



CHU DE REIMS



CENTRE HOSPITALIER  
UNIVERSITAIRE  
DE REIMS



Compte  
Financier  
2021





## Sommaire

### 1<sup>ère</sup> partie : Comptes annuels

<b>1 Bilan (Etat E1)</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Compte de résultat de l'établissement (Etat C3)</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Annexe</b> .....	<b>6</b>
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) .....	21
Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes (état PF3).....	24
3.2 Note relative aux postes de bilan .....	25
Tableau des immobilisations (état BI1).....	28
Tableau des amortissements (état BI2).....	30
Variation des capitaux propres (état BI3) .....	31
Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état BI4) .....	33
Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5) .....	35
Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6) .....	36
Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7).....	37
Etat de la dette financière à long et moyen terme (état BI8) .....	38
Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9).....	40
Etat des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10) .....	48
Evaluation et comptabilisation des stocks (état BI11) .....	49
Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12) .....	50

3.3 Note relative au compte de résultat.....	51
Eléments significatifs explicitant les comptes (état CR1) .....	52
Etat synthétique des subventions d'exploitations et des contributions accordés par l'établissement (état CR2) .....	54
Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3).....	55
3.4 Autres informations .....	57
Etat des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1).....	58
Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2) .....	59
Tableau synthétique des effectifs (état AI3).....	60
Evènements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4).....	61
Information sur les aspects environnementaux (état AI5) .....	62

## **2<sup>ème</sup> partie : Analyse de l'exécution de l'EPRD .....63**

<b>1 Exécution de l'EPRD .....</b>	<b>64</b>
1.1 Situations synthétique des prévisions et réalisations.....	65
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations .....	75
Comptes de Résultats (états B1 et B2) .....	76
Tableau de passage des résultats à la CAF (état B3) .....	128
Tableau de financement (état B4) .....	129
<b>2 Les résultats .....</b>	<b>134</b>
Capacité d'autofinancement (état C4) .....	156
Tableau de financement (état C5) .....	157
Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie (état C6) .....	159
Tableau de suivi du fonds de roulement (état C7) .....	161

<b>3 Affectation des résultats</b> .....	<b>163</b>
<b>4 Gestion patrimoniale et financière</b> .....	<b>170</b>
4.1 La balance des comptes .....	171
4.2 Les valeurs inactives.....	308
<b>5 Informations complémentaires</b> .....	<b>310</b>
Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et dépréciations (état IC1) .....	311
Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état IC2) .....	314
Détail et évaluations des valeurs mobilières de placement (IC3).....	315
Etat des subventions d'exploitations et contributions accordées par l'établissement (IC4) .....	316
Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs (état IC5) .....	317
Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état IC6).....	318
Etat récapitulatif des charges sur exercices antérieurs (état IC7) .....	319



**1<sup>ère</sup> partie : Comptes annuels**





# 1 Bilan



**COMPTE FINANCIER 2021  
BILAN**

ACTIF	EXERCICE 2021			EXERCICE 2020
	Brut	Amortissement & dépréciations (signe positif)	Net	Net
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>20 757 890,64</b>	<b>16 809 528,13</b>	<b>3 948 362,51</b>	<b>5 013 074,14</b>
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	20 757 890,64	16 809 528,13	3 948 362,51	5 013 074,14
Autres immobilisations incorporelles			0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00		0,00	0,00
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>816 169 732,75</b>	<b>418 256 997,13</b>	<b>397 912 735,62</b>	<b>361 424 342,83</b>
Terrains	11 164 464,96	3 397 107,19	7 767 357,77	8 392 264,70
Constructions	552 590 418,73	280 587 063,30	272 003 355,43	269 846 770,67
Installations techniques, matériel et outillage industriel	128 511 294,50	91 677 214,81	36 834 079,69	36 342 015,59
Autres immobilisations corporelles	55 080 576,83	42 595 611,83	12 484 965,00	12 420 777,69
Immobilisations corporelles en cours	66 645 653,30		66 645 653,30	32 245 189,75
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
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>601,00</b>
Participations et créances rattachées à des participations	600,00		0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00		600,00	601,00
Prêts			0,00	0,00
Autres			0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>836 928 223,39</b>	<b>435 066 525,26</b>	<b>401 861 698,13</b>	<b>366 438 017,97</b>
<b>STOCKS ET EN COURS</b>	<b>8 332 931,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8 332 931,66</b>	<b>9 027 544,91</b>
Matières premières			0,00	0,00
Autres approvisionnements	8 332 931,66		8 332 931,66	9 027 544,91
En cours de production de biens			0,00	0,00
Produits			0,00	0,00
Marchandises			0,00	0,00
Autres stocks			0,00	0,00
<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>	<b>124 038 384,29</b>	<b>5 929 094,52</b>	<b>118 109 289,77</b>	<b>117 771 482,98</b>
Hospitalisés et consultants	8 924 684,51	5 929 094,52	2 995 589,99	6 850 207,68
Caisse pivot	77 591 043,58		77 591 043,58	77 111 489,73
Autres tiers-payants	17 401 527,56		17 401 527,56	15 765 433,46
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres	20 121 128,64		20 121 128,64	18 044 352,11
<b>CREANCES DIVERSES</b>	<b>16 289 357,55</b>	<b>813 792,27</b>	<b>15 475 565,28</b>	<b>13 984 461,74</b>
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>31 101 914,18</b>	<b>0,00</b>	<b>31 101 914,18</b>	<b>60 202 138,55</b>
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>2 745 383,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 745 383,09</b>	<b>532 550,05</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>182 507 970,77</b>	<b>6 742 886,79</b>	<b>175 765 083,98</b>	<b>201 518 178,23</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00	0,00
Dépenses à classer ou à régulariser	46 829,14		46 829,14	691 255,43
Dotations attendues			0,00	0,00
Ecart de conversion d'actif			0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>46 829,14</b>	<b>0,00</b>	<b>46 829,14</b>	<b>691 255,43</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 019 483 023,30</b>	<b>441 809 412,05</b>	<b>577 673 611,25</b>	<b>568 647 451,63</b>
Taux de vétusté des équipements		73,14%		
Taux de vétusté des bâtiments		50,78%		

PASSIF	EXERCICE 2021	EXERCICE 2020
<b>APPORTS</b>	<b>68 365 824,72</b>	<b>68 195 522,41</b>
<b>RESERVES</b>		
Excédent affecté à l'investissement	23 686 257,03	20 004 712,87
Réserve de trésorerie	27 939 658,51	27 939 658,51
Réserves de compensation	265 173,51	276 210,41
<b>REPORT A NOUVEAU</b>		
Report à nouveau excédentaire	8 559 808,33	6 835 413,70
Report à nouveau déficitaire	-8 748 496,98	-10 202 777,54
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)</b>	<b>1 332 978,49</b>	<b>6 403 832,52</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>18 769 471,88</b>	<b>19 185 188,99</b>
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	<b>265 747 537,29</b>	<b>258 266 630,25</b>
<b>DROIT DE L'AFFECTANT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL I</b>	<b>405 918 212,78</b>	<b>396 904 392,12</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES	364 850,00	1 320 267,29
PROVISIONS POUR CHARGES	12 646 862,72	11 638 357,39
<b>TOTAL II</b>	<b>13 011 712,72</b>	<b>12 958 624,68</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	87 476 271,02	71 397 647,74
Emprunts et dettes financières divers	107 665,54	60 604,22
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Avances reçues	7 637 869,07	11 508 499,07
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 243 127,19	22 939 667,16
Dettes fiscales et sociales	15 647 340,76	15 474 826,33
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	464 296,17	860 176,51
Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	4 484,47	22 479,21
Autres	2 050 094,10	1 404 381,97
Produits constatés d'avance	21 645 814,13	33 963 181,89
<b>TOTAL III</b>	<b>157 276 962,45</b>	<b>157 631 464,10</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser -crédit	1 466 723,30	1 152 970,73
Ecart de conversion passif	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 466 723,30</b>	<b>1 152 970,73</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>577 673 611,25</b>	<b>568 647 451,63</b>
Capitaux permanents	506 513 862,06	481 321 268,76
Encours de la dette	87 583 936,56	71 458 251,96
Ratio d'indépendance financière	17,29%	14,85%



## **2 Compte de résultat de l'établissement**



### COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE DE L'ETABLISSEMENT

**Tous budgets confondus**

	Exercice 2021	Exercice 2020
Ventes de marchandises	18 363 392,22	15 475 290,09
Production vendue	21 242 799,06	17 569 975,52
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits de l'activité	562 155 782,03	522 496 854,10
Subventions d'exploitation et participations	28 370 968,66	25 526 377,12
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	9 757 212,04	11 296 665,09
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	14 964 819,17	13 159 293,11
<b>TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>654 854 973,18</b>	<b>605 524 455,03</b>
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	119 690 999,21	110 109 983,88
- variation de stock	694 613,25	-3 664 036,73
Achats non stockés de matières et fournitures	33 255 235,03	30 448 378,01
Services extérieurs et autres	41 410 853,65	38 113 405,33
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	35 357 484,67	31 702 982,96
- autres	56 251,61	65 886,38
Charges de personnel		
- salaires et traitements	264 228 497,67	245 385 848,26
- charges sociales	94 128 126,48	84 188 689,98
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	33 342 877,36	30 832 184,63
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	3 958 457,25	4 779 291,13
- pour risques et charges : dotations aux provisions	1 621 569,89	1 956 573,40
Autres charges de gestion courante	15 490 977,71	8 311 110,37
<b>TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>643 235 943,78</b>	<b>582 230 297,60</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II)</b>	<b>11 619 029,40</b>	<b>23 294 157,43</b>

	Exercice 2021	Exercice 2020
Produits de participations et des immobilisations financières	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	107 861,84	229 587,39
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
<b>TOTAL III PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>107 861,84</b>	<b>229 587,39</b>
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	515,45
Intérêts et charges assimilées	2 316 659,73	2 496 147,48
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL IV CHARGES FINANCIERES</b>	<b>2 316 659,73</b>	<b>2 496 662,93</b>
<b>2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV)</b>	<b>-2 208 797,89</b>	<b>-2 267 075,54</b>
<b>3-RESULTAT COURANT ( I-II+III-IV)</b>	<b>9 410 231,51</b>	<b>21 027 081,89</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
- exercice courant	9 959 903,70	1 137 706,71
- exercices antérieurs	3 044 311,34	3 911 411,79
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 103 003,18	1 176 075,09
Reprises sur provisions et dépréciations		
- reprises sur les provisions réglementées	257 445,86	0,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00
<b>TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>19 364 664,08</b>	<b>6 225 193,59</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
- exercice courant	809 389,04	682 079,27
- exercices antérieurs	16 366 933,91	7 092 160,35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 081 891,32	810 775,01
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- dotations aux provisions réglementées	8 183 702,83	12 263 428,33
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00
<b>TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>27 441 917,10</b>	<b>20 848 442,96</b>
<b>4-RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI)</b>	<b>-8 077 253,02</b>	<b>-14 623 249,37</b>
<b>5- TOTAL DES PRODUITS ( I-III+V)</b>	<b>674 327 499,10</b>	<b>611 979 236,01</b>
<b>6-TOTAL DES CHARGES ( II-IV+VI)</b>	<b>672 994 520,61</b>	<b>605 575 403,49</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT ( 5 - 6)</b>	<b>1 332 978,49</b>	<b>6 403 832,52</b>

(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 chaîne de production des états financiers (ordonnateurs, comptables, agences régionales de santé, directions départementales ou régionales des finances publiques, certificateurs).

Le CHU tient un compte de résultat distinct pour chacune des activités suivantes :

- Compte de résultat principal – H qui regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes relatives à l'activité hospitalière principale
- Comptes de résultats annexes :
  - Etablissement médico-social : budget annexe B, Unité de soins de Longue Durée
  - Etablissement médico-social : budget annexe E, Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes
  - Enseignement : budget annexe C regroupant les écoles et les instituts de formation
  - Gestion du domaine privé : budget annexe A, Dotation non affectée
  - Coopération sanitaire : budget annexe G, Groupement Hospitalier de Territoire – GHT
  - Autre activité sociale : budget annexe P : Aume

Aucun de ces comptes de résultat annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du compte de résultat principal.

Les comptes de résultats annexes sont soumis aux règles budgétaires et comptables de l'établissement de rattachement sous réserve des adaptations spécifiques prévues par le Code de la santé publique.

Les opérations réciproques entre les budgets annexes et le CHU ne sont pas compensées. Elles font l'objet d'une émission de titres ou de mandats et d'un remboursement par les budgets concernés.

## **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 chaîne de production des états financiers (ordonnateurs, comptables, agences régionales de santé, directions départementales ou régionales des finances publiques, certificateurs).

Le CHU tient un compte de résultat distinct pour chacune des activités suivantes :

- Compte de résultat principal – H qui regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes relatives à l'activité hospitalière principale
- Comptes de résultats annexes :
  - Etablissement médico-social : budget annexe B, Unité de soins de Longue Durée
  - Etablissement médico-social : budget annexe E, Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes
  - Enseignement : budget annexe C regroupant les écoles et les instituts de formation
  - Gestion du domaine privé : budget annexe A, Dotation non affectée
  - Coopération sanitaire : budget annexe G, Groupement Hospitalier de Territoire – GHT
  - Autre activité sociale : budget annexe P : Autisme

Aucun de ces comptes de résultat annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du compte de résultat principal.

Les comptes de résultats annexes sont soumis aux règles budgétaires et comptables de l'établissement de rattachement sous réserve des adaptations spécifiques prévues par le Code de la santé publique.

Les opérations réciproques entre les budgets annexes et le CHU ne sont pas compensées. Elles font l'objet d'une émission de titres ou de mandats et d'un remboursement par les budgets concernés.

Les données sont présentées en €.

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Sans déroger au principe d'annualité, l'établissement bénéficie d'un délai d'un mois supplémentaire pour effectuer la clôture des comptes. Cette journée complémentaire, visée par l'article R.6145-37 du Code de la santé publique, permet de régulariser certaines opérations de fin d'exercice ne pouvant matériellement être réalisées qu'après cette date, notamment en raison de justifications tardives et des délais inhérents aux procédures d'enregistrement comptable.

### ***Changement de méthodes comptables, changements d'estimation et corrections d'erreur***

#### **Changement de méthodes comptables**

Néant

#### **Changements d'estimation**

Néant

#### **Corrections d'erreur**

Cf Annexe « Circonstances qui empêchent de comparer un exercice à un autre »

### ***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. Les honoraires, comme le stipule les instructions du plan comptable M21, seront soit virés à la subdivision du compte 23 lors du lancement des travaux, soit si ces études ne sont pas suivies de réalisation, totalement amorties lors de l'année d'abandon du projet.

## **II. Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). 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 1<sup>er</sup> janvier 2017 en appliquant le prorata-temporis.

### **Méthodologie de calcul du prorata temporis :**

La date de début d'amortissement retenue par le CHU est à compter de la date du Procès-verbal de mise en service ou à défaut à compter de la date de facture.

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 33 343 K€.

Les terrains et les collections ne sont pas amortis.

Le calendrier des opérations de travaux en lien avec le projet COPERMO dresse la liste des bâtiments dont la démolition est programmée sur les années à venir. Ces démolitions pouvant avoir lieu avant la fin du plan d'amortissement des fiches d'inventaire associées à ces bâtiments (#21311, #21351), il convient de lisser les éventuels impacts (VNC à la date de démolition), dès l'exercice 2015 et jusqu'à la date prévisionnelle de démolition.

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 2021, 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 796 K€. Il a été retenu comme date de transfert pour Robert Debré Juin 2029 et pour Maison Blanche Juin 2029 pour l'aile de Médecine et Juin 2024 pour l'aile de Chirurgie.

Cette dépréciation est ainsi actualisée chaque année en fonction de l'évolution du plan.

Le montant de la provision pour dépréciation s'élève ainsi au 31/12/2021 à 21 930 K€.

### **III. Immobilisations en cours**

Les immobilisations incorporelles et corporelles, non terminées ou non mises en service à la fin de l'exercice, sont comptabilisées en compte # 23 – Immobilisations en cours. Il s'agit pour le CHU d'immobilisations résultant des opérations de construction ou de travaux de rénovation s'étalant sur plusieurs exercices et confiés à des tiers. A la date de mise en service, les travaux en cours exécutés sont transférés au compte d'imputation définitif 21 – Immobilisations corporelles.

Dans le cadre de la reconstruction de l'hôpital, les dépenses de reconstruction sont comptabilisées au fil de l'eau en immobilisations corporelles en cours. Les montants sont comptabilisés hors taxes. La quote-part de TVA non déductible fera l'objet d'une déclaration de livraison à soi-même lors de la mise en service et donnera lieu à un complément de TVA inscrit en immobilisations.

Les immobilisations ne correspondant pas à ces critères sont enregistrées directement dans les comptes de classe 2.

### **IV. 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.

Le stock d'Equipements de Protection Individuelle (EPI) cédés gratuitement par l'ARS au CHU en 2020, et comptabilisé au prix de la valeur vénale des produits concernés pour un montant de 1 076 K€ a été consommé partiellement en 2021. Il est intégré au stock général.

Le stock déporté de pharmacie s'élève à 1 022 K€ au 31/12/21.

### **V. 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 50 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 irrécouvrables 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 1 572 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 ».

Procédure applicable aux ANV :

Au cours de l'exercice, le trésorier de l'établissement présente à l'ordonnateur des listes de titres proposés à l'admission en non-valeur, ces listes sont revues et validées par l'ordonnateur et font l'objet d'une prise en charge au compte 654 « pertes sur créances irrécouvrables ».

## **VI. 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 2021.

## **VII. Provisions réglementées**

Conformément aux dispositions de l'instruction M21, la provision réglementée est fondée sur le principe d'une allocation anticipée d'aides destinées à la couverture des surcoûts d'exploitation générés par les nouveaux investissements, sous forme de dotations budgétaires supplémentaires versées par l'assurance maladie.

