	101 356,32	
60612	Energie - électricité					441 720,28	56 526,62	441 720,28	56 526,62	385 193,66	
60613	Chauffage					59 832,43	11 335,97	59 832,43	11 335,97	48 496,46	
60618	Autres fournitures non stockables					348 862,05	67 561,71	348 862,05	67 561,71	281 300,34	
	Sous Total compte 6061					1 038 972,29	222 625,51	1 038 972,29	222 625,51	816 346,78	
60622	Produits d'entretien					898,70		898,70		898,70	
60623	Fournitures d'atelier					94 789,59	15 773,82	94 789,59	15 773,82	79 015,77	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					201,57		201,57		201,57	
60625	Fournit bureau et informat					33 716,72	2 308,58	33 716,72	2 308,58	31 408,14	
606262	Petit matériel hôtelier					5 638,88		5 638,88		5 638,88	
606268	Autres fournitures consommables					10 583,04	1 116,64	10 583,04	1 116,64	9 466,40	
	Sous Total compte 60626					16 221,92	1 116,64	16 221,92	1 116,64	15 105,28	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					145 828,50	19 199,04	145 828,50	19 199,04	126 629,46	
6066	Fournitures médicales					14 431,33	1 092,13	14 431,33	1 092,13	13 339,20	
	Sous Total compte 606					1 199 232,12	242 916,68	1 199 232,12	242 916,68	956 315,44	
	Sous Total compte 60					2 753 839,76	242 916,68	2 753 839,76	242 916,68	2 510 923,08	
61111	Kinésithérapie					477 951,09	72 870,00	477 951,09	72 870,00	405 081,09	
61112	Imagerie médicale					295,40		295,40		295,40	
61113	Laboratoires					77,76	47,79	77,76	47,79	29,97	
61115	Consultations spécialisées					4 212,65	1 305,00	4 212,65	1 305,00	2 907,65	
61118	Autres prestations					301 666,71		301 666,71		301 666,71	
	Sous Total compte 6111					784 203,61	74 222,79	784 203,61	74 222,79	709 980,82	
	Sous Total compte 611					784 203,61	74 222,79	784 203,61	74 222,79	709 980,82	
613152	Equipts					271 410,29	21 225,93	271 410,29	21 225,93	250 184,36	
	Sous Total compte 61315					271 410,29	21 225,93	271 410,29	21 225,93	250 184,36	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6131					271 410,29	21 225,93	271 410,29	21 225,93	250 184,36	
613252	Equipts					79,46		79,46		79,46	
	Sous Total compte 61325					79,46		79,46		79,46	
	Sous Total compte 6132					79,46		79,46		79,46	
	Sous Total compte 613					271 489,75	21 225,93	271 489,75	21 225,93	250 263,82	
615162	Mat médical					510,27		510,27		510,27	
	Sous Total compte 61516					510,27		510,27		510,27	
	Sous Total compte 6151					510,27		510,27		510,27	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					244 816,47	12 392,20	244 816,47	12 392,20	232 424,27	
615261	Informatique					27 712,86	10 358,56	27 712,86	10 358,56	17 354,30	
615268	Maintenance -autres					374 693,45	55 417,19	374 693,45	55 417,19	319 276,26	
	Sous Total compte 61526					402 406,31	65 775,75	402 406,31	65 775,75	336 630,56	
	Sous Total compte 6152					647 222,78	78 167,95	647 222,78	78 167,95	569 054,83	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					647 733,05	78 167,95	647 733,05	78 167,95	569 565,10	
6162	Assurance oblig dommage constr					43 184,67	37 656,24	43 184,67	37 656,24	5 528,43	
61688	Autres risques					90 508,00		90 508,00		90 508,00	
	Sous Total compte 6168					90 508,00		90 508,00		90 508,00	
	Sous Total compte 616					133 692,67	37 656,24	133 692,67	37 656,24	96 036,43	
6183	Documentation technique					5 422,76		5 422,76		5 422,76	
6184	Concours divers -cotisations					390,00		390,00		390,00	
	Sous Total compte 618					5 812,76		5 812,76		5 812,76	
	Sous Total compte 61					1 842 931,84	211 272,91	1 842 931,84	211 272,91	1 631 658,93	
6225	Indemnités aux régisseurs					524,56		524,56		524,56	
	Sous Total compte 622					524,56		524,56		524,56	
6245	Transports d'usagers					19 758,34	2 500,00	19 758,34	2 500,00	17 258,34	
	Sous Total compte 624					19 758,34	2 500,00	19 758,34	2 500,00	17 258,34	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					5 949,15		5 949,15		5 949,15	
	Sous Total compte 625					5 949,15		5 949,15		5 949,15	
6281	Blanchissage à l'extérieur					692 877,00		692 877,00		692 877,00	
6282	Alimentation à l'extérieur					2 765 835,00		2 765 835,00		2 765 835,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					164 438,16	18 586,12	164 438,16	18 586,12	145 852,04	
6284	Informatique					105 517,62	2 967,28	105 517,62	2 967,28	102 550,34	
6285	Prestations service à caractère éduca tif					41 133,99	4 024,50	41 133,99	4 024,50	37 109,49	
6288	Autres prestations diverses					1 600 828,36	82 202,49	1 600 828,36	82 202,49	1 518 625,87	
	Sous Total compte 628					5 370 630,13	107 780,39	5 370 630,13	107 780,39	5 262 849,74	
	Sous Total compte 62					5 396 862,18	110 280,39	5 396 862,18	110 280,39	5 286 581,79	
6311	Taxe sur les salaires					1 304 550,80	1 071,90	1 304 550,80	1 071,90	1 303 478,90	
	Sous Total compte 631					1 304 550,80	1 071,90	1 304 550,80	1 071,90	1 303 478,90	
63311	Persel non médical					218 423,42		218 423,42		218 423,42	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63312	Personnel médical					8 286,65		8 286,65		8 286,65	
	Sous Total compte 6331					226 710,07		226 710,07		226 710,07	
6332	Alloc logement					63 212,43		63 212,43		63 212,43	
63331	Persel non médical					341 796,54		341 796,54		341 796,54	
63332	Personnel médical					1 827,53		1 827,53		1 827,53	
	Sous Total compte 6333					343 624,07		343 624,07		343 624,07	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					97 805,69		97 805,69		97 805,69	
6337	FMEP					89 164,25		89 164,25		89 164,25	
63381	Persel non médical					1,20		1,20		1,20	
	Sous Total compte 6338					1,20		1,20		1,20	
	Sous Total compte 633					820 517,71		820 517,71		820 517,71	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 600,33		1 600,33		1 600,33	
	Sous Total compte 63					2 126 668,84	1 071,90	2 126 668,84	1 071,90	2 125 596,94	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					9 084 695,84		9 084 695,84		9 084 695,84	
64113	Prime de service					591 754,40		591 754,40		591 754,40	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					164 138,16		164 138,16		164 138,16	
64115	Supplément familial					141 474,79		141 474,79		141 474,79	
641171	IFTS					71 772,96		71 772,96		71 772,96	
641172	Astreintes					9 982,11		9 982,11		9 982,11	
641178	Autres indemnités					2 877 083,88		2 877 083,88		2 877 083,88	
	Sous Total compte 64117					2 958 838,95		2 958 838,95		2 958 838,95	