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 2021 représente 258 768 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 6 980 K€ fin 2021. 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.

En 2021, il a été décidé de fixer le principe de reprise de cette provision sur la base des amortissements réalisés depuis 2010 pour la résidence ROUX (budget B avec application d'un prorata de 9 % selon le nombre de lits), et 2020 pour la résidence ROEDERER (Budget E). Cette opération a fait l'objet d'une correction en situation nette pour 445 k€.

### **VIII. 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 ».*

Les provisions ainsi constituées sont reprises lorsque l'établissement n'a plus d'obligations et/ou lorsqu'il n'est plus probable qu'une sortie de ressources intervienne et /ou en cas d'évaluation à la baisse du risque existant à la clôture de l'exercice.

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

L'Etablissement provisionne la totalité des jours épargnés par les personnels non médicaux et médicaux. La provision est déclinée par budget : budget principal et budgets annexes.

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 1<sup>er</sup> 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 31/12/2021 au titre des CET font l'objet d'une charge à payer pour la partie des droits monétisables.

A noter qu'à titre dérogatoire, le nombre de CET posé maximum a été porté à 30 sur l'année 2021 (au lieu de 20) compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19.

### **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.

Si le délai de prescription réglementaire pour le reversement d'indu est fixé à 2 ans à compter du 1<sup>er</sup> jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations (art. 332-1 CSS), le CHU de Reims applique un délai de 1 an sur le risque d'indu compte tenu des contrôles de l'assurance maladie sur l'activité de N-1.

Aucune provision n'a été dotée en 2021.

## 2) Situation d'un patient

A la clôture de l'exercice 2021, la provision constituée suite au litige relatif à la situation d'un patient ayant entraîné de nombreux contentieux a été reprise en totalité suite à la fin de cette affaire.

### **Provision ARE (Allocation Retour à l'Emploi)**

Conformément à l'article L.5424-2 du Code du travail, le CHU de Reims étant son propre assureur, il assure lui-même le risque de chômage des agents contractuels involontairement privés d'emploi et prend à sa charge leur indemnisation pour une durée maximale de 2 ans. La charge d'ARE ne pouvant être évaluée au 31 décembre de l'exercice de façon précise et certaine car les droits des agents peuvent évoluer, le CHU constitue une provision statistique sur la base d'une moyenne des trois derniers exercices.

La provision ARE s'élève à la clôture 2021 à 1 016 K€.

### **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 2021
Intéressement des pôles	4 495 092,00 €
Engagements internes relatifs à la recherche	1 569 986,32 €
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 de la signalétique	377 257,79 €
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	57 156,50 €
<b>Total au 31/12/2021</b>	<b>8 815 728,35 €</b>

## IX. Autres postes du bilan

### **Charges constatés d'avance**

Les charges constatées d'avance concernent essentiellement les assurances dommages ouvrages liées à la construction de la phase 1 du Nouvel Hôpital ainsi qu'aux bâtiments Odontologie, Biologie, Roederer 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**

Tout produit connu, non titré et correspondant à un service effectué avant le 31/12/N fait l'objet d'un rattachement à l'exercice de l'année N dès lors que son montant est évaluable.

Les principaux éléments concernent :

- les séjours à cheval ;

- les crédits ARS attendus non notifiés ;
- le remboursement de la taxe sur les salaires ;
- les remboursements à recevoir concernant le personnel (prise en charge des formations...);

Cas particulier des séjours non clos au 31/12/N ou séjours dits « à cheval » :

Les séjours à cheval correspondent aux séjours commencés avant le 31 décembre 2021 et achevés après cette date. Leur facturation est émise à l'issue du séjour pour la totalité du séjour. Le commencement du séjour ayant entraîné des frais sur 2021, il est valorisé en recette la quote-part du séjour propre à l'exercice 2021.

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, le mécanisme de compensation des pertes remboursées par l'Assurance Maladie mis en place à compter de mars 2020 s'est poursuivi en 2021.

La garantie de financement s'appuie sur l'activité de l'établissement et notamment sur les séjours. Par conséquent, les séjours à cheval entre 2021 et 2022 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 2021 pour la part qui se rapporte à cet exercice.

- des autres produits à rattacher à l'exercice 2021 (remboursement rémunération des internes, remboursement taxe sur les salaires, etc.)

### **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 aux dotations recherche non consommées à la clôture.

Au 31/12/2021, le solde des PCA a diminué de 12,3 M€ et s'élève à 21 646 K€, dont principalement :

- Financement AC « Parcours direct admission personnes âgées » = 4 390 K€
- Financement AC « Cellule de gestion des lits » = 2 792 K€
- Financement EHPAD soins = 978 K€

### 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 :

En attente retraitement trésorerie :

Détail des recettes à classer ou à régulariser inscrites à l' <b>ACTIF</b> du Bilan		<b>46 K€</b>
4781 et 4784	Frais de poursuites rattachés et arrondis TVA	46 K€

Détail des recettes à classer ou à régulariser inscrites au <b>PASSIF</b> du Bilan		<b>1 466 K€</b>
4712 et 4714	Virements et Excédent à réimputer	989 K€
4718	Autres recettes à régulariser	304 K€
584	Encaissement chèques par lecture optique	173 k€

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

Lors de la mise en service d'une nouvelle construction, les composants suivants peuvent être retenus en fonction des caractéristiques techniques :

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

Tableau 2 – Méthode de dépréciation des créances patients

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

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

Tableau 3 – Méthode de dépréciation par code empêchement

Code empêchement	taux de dépréciation 2021
Action en justice	90%
annulation attendue	100%
ANV	100%
ANV à envisager	100%
Assignation redress. jud./liquid. Jud.	90%
Attente réponse huissier ou TI	90%
Autorisation de poursuivre différée	90%
Autorisation de poursuivre non accordée	90%
Certificat d'indigence	100%
Code empêchement « ANV contentieux »	100%
Contestation de la créance	90%
Créance minimale	90%
Créance minimale (< 5€)	90%
Débiteur décédé	90%
Débiteur décédé complémentaire	90%
liquidation judiciaire	100%
Païement hôpital public partiel ou nul	90%
Païement hôpital public rejeté	90%
personne disparue	100%
Phase comminatoire en cours	50%
Plan règlement	60%
Pli non distribuable	90%
Poursuites sans effet	90%
Pourvoi devant les tribunaux	90%
PV de carence	100%
PV de perquisition	90%
Réclamation transmise à l'ordonnateur	90%
Redressement judiciaire	90%
SATD (en cours)	90%
surendettement	100%
Suspension demandée à l'ordonnateur	90%



Tableau 4 – Durées d'utilité

COMPTES	LIBELLES	Durées d' amortissement pour les nouvelles acquisitions
		au même rythme que la durée d'amortissement des travaux (1)
H203	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	
H2051	LOGICIEL	5
H2122	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	30
H2131	BÂTIMENTS HORS IRF -Structure et Ouvrage assimilé	40
H2131	BÂTIMENTS IRF -Structure et Ouvrage assimilé	30
H2131	BATIMENT MENUISERIES EXTERIEURES	25
H2131	BATIMENT REVETEMENTS	15
H2131	BATIMENT ETANCHEITE	15
H2131	BATIMENT RAVALEMENT	15
H2131	BATIMENT CVC	25
H2131	BATIMENT ELECTRICITE	25
H2131	BATIMENT PLOMBERIE / SANITAIRE	25
H2131	BATIMENT ASCENSEURS	15
H2131	BATIMENTS PREFABRIQUES	10
H2131	BATIMENT FLUIDES MEDICAUX	15
H2131	BATIMENT PNEUMATIQUES	15
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

COMPTES	LIBELLES	Durées d' amortissement pour les nouvelles acquisitions
H215411	MATERIEL DE BLANCHISSERIE	10
H215411	MATERIEL DE GARAGE	10
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 détruits ou abandonnés sont amortis sur la durée de vie restante des bâtiments concernés

## **X. La reconnaissance des produits de l'activité hospitalière**

Les produits de l'activité hospitalière sont répartis de la façon suivante (pour le compte de résultat principal uniquement) :

- Titre 1 : produits versés par l'assurance maladie

Il convient de distinguer :

- Les produits notifiés annuellement sous forme de délégation de crédits par l'ARS suite aux différentes campagnes tarifaires. Elles concernent :
  - Les forfaits et dotations annuels (art L.162-22-12 du Code de la sécurité sociale) ;
  - La dotation annuelle de financement – DAF (article L 174-1 du Code de la sécurité sociale) ;
  - Les dotations pour mission d'intérêt général et d'aide à la contractualisation – MIGAC (article L 162-22-14 du Code de la sécurité sociale).
  - Le Fonds d'Intervention Régional (article L 1435-8 du Code de la sécurité sociale).
  
- Les recettes de la tarification à l'activité correspondant aux déclarations des séjours et actes externes transmis à l'assurance maladie. La valorisation des séjours est faite en fonction d'un arrêté ministériel fixant les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L 162-22-10 du Code de la sécurité sociale et aux IV et V de l'article 33 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004. Les remboursements dus au titre des molécules onéreuses et dispositifs médicaux implantables sont financés en sus des tarifs.

Pour l'activité externe, sa valorisation est basée sur la nomenclature de la CCAM (classification commune des actes médicaux) et la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) modulés de la couverture assurance maladie du patient.

- Titre 2 : autres produits de l'activité hospitalière

Ces autres produits sont constitués des recettes de tarification des hospitalisations, consultations et actes externes qui ne sont pas à la charge de l'assurance maladie. Ils sont valorisés aux tarifs journaliers arrêtés annuellement par l'Agence Régionale de Santé pour les hospitalisations et aux tarifs réglementaires pour les consultations et actes externes.

## Faits caractéristiques de l'exercice

### I. Éléments d'activité

L'année 2021 est marquée par le rattrapage du niveau d'activité MCO de 2019, permis par la dynamique ambulatoire, avec une hausse de 3%, soit 3 385 séjours supplémentaires.

Cette progression est également imputable à l'augmentation des capacités d'accueil, avec 6 nouvelles places ouvertes à fin 2020 sur l'unité de médecine ambulatoire de cancérologie-hématologie et 4 places de chirurgie ambulatoire rattachées au pôle locomoteur en octobre 2021.

La poursuite de la pandémie de Covid-19 sur toute l'année 2021 a continué de perturber la vie de l'hôpital. Une forte adaptabilité des moyens humains et des missions des professionnels de santé affectés à la gestion de la pandémie a été nécessaire.

La mise en place d'un PASS sanitaire a également touché le fonctionnement de l'hôpital.

Cette mobilisation de moyens supplémentaires non financés par la garantie de ressources, qui concernent l'ensemble des champs de dépenses (masse salariale, produits de santé, déploiement du télétravail, etc.), a été compensée par les mécanismes de délégation de crédits, notamment à travers la dernière circulaire de campagne publiée fin avril 2022.

L'établissement a mobilisé pendant la période COVID ses ressources pour la mise en place des activités de vaccination et de dépistage.

Les compensations versées sur le COVID s'élèvent à 20 M€ sur le budget H, en intégrant également les dotations liées à la vaccination et aux tests PCR.

Les compensations Ségur représentent désormais 30 375 845 € tous budgets confondus. L'établissement fait l'estimation d'une sous-compensation à hauteur de 2,7 M€ sur le budget H.

Mis en place depuis mars 2020 par l'Etat, le mécanisme de garantie de financement s'est prorogé pour la totalité des douze mois de 2021 (arrêté du 17 août 2021 modifiant l'arrêté du 13 avril 2021 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 pour l'année 2021).

Cette garantie est fondée sur le niveau de recettes versées par l'Assurance Maladie au titre de 2020 (soit l'activité réelle pour janvier et février 2020 puis la garantie de financement pour le reste de l'année 2020), majoré des revalorisations successives appliquées depuis (revalorisations de l'ONDAM, financement partiel de mesures du Ségur de la santé en faveur des personnels médicaux et non-médicaux). Ce montant intègre ainsi les effets prix : deux douzièmes de l'effet prix 2020 et dix douzièmes de l'effet prix 2021 (Ségur compris).

Cette garantie, mise en place pour le CHU de REIMS concerne l'activité de séjours et de consultations externes hors prestations de soins externes facturées directement à l'assurance maladie et hors DMI/MO remboursés par l'AM.

A l'instar de 2020, les recettes facturées aux assurances maladies complémentaires ou aux patients n'ont pas été couvertes par ce dispositif

⇒ Modalités de régularisation

- Si l'établissement est à la garantie de financement (valorisation de la période < garantie de financement sur la période) → garantie de financement pour chaque prestation (même si pour la prestation : garantie de financement < valorisation) ;

- Si l'établissement est à la valorisation réelle de son activité (valorisation de la période > garantie de financement de la période) → valorisation pour chaque prestation (même si pour la prestation : garantie de financement > valorisation).

Le montant de cette garantie de financement s'élève au total à 242 296 988 euros et couvre les recettes versées par l'assurance maladie pour les séjours d'hospitalisation, les actes et consultations externes et les transports de patients.

Pour le CHU de REIMS, l'activité réelle a été supérieure à la garantie de financement 2021. Les recettes de GHS et suppléments ont été comptabilisées à hauteur de 234 378 792,36 €.

Les DMI/MO financés en sus ont fait l'objet d'avances de trésorerie régularisées en clôture sur la base des montants déclarés à l'AM.

## **II. Déclinaison des accords dits ségur de la santé**

Au-delà de la crise COVID, le cadre de gestion hospitalière a également été largement impacté par les effets des accords dits Ségur de la Santé, dont les effets se matérialisent plus particulièrement dans :

-L'évolution des dépenses de Titre 1, pour lesquelles leurs impacts sont évalués à 30 M€ dont 20 M€ au titre des revalorisations salariales de l'ensemble des professionnels hospitaliers.

## **III. Suivi du projet Nouvel hôpital**

L'année 2021 n'est pas marquée par une modification significative des calendriers prévisionnels des budgets d'investissement. Le PGFP pour 2022-2032 intègre une augmentation du coût des travaux sur la phase 1 à hauteur de 2,8 M€ en cohérence avec la hausse de l'indice BT attendue.

## **IV. Remboursement de TVA et LASM et Taxe sur les salaires**

Le CHU de Reims applique un droit à déduction sur l'ensemble de ses dépenses des autres biens et services, et a récupéré en 2021 de la TVA par le biais des déclarations mensuelles soit 908 120€.

Sur l'ensemble de ces dépenses d'immobilisations (hors LASM), il a récupéré de la TVA à hauteur de 100 016 €, et au titre de la LASM 8 198 543 €.

Aussi, pour améliorer ses droits à déduction, l'établissement travaille sur une méthode alternative qui repose sur l'affectation des dépenses non mixtes.

Ainsi, l'affectation des dépenses constitue le principe en matière de droit à déduction. Elle consiste à rattacher ces dépenses en fonction des différentes activités au regard du droit à déduction de la TVA.

En 2021, le CHU a régularisé la TVA due dans le cadre de la LASM du Bâtiment de Biologie et Résidence Roederer Boisseau, déduction faite de la part récupérable.

Cette opération a donné lieu à une diminution du report de crédit de TVA de 7 111 201€.

Le CHU a comptabilisé en produits à recevoir une somme de 2 058 k€ au titre de la taxe sur les salaires des années 2018, 2019 et 2020.

## **V. Vente d'un bâtiment**

Le bâtiment situé rue des Moulins à REIMS a été cédé pour un montant de 3 550 k€.

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

La nomenclature M21 a fait l'objet d'une mise à jour au 1er janvier 2021 selon l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M21 des établissements publics de santé.

Corrections en situation nette au bilan d'entrée :

Les provisions pour renouvellement des immobilisations (provisions réglementées) ont été reprises via les comptes de report à nouveau des budgets E et B selon les notes méthodologiques établies et validées en 2021.

Débit du compte 142 par le crédit du compte 1104 pour un montant de  
pour le budget EHPAD : 130 651,30 €

Débit du compte 142 par le crédit du compte 1107 pour un montant de  
pour le budget USLD : 314 698,13 €

L'année 2021 a été marquée par la poursuite de la crise sanitaire, venant contraindre largement la campagne budgétaire et tarifaire 2021, entraînant une exécution du budget 2021 atypique.

### **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, correspondant à l'ACTIF, ainsi que la description de l'origine des financements ayant permis d'acquérir ces droits, correspondant au PASSIF.

### 1.1.1 LES VARIATIONS DE L'ACTIF

Concernant l'actif immobilisé, les immobilisations nettes sont en augmentation de + 9,67 %, soit + 35,4 M€.

Les investissements de l'exercice 2021 se sont élevés à 71 M€ tandis que les sorties d'immobilisations se sont élevées à 19,58 M€.

Les dotations aux amortissements atteignent 33,3 M€.

Les investissements 2021 correspondent principalement :

- ✓ aux travaux liés au projet immobilier pour un montant de 48,2 M€ dont 40,8 M€ pour le nouvel hôpital, 6,7 M€ pour les laboratoires, 0,7 M€ pour la fin de la construction de la résidence ROEDERER;
- ✓ aux travaux d'aménagement divers pour un montant de 7 M€ ;
- ✓ aux équipements pour 11,6 M€ dont 9,7 M€ de matériel médical, 1,9 M€ de matériel non médical ;
- ✓ aux équipements informatiques et logiciels pour 3,4 M€.

Concernant l'actif circulant, la valeur brute du stock est en diminution (-0.7 M€, soit - 7,7 %). Le stock de précaution constitué fin 2020 pour faire face à la crise sanitaire liée à l'augmentation de COVID-19 a été consommé partiellement en 2021.

Les créances augmentent de 1,8 M€ soit +1,39 %.