	Sous Total compte 6411					12 940 902,14		12 940 902,14		12 940 902,14	
64131	Rémunération principale					283 439,16		283 439,16		283 439,16	
64135	Supplément familial					1 860,62		1 860,62		1 860,62	
641371	IFTS					795,21		795,21		795,21	
641378	Autres indemnités					54 557,36		54 557,36		54 557,36	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64137					55 352,57		55 352,57		55 352,57	
	Sous Total compte 6413					340 652,35		340 652,35		340 652,35	
64151	Rémunération principale					1 905 790,34		1 905 790,34		1 905 790,34	
64155	Supplément familial					26 949,09		26 949,09		26 949,09	
641571	Indemnités horaires pour travaux supp lém					6 306,89		6 306,89		6 306,89	
641572	Astreintes					13,59		13,59		13,59	
641578	Autres indemnités					537 683,69		537 683,69		537 683,69	
	Sous Total compte 64157					544 004,17		544 004,17		544 004,17	
	Sous Total compte 6415					2 476 743,60		2 476 743,60		2 476 743,60	
6416	Contrats soumis à dispo particul					34 387,96		34 387,96		34 387,96	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					1 239,25	80 450,43	1 239,25	80 450,43		79 211,18
	Sous Total compte 641					15 793 925,30	80 450,43	15 793 925,30	80 450,43	15 713 474,87	
642111	Rémunération principale					395 413,06		395 413,06		395 413,06	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					55 060,61	7 146,00	55 060,61	7 146,00	47 914,61	
	Sous Total compte 64211					450 473,67	7 146,00	450 473,67	7 146,00	443 327,67	
	Sous Total compte 6421					450 473,67	7 146,00	450 473,67	7 146,00	443 327,67	
642311	Rémunération principale					17 112,18		17 112,18		17 112,18	
	Sous Total compte 64231					17 112,18		17 112,18		17 112,18	
	Sous Total compte 6423					17 112,18		17 112,18		17 112,18	
64241	Rémun statut indemni access - interne s					3 395,08		3 395,08		3 395,08	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					863,14		863,14		863,14	
	Sous Total compte 6424					4 258,22		4 258,22		4 258,22	
	Sous Total compte 642					471 844,07	7 146,00	471 844,07	7 146,00	464 698,07	
64511	Cotisations à l'URSSAF					2 276 030,91		2 276 030,91		2 276 030,91	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					108 820,27		108 820,27		108 820,27	
64515	Cotisations à la CNRACL					3 054 578,18		3 054 578,18		3 054 578,18	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					88 414,43		88 414,43		88 414,43	
	Sous Total compte 6451					5 527 843,79		5 527 843,79		5 527 843,79	
64521	Cotisations à l'URSSAF					123 448,58	2 357,10	123 448,58	2 357,10	121 091,48	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					37 444,26		37 444,26		37 444,26	
	Sous Total compte 6452					160 892,84	2 357,10	160 892,84	2 357,10	158 535,74	
	Sous Total compte 645					5 688 736,63	2 357,10	5 688 736,63	2 357,10	5 686 379,53	
64715	Médecine du travail pharmacie					5 882,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00		0,00
6471842	Gestion externalisée					233 222,63		233 222,63		233 222,63	
	Sous Total compte 647184					233 222,63		233 222,63		233 222,63	
	Sous Total compte 64718					233 222,63		233 222,63		233 222,63	
	Sous Total compte 6471					239 104,63	5 882,00	239 104,63	5 882,00	233 222,63	
	Sous Total compte 647					239 104,63	5 882,00	239 104,63	5 882,00	233 222,63	
6482	Indemnités des religieuses et reposan ce					6 148,64	6 051,00	6 148,64	6 051,00	97,64	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64881	Personnel non médical					190 329,32	1 990,00	190 329,32	1 990,00	188 339,32	
	Sous Total compte 6488					190 329,32	1 990,00	190 329,32	1 990,00	188 339,32	
	Sous Total compte 648					196 477,96	8 041,00	196 477,96	8 041,00	188 436,96	
	Sous Total compte 64					22 390 088,59	103 876,53	22 390 088,59	103 876,53	22 286 212,06	
6541	Créances admises en non-valeur					30 692,26		30 692,26		30 692,26	
	Sous Total compte 654					30 692,26		30 692,26		30 692,26	
6571	Subv assoc particip à vie social usag ers					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
	Sous Total compte 657					3 500,00		3 500,00		3 500,00	
6582	Pécule					243,92		243,92		243,92	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					21 595,22		21 595,22		21 595,22	
	Sous Total compte 658					21 839,14		21 839,14		21 839,14	
	Sous Total compte 65					56 031,40		56 031,40		56 031,40	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					190 444,74		190 444,74		190 444,74	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6611					190 444,74		190 444,74		190 444,74	
	Sous Total compte 661					190 444,74		190 444,74		190 444,74	
	Sous Total compte 66					190 444,74		190 444,74		190 444,74	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					49 291,22	45 914,22	49 291,22	45 914,22	3 377,00	
	Sous Total compte 671					49 291,22	45 914,22	49 291,22	45 914,22	3 377,00	
67218	Charges de personnel - autres					5 587,04		5 587,04		5 587,04	
	Sous Total compte 6721					5 587,04		5 587,04		5 587,04	
67228	Charges à caractère médical - autres					1 789,79		1 789,79		1 789,79	
	Sous Total compte 6722					1 789,79		1 789,79		1 789,79	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					9 822,75	4 897,51	9 822,75	4 897,51	4 925,24	
	Sous Total compte 6723					9 822,75	4 897,51	9 822,75	4 897,51	4 925,24	
	Sous Total compte 672					17 199,58	4 897,51	17 199,58	4 897,51	12 302,07	
673	Titres annulés exercices antérieurs					157 807,46		157 807,46		157 807,46	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
675	Valeurs comptables éléments actif céd és					1 142,45		1 142,45		1 142,45	
	Sous Total compte 67					225 440,71	50 811,73	225 440,71	50 811,73	174 628,98	
68112	Immob corporelles					2 018 616,51		2 018 616,51		2 018 616,51	
	Sous Total compte 6811					2 018 616,51		2 018 616,51		2 018 616,51	
68151	Dotations aux provisions pour risques					99 423,26		99 423,26		99 423,26	
681532	Personnel non médical					1 011,53		1 011,53		1 011,53	
	Sous Total compte 68153					1 011,53		1 011,53		1 011,53	
	Sous Total compte 6815					100 434,79		100 434,79		100 434,79	
68174	Dot dépréciat créances					228 771,34		228 771,34		228 771,34	
	Sous Total compte 6817					228 771,34		228 771,34		228 771,34	
	Sous Total compte 681					2 347 822,64		2 347 822,64		2 347 822,64	
	Sous Total compte 68					2 347 822,64		2 347 822,64		2 347 822,64	
	Total classe 6					37 330 130,70	720 230,14	37 330 130,70	720 230,14	36 689 111,74	79 211,18