Elles concernent essentiellement les autres créances diverses (+2,3 M€). Les créances d'exploitation diminuent de -0.5 M€.

Il résulte de toutes ces variations une diminution importante des disponibilités au 31 décembre 2021 de - 29,1 M€, portant la trésorerie active du CHU à 31,1 M€ soit la moitié du niveau de la trésorerie au 31 décembre 2020 (60,2 M€).

Cette baisse de la trésorerie résulte principalement de l'augmentation des investissements liés à l'avancée de la construction de la phase 1 du Nouvel Hôpital.

Les investissements courants sont 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 reprise à partir de 2023.

Jusqu'à fin 2021, le contexte des taux d'intérêts a supprimé 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 inefficace.

### 1.1.2 LES VARIATIONS DU PASSIF

Les capitaux propres augmentent de 9 M€. Ils s'établissent à 406 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 8,2 M€ pour l'exercice 2021.

Concernant les budgets EHPAD et USLD, une reprise de 0,7 M€ a été comptabilisée dont 0,5 M€ en situation nette.

Les provisions pour risques et charges se stabilisent.

L'endettement financier augmente de 16 M€. Deux nouveaux emprunts pour un montant total de 30 M€ ont été mobilisés sur 2021.

L'endettement s'établit ainsi à 87,6 M€ soit 21 % des capitaux propres.

Concernant les passifs circulants, les dettes d'exploitation diminuent de 4,4 M€ dont 3,9 M€ sur les avances reçues.

Les produits constatés d'avance s'élèvent à 22 M€ en diminution de 12,3 M€ par rapport à 2020.

Cette diminution importante s'explique principalement par les raisons suivantes :

Le trop versé au titre de la garantie de financement FIDES 2020 a été régularisé entièrement pour 7,4 M€.

Les avances 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€) ont été reprises en 2021.

Parallèlement, les avances versées en 2021 pour 2022 s'élèvent à 7,7 M€

Les autres produits constatés d'avance sont en diminution nette de 3,4 M€.

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**TABLEAU DES IMMOBILISATIONS**

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	86 143,30	86 143,30	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	19 698 250,14	1 061 531,69	1 891,19	20 757 890,64
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

## COMPTE FINANCIER 2021

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	11 404 217,06	203 543,76	443 295,86	11 164 464,96
Constructions	538 414 519,32	20 517 082,63	6 341 183,22	552 590 418,73
Installations techniques, matériel et outillage industriel	129 464 256,32	10 526 596,41	11 479 558,23	128 511 294,50
Autres immobilisations corporelles	52 329 153,68	3 425 372,31	673 949,16	55 080 576,83
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	32 245 189,75	53 930 809,25	19 530 345,70	66 645 653,30
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	32 245 189,75	53 930 809,25	19 530 345,70	66 645 653,30
Immobilisations affectées ou mises à disposition	2 177 324,43	0,00	0,00	2 177 324,43
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	601,00	0,00	1,00	600,00
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
<b>TOTAL</b>	785 733 511,70	89 751 079,35	38 556 367,66	836 928 223,39

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTE FINANCIER 2021

## TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	86 143,30	86 143,30	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	14 685 176,00	2 124 352,13	0,00	16 809 528,13
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	3 011 952,36	385 154,83	0,00	3 397 107,19
Constructions	245 842 257,37	17 522 499,76	4 707 391,36	258 657 365,77
Installations techniques, matériel et outillage industriel	93 122 240,73	9 888 061,08	11 333 087,00	91 677 214,81
Autres immobilisations corporelles	39 908 375,99	3 336 666,26	649 430,42	42 595 611,83
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	396 570 002,45	33 342 877,36	16 776 052,08	413 136 827,73

## COMPTE FINANCIER 2021

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Apports</b>	68 195 522,41	68 365 824,72	0,00	170 302,31
<b>Réserves :</b>				
Excédents affectés à l'investissement	20 004 712,87	23 686 257,03	0,00	3 681 544,16
Réserve de trésorerie	27 939 658,51	27 939 658,51		0,00
Réserve de compensation	276 210,41	265 173,51	11 036,90	0,00
<b>Report à nouveau :</b>				
Repport à nouveau excédentaire	6 835 413,70	8 559 808,33	0,00	1 724 394,63
Report à nouveau déficitaire	-10 202 777,54	-8 748 496,98	0,00	1 454 280,56
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	6 403 832,52	1 332 978,49	5 070 854,03	0,00
<b>Subventions d'investissement</b>	19 185 188,99	18 769 471,88	415 717,11	0,00

## COMPTE FINANCIER 2021

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Provisions réglementées :</b>				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	258 266 630,25	265 747 537,29	0,00	7 480 907,04
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
<b>Droits de l'affectant</b>	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	396 904 392,12	405 918 212,78	5 497 608,04	14 511 428,70
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE</b>	////////////////////	////////////////////		9 013 820,66

## COMPTES FINANCIERS 2021

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	378 452,99	114 865,07	128 468,06	364 850,00
<i>C / 1515 Provisions pour pertes de change</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1518 Autres provisions pour risques</i>	941 814,30	0,00	941 814,30	0,00
C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
<i>C / 1531 Personnel médical</i>	9 591 331,27	422 053,00	442 831,00	9 570 553,27
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	1 547 026,12	204 326,07	190 728,07	1 560 624,12
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	250 000,00	1 822 140,05	806 454,72	1 265 685,33
<b>TOTAL</b>	12 958 624,68	2 563 384,19	2 510 296,15	13 011 712,72



## COMPTE FINANCIER 2021

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Dépréciations autres que comptes financiers</b>				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	22 725 491,28	0,00	795 793,75	21 929 697,53
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	10 177 365,98	3 958 457,25	7 392 936,44	6 742 886,79
<b>Dépréciations des comptes financiers</b>				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	32 902 857,26	3 958 457,25	8 188 730,19	28 672 584,32

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	555 179,46	44 874,74	0,00	17 144,47	493 160,25
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	16 947 591,88	6 504 813,70	-1 177 079,13	-608 342,39	9 874 041,44
C/ 13128 - Autres	236 506,00	35 074,93	0,00	40 356,82	161 074,25
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	70 199,78	237 024,08	24 372,39	244 813,97
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	449 249,47	330 103,36	4 926,40	29 732,22	94 340,29
C/ 13182 - FMESPP – FMIS	813 587,23	358 740,62	-42 233,49	-84 518,43	497 131,55
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	1 260 838,82	390 331,79	411 936,98	124 600,32	1 157 843,69
C/ 13187 - MIGAC	6 260 338,39	172 010,77	98 191,44	725 757,13	5 460 761,93
C/ 13188 - Autres subventions	622 010,16	156 324,79	400 396,00	79 776,86	786 304,51
TOTAL	27 247 663,47	8 062 474,48	-66 837,72	348 879,39	18 769 471,88

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
<b>Amiable</b>	6 383 582,46	79 002 390,07	0,00	2 374 526,50	8 679 314,53	811 747,55
<b>Contentieux</b>	2 516 925,05	1 449,39	0,00	0,00	179 302,94	205 821,46
<b>Total</b>	8 900 507,51	79 003 839,46	0,00	2 374 526,50	8 858 617,47	1 017 569,01

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTE FINANCIER 2021

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

	Moins de Euro	De Euro	De à Euro	Plus de Euro	Total
	20,00	20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>	100,00 Euro <sup>2</sup> 1 000,00 Euro	1 000,00	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres
<b>Amiable</b>	113 674,49 9687	249 034,20 6280	746 052,53 2503	5 274 821,24 1769	6 383 582,46 20239
<b>Contentieux</b>	23 376,57 2010	72 031,83 1753	323 920,51 971	2 097 596,14 435	2 516 925,05 5169
<b>Total</b>	137 051,06 11697	321 066,03 8033	1 069 973,04 3474	7 372 417,38 2204	8 900 507,51 25408

<sup>1</sup> hors pièces de recouvrement égales à 100<sup>2</sup> 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 2021  
 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	
<b>C/163 Emprunts obligataires in fine</b>				
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine				
C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital				
C/1638 Autres emprunts obligataires				
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	<b>71 397 647,75 €</b>	<b>13 921 376,72 €</b>	<b>30 000 000,00 €</b>	<b>87 476 271,03 €</b>
C/ 1641 Emprunts en euros	57 029 609,39 €	10 586 174,20 €	30 000 000,00 €	76 443 435,19 €
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	14 368 038,36 €	3 335 202,52 €		11 032 835,84 €
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				
<b>C/167 Emprunts assortis de conditions particulières</b>				
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				
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>71 397 647,75 €</b>	<b>13 921 376,72 €</b>	<b>30 000 000,00 €</b>	<b>87 476 271,03 €</b>

Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année (3)

(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
<b>TOTAL</b>	<b>87 476 271,03 €</b>
SFIL	40 219 444,84 €
SG	351 766,63 €
CE	0,00 €
ARKEA	25 677 778,82 €
CACIB	11 032 835,84 €
Crédit Foncier	10 194 444,90 €

**RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)**

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation

**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	13 921 376,72 €	87 476 271,03 €
N + 1	13 415 820,35 €	74 060 450,68 €
N + 2	10 795 238,70 €	63 265 211,98 €
N + 3	7 470 764,36 €	55 794 447,62 €
N + 4	4 933 332,76 €	50 861 114,86 €
N + 5	3 600 002,24 €	47 261 112,62 €
N + 6	2 933 333,24 €	44 327 779,38 €
N + 7	2 933 333,24 €	41 394 446,14 €
N + 8	2 933 333,24 €	38 461 112,90 €
N + 9	2 933 333,24 €	35 527 779,66 €
N + 10	2 933 333,24 €	32 594 446,42 €
N + 11	2 933 333,24 €	29 661 113,18 €
N + 12	2 933 333,24 €	26 727 779,94 €
N + 13	2 933 333,24 €	23 794 446,70 €
N + 14	2 933 333,24 €	20 861 113,46 €
N + 15	2 933 333,24 €	17 927 780,22 €
N + 16	2 933 333,24 €	14 994 446,98 €
N + 17	2 933 333,24 €	12 061 113,74 €
N + 18	2 183 333,24 €	9 877 780,50 €
N + 19	1 877 780,50 €	8 000 000,00 €
N + 20	1 600 000,00 €	6 400 000,00 €
N + 21	1 600 000,00 €	4 800 000,00 €
N + 22	1 600 000,00 €	3 200 000,00 €
N + 23	1 600 000,00 €	1 600 000,00 €
N + 24	1 300 000,00 €	300 000,00 €
N + 25	300 000,00 €	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 B19  
**N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :**  
**NOM DU POSTE COMPTABLE:**  
**ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS**

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME**  
**Caractéristiques générales (1)**

Indiquer le détail par 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	Devises	Modalités de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>													
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine													
C/1638 Autres emprunts obligataires													
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>						<b>239 305 555,56 €</b>							
C/ 1641 Emprunts en euros						189 305 555,56 €							
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	CRÉDIT 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	CRÉDIT 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	MUN227164EUK EX	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	MUN2274657EIR	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	MUN227186EUK EX	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	MUN225544EJH	SFIL CAFFIL	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
ARKEA_2021-01_20M	MUN22622EIR EX	ARKEA	04/02/2020	30/01/2021	31/01/2046	20 000 000,00 €	F	Taux fixe à 1.23 %	1,23%	1,25%	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	MINS36344EUR ex MINS31247EUR	SFIL CAFFIL	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		
ARKEA_2021-01_20M Tirage T13M	421-02704316CGP1CHUR	ARKEA	04/02/2020	04/02/2020	30/01/2021	0,00 €	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.49)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,49%	0,50%	EUR		
<b>C/167 Emprunts assortis de conditions particulières</b>													
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													
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)</b>													
<b>TOTAL</b>						<b>239 305 555,56 €</b>							

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 2021**  
**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
<b>C/163 Emprunts obligataires</b>					
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine					
C/1638 Autres emprunts obligataires					
<b>C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>					
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			
ARKEA_2021-01_20M	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			
ARKEA_2021-01_20M Tirage Ti3M	1	A			
<b>C/167 Emprunts assortis de conditions particulières</b>					
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					
<b>C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)</b>					
<b>TOTAL</b>					

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



**COMPTE FINANCIER 2021**  
**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME**  
 Caractéristiques générales (3)

Indiquer le détail par contrat

Référence emprunt	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annulé 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
	Echéance de l'exercice - partie capital	Echéance de l'exercice - partie intérêt									
			10	11	12			13			
<b>C163 Emprunts obligataires</b>											
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine											
C/1638 Autres emprunts obligataires											
<b>C164 Emprunts auprès des établissements de crédit</b>	<b>13 921 376,72 €</b>	<b>1 972 331,85 €</b>							<b>8 899 334,69 €</b>	<b>87 476 271,03 €</b>	<b>71 397 647,75 €</b>
C/ 1641 Emprunts en euros	10 586 174,20 €	1 595 507,45 €							8 224 878,26 €	76 443 435,19 €	57 029 609,39 €
10ME	666 665,92 €	0,00 €	V	Euribor 1M + 0.03-Floor -0.03 sur Euribor 1M	0,00%	0,00%				N	666 665,92 €
16951-TIRAGE 1	190 476,20 €	10 318,23 €	F	Taux fixe à 3.29 %	3,29%	3,38%	2 800,45 €			N	190 476,05 €
16951-TIRAGE 2	129 032,24 €	8 068,76 €	F	Taux fixe à 3.29 %	3,29%	3,38%	3 151,82 €			N	161 290,58 €
CE 5M Conso	333 333,36 €	13 034,50 €	F	Taux fixe à 3.43 %	3,43%	3,54%	2 025,76 €			N	194 444,06 €
MINZ44143EUR	2 333 333,28 €	145 841,05 €	F	Taux fixe à 3.795 %	3,80%	3,92%	57 756,10 €			N	2 527 778,52 €
8374858A-Consolidation	1 333 333,32 €	239 178,99 €	F	Taux fixe à 3.8975 %	3,90%	4,03%	494 457,48 €			N	5 333 333,48 €
MINZ60320EUR-conso	333 333,36 €	40 535,17 €	F	Taux fixe à 4.72 %	4,72%	4,90%	34 865,03 €			N	666 666,32 €
8374857Z	2 333 333,28 €	229 738,04 €	F	Taux fixe à 3.824 %	3,82%	3,95%	221 082,94 €			N	4 666 667,36 €
MINZ60321 - consolidation	300 000,00 €	44 858,39 €	F	Taux fixe à 4.72 %	4,72%	4,90%	52 054,44 €			N	775 000,00 €
BCME-10M	333 333,24 €	199 582,53 €	F	Taux fixe à 3.09 %	3,09%	3,13%	1 581 447,26 €			N	6 277 778,82 €
2019-01	500 000,00 €	133 198,34 €	F	Taux fixe à 1.47 %	1,47%	1,50%	1 003 497,93 €			N	8 625 000,00 €
2019-02	500 000,00 €	133 198,34 €	F	Taux fixe à 1.47 %	1,47%	1,50%	1 003 497,93 €			N	8 625 000,00 €
2020-03	400 000,00 €	112 313,78 €	F	Taux fixe à 1.16 %	1,16%	1,18%	1 026 806,63 €			N	9 300 000,00 €
2020-04-Consolidation	300 000,00 €	100 316,00 €	F	Taux fixe à 1.24 %	1,24%	1,26%	881 361,10 €			N	9 700 000,00 €
ARKEA_2021-01_20M	600 000,00 €	185 347,33 €	F	Taux fixe à 1.23 %	1,23%	1,25%	1 850 073,39 €			N	19 400 000,00 €
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	3 335 202,52 €	376 824,40 €							674 456,43 €	11 032 835,84 €	14 368 038,36 €
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 €
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	1 777 723,00 €
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	921 787,84 €
conv-2006 Tirage conso fixe	1 666 668,00 €	229 673,79 €	F	Taux fixe à 3.84 %	3,84%	3,97%	324 031,70 €			N	4 999 992,00 €
conv-2006 - emp 2011 - 10 ME	666 667,00 €	147 150,61 €	F	Taux fixe à 3.93 %	3,93%	4,06%	350 424,73 €			N	3 333 333,00 €
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 €
ARKEA_2021-01_20MTirage T13M	0,00 €	0,00 €	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.49)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,49%	0,50%				N	0,00 €
<b>C167 Emprunts assortis de conditions particulières</b>											
C/ 1673 Prêts de l'Etat											
C/ 1674 Avances remboursables du FMESP											
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											
<b>C168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)</b>											
<b>TOTAL</b>	<b>13 921 376,72 €</b>	<b>1 972 331,85 €</b>							<b>8 899 334,69 €</b>	<b>87 476 271,03 €</b>	<b>71 397 647,75 €</b>

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 compléter les tableaux sur les opérations de couverture

**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	Montant max. autorisé au 31/12/N	Encours moyen en N	Montant des intérêts remboursés en N	Encours restant dû au 31/12/N
				1		2	3	
<b>C519 crédits de trésorerie</b>								
C/51931 lignes de crédits de trésorerie								
C/51932 lignes de crédits de trésorerie 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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**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)	Capital restant dû au 31/12/2021	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	Numéro du contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû au 31/12/2021	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
<b>Total</b>	<b>0,00 €</b>							<b>0,00 €</b>			

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*)

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME**  
**Détail des opérations de couverture (2)**

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Prime (en taux)	
	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		reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
<b>Total</b>				<b>0,00 €</b>				<b>0,00 €</b>			

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**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			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	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")				
<b>Total (7)</b>																		

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).

\* Cet onglet n'est pas complété automatiquement par Insito. Merci de vous rapprocher de votre consultant en cas de besoin.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**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
<b>Emprunts non structurés (cotés 1A)</b>							
- capital	13 415 820,35 €	10 795 238,70 €	7 470 764,36 €	4 933 332,76 €	3 600 002,24 €	47 261 112,62 €	87 476 271,03 €
- intérêts	1 638 861,21 €	1 266 313,85 €	1 007 039,28 €	841 184,57 €	741 281,19 €	5 746 032,26 €	11 240 712,36 €
<b>Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)</b>							
- capital							
- intérêts							
<b>Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)</b>							
- capital							
- intérêts							
<b>Emprunts "hors charte Gissler" (6F)</b>							
- capital							
- intérêts							
<b>TOTAL TOUTES CATEGORIES</b>							
- capital	13 415 820,35 €	10 795 238,70 €	7 470 764,36 €	4 933 332,76 €	3 600 002,24 €	47 261 112,62 €	87 476 271,03 €
- intérêts	1 638 861,21 €	1 266 313,85 €	1 007 039,28 €	841 184,57 €	741 281,19 €	5 746 032,26 €	11 240 712,36 €

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME**  
**Typologie de l'encours de dette**

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart 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	87 476 271,00 €					
(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						

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

## COMPTE FINANCIER 2021

## ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE 2021

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES	
	GIE ERIC	GCS UNIHA
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser) FORME JURIDIQUE	GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE TEP CHAMPAGNE-ARDENNE	GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE A GESTION PUBLIQUE
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	1, rue du Général KOENING BP 171 51056 REIMS Cedex	9, rue des Tuilliers 69003 LYON
NATURE D'ACTIVITÉ	Exploitation d'un TEPSCAN 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 €	- €
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	1 200,00 €	
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL		
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	- €	- €
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	997 605,87 €	54 347 095,33 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE AFFECTATION	0,00 €	520 061,41 €
* 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 €	
QUOTE-PART DE L'EPS :		
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	50,00%	1,49%
- A LA FIN DE L'EXERCICE	50,00%	

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

## CRPP

Compte	Nature des stocks et des en-cours	Stock initial (SI) au 01/01/n	Stock final (SF) au 31/12/n	Ajustement des dépréciations			
		(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)
<b>C/31</b>	<b>Matières premières et fournitures</b>						
<b>C/32</b>	<b>Autres approvisionnements</b>	<b>9 027 544,91 €</b>	<b>8 332 931,66 €</b>				
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	3 279 261,38 €	3 715 658,48 €				
<b>C/33</b>	<b>En-cours de production de biens</b>						
<b>C/35</b>	<b>Stocks de produits</b>						
<b>C/37</b>	<b>Stocks de marchandises</b>						
<b>C/38</b>	<b>Autres stocks</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>9 027 544,91 €</b>	<b>8 332 931,66 €</b>				

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



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021****DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

Compte	Situation des valeurs mobilières de placement	Montant à l'ouverture de l'exercice n	Montant à la clôture de l'exercice n	Ajustement des dépréciations			
		(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)
<b>C/506</b>	<b>Obligations</b>						
<b>C/507</b>	<b>Bons du Trésor</b>						
<b>C/508</b>	<b>Autres valeurs mobilières et créances assimilées</b>						
<b>TOTAL</b>							

Le CHU de Reims ne dispose pas de valeurs mobilières 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.

Aucune autre évolution majeure n'est intervenue dans le référentiel comptable M21 entre les exercices 2020 et 2021.

Le résultat comptable est composé de plusieurs résultats intermédiaires :

**Le résultat d'exploitation** qui est la différence entre les produits d'exploitation (ventes de marchandises, produits de l'activité, subventions d'exploitation, reprises d'amortissements et de provisions) et les charges d'exploitation (achats, rémunérations et charges sociales, dotations aux amortissements et aux provisions);

**Le résultat financier** qui est constitué de la différence entre les produits financiers (escomptes obtenus, gains de change, autres produits financiers) et les charges financières (intérêts des emprunts, intérêts des lignes de trésorerie);

**Le résultat courant** qui est constitué de la somme du résultat d'exploitation et du résultat financier ;

**Le résultat exceptionnel** qui enregistre les opérations de cessions immobilières, les émissions et annulations de titres et de mandats sur exercices antérieurs ainsi que des charges et produits à caractère exceptionnel.

### 1) Résultat d'exploitation Courant

Le résultat d'exploitation est en excédent de 11,6 M€ (-11,7 M€ par rapport à 2020), cela s'explique par la combinaison de la hausse des charges d'exploitation de 61 M€ et de l'augmentation des recettes d'exploitation de 49 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 40 M€ suite principalement à la notification de crédits exceptionnels venant compenser les surcoûts engendrés par la crise sanitaire liés au COVID-19 sur le budget principal (financement SEGUR inclus).

La production vendue d'un montant de 21,2 M€ augmente de 3,6 M€ par rapport à 2020 du fait de l'augmentation des rétrocessions de médicaments et de la mise à disposition du personnel.

Les subventions d'exploitation augmentent de 3 M€ notamment sur le Fonds d'intervention régional suite aux financements complémentaires alloués par l'ARS sur certaines activités (EMG, UCOG, formation des infirmières)

Les autres produits de gestion courante augmentent de 1,8 M€ du fait de la refacturation de repas au centre hospitalier d'Epernay.

Les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions sont en diminution de 1,6 M€ principalement sur les provisions pour risques et charges.

Concernant les charges d'exploitation, Les dépenses de personnel (charges fiscales assises sur rémunération comprises) augmentent, tous budgets confondus de 32,4 M€ en lien également avec les surcoûts induits par la crise sanitaire du COVID-19.

Une hausse importante de 9,5 M€ est également constatée sur les achats d'autres approvisionnement.

Les provisions pour dépréciation des créances baissent de 0,9 M€ et la provision pour risques et charges de 0.3 M€

Les dotations aux amortissements augmentent de 2,5 M€.

## 2) Résultat financier

Le résultat financier est en déficit de 2 M€ en lien avec les charges financières.

Deux nouveaux emprunts pour 30 M€ ont été mobilisés sur l'exercice 2021.

## 3) Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel en déficit de 8 M€.

Les produits exceptionnels d'un montant de 19,1 M€ couvrent quasiment les charges exceptionnelles (hors dotations provisions réglementées) d'un montant de 19,4 M€.

Le montant important des recettes et des dépenses exceptionnelles s'explique en partie par la régularisation du trop-perçu FIDES 2020 d'un montant de 7,4 M€ avec un impact neutre sur le résultat.

Les annulations exceptionnelles de titres sur exercices antérieurs d'un montant de 3,2 M€ s'expliquent par l'annulation de titres anciens couverte par la reprise de la provision sur créances irrécouvrables.

## 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 9,3 M€ en 2021.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
<b>C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT</b>	650 052,85
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	0,00
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	475 408,55
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	174 644,30
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
<b>C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)</b>	1 275 334,60
<b>C/ 657 Subventions</b>	1 338 111,19
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	17 100,00
Dont 6578: Autres subventions	1 321 011,19
<b>TOTAL</b>	3 263 498,64

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE**

**COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Principal**

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	443 717 451,82	414 843 385,04
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	36 912 715,18	30 612 297,41
7313 Participations au titre des détenus	110 411,35	91 366,63
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	480 740 578,35	445 547 049,08
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	14 699 303,96	13 926 524,56
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	2 044 606,33	1 718 484,00
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	4 438 023,87	3 672 922,71
7327 Forfait journalier	6 986 964,00	6 651 045,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	28 168 898,16	25 968 976,27
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	4 331 658,82	3 927 428,57
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	2 237 572,71	2 881 802,66
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	515 478 708,04	478 325 256,58
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	18 809 577,02	16 583 035,78
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	292 780,74	180 191,27
<b>TOTAL</b>	<b>534 581 065,80</b>	<b>495 088 483,63</b>



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : GROUPEMENT HOSPITALIER DE CHAM

## COMPTE FINANCIER 2021

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### **3.4 Autres informations**



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

**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
				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total										

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021****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 2021 s'élèvent à :**

- Certification des comptes	120 000 € HT
- Services autres que la certification des comptes	<u>40 350 € HT</u>
	160 350 € HT
soit	<b>192 420 € TTC</b>

## COMPTE FINANCIER 2021

## TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS TOUS BUDGETS CONFONDUS

	ETP moyens rémunérés 2021	
Personnel médical	PH temps plein et temps partiel	242,46
	Praticiens enseignants et hospitaliers universitaires	59,11
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	28,30
	Praticiens contractuels en CDI	0,03
	<b>Sous-total Permanents</b>	<b>329,90</b>
	Praticiens contractuels en CDD	45,33
	Assistants et assistants associés	81,16
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	34,92
	Autres praticiens à recrutement contractuel	14,55
	Attachés et attachés associés en CDD	22,65
	<b>Sous-total – Non permanents</b>	<b>198,61</b>
	Internes	598,34
	Etudiants	1056,01
	<b>Sous-total Internes et étudiants</b>	<b>1654,35</b>
<b>Total Personnel médical</b>	<b>2182,86</b>	
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	511,02
	Personnels des services de soins	3121,45
	Personnels éducatifs et sociaux	35,14
	Personnels médico-techniques	285,61
	Personnels techniques et ouvriers	481,81
	<b>Sous-total</b>	<b>4435,03</b>
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	53,57
	Personnels des services de soins	307,70
	Personnels éducatifs et sociaux	8,87
	Personnels médico-techniques	32,76
	Personnels techniques et ouvriers	90,91
	<b>Sous-total</b>	<b>493,81</b>
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	CDD	662,43
	Contrats soumis à disposition particulière	0,83
	Apprentis	9,44
	<b>Sous-total</b>	<b>672,70</b>
	<b>Total Personnel non médical</b>	<b>5601,54</b>
	<b>TOTAL Personnel médical + Personnel non médical</b>	<b>7784,40</b>

## Totaux

	ETP moyens rémunérés au 31/12/2021
Personnel médical	2182,86
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	4435,03
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	493,81
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	672,70
<b>Total</b>	<b>7784,40</b>

## **Éléments significatifs Post - clôture**

### **EPRD 2022**

Dans un courrier daté du 23 février 2022, l'ARS Grand Est approuvé l'EPRD 2022 et demande la présentation d'une DM à l'appui du PGFP qui tienne compte des observations formulées.

### **Maintien du mécanisme de garantie de financement au premier semestre 2022**

Les pouvoirs publics ont décidé de maintenir le mécanisme de la garantie de financement pour tous les établissements publics de santé du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2022 conformément à l'arrêté du 10 mai 2022.



### Information sur les aspects environnementaux

La politique en faveur du développement durable repose sur le plan d'action suivant au CHU de Reims :

Achats éco-responsables : Le CHU s'engage à limiter son empreinte écologique en réduisant les impacts environnementaux sur les fournitures, travaux ou prestations achetées. 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.

Gestion des déchets : 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).

Le CHU de Reims a également mis en place une filière biodéchets issue de la valorisation des déchets de restauration, avec un dispositif de tri sélectif.

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. 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. La 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. 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.

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).

Le CHU a initié les démarches en vue d'obtenir, à terme, une certification ISO 50001 correspondant au management de l'énergie.

- 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.



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



## 1 Exécution de l'EPRD



## **1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations**





N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat Principal****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	210 825 258,60	3 152 052,81	-152 000,00	213 825 311,41	213 616 781,44	-0,10%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	140 037 511,31	3 309 020,85	152 000,00	143 498 532,16	143 478 254,49	-0,01%
Titre 2	Charges à caractère médical	125 614 993,05	17 656 126,46	0,00	143 271 119,51	146 779 650,02	2,45%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	54 001 180,75	378 291,81	0,00	54 379 472,56	55 670 431,90	2,37%
Titre 4	Charg amort prov financ except	48 705 066,03	3 757 505,14	0,00	52 462 571,17	63 750 772,96	21,52%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		579 184 009,74	28 252 997,07	0,00	607 437 006,81	623 295 890,81	2,61%
<b>EXCÉDENT</b>						1 282 013,04	> 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	463 719 831,09	24 135 928,48	0,00	487 855 759,57	499 842 936,11	2,46%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	36 280 963,95	-2 609 747,05	0,00	33 671 216,90	34 738 129,69	3,17%
Titre 3	Autres produits	72 015 248,43	3 827 703,14	0,00	75 842 951,57	89 996 838,05	18,66%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		572 016 043,47	25 353 884,57	0,00	597 369 928,04	624 577 903,85	4,55%
<b>DÉFICIT</b>		7 167 966,27	2 899 112,50	0,00	10 067 078,77		-100,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat B0****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	4 001 266,64	0,00	0,00	4 001 266,64	3 680 893,06	-8,01%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 143 916,66	0,00	0,00	2 143 916,66	2 037 577,56	-4,96%
Titre 2	Charges à caractère médical	567 390,88	0,00	0,00	567 390,88	647 790,86	14,17%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 261 700,49	0,00	0,00	1 261 700,49	1 295 042,27	2,64%
Titre 4	Charg amort prov financ except	668 457,93	0,00	0,00	668 457,93	772 253,42	15,53%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		8 642 732,60	0,00	0,00	8 642 732,60	8 433 557,17	-2,42%
<b>EXCÉDENT</b>							0,00%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	4 094 516,34	0,00	0,00	4 094 516,34	4 420 702,00	7,97%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 145 542,30	0,00	0,00	1 145 542,30	1 049 941,00	-8,35%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 459 717,55	0,00	0,00	2 459 717,55	2 165 876,18	-11,95%
Titre 4	Autres produits	16 154,29	0,00	0,00	16 154,29	315 660,68	> 999,99%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		7 715 930,48	0,00	0,00	7 715 930,48	7 952 179,86	3,06%
<b>DÉFICIT</b>		926 802,12	0,00	0,00	926 802,12	481 377,31	-48,06%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat E0****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	17 783 547,92	0,00	0,00	17 783 547,92	17 471 976,98	-1,75%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	9 644 810,78	0,00	0,00	9 644 810,78	9 368 216,55	-2,87%
Titre 2	Charges à caractère médical	1 693 945,93	331 000,00	0,00	2 024 945,93	2 053 444,74	1,41%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	7 736 128,50	0,00	0,00	7 736 128,50	7 809 734,65	0,95%
Titre 4	Charg amort prov financ except	2 449 542,09	0,00	0,00	2 449 542,09	3 054 858,26	24,71%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		39 307 975,22	331 000,00	0,00	39 638 975,22	39 758 231,18	0,30%
<b>EXCÉDENT</b>						197 903,35	> 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	18 039 087,21	331 000,00	0,00	18 370 087,21	19 302 132,21	5,07%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	5 288 825,69	0,00	0,00	5 288 825,69	4 935 163,14	-6,69%
Titre 3	Produits de l'hébergement	14 896 000,00	0,00	0,00	14 896 000,00	14 452 560,12	-2,98%
Titre 4	Autres produits	658 257,14	0,00	0,00	658 257,14	1 266 279,06	92,37%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		38 882 170,04	331 000,00	0,00	39 213 170,04	39 956 134,53	1,89%
<b>DÉFICIT</b>		425 805,18	0,00	0,00	425 805,18		-100,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat P0**

**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	350 699,34	77,12%
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%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU</b>		198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	350 699,34	77,12%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	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	350 699,34	//////////////////// 77,12%
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%
							////////////////////
							////////////////////
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</b>		198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	350 699,34	77,12%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat C0**

**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 565 039,10	0,00	0,00	3 565 039,10	3 215 758,41	-9,80%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 462 326,29	0,00	0,00	2 462 326,29	3 032 332,28	23,15%
Titre 2	Autres charges	2 237 386,48	0,00	0,00	2 237 386,48	2 298 609,73	2,74%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU</b>		8 264 751,87	0,00	0,00	8 264 751,87	8 546 700,42	3,41%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		8 264 751,87	0,00	0,00	8 264 751,87	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		169 355,77	0,00	0,00	169 355,77	264 846,33	56,38%

**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	7 481 784,29	0,00	0,00	7 481 784,29	6 772 061,49	//////////////////// -9,49%
Titre 2	Autres produits	952 323,35	0,00	0,00	952 323,35	2 039 485,26	//////////////////// 114,16%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</b>		8 434 107,64	0,00	0,00	8 434 107,64	8 811 546,75	4,48%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		8 434 107,64	0,00	0,00	8 434 107,64	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**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	14 847,82	18,78%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	14 847,82	18,78%
<b>EXCÉDENT</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	69 593,08	> 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	84 440,90	575,53%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	84 440,90	575,53%
<b>DÉFICIT</b>							0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat G0**

**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	663 057,18	46 636,26	0,00	709 693,44	684 529,08	-3,55%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	414 986,15	-30 000,00	0,00	384 986,15	449 947,32	16,87%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	80 767,35	> 999,99%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	634 357,60	665 967,27	0,00	1 300 324,87	889 052,43	-31,63%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	28 340,39	> 999,99%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU</b>		1 712 400,93	682 603,53	0,00	2 395 004,46	2 132 636,57	-10,95%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		1 712 400,93	682 603,53	0,00	2 395 004,46	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	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	//////////////////// 0,00%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	1 712 400,93	682 603,53	0,00	2 395 004,46	2 132 636,57	//////////////////// -10,95%
							////////////////////
							////////////////////
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</b>		1 712 400,93	682 603,53	0,00	2 395 004,46	2 132 636,57	-10,95%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		1 712 400,93	682 603,53	0,00	2 395 004,46	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		637 322 370,36	29 266 600,60	0,00	666 588 970,96	682 532 563,31	2,39%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	2 081 891,32	22,46%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	44 292 939,33	-259 702,87	0,00	44 033 236,46	47 106 607,33	6,98%
<b>SOUS-TOTAL1</b>		591 329 431,03	29 526 303,47	0,00	620 855 734,50	633 344 064,66	2,01%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		628 971 152,56	26 367 488,10	0,00	655 338 640,66	683 865 541,80	4,35%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	3 558 596,00	556 382,00	0,00	4 114 978,00	4 148 401,00	0,81%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	530 174,53	-60 282,00	0,00	469 892,53	1 954 602,18	315,97%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	2 519 313,59	3 269 784,00	0,00	5 789 097,59	10 014 657,90	72,99%
<b>SOUS-TOTAL2</b>		622 363 068,44	22 601 604,10	0,00	644 964 672,54	667 747 880,72	3,53%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		31 033 637,41	-6 924 699,37	0,00	24 108 938,04	34 403 816,06	42,70%