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70822	Repas						247,80		247,80		247,80
	Sous Total compte 7082						247,80		247,80		247,80
7084	Mise à dispo persel facturée						19 655,75		19 655,75		19 655,75
7087	Rembst frais CRPP CRPA						99 735,49		99 735,49		99 735,49
	Sous Total compte 708						119 639,04		119 639,04		119 639,04
	Sous Total compte 70						119 639,04		119 639,04		119 639,04
73171	Département					190 715,28	5 119 297,83	190 715,28	5 119 297,83		4 928 582,55
73172	Résident					203 198,12	9 126 498,03	203 198,12	9 126 498,03		8 923 299,91
	Sous Total compte 7317					393 913,40	14 245 795,86	393 913,40	14 245 795,86		13 851 882,46
	Sous Total compte 731					393 913,40	14 245 795,86	393 913,40	14 245 795,86		13 851 882,46
7341	Tarif dépendance couvert par APA					5 415,68	198 308,34	5 415,68	198 308,34		192 892,66
7342	Participation résident tarif dépendan ce					39 965,60	1 707 493,61	39 965,60	1 707 493,61		1 667 528,01
7344	Dotation globale apa						2 996 000,00		2 996 000,00		2 996 000,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 734					45 381,28	4 901 801,95	45 381,28	4 901 801,95		4 856 420,67
7361	Dotation globale de financement soins					161 003,42	17 943 680,34	161 003,42	17 943 680,34		17 782 676,92
	Sous Total compte 736					161 003,42	17 943 680,34	161 003,42	17 943 680,34		17 782 676,92
	Sous Total compte 73					600 298,10	37 091 278,15	600 298,10	37 091 278,15		36 490 980,05
7488	Autres					15 000,00	90 240,00	15 000,00	90 240,00		75 240,00
	Sous Total compte 748					15 000,00	90 240,00	15 000,00	90 240,00		75 240,00
	Sous Total compte 74					15 000,00	90 240,00	15 000,00	90 240,00		75 240,00
7541	Formation professionnelle						19 783,63		19 783,63		19 783,63
	Sous Total compte 754						19 783,63		19 783,63		19 783,63
75881	Prod gest biens mal protégés					1 050,57	54 693,64	1 050,57	54 693,64		53 643,07
75888	Aut prod divers gest cour						5 166,92		5 166,92		5 166,92
	Sous Total compte 7588					1 050,57	59 860,56	1 050,57	59 860,56		58 809,99
	Sous Total compte 758					1 050,57	59 860,56	1 050,57	59 860,56		58 809,99