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
	<b>CAF</b>	31 033 637,41	-6 924 699,37	0,00	24 108 938,04	34 403 816,06	42,70%
<b>Titre 1</b>	<b>Emprunts</b>	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00%
<b>Titre 2</b>	<b>Dotations et subventions</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 187,38	> 999,99%
<b>Titre 3</b>	<b>Autres ressources</b>	3 558 596,00	556 382,00	0,00	4 114 978,00	4 366 004,65	6,10%
	<b>TOTAL DES RESSOURCES (A)</b>	64 592 233,41	-6 368 317,37	0,00	58 223 916,04	70 479 008,09	21,05%
	<b>IAF</b>						0,00%
<b>Titre 1</b>	<b>Rembours dettes financières</b>	14 621 375,72	0,00	0,00	14 621 375,72	13 921 376,72	-4,79%
<b>Titre 2</b>	<b>Immobilisations</b>	80 057 360,00	0,00	0,00	80 057 360,00	70 270 258,74	-12,23%
<b>Titre 3</b>	<b>Autres emplois</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL DES EMPLOIS (B)</b>	94 678 735,72	0,00	0,00	94 678 735,72	84 191 635,46	-11,08%
	<b>APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF</b>	-30 086 502,31	-6 368 317,37	0,00	-36 454 819,68	-13 712 627,37	62,38%



## **1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations**



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	2 310 594,63	145 742,38	-100 000,00	2 356 337,01	3 756 898,84	1 441 091,43	2 315 807,41	-1,72%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a dm.impôts)	21 085 382,97	-5 927 685,97	7 000 000,00	22 157 697,00	21 416 369,36	182 954,05	21 233 415,31	-4,17%
633 : Impôts tax versts assimilé rémunérations	10 254 751,67	-1 400 401,94	1 800 000,00	10 654 349,73	10 633 873,65	0,00	10 633 873,65	-0,19%
641 : Rémunération du personnel non médical	120 065,63	59 718,37	0,00	179 784,00	174 801,66	0,00	174 801,66	-2,77%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	133 715 376,67	3 680 000,20	0,00	137 395 376,87	137 790 811,19	442 967,39	137 347 843,80	-0,03%
6413 : Personnel sous cdi (crédits limitatifs)	14 013 733,88	1 229 995,45	0,00	15 243 729,33	15 238 965,82	32 150,72	15 206 815,10	-0,24%
6415 : Personnel sous cdd	15 278 588,44	-950 295,17	-52 000,00	14 276 293,27	14 246 490,93	5 299,94	14 241 190,99	-0,25%
642 : Rémunération du personnel médical	24 140 087,01	124 335,49	0,00	24 264 422,50	24 871 408,04	427 309,18	24 444 098,86	0,74%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et part hosp-univer	27 859 398,16	-586 683,81	0,00	27 272 714,35	27 614 414,19	341 700,00	27 272 714,19	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	1 404 590,53	35 651,27	0,00	1 440 241,80	1 416 017,81	8 800,00	1 407 217,81	-2,29%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	11 656 073,00	-339 169,34	0,00	11 316 903,66	11 368 103,66	51 200,00	11 316 903,66	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	4 586 903,29	-63 188,17	0,00	4 523 715,12	4 870 988,48	362 700,00	4 508 288,48	-0,34%
6451 : Persel non médical	61 252 124,03	-582 872,97	570 000,00	61 239 251,06	61 482 742,51	184 503,02	61 298 239,49	0,10%
6452 : Personnel médical	19 663 066,73	9 034 332,42	-8 420 000,00	20 277 399,15	20 925 371,21	333 984,42	20 591 386,79	1,55%
6471 : Persel non médical	2 188 857,93	263 886,79	0,00	2 452 744,72	2 510 431,87	2 110,00	2 508 321,87	2,27%
6472 : Personnel médical	1 318,00	-1 318,00	2 000,00	2 000,00	2 118,95	282,90	1 836,05	-8,20%
648 : Autres charges de personnel	1 331 857,34	1 739 026,66	-800 000,00	2 270 884,00	3 575 515,61	983 234,80	2 592 280,81	14,15%
Total Titre n° 1	350 862 769,91	6 461 073,66	0,00	357 323 843,57	361 895 323,78	4 800 287,85	357 095 035,93	-0,06%
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	59 392 712,29	6 177 560,60	0,00	65 570 272,89	65 190 601,38	1 154 562,25	64 036 039,13	-2,34%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	35 807 449,47	8 719 989,82	0,00	44 527 439,29	46 277 596,58	2 156 011,57	44 121 585,01	-0,91%
6066 : Fournitures médicales	20 481 528,14	2 483 156,75	0,00	22 964 684,89	23 774 327,60	1 528 284,15	22 246 043,45	-3,13%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 461,83	0,00	5 792 461,83	> 999,99%
611 : Sous- traitance générale	3 921 712,90	69 929,54	0,00	3 991 642,44	5 663 779,93	1 067 692,11	4 596 087,82	15,14%
6131 : Locations a caractere medical	989 000,00	-39 000,00	0,00	950 000,00	961 007,00	84 273,58	876 733,42	-7,71%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	5 022 590,25	244 489,75	0,00	5 267 080,00	5 979 180,95	868 481,59	5 110 699,36	-2,97%
Total Titre n° 2	125 614 993,05	17 656 126,46	0,00	143 271 119,51	153 638 955,27	6 859 305,25	146 779 650,02	2,45%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres ap provisionnement	10 500 413,26	-165 484,26	0,00	10 334 929,00	10 212 136,82	459 155,44	9 752 981,38	-5,63%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	8 619 005,30	599 625,70	0,00	9 218 631,00	11 784 124,93	2 296 236,76	9 487 888,17	2,92%
6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	9 027 544,91	-0,30	0,00	9 027 544,61	3 235 083,08	0,00	3 235 083,08	-64,16%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	8 508 275,39	690 204,47	0,00	9 198 479,86	11 998 479,56	3 469 268,34	8 529 211,22	-7,28%
62 : Autres serv extér	10 069 686,24	-148 580,87	0,00	9 921 105,37	11 547 613,13	1 697 482,31	9 850 130,82	-0,72%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	68 787,00	-6 500,00	0,00	62 287,00	56 352,65	8 420,08	47 932,57	-23,05%
65 : Autres charges de gestion courante	6 448 436,37	-840 843,65	0,00	5 607 592,72	22 612 899,35	9 121 029,29	13 491 870,06	140,60%
653 : Contributions aux groupements hospitaliers	759 032,28	249 870,72	0,00	1 008 903,00	1 275 334,60	0,00	1 275 334,60	26,41%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	54 001 180,75	378 291,81	0,00	54 379 472,56	72 722 024,12	17 051 592,22	55 670 431,90	2,37%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	1 712 629,00	259 702,87	0,00	1 972 331,87	2 078 097,42	58 704,25	2 019 393,17	2,39%
67 : Charges exceptionnelles	6 326 590,67	3 757 505,14	0,00	10 084 095,81	19 329 211,93	519 487,80	18 809 724,13	86,53%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	2 079 819,83	0,00	2 079 819,83	22,34%



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	40 665 846,36	-259 702,87	0,00	40 406 143,49	42 921 655,66	0,00	42 921 655,66	6,23%
Total Titre n° 4	48 705 066,03	3 757 505,14	0,00	52 462 571,17	64 328 965,01	578 192,05	63 750 772,96	21,52%
Total des charges du compte de résultat principal	579 184 009,74	28 252 997,07	0,00	607 437 006,81	652 585 268,18	29 289 377,37	623 295 890,81	2,61%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	230 911 648,00	2 816 880,00	0,00	233 728 528,00	238 334 402,80	3 955 610,44	234 378 792,36	0,28%
73112 : Produits des médicaments MCO	32 543 941,00	1 142 461,19	0,00	33 686 402,19	33 159 363,90	0,00	33 159 363,90	-1,56%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	11 938 882,00	3 207 109,32	0,00	15 145 991,32	13 621 748,42	0,00	13 621 748,42	-10,06%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	11 838 897,00	446 513,00	0,00	12 285 410,00	14 365 064,23	28 621,00	14 336 443,23	16,69%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	2 566 582,00	221 601,00	0,00	2 788 183,00	3 829 880,37	80 406,71	3 749 473,66	34,48%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	31 130 015,00	1 531 631,06	0,00	32 661 646,06	38 344 374,05	96 391,94	38 247 982,11	17,10%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	91 014 983,08	13 867 943,48	0,00	104 882 926,56	116 305 906,30	10 082 258,16	106 223 648,14	1,28%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	34 490 270,00	67 043,43	0,00	34 557 313,43	38 453 408,63	1 540 693,45	36 912 715,18	6,82%
7313 : Participations au titre des détenus	30 504,00	132,00	0,00	30 636,00	121 971,44	11 560,09	110 411,35	260,40%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	16 922 678,00	834 614,00	0,00	17 757 292,00	19 788 298,02	978 721,00	18 809 577,02	5,93%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	331 431,01	0,00	0,00	331 431,01	315 991,87	23 211,13	292 780,74	-11,66%
Total Titre n° 1	463 719 831,09	24 135 928,48	0,00	487 855 759,57	516 640 410,03	16 797 473,92	499 842 936,11	2,46%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital compl	15 130 277,68	-473 337,52	0,00	14 656 940,16	15 846 276,33	1 146 972,37	14 699 303,96	0,29%
7322 : Prod tarif hospital incomplete	2 451 094,79	-260 870,04	0,00	2 190 224,75	2 264 560,76	219 954,43	2 044 606,33	-6,65%
7323 : Prod tarif 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	5 127 067,22	-1 055 146,25	0,00	4 071 920,97	5 365 688,99	927 665,12	4 438 023,87	8,99%
73271 : Forfait journalier MCO	5 586 003,07	-1 140,93	0,00	5 584 862,14	5 752 774,00	162 880,00	5 589 894,00	0,09%
73272 : Forfait journalier SSR	1 319 506,21	1 930,19	0,00	1 321 436,40	1 404 140,00	65 420,00	1 338 720,00	1,31%
73273 : Forfait journalier psy chiatric	58 914,36	-11 559,36	0,00	47 355,00	59 550,00	1 200,00	58 350,00	23,22%
733 : Prod prest soins patients étranger non ass	3 929 811,24	-331 476,57	0,00	3 598 334,67	4 780 235,53	448 576,71	4 331 658,82	20,38%
734 : Prestmalades autre établissement	2 678 289,38	-478 146,57	0,00	2 200 142,81	2 385 042,31	147 469,60	2 237 572,71	1,70%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat, coll ter rit, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	36 280 963,95	-2 609 747,05	0,00	33 671 216,90	37 858 267,92	3 120 138,23	34 738 129,69	3,17%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	9 767 346,45	-1 041 436,08	0,00	8 725 910,37	10 165 800,26	1 370 255,55	8 795 544,71	0,80%
7071 : Rétrocession de médicaments	14 633 847,00	3 211 897,27	0,00	17 845 744,27	19 640 809,76	1 391 806,57	18 249 003,19	2,26%
7087 : Rembst frais CRPA	9 174 252,57	-0,43	0,00	9 174 252,14	9 337 054,94	0,00	9 337 054,94	1,77%
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	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
74 : Subvent exploit et part . (sauf 7471)	3 567 993,58	35 182,91	0,00	3 603 176,49	6 361 517,31	2 013 804,19	4 347 713,12	20,66%
75 : Autres produits de gestion courante	12 553 147,94	-458 354,29	0,00	12 094 793,65	14 761 612,03	1 912 434,23	12 849 177,80	6,24%
76 : Produits financiers	144 841,78	84 745,00	0,00	229 586,78	363 593,59	255 731,75	107 861,84	-53,02%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	10 126 491,03	-2 888 441,58	0,00	7 238 049,45	18 654 904,19	948 161,29	17 706 742,90	144,63%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	3 558 596,00	556 382,00	0,00	4 114 978,00	4 148 401,00	0,00	4 148 401,00	0,81%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	530 174,53	-60 282,00	0,00	469 892,53	1 171 542,77	0,00	1 171 542,77	149,32%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	2 185 000,00	3 269 784,00	0,00	5 454 784,00	9 134 822,75	0,00	9 134 822,75	67,46%
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	1 857 436,00	0,00	1 857 436,00	6 144 046,02	0,00	6 144 046,02	230,78%
603 : Variation des stocks	7 951 097,13	-95 000,00	0,00	7 856 097,13	2 188 885,64	0,00	2 188 885,64	-72,14%
061 : R r r o	448 110,18	-148 110,00	0,00	300 000,18	370 296,89	10 371,20	359 925,69	19,98%
062 : Rembst charges personnel	543 120,77	0,34	0,00	543 121,11	757 597,73	31 828,35	725 769,38	33,63%
649 : Atténu de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	50 290,07	0,00	50 290,07	> 999,99%
Total Titre n° 3	72 015 248,43	3 827 703,14	0,00	75 842 951,57	97 931 231,18	7 934 393,13	89 996 838,05	18,66%
Total des produits du compte de résultat principal	572 016 043,47	25 353 884,57	0,00	597 369 928,04	652 429 909,13	27 852 005,28	624 577 903,85	4,55%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	318 995,73	0,00	0,00	318 995,73	320 723,55	438,75	320 284,80	0,40%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	202 403,52	0,00	0,00	202 403,52	192 862,50	0,00	192 862,50	-4,71%
641 : Rémunération du personnel non médical	57 192,83	0,00	0,00	57 192,83	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	3 258 959,80	-72 000,00	0,00	3 186 959,80	3 030 902,51	0,00	3 030 902,51	-4,90%
6413 : Personnel sous cdi	72 948,41	72 000,00	0,00	144 948,41	135 849,09	0,00	135 849,09	-6,28%
6415 : Personnel sous cdd	393 458,43	0,00	0,00	393 458,43	318 490,54	0,00	318 490,54	-19,05%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	73 837,60	0,00	73 837,60	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	275 900,00	0,00	0,00	275 900,00	198 575,92	2 925,00	195 650,92	-29,09%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 421 164,27	0,00	0,00	1 421 164,27	1 283 473,06	0,00	1 283 473,06	-9,69%
6452 : Personnel médical	137 950,00	0,00	0,00	137 950,00	94 942,61	915,75	94 026,86	-31,84%
6471 : Persel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	53 922,28	0,00	53 922,28	> 999,99%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	6 210,31	0,00	0,00	6 210,31	19 170,46	0,00	19 170,46	208,69%
Total Titre n° 1	6 145 183,30	0,00	0,00	6 145 183,30	5 722 750,12	4 279,50	5 718 470,62	-6,94%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	218 289,72	0,00	0,00	218 289,72	239 795,51	0,00	239 795,51	9,85%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	50 449,71	0,00	0,00	50 449,71	82 351,98	0,00	82 351,98	63,24%
6066 : Fournitures médicales	3 106,86	0,00	0,00	3 106,86	5 992,17	0,00	5 992,17	92,87%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	232 516,79	0,00	0,00	232 516,79	282 446,23	23 650,00	258 796,23	11,30%
6131 : Locations a caractere medical	59 840,28	0,00	0,00	59 840,28	62 630,92	4 873,78	57 757,14	-3,48%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	3 187,52	0,00	0,00	3 187,52	3 097,83	0,00	3 097,83	-2,81%
Total Titre n° 2	567 390,88	0,00	0,00	567 390,88	676 314,64	28 523,78	647 790,86	14,17%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro v	117 123,66	0,00	0,00	117 123,66	98 044,85	0,00	98 044,85	-16,29%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	186 652,94	0,00	0,00	186 652,94	280 494,72	71 713,44	208 781,28	11,86%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	77 133,07	0,00	0,00	77 133,07	98 595,45	13 121,82	85 473,63	10,81%
62 : Autres serv extér	872 382,96	0,00	0,00	872 382,96	901 790,63	18 721,60	883 069,03	1,22%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	468,18	0,00	0,00	468,18	243,26	0,00	243,26	-48,04%
65 : Autres charges de gestion courante	7 939,68	0,00	0,00	7 939,68	19 430,22	0,00	19 430,22	144,72%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 261 700,49	0,00	0,00	1 261 700,49	1 398 599,13	103 556,86	1 295 042,27	2,64%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	37 264,44	0,00	0,00	37 264,44	18 643,62	0,00	18 643,62	-49,97%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	85 176,85	440,00	84 736,85	> 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	631 193,49	0,00	0,00	631 193,49	668 872,95	0,00	668 872,95	5,97%

**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 2021**

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat B0**

**CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	668 457,93	0,00	0,00	668 457,93	772 693,42	440,00	772 253,42	15,53%
Total des charges du CRA	8 642 732,60	0,00	0,00	8 642 732,60	8 570 357,31	136 800,14	8 433 557,17	-2,42%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins ( CRPA B et J)	4 094 516,34	0,00	0,00	4 094 516,34	0,00	0,00	0,00	-100,00%
736 : Tarifs soins	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 702,00	0,00	4 420 702,00	> 999,99%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 094 516,34	0,00	0,00	4 094 516,34	4 420 702,00	0,00	4 420 702,00	7,97%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 145 542,30	0,00	0,00	1 145 542,30	1 052 711,22	2 770,22	1 049 941,00	-8,35%
Total Titre n° 2	1 145 542,30	0,00	0,00	1 145 542,30	1 052 711,22	2 770,22	1 049 941,00	-8,35%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	2 459 717,55	0,00	0,00	2 459 717,55	2 191 326,61	25 450,43	2 165 876,18	-11,95%
7317 : Tarif hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	2 459 717,55	0,00	0,00	2 459 717,55	2 191 326,61	25 450,43	2 165 876,18	-11,95%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	20 419,48	0,00	20 419,48	> 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 gestion courante	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	23 002,61	0,00	23 002,61	557,22%
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	146 626,11	8 180,97	138 445,14	> 999,99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virées	0,00	0,00	0,00	0,00	42 806,82	0,00	42 806,82	> 999,99%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	126 588,54	0,00	126 588,54	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat B0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	12 654,29	0,00	0,00	12 654,29	7 204,91	0,00	7 204,91	-43,06%
649 : Atténu de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	16 154,29	0,00	0,00	16 154,29	323 841,65	8 180,97	315 660,68	> 999,99%
Total des produits du CRA	7 715 930,48	0,00	0,00	7 715 930,48	7 988 581,48	36 401,62	7 952 179,86	3,06%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	142 320,00	0,00	142 320,00	-38,12%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	1 487 942,60	0,00	0,00	1 487 942,60	1 443 562,38	393,75	1 443 168,63	-3,01%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	960 925,65	0,00	0,00	960 925,65	922 471,45	0,00	922 471,45	-4,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	47 550,81	0,00	0,00	47 550,81	12 842,26	0,00	12 842,26	-72,99%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	14 263 853,29	-650 000,00	0,00	13 613 853,29	13 490 293,99	0,00	13 490 293,99	-0,91%
6413 : Personnel sous cdi	450 504,87	325 000,00	0,00	775 504,87	769 925,09	0,00	769 925,09	-0,72%
6415 : Personnel sous cdd	2 548 889,76	95 000,00	0,00	2 643 889,76	2 591 752,68	0,00	2 591 752,68	-1,97%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	493 300,00	10 000,00	0,00	503 300,00	480 310,22	2 625,00	477 685,22	-5,09%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	27 000,00	-10 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	6 598 006,44	0,00	0,00	6 598 006,44	6 226 085,77	0,00	6 226 085,77	-5,64%
6452 : Personnel médical	191 470,00	0,00	0,00	191 470,00	166 649,45	810,75	165 838,70	-13,39%
6471 : Persel non médical	259 342,86	0,00	0,00	259 342,86	258 734,37	0,00	258 734,37	-0,23%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	99 572,42	0,00	0,00	99 572,42	346 053,61	6 978,24	339 075,37	240,53%
Total Titre n° 1	27 428 358,70	0,00	0,00	27 428 358,70	26 851 001,27	10 807,74	26 840 193,53	-2,14%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	415 979,94	83 000,00	0,00	498 979,94	529 339,72	0,00	529 339,72	6,08%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	171 890,61	176 000,00	0,00	347 890,61	334 255,83	0,00	334 255,83	-3,92%
6066 : Fournitures médicales	14 514,15	0,00	0,00	14 514,15	31 536,95	488,84	31 048,11	113,92%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	850 860,45	51 000,00	0,00	901 860,45	938 632,30	55 505,20	883 127,10	-2,08%
6131 : Locations a caractere medical	240 700,78	21 000,00	0,00	261 700,78	292 304,94	27 581,19	264 723,75	1,16%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,23	0,00	10 950,23	> 999,99%
Total Titre n° 2	1 693 945,93	331 000,00	0,00	2 024 945,93	2 137 019,97	83 575,23	2 053 444,74	1,41%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro v	897 038,51	-45 000,00	0,00	852 038,51	820 098,52	0,00	820 098,52	-3,75%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	1 008 942,08	0,00	0,00	1 008 942,08	1 264 189,72	356 295,68	907 894,04	-10,02%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	574 957,10	0,00	0,00	574 957,10	780 030,58	177 136,61	602 893,97	4,86%
62 : Autres serv extér	5 249 187,14	45 000,00	0,00	5 294 187,14	5 549 626,69	118 682,13	5 430 944,56	2,58%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	1 678,67	0,00	0,00	1 678,67	1 315,27	0,00	1 315,27	-21,65%
65 : Autres charges de gestion courante	4 325,00	0,00	0,00	4 325,00	46 588,29	0,00	46 588,29	977,19%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	7 736 128,50	0,00	0,00	7 736 128,50	8 461 849,07	652 114,42	7 809 734,65	0,95%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	146 169,50	0,00	146 169,50	-26,92%
67 : Charges exceptionnelles	17 542,09	0,00	0,00	17 542,09	270 470,05	3 498,00	266 972,05	> 999,99%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,11	0,00	1 209,11	> 999,99%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	2 232 000,00	0,00	0,00	2 232 000,00	2 641 716,71	0,00	2 641 716,71	18,36%

# 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 2021

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat E0

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	2 449 542,09	0,00	0,00	2 449 542,09	3 058 356,26	3 498,00	3 054 858,26	24,71%
Total des charges du CRA	39 307 975,22	331 000,00	0,00	39 638 975,22	40 508 226,57	749 995,39	39 758 231,18	0,30%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins ( CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	18 039 087,21	331 000,00	0,00	18 370 087,21	19 751 154,60	449 022,39	19 302 132,21	5,07%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	18 039 087,21	331 000,00	0,00	18 370 087,21	19 751 154,60	449 022,39	19 302 132,21	5,07%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	5 288 825,69	0,00	0,00	5 288 825,69	4 981 972,14	46 809,00	4 935 163,14	-6,69%
Total Titre n° 2	5 288 825,69	0,00	0,00	5 288 825,69	4 981 972,14	46 809,00	4 935 163,14	-6,69%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarif hébergement	14 896 000,00	0,00	0,00	14 896 000,00	14 707 249,48	254 689,36	14 452 560,12	-2,98%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	14 896 000,00	0,00	0,00	14 896 000,00	14 707 249,48	254 689,36	14 452 560,12	-2,98%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	51 223,66	0,00	0,00	51 223,66	87 858,57	0,00	87 858,57	71,52%
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.	24 640,00	0,00	0,00	24 640,00	146 150,00	0,00	146 150,00	493,14%
75 : Autres produits de gestion courante	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	66 659,06	358,14	66 300,92	65,75%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	205 079,89	0,00	0,00	205 079,89	255 860,73	12 737,64	243 123,09	18,55%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	17 144,47	0,00	17 144,47	> 999,99%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	334 313,59	0,00	0,00	334 313,59	666 657,49	0,00	666 657,49	99,41%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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	56 188,99	0,00	56 188,99	> 999,99%
649 : Atténu de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	658 257,14	0,00	0,00	658 257,14	1 279 374,84	13 095,78	1 266 279,06	92,37%
Total des produits du CRA	38 882 170,04	331 000,00	0,00	39 213 170,04	40 719 751,06	763 616,53	39 956 134,53	1,89%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats matériels courants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non matériels et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
607 : Achats de matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres services extérieurs	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	350 699,34	0,00	350 699,34	77,12%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	350 699,34	0,00	350 699,34	77,12%
Titre 2 : Charges de personnel								

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat P0**

**CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	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 personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sanitaire	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%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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 personnel	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 structure								
61 : Services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
623 : Informations publicitaires publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat P0**

**CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350 699,34	0,00	350 699,34	77,12%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	350 699,34	0,00	350 699,34	77,12%
Total Titre n° 1	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	350 699,34	0,00	350 699,34	77,12%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténu de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	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 cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des produits du CRA	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	350 699,34	0,00	350 699,34	77,12%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	296 558,79	0,00	0,00	296 558,79	326 588,01	0,00	326 588,01	10,13%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	168 006,93	0,00	0,00	168 006,93	185 791,87	0,00	185 791,87	10,59%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	3 253 887,86	-52 000,00	0,00	3 201 887,86	2 902 958,95	0,00	2 902 958,95	-9,34%
6413 : Personnel sous cdi	243 965,30	-34 000,00	0,00	209 965,30	180 103,82	0,00	180 103,82	-14,22%
6415 : Personnel sous cdd	58 936,94	86 000,00	0,00	144 936,94	132 695,64	0,00	132 695,64	-8,45%
642 : Rémunération du personnel médical	116 806,42	0,00	0,00	116 806,42	189 103,44	0,00	189 103,44	61,89%
6421 : Praticiens hospitaliers et part hosp-univ	8 249,00	0,00	0,00	8 249,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 204 691,23	0,00	0,00	1 204 691,23	1 289 183,35	0,00	1 289 183,35	7,01%
6452 : Personnel médical	52 328,91	0,00	0,00	52 328,91	73 589,29	0,00	73 589,29	40,63%
6471 : Persel non médical	37 927,80	0,00	0,00	37 927,80	42 020,88	0,00	42 020,88	10,79%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	586 006,21	0,00	0,00	586 006,21	927 033,44	978,00	926 055,44	58,03%
Total Titre n° 1	6 027 365,39	0,00	0,00	6 027 365,39	6 249 068,69	978,00	6 248 090,69	3,66%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres approvisionnements	34 632,28	0,00	0,00	34 632,28	32 928,97	0,00	32 928,97	-4,92%
606 : Achats non matériels et fournitures	321 064,34	0,00	0,00	321 064,34	439 763,13	72 175,32	367 587,81	14,49%
607 : Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	169 892,11	0,00	0,00	169 892,11	139 281,37	10 430,45	128 850,92	-24,16%
62 : Autres serv extér	794 379,40	0,00	0,00	794 379,40	741 625,87	51 411,60	690 214,27	-13,11%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	14 413,98	0,00	0,00	14 413,98	9 947,13	0,00	9 947,13	-30,99%
66 : Charges financières	132 970,91	0,00	0,00	132 970,91	132 453,44	0,00	132 453,44	-0,39%
67 : Charges exceptionnelles	12 308,98	0,00	0,00	12 308,98	94 294,24	0,00	94 294,24	666,06%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	862,38	0,00	862,38	> 999,99%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	757 724,48	0,00	0,00	757 724,48	842 332,95	0,00	842 332,95	11,17%
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	2 237 386,48	0,00	0,00	2 237 386,48	2 432 627,10	134 017,37	2 298 609,73	2,74%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des charges du CRA	8 264 751,87	0,00	0,00	8 264 751,87	8 681 695,79	134 995,37	8 546 700,42	3,41%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de s élèves	95 522,18	0,00	0,00	95 522,18	110 019,00	3 450,00	106 569,00	11,56%
7063 : Rembst frais de formati on	1 533 578,53	0,00	0,00	1 533 578,53	1 784 209,56	184 204,56	1 600 005,00	4,33%
7471 : Subv versées par Consei l Régional	5 852 683,58	0,00	0,00	5 852 683,58	5 194 872,98	129 385,49	5 065 487,49	-13,45%
Total Titre n° 1	7 481 784,29	0,00	0,00	7 481 784,29	7 089 101,54	317 040,05	6 772 061,49	-9,49%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	333 435,18	0,00	0,00	333 435,18	1 277 991,98	29 376,50	1 248 615,48	274,47%
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.	5 208,16	0,00	0,00	5 208,16	2 041,03	0,00	2 041,03	-60,81%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	205,98	0,00	205,98	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	613 680,01	0,00	0,00	613 680,01	726 126,35	0,00	726 126,35	18,32%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	723 108,12	0,00	723 108,12	> 999,99%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	56 764,42	0,00	56 764,42	> 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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732,00	0,00	5 732,00	> 999,99%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	952 323,35	0,00	0,00	952 323,35	2 068 861,76	29 376,50	2 039 485,26	114,16%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENT AIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des produits du CRA	8 434 107,64	0,00	0,00	8 434 107,64	9 157 963,30	346 416,55	8 811 546,75	4,48%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat A0**

**CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (crédits limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
645 : Charges sécurité sociale et prévoyance	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 personnel	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%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat A0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats stckés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stckés autres appro v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stckés matieres et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
607 : Achats 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	6 325,00	0,00	0,00	6 325,00	1 911,64	0,00	1 911,64	-69,78%
62 : Autres serv extér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,51	0,00	6 760,51	> 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	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%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat A0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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	6 175,67	0,00	6 175,67	0,01%
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	14 847,82	0,00	14 847,82	18,78%
Total des charges du CRA	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	14 847,82	0,00	14 847,82	18,78%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat A0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA , activ product								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	48 576,17	4 712,00	43 864,17	> 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 gestion courante	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	28 181,68	0,00	28 181,68	125,45%
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 cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395,05	0,00	12 395,05	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat A0**

**PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténu de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	89 152,90	4 712,00	84 440,90	575,53%
Total des produits du CRA	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	89 152,90	4 712,00	84 440,90	575,53%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	42 321,06	-6 000,00	0,00	36 321,06	18 845,59	0,00	18 845,59	-48,11%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	65 077,06	0,00	0,00	65 077,06	61 714,12	0,00	61 714,12	-5,17%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	38 677,17	0,00	0,00	38 677,17	37 314,33	0,00	37 314,33	-3,52%
641 : Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	198 754,07	19 636,26	0,00	218 390,33	215 518,28	0,00	215 518,28	-1,32%
6413 : Personnel sous cdi	399 110,82	35 000,00	0,00	434 110,82	430 420,04	0,00	430 420,04	-0,85%
6415 : Personnel sous cdd	22 871,23	-2 000,00	0,00	20 871,23	19 745,17	0,00	19 745,17	-5,40%
642 : Rémunérations du personnel médical	85 224,54	-30 000,00	0,00	55 224,54	19 398,71	0,00	19 398,71	-64,87%
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 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	218 306,15	0,00	0,00	218 306,15	233 911,79	0,00	233 911,79	7,15%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	7 701,23	0,00	0,00	7 701,23	7 555,93	0,00	7 555,93	-1,89%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	90 052,44	0,00	90 052,44	> 999,99%
Total Titre n° 1	1 078 043,33	16 636,26	0,00	1 094 679,59	1 134 476,40	0,00	1 134 476,40	3,64%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	100 642,71	19 875,36	80 767,35	> 999,99%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 642,71	19 875,36	80 767,35	> 999,99%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	190 251,08	2 753,28	187 497,80	> 999,99%
62 : Autres services extérieurs	393 357,60	43 151,00	0,00	436 508,60	53 747,22	0,00	53 747,22	-87,69%
63 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	241 000,00	622 816,27	0,00	863 816,27	1 321 480,24	673 672,83	647 807,41	-25,01%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	634 357,60	665 967,27	0,00	1 300 324,87	1 565 478,54	676 426,11	889 052,43	-31,63%
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	2 487,00	0,00	2 487,00	> 999,99%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	25 853,39	0,00	25 853,39	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat G0**

**CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	28 340,39	0,00	28 340,39	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des charges du CRA	1 712 400,93	682 603,53	0,00	2 395 004,46	2 828 938,04	696 301,47	2 132 636,57	-10,95%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	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%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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 tarif hospital c ompl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarif hospital i ncomplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarif hospitalis à domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc i non pec AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73271 : Forfait journalier MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73272 : Forfait journalier SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73273 : Forfait journalier psy chiatric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient s étrang non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre étab lissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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 médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	16 636,26	0,00	16 636,26	117 256,74	0,00	117 256,74	604,83%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	665 967,27	0,00	665 967,27	0,00	0,00	0,00	-100,00%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	1 712 400,93	0,00	0,00	1 712 400,93	2 249 399,55	251 449,37	1 997 950,18	16,68%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat G0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	17 429,65	0,00	17 429,65	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 712 400,93	682 603,53	0,00	2 395 004,46	2 384 085,94	251 449,37	2 132 636,57	-10,95%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des produits du CRA	1 712 400,93	682 603,53	0,00	2 395 004,46	2 384 085,94	251 449,37	2 132 636,57	-10,95%



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		637 322 370,36	29 266 600,60	0,00	666 588 970,96	713 540 033,05	31 007 469,74	682 532 563,31	2,39%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	2 081 891,32	0,00	2 081 891,32	22,46%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	44 292 939,33	-259 702,87	0,00	44 033 236,46	47 106 607,33	0,00	47 106 607,33	6,98%
<b>Sous-Total1</b>		591 329 431,03	29 526 303,47	0,00	620 855 734,50	664 351 534,40	31 007 469,74	633 344 064,66	2,01%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		628 971 152,56	26 367 488,10	0,00	655 338 640,66	713 120 143,15	29 254 601,35	683 865 541,80	4,35%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	3 558 596,00	556 382,00	0,00	4 114 978,00	4 148 401,00	0,00	4 148 401,00	0,81%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	530 174,53	-60 282,00	0,00	469 892,53	1 954 602,18	0,00	1 954 602,18	315,97%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	2 519 313,59	3 269 784,00	0,00	5 789 097,59	10 014 657,90	0,00	10 014 657,90	72,99%
<b>Sous-Total2</b>		622 363 068,44	22 601 604,10	0,00	644 964 672,54	697 002 482,07	29 254 601,35	667 747 880,72	3,53%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		31 033 637,41	-6 924 699,37	0,00	24 108 938,04	////////////////	////////////////	34 403 816,06	42,70%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	31 033 637,41	-6 924 699,37	0,00	24 108 938,04	////////////////	////////////////	34 403 816,06	42,70%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	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	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00%
Titre 2 : Dotations et subventions								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	170 302,31	0,00	170 302,31	> 999,99%
131 : Subv équipt recues	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 885,07	0,00	1 538 885,07	> 999,99%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 187,38	0,00	1 709 187,38	> 999,99%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 271,272,2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Tableau de financement**