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS 003E0 - EHPAD -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75					1 050,57	79 644,19	1 050,57	79 644,19		78 593,62
771	Prod except sur opé gestion					1 862,08	6 831,49	1 862,08	6 831,49		4 969,41
7721	Réémission titres sur exercices clos					111,56	146 137,58	111,56	146 137,58		146 026,02
7728	Autres						198,80		198,80		198,80
	Sous Total compte 772					111,56	146 336,38	111,56	146 336,38		146 224,82
777	Quote part subv invest virée au résul t						8 870,99		8 870,99		8 870,99
	Sous Total compte 77					1 973,64	162 038,86	1 973,64	162 038,86		160 065,22
78151	Rep provis pour risques						140 696,46		140 696,46		140 696,46
781531	Personnel médical						27 114,00		27 114,00		27 114,00
781532	Personnel non médical						28 739,50		28 739,50		28 739,50
	Sous Total compte 78153						55 853,50		55 853,50		55 853,50
	Sous Total compte 7815						196 549,96		196 549,96		196 549,96
78174	Créances						176 749,53		176 749,53		176 749,53

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7817						176 749,53		176 749,53		176 749,53
	Sous Total compte 781						373 299,49		373 299,49		373 299,49
	Sous Total compte 78						373 299,49		373 299,49		373 299,49
	Total classe 7					618 322,31	37 916 139,73	618 322,31	37 916 139,73		37 297 817,42
	Total général			38 636 369,87	37 948 453,01	37 948 453,01	38 636 369,87	76 584 822,88	76 584 822,88	37 377 028,60	37 377 028,60

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
455	Compte de liaison (lettre G)			1 334 044,86	1 334 044,86			1 334 044,86	1 334 044,86		0,00
	Sous Total compte 45			1 334 044,86	1 334 044,86			1 334 044,86	1 334 044,86		0,00
	Total classe 4			1 334 044,86	1 334 044,86			1 334 044,86	1 334 044,86		0,00
615161	Informatique à caractère médical					78 905,34		78 905,34		78 905,34	
	Sous Total compte 61516					78 905,34		78 905,34		78 905,34	
	Sous Total compte 6151					78 905,34		78 905,34		78 905,34	
615261	Informatique					38 405,52		38 405,52		38 405,52	
	Sous Total compte 61526					38 405,52		38 405,52		38 405,52	
	Sous Total compte 6152					38 405,52		38 405,52		38 405,52	
	Sous Total compte 615					117 310,86		117 310,86		117 310,86	
	Sous Total compte 61					117 310,86		117 310,86		117 310,86	
6231	Annonces et insertions					6 073,22		6 073,22		6 073,22	
	Sous Total compte 623					6 073,22		6 073,22		6 073,22	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					6 073,22		6 073,22		6 073,22	
63111	Personnel non médical					52 718,16		52 718,16		52 718,16	
	Sous Total compte 6311					52 718,16		52 718,16		52 718,16	
	Sous Total compte 631					52 718,16		52 718,16		52 718,16	
63311	Persel non médical					9 241,29		9 241,29		9 241,29	
	Sous Total compte 6331					9 241,29		9 241,29		9 241,29	
6332	Allocations logement					2 566,66		2 566,66		2 566,66	
63331	Persel non médical					12 374,14		12 374,14		12 374,14	
	Sous Total compte 6333					12 374,14		12 374,14		12 374,14	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					3 575,29		3 575,29		3 575,29	
6337	FMEP					3 228,19		3 228,19		3 228,19	
	Sous Total compte 633					30 985,57		30 985,57		30 985,57	
	Sous Total compte 63					83 703,73		83 703,73		83 703,73	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					115 819,23		115 819,23		115 819,23	
64113	Prime de service					12 181,46		12 181,46		12 181,46	
64115	Supplément familial de traitement					2 217,61		2 217,61		2 217,61	
641178	Autres indemnités					16 224,57		16 224,57		16 224,57	
	Sous Total compte 64117					16 224,57		16 224,57		16 224,57	
	Sous Total compte 6411					146 442,87		146 442,87		146 442,87	
64131	Rémunération principale					358 904,84		358 904,84		358 904,84	
64135	Supplément familial					4 824,70		4 824,70		4 824,70	
641378	Autres indemnités					27 468,70		27 468,70		27 468,70	
	Sous Total compte 64137					27 468,70		27 468,70		27 468,70	
	Sous Total compte 6413					391 198,24		391 198,24		391 198,24	
64151	Rémunération principale					18 988,71		18 988,71		18 988,71	
641578	Autres indemnités					3 005,53		3 005,53		3 005,53	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64157					3 005,53		3 005,53		3 005,53	
	Sous Total compte 6415					21 994,24		21 994,24		21 994,24	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						42,50		42,50		42,50
	Sous Total compte 641					559 635,35	42,50	559 635,35	42,50	559 592,85	
64511	Cotisations à l'URSSAF					130 786,09		130 786,09		130 786,09	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					21 648,69		21 648,69		21 648,69	
64515	Cotisations à la CNRACL					35 961,96		35 961,96		35 961,96	
64516	Cotisations au RAFP					983,52		983,52		983,52	
	Sous Total compte 6451					189 380,26		189 380,26		189 380,26	
	Sous Total compte 645					189 380,26		189 380,26		189 380,26	
6471842	Gestion externalisée					6 267,42		6 267,42		6 267,42	
	Sous Total compte 647184					6 267,42		6 267,42		6 267,42	
	Sous Total compte 64718					6 267,42		6 267,42		6 267,42	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6471					6 267,42		6 267,42		6 267,42	
	Sous Total compte 647					6 267,42		6 267,42		6 267,42	
64881	Personnel non médical					46 841,85		46 841,85		46 841,85	
64882	Personnel médical					127 545,60		127 545,60		127 545,60	
	Sous Total compte 6488					174 387,45		174 387,45		174 387,45	
	Sous Total compte 648					174 387,45		174 387,45		174 387,45	
	Sous Total compte 64					929 670,48	42,50	929 670,48	42,50	929 627,98	
651	Redevances pour concessions, brevets					3 979,80		3 979,80		3 979,80	
6523	Contributions aux GCS					131 452,00		131 452,00		131 452,00	
	Sous Total compte 652					131 452,00		131 452,00		131 452,00	
	Sous Total compte 65					135 431,80		135 431,80		135 431,80	
681532	Personnel non médical					61 854,77		61 854,77		61 854,77	
	Sous Total compte 68153					61 854,77		61 854,77		61 854,77	

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6815					61 854,77		61 854,77		61 854,77	
	Sous Total compte 681					61 854,77		61 854,77		61 854,77	
	Sous Total compte 68					61 854,77		61 854,77		61 854,77	
	Total classe 6					1 334 044,86	42,50	1 334 044,86	42,50	1 334 044,86	42,50
7087	Rembst frais CRPP CRPA						16 709,32		16 709,32		16 709,32
	Sous Total compte 708						16 709,32		16 709,32		16 709,32
	Sous Total compte 70						16 709,32		16 709,32		16 709,32
755	Produits versés par les établ memb GH T						1 317 293,04		1 317 293,04		1 317 293,04
	Sous Total compte 75						1 317 293,04		1 317 293,04		1 317 293,04
	Total classe 7						1 334 002,36		1 334 002,36		1 334 002,36
	Total général			1 334 044,86	1 334 044,86	1 334 044,86	1 334 044,86	2 668 089,72	2 668 089,72	1 334 044,86	1 334 044,86

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 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Compte de liaison (lettre P)			304 840,67	304 840,67			304 840,67	304 840,67		0,00
	Sous Total compte 456			304 840,67	304 840,67			304 840,67	304 840,67		0,00
	Sous Total compte 45			304 840,67	304 840,67			304 840,67	304 840,67		0,00
	Total classe 4			304 840,67	304 840,67			304 840,67	304 840,67		0,00
6288	Autres prestations diverses					98 500,00		98 500,00		98 500,00	
	Sous Total compte 628					98 500,00		98 500,00		98 500,00	
	Sous Total compte 62					98 500,00		98 500,00		98 500,00	
	Total classe 6					98 500,00		98 500,00		98 500,00	
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					206 340,67	304 840,67	206 340,67	304 840,67		98 500,00
	Sous Total compte 731					206 340,67	304 840,67	206 340,67	304 840,67		98 500,00
	Sous Total compte 73					206 340,67	304 840,67	206 340,67	304 840,67		98 500,00
	Total classe 7					206 340,67	304 840,67	206 340,67	304 840,67		98 500,00
	Total général			304 840,67	304 840,67	304 840,67	304 840,67	609 681,34	609 681,34	98 500,00	98 500,00

4.2 Les valeurs inactives

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
CARTES PHOTOCOPIES IRF	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00
CHEQUES CADEAUX	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	1 457,00	12 000,00	13 457,00	0,00	13 457,00	13 457,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
CARTES PHOTOCOPIES IRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHEQUES CADEAUX	5 940,00	12 000,00	17 940,00	0,00	16 300,00	16 300,00	1 640,00	0,00
Sous Total compte 862	5 940,00	12 000,00	17 940,00	0,00	16 300,00	16 300,00	1 640,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
CARTES PHOTOCOPIES IRF	0,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00
CHEQUES CADEAUX	0,00	16 300,00	16 300,00	5 940,00	12 000,00	17 940,00	0,00	1 640,00
Sous Total compte 863	0,00	17 757,00	17 757,00	7 397,00	12 000,00	19 397,00	0,00	1 640,00
TOTAUX	7 397,00	41 757,00	49 154,00	7 397,00	41 757,00	49 154,00	1 640,00	1 640,00