**RESSOURCES**

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	3 558 596,00	556 382,00	0,00	4 114 978,00	4 148 401,00	0,00	4 148 401,00	0,81%
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	217 603,65	0,00	217 603,65	> 999,99%
Total Titre n° 3	3 558 596,00	556 382,00	0,00	4 114 978,00	4 366 004,65	0,00	4 366 004,65	6,10%
Total ressources du tableau de financement	64 592 233,41	-6 368 317,37	0,00	58 223 916,04	////////////////	////////////////	70 479 008,09	21,05%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes financières								
16 : Emprunts et dettes assimilées (sauf 166 et 1688)	14 621 375,72	0,00	0,00	14 621 375,72	13 921 376,72	0,00	13 921 376,72	-4,79%
Dont 16449 Opérations aff. optirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	14 621 375,72	0,00	0,00	14 621 375,72	13 921 376,72	0,00	13 921 376,72	-4,79%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorporelles	4 352 639,00	0,00	0,00	4 352 639,00	1 061 531,69	1 891,19	1 059 640,50	-75,66%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agencet amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol propre	6 202 422,00	0,00	0,00	6 202 422,00	1 916 610,92	107 096,71	1 809 514,21	-70,83%
214 : Constructions sur sol au trui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outillindust	11 280 051,00	0,00	0,00	11 280 051,00	10 526 596,41	17 927,63	10 508 668,78	-6,84%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	5 607 827,00	0,00	0,00	5 607 827,00	3 425 372,31	11 213,03	3 414 159,28	-39,12%
23 : Immobilisations en cours	52 614 421,00	0,00	0,00	52 614 421,00	53 930 809,25	452 533,28	53 478 275,97	1,64%
Total Titre n° 2	80 057 360,00	0,00	0,00	80 057 360,00	70 860 920,58	590 661,84	70 270 258,74	-12,23%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total emplois du tableau de financement	94 678 735,72	0,00	0,00	94 678 735,72	////////////////	////////////////	84 191 635,46	-11,08%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**

**EXÉCUTION DE L'EPRD**

**SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Tableau de financement**

**RECAPITULATIF**

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des ressources (A)	64 592 233,41	-6 368 317,37	0,00	58 223 916,04	//////////	//////////	70 479 008,09	21,05%
Total des emplois (B)	94 678 735,72	0,00	0,00	94 678 735,72	//////////	//////////	84 191 635,46	-11,08%
Apport au fonds de roulement(A -B ; si A>B)			0,00		//////////	//////////		0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement(B-A; si A<B)	30 086 502,31	6 368 317,37		36 454 819,68	//////////	//////////	13 712 627,37	-62,38%

## **2 Les résultats**





N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	18 363 392,22	15 475 290,09
PRODUCTION VENDUE	18 018 210,62	15 520 053,92
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	515 478 708,04	478 325 256,58
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	23 157 290,14	20 427 430,97
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	9 134 822,75	10 782 342,98
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 849 177,80	11 711 525,52
<b>TOTAL I</b>	<b>597 001 601,57</b>	<b>552 241 900,06</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	117 554 183,83	108 095 659,31
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	694 613,25	-3 664 036,73
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	31 733 931,62	29 016 580,88
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	31 275 166,05	28 999 031,26
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	31 867 288,96	28 555 698,57
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	47 932,57	56 819,44
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	237 736 095,91	220 720 206,83
CHARGES SOCIALES	84 399 784,20	75 522 353,80
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	29 825 038,92	27 447 502,84
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	3 558 097,69	4 437 917,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 354 816,22	1 771 018,41
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 767 204,66	8 104 231,88
<b>TOTAL II</b>	<b>584 814 153,88</b>	<b>529 062 983,49</b>
<b>1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>12 187 447,69</b>	<b>23 178 916,57</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	107 861,84	229 587,39
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
<b>TOTAL III</b>	<b>107 861,84</b>	<b>229 587,39</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	515,45
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 019 393,17	2 103 723,04
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 019 393,17</b>	<b>2 104 238,49</b>
2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-1 911 531,33	-1 874 651,10
3-RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )	10 275 916,36	21 304 265,47
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	9 949 490,44	1 131 737,30
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 730 089,43	3 006 705,22
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	5 319 943,77	491 471,65
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>17 999 523,64</b>	<b>4 629 914,17</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	809 389,04	678 702,27
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	15 920 515,26	6 660 289,21
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 079 819,83	809 443,67
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	8 183 702,83	12 263 428,33
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021**

**RÉSULTATS**

**Compte de résultat par nature de l'activité Principal**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	26 993 426,96	20 411 863,48
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	-8 993 903,32	-15 781 949,31
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	615 108 987,05	557 101 401,62
6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	613 826 974,01	551 579 085,46
EXCEDENT OU DEFICIT ( 5 - 6 )	1 282 013,04	5 522 316,16

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	20 419,48	25 150,63
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	7 636 519,18	7 582 117,47
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	89 686,46	112 101,33
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23 002,61	23 592,03
<b>TOTAL I</b>	<b>7 769 627,73</b>	<b>7 742 961,46</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	420 192,34	425 598,61
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	214 773,45	180 120,98
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 288 193,86	1 210 579,07
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	513 147,30	479 556,24
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	243,26	577,95
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 766 696,21	3 689 531,88
CHARGES SOCIALES	1 431 422,20	1 321 470,42
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	556 219,07	555 224,07
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	106 835,16	69 787,51
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	5 818,72	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 430,22	15 279,88
<b>TOTAL II</b>	<b>8 322 971,79</b>	<b>7 947 726,61</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-553 344,06</b>	<b>-204 765,15</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	18 643,62	25 276,35
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>18 643,62</b>	<b>25 276,35</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>-18 643,62</b>	<b>-25 276,35</b>
<b>3- RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )</b>	<b>-571 987,68</b>	<b>-230 041,50</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	1 000,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	95 638,32	241 869,50
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	42 806,82	37 524,93
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	36 902,08	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>175 347,22</b>	<b>280 394,43</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	84 736,85	241 126,29
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	87 858,57	119 639,04
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	38 689 855,47	36 490 980,05
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	146 150,00	75 240,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	446 113,71	373 299,49
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	66 300,92	78 593,62
<b>TOTAL I</b>	<b>39 436 278,67</b>	<b>37 137 752,20</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	1 683 694,07	1 554 607,64
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	938 942,15	956 315,44
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	7 334 959,61	6 918 240,72
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	2 365 640,08	2 123 996,61
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	1 315,27	1 600,33
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	17 625 385,62	16 366 609,90
CHARGES SOCIALES	6 650 658,84	5 919 602,16
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	2 161 701,17	2 018 616,51
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	277 635,93	228 771,34
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	202 379,61	100 434,79
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 588,29	56 031,40
<b>TOTAL II</b>	<b>39 288 900,64</b>	<b>36 244 826,84</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>147 378,03</b>	<b>892 925,36</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	146 169,50	190 444,74
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>146 169,50</b>	<b>190 444,74</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>-146 169,50</b>	<b>-190 444,74</b>
<b>3- RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )</b>	<b>1 208,53</b>	<b>702 480,62</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	10 401,98	4 969,41
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	215 576,64	146 224,82
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	17 144,47	8 870,99
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	220 543,78	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>463 666,87</b>	<b>160 065,22</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	3 377,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	265 762,94	170 109,53
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 209,11	1 142,45
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00





N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
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	350 699,34	98 500,00
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	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>350 699,34</b>	<b>98 500,00</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	350 699,34	98 500,00
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
<b>TOTAL II</b>	<b>350 699,34</b>	<b>98 500,00</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
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
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )	0,00	0,00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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
<b>TOTAL V</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 955 189,48	1 835 494,28
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	5 067 528,52	5 023 706,15
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	56 764,42	28 261,90
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	205,98	180,00
<b>TOTAL I</b>	<b>8 079 688,40</b>	<b>6 887 642,33</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	32 928,97	34 118,32
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	367 587,81	295 360,71
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	819 065,19	762 585,52
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	512 379,88	460 027,81
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 325 185,29	3 875 519,35
CHARGES SOCIALES	1 404 793,52	1 229 615,92
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	793 742,53	804 665,54
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	15 888,47	29 554,06
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	32 701,95	23 265,43
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 947,13	135,41
<b>TOTAL II</b>	<b>8 314 220,74</b>	<b>7 514 848,07</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-234 532,34</b>	<b>-627 205,74</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	132 453,44	176 703,35
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	132 453,44	176 703,35
2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-132 453,44	-176 703,35
3-RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )	-366 985,78	-803 909,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	11,28	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	3 006,95	516 612,25
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	723 108,12	638 207,52
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	726 126,35	1 154 819,77
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	93 431,86	20 635,32
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	862,38	188,89
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	94 294,24	20 824,21



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	43 864,17	52 928,33
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	12 395,05	659,39
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 181,68	28 108,90
<b>TOTAL I</b>	<b>84 440,90</b>	<b>81 696,62</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	1 911,64	1 084,68
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	6 760,51	6 888,66
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	0,00	13 261,22
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>14 847,82</b>	<b>27 410,23</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>69 593,08</b>	<b>54 286,39</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )	69 593,08	54 286,39
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
TOTAL VI	0,00	0,00



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	117 256,74	16 709,32
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	17 429,65	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 997 950,18	1 317 293,04
<b>TOTAL I</b>	<b>2 132 636,57</b>	<b>1 334 002,36</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	340 857,96	123 384,08
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	99 028,45	83 703,73
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	775 134,64	733 980,30
CHARGES SOCIALES	241 467,72	195 647,68
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	25 853,39	61 854,77
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	647 807,41	135 431,80
<b>TOTAL II</b>	<b>2 130 149,57</b>	<b>1 334 002,36</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>2 487,00</b>	<b>0,00</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
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
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )	2 487,00	0,00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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
<b>TOTAL V</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	2 487,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
<b>Résultats des comptes de résultat</b>	1 332 978,49	6 403 832,52
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	47 106 607,33	49 831 992,94
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	10 014 657,90	11 296 665,09
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	2 081 891,32	810 775,01
- Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	4 148 401,00	21 578,72
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	1 954 602,18	1 154 496,37
<b>CAF / IAF de l'exercice</b>	<b>34 403 816,06</b>	<b>44 573 860,29</b>

# État C5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTE FINANCIER 2021 RÉSULTATS

### Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166 et 1688) (16)	13 921 376,72	15 921 377,52
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	1 059 640,50	1 966 039,01
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	1 809 514,21	2 968 816,67
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	10 508 668,78	13 773 045,11
Autres immobilisations corporelles (218)	3 414 159,28	3 741 045,59
Immobilisations en cours (23)	53 478 275,97	22 743 075,14
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 à répartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>84 191 635,46</b>	<b>61 113 399,04</b>

**COMPTE FINANCIER 2021  
RÉSULTATS**

**Tableau de financement**

	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>RESSOURCES</b>		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	34 403 816,06	44 573 860,29
<b>EMPRUNTS</b>		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166, 1688 et 169) (16)	30 000 000,00	10 000 000,00
<b>DOTATIONS ET SUBVENTIONS</b>		
Apports (102)	170 302,31	197 402,85
Subventions d'équipements recues (131)	1 538 885,07	6 298 357,81
<b>AUTRES RESSOURCES</b>		
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	4 148 401,00	21 578,72
Annulation de mandats sur exercices clos	217 603,65	170 698,51
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>70 479 008,09</b>	<b>61 261 898,18</b>
Apport au ( prélèvement sur le ) fonds de roulement	-13 712 627,37	148 499,14



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTE FINANCIER 2021

### RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			-13 712 627,37	148 499,14
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			-1 615 105,07	1 615 105,07
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
<b>Variation totale du FRNG</b>			<b>-15 327 732,44</b>	<b>1 763 604,21</b>
<b><u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u></b>				
<b>Variation de l'actif circulant</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours		694 613,25		
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »		1 135 551,22		
créances sur hospitalisés & consultants		6 954,84		
créances sur les caisses de sécurité sociale		1 381 756,27		
créances sur les départements		1 397 082,22		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		2 888 823,30		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	5 798 504,68			
Créances sur cessions d'immobilisations	3 822,28			
Dépenses à classer	122,01			
<b>Sous total</b>	<b>5 802 448,97</b>	<b>7 504 781,10</b>		
<b>Variation du passif circulant</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues	3 870 630,00			
dettes fournisseurs et comptes rattachés	696 539,97			
dettes fiscales et sociales		172 514,43		
Autres créditeurs	11 671 655,63			

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

dettes sur immobilisations	395 880,34			
Recettes à classer ou à régulariser		313 749,86		
<b>Sous total</b>	16 634 705,94	486 264,29		
<b>Variation du besoin en fonds de roulement</b> (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	22 437 154,91	7 991 045,39	14 446 109,52	-29 608 005,68
<b>TRÉSORERIE</b>				
<b>Variation de la trésorerie de l'actif</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités		29 100 224,37		
VMP et autres	0,00			
<b>Sous total</b>		29 100 224,37		
<b>Variation de la trésorerie du passif</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE		47 061,32		
fonds en dépôt	17 994,74			
<b>Sous total</b>	17 994,74	47 061,32		
<b>Variation de la trésorerie total</b> trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	17 994,74	29 147 285,69	-29 129 290,95	30 518 302,63

<b>Vérification de la cohérence des états C5 et C6</b>	
Variation du fonds de roulement	-15 327 732,44
Variation du besoin en fonds de roulement	14 446 109,52
Variation de la trésorerie	-29 773 841,96

Anomalie

(1) source : état C5

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	68 365 824,72	68 195 522,41
Compte 20	20 757 890,64	19 698 250,14	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	23 686 257,03	20 004 712,87
Compte 21	747 346 755,02	731 612 146,38	Subvention d'investissement, c/13	18 769 471,88	19 185 188,99
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	87 478 171,02	71 399 547,74
Compte 23	66 645 653,30	32 245 189,75	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	413 136 827,73	396 570 002,45
Compte 26	600,00	601,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	21 929 697,53	22 725 491,28
Compte 27 (sauf 2768)	0,00	0,00			
Charges à répartir, c/481	0,00	0,00			

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## 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	0,00	Réserve de compensation, c/ 10686	265 173,51	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	-188 688,65	-3 367 363,84
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	1 332 978,49	6 403 832,52
			Provisions réglementées (c/ 14)	265 747 537,29	258 266 630,25
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	13 011 712,72	12 958 624,68
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	6 742 886,79	10 177 365,98
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	838 543 328,46	785 733 511,70	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	948 217 508,57	910 735 424,25
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	109 674 180,11	125 001 912,55	<b>INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT</b>		

\* toutes activités confondues

### **3 Affectation des résultats**



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTE FINANCIER 2021

### AFFECTATION DES RÉSULTATS

## COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

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

INTITULÉ DES CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-3 838 440,69	3 681 544,16	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-7 519 984,85
DNA et SIC	352 149,33	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	352 149,33	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.	584 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	584 774,11	0,00
Section dépend.	-621 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621 138,15
Section soins	730 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	730 212,48	0,00
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	3 027 893,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 893,24	0,00
Section dépend.	-607 373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607 373,97
Section soins	1 597 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 287,83	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	1 811 104,49	0,00	0,00	-11 036,90	////////////////////	1 822 141,39	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.

## COMPTES FINANCIER 2021

## AFFECTATION DES RÉSULTATS

## COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	1 282 013,04	0,00	-7 519 984,85	-6 237 971,81
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	69 593,08	352 149,33	0,00	421 742,41

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

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



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMpte FINANCIER 2021

## AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

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

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

### COMPTE FINANCIER 2021

#### AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DES RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RÉSULTAT À AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	-156 613,84	846 760,30	0,00	690 146,46
Section dépendance	6 404,63	0,00	-621 138,15	-614 733,52
Section soins	-331 168,10	782 924,42	0,00	451 756,32
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	37 114,17	3 124 000,70	0,00	3 161 114,87
Section dépendance	-495 887,36	0,00	-607 373,97	-1 103 261,33
Section soins	656 676,54	1 631 832,17	0,00	2 288 508,71
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312- 1DU CASF	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	264 846,33	1 822 141,39	0,00	2 086 987,72
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021  
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A  
AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1**

INTITULÉ DES CR	RÉSULTATS À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (3)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (3)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCÉDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle							
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act. soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITÉS ART. L.312-1							
ÉCOLES					////////////////////		
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE							

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

**COMPTE FINANCIER 2021  
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

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

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

## **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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		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		11 930 599,80				170 302,31		12 100 902,11		12 100 902,11
10282	FMESPP – FMIS		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		68 195 522,41				170 302,31		68 365 824,72		68 365 824,72
106820	Activite principale et DNA et SIC		15 001 554,71		3 681 544,16				18 683 098,87		18 683 098,87
106822	USLD		641 781,08						641 781,08		641 781,08
106824	EHPAD		3 666 155,09						3 666 155,09		3 666 155,09
106825	Ecole institut form prof param sag-fe m		695 221,99						695 221,99		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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 10682		20 004 712,87		3 681 544,16				23 686 257,03		23 686 257,03
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	11 036,90				11 036,90	276 210,41		265 173,51
	Sous Total compte 10686		276 210,41	11 036,90				11 036,90	276 210,41		265 173,51
	Sous Total compte 1068		48 220 581,79	11 036,90	3 681 544,16			11 036,90	51 902 125,95		51 891 089,05
	Sous Total compte 106		48 220 581,79	11 036,90	3 681 544,16			11 036,90	51 902 125,95		51 891 089,05
	Sous Total compte 10		116 416 104,20	11 036,90	3 681 544,16		170 302,31	11 036,90	120 267 950,67		120 256 913,77
1100	Activité principale			5 522 316,16	5 522 316,16			5 522 316,16	5 522 316,16		0,00
1101	DNA et SIC		297 862,94		54 286,39				352 149,33		352 149,33
11041	Section hébergement		3 024 559,10		99 441,60				3 124 000,70		3 124 000,70
11043	Section soins		562 141,75		1 069 690,42				1 631 832,17		1 631 832,17
	Sous Total compte 1104		3 586 700,85		1 169 132,02				4 755 832,87		4 755 832,87
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		1 481 018,02		341 123,37				1 822 141,39		1 822 141,39