5 Informations complémentaires

COMPTE FINANCIER 2020
TABLEAU DES PROVISIONS REGLEMENTEES, DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

RUBRIQUES	A détailler (*)	Budget	Montant à la fin de l'exercice 2019	Ajustement provision en situation nette 2020	Dotations de l'exercice 2020	Reprises de l'exercice 2020	Montant à la fin de l'exercice 2020	JUSTIFICATIONS: Motifs du maintien de la provision	JUSTIFICATIONS: Observations : motifs de constitution et de reprise
			1	2	3	4	5=1+2+3-4		
Provisions réglementées			**246 003 201,92**		**12 263 428,33**		**258 266 630,25**		
C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	oui		**246 003 201,92**		**12 263 428,33**		**258 266 630,25**		
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations CRPP		H	*238 320 671,63*		*12 263 428,33*		*250 584 099,96*		
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations USLD		B	*1 193 848,52*				*1 193 848,52*		
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*		
soins			*1 715 575,02*				*1 715 575,02*		
Provisions pour risques et charges			**13 521 262,08**	**0,00**	**1 956 573,40**	**2 519 210,80**	**12 958 624,68**		
C/151 : Provisions pour risques			**2 725 860,33**	**0,00**	**801 353,59**	**2 206 946,63**	**1 320 267,29**		
C/ 1511 provisions pour litiges	oui		***1 796 491,09***	***0,00***	***180 628,71***	***1 598 666,81***	***378 452,99***		
Budget principal (1511)			*1 796 491,09*	*0,00*	*180 628,71*	*1 598 666,81*	*378 452,99*		
Contrôle T2A		H	*1 264 211,27*			*1 264 211,00*	*0,27*		D et R: en fonction des indus notifiés et reversés par le CHU
Risque juridique		H	*122 468,06*		*81 120,00*	*3 000,00*	*200 588,06*	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							D : En fonction de l'évaluation du risque
Lititges Plan Directeur		H	*76 855,95*		*5 000,00*		*81 855,95*		R: en fonction des dépenses réalisées et D : en fonction des litiges en cours
Litige DRH		H	*332 955,81*		*94 508,71*	*331 455,81*	*96 008,71*		R: en fonction des dépenses réalisées et D : en fonction des litiges en cours
C/ 1518 autres provisions pour risques	oui		***929 369,24***	***0,00***	***620 724,88***	***608 279,82***	***941 814,30***		
Allocation Retour à l'Emploi			***929 369,24***	***0,00***	***620 724,88***	***608 279,82***	***941 814,30***		
Maison de Retraite (1518)			***301 424,21***	***0,00***	***99 423,26***	***140 696,46***	***260 151,01***		
Allocation Retour à l'Emploi		E	301 424,21		99 423,26	140 696,46	260 151,01		D : moyenne des ARE versée sur les 3 dernières années / R : en fonction des ARE effectivement versées
hébergement									
dépendance									
soins									

RUBRIQUES	A détailler (*)	Budget	Montant à la fin de l'exercice 2019	Ajustement provision en situation nette 2020	Dotations de l'exercice 2020	Reprises de l'exercice 2020	Montant à la fin de l'exercice 2020	Motifs du maintien de la provision	Observations : motifs de constitution et de reprise
			1	2	3	4	5=1+2+3-4		
USLD (1518)			***21 533,19***	***0,00***	***0,00***	***13 152,74***	***8 380,45***		
Allocation Retour à l'Emploi		B	21 533,19			13 152,74	8 380,45		D : moyenne des ARE versée sur les 3 dernières années / R : en fonction des ARE effectivement versées
hébergement									
dépendance									
soins									
ECOLES (1518)			***3 014,01***	***0,00***	***8 620,26***	***5 746,84***	***5 887,43***		
Allocation Retour à l'Emploi		C	*3 014,01*		*8 620,26*	*5 746,84*	*5 887,43*		D : moyenne des ARE versée sur les 3 dernières années / R : en fonction des ARE effectivement versées
Budget principal (1518)			***603 397,83***	***0,00***	***512 681,36***	***448 683,78***	***667 395,41***		
Allocation Retour à l'Emploi		H	*603 397,83*		*512 681,36*	*448 683,78*	*667 395,41*		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		**10 295 401,75**	**0,00**	**1 155 219,81**	**312 264,17**	**11 138 357,39**	Provisions nécessaires au paiement des jours de CET constatés	
PNM (1532)			**1 342 333,48**	**0,00**	**357 323,81**	**152 631,17**	**1 547 026,12**		
CET PNM CRPP		H	*1 139 477,72*		*279 812,34*	*109 222,34*	*1 310 067,72*		R et D : Constat des jours CET épargnés, valorisés au tarif du décret par catégorie
CET PNM EHPAD		E	*76 539,17*		*1 011,53*	*28 739,50*	*48 811,20*		R et D : Constat des jours CET épargnés, valorisés au tarif du décret par catégorie
hebergement									
dépendance									
soins									
CET PNM USLD		B	*20 856,33*			*10 571,50*	*10 284,83*		R et D : Constat des jours CET épargnés, valorisés au tarif du décret par catégorie
hebergement									
dépendance									
soins									
CET PNM IRF		C	*105 460,25*		*14 645,17*	*4 097,83*	*116 007,59*		R et D : Constat des jours CET épargnés, valorisés au tarif du décret par catégorie
CET PNM GHT		C	*0,00*		*61 854,77*		*61 854,77*		R et D : Constat des jours CET épargnés, valorisés au tarif du décret par catégorie
PM (1531)			**8 953 068,27**	**0,00**	**797 896,00**	**159 633,00**	**9 591 331,27**		
CET PM CRPP		H	*8 862 503,27*		*797 896,00*	*129 710,00*	*9 530 689,27*		R et D : Constat des jours CET épargnés, valorisés au tarif du décret par catégorie
CET PM EHPAD		E	*65 653,50*			*27 114,00*	*38 539,50*		
CET PM USLD		B	*24 911,50*			*2 809,00*	*22 102,50*		
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**		
C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions	oui	H	*250 000,00*				*250 000,00*		
Provision AMH2									
EPSMM			*250 000,00*				*250 000,00*		

RUBRIQUES	A détailler (*)	Budget	Montant à la fin de l'exercice 2019	Ajustement provision en situation nette 2020	Dotations de l'exercice 2020	Reprises de l'exercice 2020	Montant à la fin de l'exercice 2020	Motifs du maintien de la provision	Observations : motifs de constitution et de reprise
			1	2	3	4	5=1+2+3-4		
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 :			***36 901 020,42***				***32 902 857,26***		
C/29 : Dépréciation des immobilisations		**H**	***24 037 428,32***			***1 311 937,04***	***22 725 491,28***		
C/49 : Dépréciation des comptes de tiers			**12 863 592,10**	**0,00**	**4 779 291,13**	**7 465 517,25**	**10 177 365,98**		
C/491 : Dépréciation des comptes de redevable			12 367 881,55	0,00	4 438 190,10	7 288 230,74	9 517 840,91		
Budget principal		H	*11 950 960,77*		*4 113 244,92*	*7 024 403,03*	*9 039 802,67*	Analyse KPMG : calcul selon la méthode recommandée par la DGFIP plus adaptée et plus prudentielle en terme de taux de dépréciation	
Ecoles		C	*2 974,61*		*17 591,22*	*2 751,47*	*17 814,35*		
USLD (section hebergement)		B	*126 916,17*		*68 363,16*	*85 014,23*	*110 265,10*		
EHPAD (section hébergement)		E	*255 324,32*		*225 729,58*	*175 402,62*	*305 651,28*		
DNA		A	*31 705,68*		*13 261,22*	*659,39*	*44 307,51*		
C/496 : Dépréciation des comptes de débiteurs divers			495 710,55	0,00	341 101,03	177 286,51	659 525,07		
Budget principal		H	*455 421,10*		*324 672,08*	*159 719,98*	*620 373,20*		
EHPAD (section hébergement)		E	*2 221,99*		*3 041,76*	*1 346,91*	*3 916,84*		
USLD		B	*2 853,86*		*1 424,35*	*553,86*	*3 724,35*		
Ecoles		C	*34 632,70*		*11 962,84*	*15 665,76*	*30 929,79*		
GHT		G	*580,90*				*580,90*		
Dépréciation des comptes financiers : C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers									
TOTAL			**296 425 484,42**	**0,00**	**18 999 292,85**	**11 296 665,09**	**304 128 112,19**		
							304 128 112,19		

(*) à détailler par provision
ex. : pour le CET, indiquer le nombre de jours provisionnés

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

COMPTE FINANCIER 2020

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 2020

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 mobilières 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 2020

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

Bénéficiaires		Objet de la subvention	Montant versé
SUBVENTIONS :			**459 364,40 €**
Association de la bibliothèque du Centre Hospitalier	H	Prêt de livres et de cassettes aux patients du CHU	3 000,00 €
Association " Mutilés de la voix "	H	Assistance, conseils, renseignements administratifs, fourniture de matériels spécifiques aux laryngectomisés	1 500,00 €
Association " Regard " Hôpital SEBASTOPOL	E	Animation dans les établissements pour personnes âgées	3 500,00 €
Association "La 5ème saison" Résidence Roux	B	Animation dans les établissements pour personnes âgées	3 500,00 €
Association "Roseau "	H	Enfants malades	2 000,00 €
Association "France REIN "	H		252,00 €
Association "APF de la MARNE "	H		2 000,00 €
Association "France acouphène "	H		1 000,00 €
Enveloppe investissements du quotidien	H	Reversement subventions aux membres du GHT	442 612,40 €
CONTRIBUTIONS :			**1 644 725,52 €**
	H	GIE ERIC	568 462,04 €
	H	GCS UNIHA	101 120,49 €
	H	GCS GRAND EST	10 000,00 €
	G	GCS Comité National Cordination de la Recherche	30 000,00 €
	G	GCS UNIHA	11 460,00 €
	G	Remboursements de frais	89 992,00 €
	H	GHT de CHAMPAGNE	796 015,99 €
	H	Convention CAIH	3 600,00 €
	H	GIP RESAH IDF	34 075,00 €
TOTAL			**2 104 089,92 €**

GED

État IC5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		État		Départements		Autres tiers payant		Autres débiteurs	
	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	26 384,03	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-9	26 418,79	76	0,00	0	0,00	0	0,00	0	116,65	2	805,53	1
N-8	47 751,68	130	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-7	28 510,28	167	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-6	94 169,53	332	0,00	0	0,00	0	0,00	0	538,32	5	0,00	0
N-5	271 418,04	496	0,00	0	0,00	0	1 213,77	4	2 277,68	6	10 438,38	2
N-4	240 753,55	1286	529 022,76	393	23,00	1	6 787,35	17	1 100 690,18	10173	78 843,10	146
N-3	595 830,66	2666	279 827,48	653	140,42	3	0,00	0	452 424,78	8157	226 605,66	183
N-2	702 231,27	4048	492 176,73	8434	9 518,48	12	283,12	2	624 470,49	12490	213 448,51	254
N-1	1 884 129,25	7632	425 126,24	2672	0,00	0	231 912,00	100	1 003 523,98	10256	102 086,58	95
N	4 969 644,59	16028	78 069 808,91	57270	0,00	0	3 531 412,48	1695	8 448 355,28	46174	529 010,55	204
Total	8 887 241,67	32871	79 795 962,12	69422	9 681,90	16	3 771 608,72	1818	11 632 397,36	87263	1 161 238,31	885
Dont frais de poursuites	1 485,89		0,00		0,00		0,00		0,37		0,00	

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2020

RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro [1]		De 100,00 Euro [2] à 1 000,00 Euro		Plus de 1 000,00 Euro		Total	
	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	16,74	3	0,00	0	1 176,84	3	25 190,45	4	26 384,03	10
N-9	162,66	20	801,52	21	12 130,70	28	13 323,91	7	26 418,79	76
N-8	345,16	34	3 043,26	56	8 348,58	28	36 014,68	12	47 751,68	130
N-7	690,69	60	3 651,19	74	7 251,86	24	16 916,54	9	28 510,28	167
N-6	1 644,52	135	3 671,79	86	40 317,39	94	48 535,83	17	94 169,53	332
N-5	1 976,61	166	8 262,30	177	41 465,98	121	219 713,15	32	271 418,04	496
N-4	6 300,19	543	22 217,78	494	58 126,19	202	154 109,39	47	240 753,55	1286
N-3	17 009,63	1492	36 011,63	889	70 648,43	234	472 160,97	51	595 830,66	2666
N-2	26 536,24	2239	53 528,50	1362	103 353,17	359	518 813,36	88	702 231,27	4048
N-1	42 797,56	3637	111 149,43	2775	261 772,13	954	1 468 410,13	266	1 884 129,25	7632
N	87 969,58	7414	203 203,43	5072	597 855,64	2063	4 080 615,94	1479	4 969 644,59	16028
Total	185 449,58	15743	445 540,83	11006	1 202 446,91	4110	7 053 804,35	2012	8 887 241,67	32871
Dont frais de poursuites	58,48		44,06		125,76		1 257,59		1 485,89	

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 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	687 388,58	0,21%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	778 813,06	0,59%	
le compte 67228 (1)			
n° 456419 (2)	515 432,25		
n° 428231 (2)	16 727,04		
n° 449303 (2)	15 852,68		
n° 415448 (2)	11 166,37		
n° 395884 (2)	10 519,68		
n° 412347 (2)	9 842,08		
n° 429694 (2)	7 877,50		
n° 360368 (2)	7 772,07		
n° 364188 (2)	7 021,08		
n° 398028 (2)	6 815,02		
Total des charges			
imputées sur	174 564,74	0,39%	
le compte 67238 (1)			
n° 454785 (2)	51 104,00		
n° 365161 (2)	26 136,00		
n° 383870 (2)	16 727,04		
n° 361830 (2)	11 199,87		
n° 366194 (2)	10 823,40		
n° 416045 (2)	9 637,40		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
n° 352179 (2)	9 334,03		
n° 399262 (2)	9 092,66		
n° 416044 (2)	9 010,62		
n° 440711 (2)	6 890,40		
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 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

B0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	77,21	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	100,00	0,02%	
le compte 67228 (1)			
n° 51389 (2)	100,00		
Total des charges			
imputées sur	552,34	0,04%	
le compte 67238 (1)			
n° 51075 (2)	612,33		
n° 51775 (2)	440,00		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

B0

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

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

E0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	5 587,04	0,02%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	1 789,79	0,11%	
le compte 67228 (1)			
n° 202304 (2)	1 148,21		
n° 201942 (2)	320,00		
n° 203809 (2)	280,00		
n° 201005 (2)	41,58		
Total des charges			
imputées sur	4 925,24	0,06%	
le compte 67238 (1)			
n° 204597 (2)	3 498,00		
n° 201554 (2)	853,20		
n° 202620 (2)	811,70		
n° 204151 (2)	483,59		
n° 201022 (2)	336,74		
n° 201021 (2)	336,74		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

E0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
n° 201020 (2)	336,74		
n° 201018 (2)	336,74		
n° 201019 (2)	336,74		
n° 200509 (2)	300,00		
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 2020

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 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

C0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	50,06	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 2020

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 2020

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 2020

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

05 1 1 TRES. REIMS HOSPITALIERS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 51

Helios

GED

Exercice 2020

00300 BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À CHALONS-EN-CHAMPAGNE, le 20 SEP. 2021

l'Administrateur général des Finances publiques
par délégation
--
Eric MARTIN
Inspecteur des Finances publiques

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS pendant l'année 2020
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À Reims, le 21 SEP. 2021

Le Comptable du Trésor
Eric LECOMTE

Arrêté par et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du 24 septembre 2021.

À Reims, le 24.9.21

Pour la Directrice Générale
et par délégation,
Le Secrétaire Général
F.-A. CAZORLA-SEIGNOL

051 000