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11071	Section hébergement		905 570,47	320 796,34	261 986,19			320 796,34	1 167 556,66		846 760,32
11073	Section soins		564 261,42		218 663,00				782 924,42		782 924,42
	Sous Total compte 1107		1 469 831,89	320 796,34	480 649,19			320 796,34	1 950 481,08		1 629 684,74
	Sous Total compte 110		6 835 413,70	5 843 112,50	7 567 507,13			5 843 112,50	14 402 920,83		8 559 808,33
1190	Activité principale	9 360 756,85			1 840 772,00			9 360 756,85	1 840 772,00	7 519 984,85	
11942	Section dépendance	256 810,61		350 563,36				607 373,97		607 373,97	
	Sous Total compte 1194	256 810,61		350 563,36				607 373,97		607 373,97	
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m			11 036,90	11 036,90			11 036,90	11 036,90		0,00
11971	Section hébergement			320 796,34	320 796,34			320 796,34	320 796,34		0,00
11972	Section dépendance	585 210,07		35 928,08				621 138,15		621 138,15	
	Sous Total compte 1197	585 210,07		356 724,42	320 796,34			941 934,49	320 796,34	621 138,15	
1199	GHT	0,01						0,01		0,01	
	Sous Total compte 119	10 202 777,54		718 324,68	2 172 605,24			10 921 102,22	2 172 605,24	8 748 496,98	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 11	10 202 777,54	6 835 413,70	6 561 437,18	9 740 112,37			16 764 214,72	16 575 526,07	188 688,65	
12	Résultat de l'exercice		6 403 832,52	7 122 157,20	718 324,68			7 122 157,20	7 122 157,20		0,00
	Sous Total compte 12		6 403 832,52	7 122 157,20	718 324,68			7 122 157,20	7 122 157,20		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		555 179,46						555 179,46		555 179,46
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof		16 947 591,88	1 301 718,29			124 639,16	1 301 718,29	17 072 231,04		15 770 512,75
13128	Autres		236 506,00						236 506,00		236 506,00
	Sous Total compte 1312		17 184 097,88	1 301 718,29			124 639,16	1 301 718,29	17 308 737,04		16 007 018,75
1316	GHT - Contributions aux investissements		102 362,06				237 024,08		339 386,14		339 386,14
13181	Versts lib-exonération taxe apprentissage		449 249,47				4 926,40		454 175,87		454 175,87
13182	FMESPP – FMIS		813 587,23	184 137,48			141 903,99	184 137,48	955 491,22		771 353,74
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		1 260 838,82	119 867,02			531 804,00	119 867,02	1 792 642,82		1 672 775,80
13187	MIGAC		6 260 338,39				98 191,44		6 358 529,83		6 358 529,83
13188	Autres subventions		622 010,16				400 396,00		1 022 406,16		1 022 406,16

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1318		9 406 024,07	304 004,50		1 177 221,83		304 004,50	10 583 245,90		10 279 241,40
	Sous Total compte 131		27 247 663,47	1 605 722,79		1 538 885,07		1 605 722,79	28 786 548,54		27 180 825,75
1391	Etat et EPN		44 874,74	17 144,47				62 019,21			62 019,21
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am		6 504 813,70	693 375,90	1 301 718,29			7 198 189,60	1 301 718,29		5 896 471,31
13928	Autres		35 074,93	40 356,82				75 431,75			75 431,75
	Sous Total compte 1392		6 539 888,63	733 732,72	1 301 718,29			7 273 621,35	1 301 718,29		5 971 903,06
1396	GHT - Contributions aux investissements		70 199,78	24 372,39				94 572,17			94 572,17
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprentis		330 103,36	29 732,22				359 835,58			359 835,58
13982	FMESPP – FMIS		358 740,62	99 619,05	184 137,48			458 359,67	184 137,48		274 222,19
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)		390 331,79	244 467,34	119 867,02			634 799,13	119 867,02		514 932,11
13987	Missions int gen aide contractualisation		172 010,77	725 757,13				897 767,90			897 767,90
13988	Autres subv		156 324,79	79 776,86				236 101,65			236 101,65
	Sous Total compte 1398		1 407 511,33	1 179 352,60	304 004,50			2 586 863,93	304 004,50		2 282 859,43

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139	8 062 474,48		1 954 602,18				10 017 076,66		8 411 353,87	
				1 605 722,79				1 605 722,79			
	Sous Total compte 13	8 062 474,48		3 560 324,97				11 622 799,45		18 769 471,88	
		27 247 663,47		1 605 722,79		1 538 885,07		30 392 271,33			
142	Prov règlées pour renouv immob			702 795,79				702 795,79		265 747 537,29	
		258 266 630,25		8 183 702,83				266 450 333,08			
	Sous Total compte 14			702 795,79				702 795,79		265 747 537,29	
		258 266 630,25		8 183 702,83				266 450 333,08			
1511	Provisions pour litiges			128 468,06				128 468,06		364 850,00	
		378 452,99		114 865,07				493 318,06			
1518	Autres provisions pour risques			941 814,30				941 814,30		0,00	
		941 814,30						941 814,30			
	Sous Total compte 151			1 070 282,36				1 070 282,36		364 850,00	
		1 320 267,29		114 865,07				1 435 132,36			
1531	Personnel médical			442 831,00				442 831,00		9 570 553,27	
		9 591 331,27		422 053,00				10 013 384,27			
1532	Personnel non médical			190 728,07				190 728,07		1 560 624,12	
		1 547 026,12		204 326,07				1 751 352,19			
	Sous Total compte 153			633 559,07				633 559,07		11 131 177,39	
		11 138 357,39		626 379,07				11 764 736,46			
1572	Prov gros entretien grdes révisions									250 000,00	
		250 000,00						250 000,00			
	Sous Total compte 157									250 000,00	
		250 000,00						250 000,00			
158	Autres provisions pour charges			806 454,72				806 454,72		1 265 685,33	
		250 000,00		1 822 140,05				2 072 140,05			

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 15		12 958 624,68	2 510 296,15	2 563 384,19			2 510 296,15	15 522 008,87		13 011 712,72
1641	Emprunts en euros		57 029 609,38			10 586 174,20	30 000 000,00	10 586 174,20	87 029 609,38		76 443 435,18
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		14 368 038,36			3 335 202,52		3 335 202,52	14 368 038,36		11 032 835,84
	Sous Total compte 1644		14 368 038,36			3 335 202,52		3 335 202,52	14 368 038,36		11 032 835,84
	Sous Total compte 164		71 397 647,74			13 921 376,72	30 000 000,00	13 921 376,72	101 397 647,74		87 476 271,02
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 900,00						1 900,00		1 900,00
1688	Intérêts courus		58 704,22	58 704,22	105 765,54			58 704,22	164 469,76		105 765,54
	Sous Total compte 168		58 704,22	58 704,22	105 765,54			58 704,22	164 469,76		105 765,54
	Sous Total compte 16		71 458 251,96	58 704,22	105 765,54	13 921 376,72	30 000 000,00	13 980 080,94	101 564 017,50		87 583 936,56
	Total classe 1	18 265 252,02	499 586 520,78	20 526 752,41	26 598 556,56	13 921 376,72	31 709 187,38	52 713 381,15	557 894 264,72	17 159 850,85	522 340 734,42
2031	Frais d'études			86 143,30	86 143,30			86 143,30	86 143,30		0,00
	Sous Total compte 203			86 143,30	86 143,30			86 143,30	86 143,30		0,00
2051	Concessions et droit similaires	19 173 550,27				1 019 215,75	1 891,19	20 192 766,02	1 891,19	20 190 874,83	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2052	Concessions et droits similaires, br GHT	524 699,87				42 315,94		567 015,81		567 015,81	
	Sous Total compte 205	19 698 250,14				1 061 531,69	1 891,19	20 759 781,83	1 891,19	20 757 890,64	
	Sous Total compte 20	19 698 250,14		86 143,30	86 143,30	1 061 531,69	1 891,19	20 845 925,13	88 034,49	20 757 890,64	
21111	Terrains nus - autres	98 090,31			52 965,40			98 090,31	52 965,40	45 124,91	
	Sous Total compte 2111	98 090,31			52 965,40			98 090,31	52 965,40	45 124,91	
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			390 330,46			1 867 688,05	390 330,46	1 477 357,59	
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	31 286,73						31 286,73		31 286,73	
21154	Terr affectés usld et activ l312-1	51 849,18						51 849,18		51 849,18	
	Sous Total compte 2115	1 950 823,96			390 330,46			1 950 823,96	390 330,46	1 560 493,50	
	Sous Total compte 211	2 378 715,27			443 295,86			2 378 715,27	443 295,86	1 935 419,41	



## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2122	Terr aménagés	8 396 743,17		203 543,76				8 600 286,93		8 600 286,93	
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	9 025 501,79		203 543,76				9 229 045,55		9 229 045,55	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	281 653 618,64		5 367 760,49	2 177 409,27			287 021 379,13	2 177 409,27	284 843 969,86	
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	59 467 107,15		513 637,13				59 980 744,28		59 980 744,28	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fem	17 977 515,90						17 977 515,90		17 977 515,90	
21318	Autres batiments	716 164,15			944,08			716 164,15	944,08	715 220,07	
	Sous Total compte 2131	360 530 115,74		5 881 397,62	2 178 353,35			366 411 513,36	2 178 353,35	364 233 160,01	
213511	Mat électrique	19 469 887,98		1 859 857,38	304 858,42	233 620,58		21 563 365,94	304 858,42	21 258 507,52	
213512	Mat téléphonique	8 291 684,47			788 112,18	219 425,02	8 177,01	8 511 109,49	796 289,19	7 714 820,30	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213513	Froid	1 136 038,35		217 997,40	9 428,79			1 354 035,75	9 428,79	1 344 606,96	
213514	Installations chauffage	12 898 669,61		4 153 373,78	129 184,68			17 052 043,39	129 184,68	16 922 858,71	
213515	Monte-charges et ascenseurs	2 108 014,90		284 277,83				2 392 292,73		2 392 292,73	
213516	Equipts sanitaires	3 077 625,26		427 924,60				3 505 549,86		3 505 549,86	
213518	Autres IGAAC	112 750 129,77		5 514 353,21	2 824 149,09	1 239 108,28	91 626,45	119 503 591,26	2 915 775,54	116 587 815,72	
	Sous Total compte 21351	159 732 050,34		12 457 784,20	4 055 733,16	1 692 153,88	99 803,46	173 881 988,42	4 155 536,62	169 726 451,80	
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	18 048 245,56		261 289,89		126 946,71	7 293,25	18 436 482,16	7 293,25	18 429 188,91	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	102 905,76				97 510,33		200 416,09		200 416,09	
	Sous Total compte 2135	177 884 403,58		12 719 074,09	4 055 733,16	1 916 610,92	107 096,71	192 520 088,59	4 162 829,87	188 357 258,72	
	Sous Total compte 213	538 414 519,32		18 600 471,71	6 234 086,51	1 916 610,92	107 096,71	558 931 601,95	6 341 183,22	552 590 418,73	
2151	Instal complexes spécial	7 405 430,50				27 565,20		7 432 995,70		7 432 995,70	
21531	Etablissement principal	880 275,25						880 275,25		880 275,25	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2153	880 275,25						880 275,25		880 275,25	
21541	Etablissement principal	114 846 217,06			11 294 516,76	10 313 494,82	35 787,18	125 159 711,88	11 330 303,94	113 829 407,94	
21544	USLD activités relevant art L312-1	3 607 921,02			34 690,05	174 686,81	12 090,45	3 782 607,83	46 780,50	3 735 827,33	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	847 537,15			102 473,79	10 849,58		858 386,73	102 473,79	755 912,94	
21546	GHT	1 876 875,34						1 876 875,34		1 876 875,34	
	Sous Total compte 2154	121 178 550,57			11 431 680,60	10 499 031,21	47 877,63	131 677 581,78	11 479 558,23	120 198 023,55	
	Sous Total compte 215	129 464 256,32			11 431 680,60	10 526 596,41	47 877,63	139 990 852,73	11 479 558,23	128 511 294,50	
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	5 167 223,75			998,23	259 279,72		5 426 503,47	998,23	5 425 505,24	
21824	USLD activités relevant art L312-1	136 138,99						136 138,99		136 138,99	
21825	Ecol instit form persel parmédi sag-f em					5 119,69		5 119,69		5 119,69	
	Sous Total compte 2182	5 303 362,74			998,23	264 399,41		5 567 762,15	998,23	5 566 763,92	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218311	Etablissement principal	140 568,75			4 116,13			140 568,75	4 116,13	136 452,62	
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			4 116,13			145 146,76	4 116,13	141 030,63	
218321	Etablissement principal	18 851 519,98			403 782,53	1 650 942,86		20 502 462,84	403 782,53	20 098 680,31	
218324	USLD activités relevant art L312-1	522 695,73			1 778,29	28 298,43		550 994,16	1 778,29	549 215,87	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	925 027,01			1 381,72	131 362,24		1 056 389,25	1 381,72	1 055 007,53	
218326	GHT	31 701,60				244 100,45		275 802,05		275 802,05	
	Sous Total compte 21832	20 330 944,32			406 942,54	2 054 703,98		22 385 648,30	406 942,54	21 978 705,76	
	Sous Total compte 2183	20 476 091,08			411 058,67	2 054 703,98		22 530 795,06	411 058,67	22 119 736,39	
21841	Etablissement principal	18 225 436,90			153 925,99	687 132,74	11 213,03	18 912 569,64	165 139,02	18 747 430,62	
21844	USLD activités relevant art L312-1	4 252 219,17			96 753,24	411 291,77		4 663 510,94	96 753,24	4 566 757,70	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	902 889,83				7 844,41		910 734,24		910 734,24	
	Sous Total compte 2184	23 380 545,90			250 679,23	1 106 268,92	11 213,03	24 486 814,82	261 892,26	24 224 922,56	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2186	Collections et oeuvres d'art	2 852 274,28						2 852 274,28		2 852 274,28	
	Sous Total compte 218	52 329 153,68			662 736,13	3 425 372,31	11 213,03	55 754 525,99	673 949,16	55 080 576,83	
	Sous Total compte 21	731 612 146,38		18 804 015,47	18 771 799,10	15 868 579,64	166 187,37	766 284 741,49	18 937 986,47	747 346 755,02	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	1 601 702,67				108 719,35		1 710 422,02		1 522 768,37	
							187 653,65		187 653,65		
23823	Constructions en cours sur sol propre	30 643 487,08				53 822 089,90		84 465 576,98		65 122 884,93	
					18 890 158,77		452 533,28		19 342 692,05		
	Sous Total compte 2382	30 643 487,08			18 890 158,77	53 822 089,90	452 533,28	84 465 576,98	19 342 692,05	65 122 884,93	
	Sous Total compte 238	32 245 189,75			18 890 158,77	53 930 809,25	640 186,93	86 175 999,00	19 530 345,70	66 645 653,30	
	Sous Total compte 23	32 245 189,75			18 890 158,77	53 930 809,25	640 186,93	86 175 999,00	19 530 345,70	66 645 653,30	
2411	Groupements d'intérêt public (GIP)	2 177 324,43						2 177 324,43		2 177 324,43	
	Sous Total compte 241	2 177 324,43						2 177 324,43		2 177 324,43	
	Sous Total compte 24	2 177 324,43						2 177 324,43		2 177 324,43	
2613	Titres participation aux GIE	600,00						600,00		600,00	
2614	Titres participation au GCS	1,00					1,00				0,00
					1,00				1,00		

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 261	601,00			1,00			601,00	1,00	600,00	
	Sous Total compte 26	601,00			1,00			601,00	1,00	600,00	
28031	Amort frais études			86 143,30	86 143,30			86 143,30	86 143,30		0,00
	Sous Total compte 2803			86 143,30	86 143,30			86 143,30	86 143,30		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		14 685 176,00		2 124 352,13				16 809 528,13		16 809 528,13
	Sous Total compte 280		14 685 176,00	86 143,30	2 210 495,43			86 143,30	16 895 671,43		16 809 528,13
2812	Amort agenct amégat terr		3 011 952,36		385 154,83				3 397 107,19		3 397 107,19
28131	Bâtiments		166 087 463,85	2 093 435,14	10 475 495,76			2 093 435,14	176 562 959,61		174 469 524,47
28135	Amort instal gales agenct amégat cons tru		79 754 793,52	2 613 956,22	7 047 004,00			2 613 956,22	86 801 797,52		84 187 841,30
	Sous Total compte 2813		245 842 257,37	4 707 391,36	17 522 499,76			4 707 391,36	263 364 757,13		258 657 365,77
2815	Amort instal tech mat outil indust		93 122 240,73	11 333 087,00	9 888 061,08			11 333 087,00	103 010 301,81		91 677 214,81
28181	Instal gales agenct amngts divers		75 486,77		6 436,37				81 923,14		81 923,14
28182	Mat de transport		4 341 723,56	998,23	261 459,14			998,23	4 603 182,70		4 602 184,47

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281831	Mat bureau		139 831,72	4 116,13	1 485,32			4 116,13	141 317,04		137 200,91
281832	Mat informatique		15 226 771,05	393 951,73	2 318 104,30			393 951,73	17 544 875,35		17 150 923,62
	Sous Total compte 28183		15 366 602,77	398 067,86	2 319 589,62			398 067,86	17 686 192,39		17 288 124,53
28184	Mobilier		20 124 562,89	250 364,33	749 181,13			250 364,33	20 873 744,02		20 623 379,69
	Sous Total compte 2818		39 908 375,99	649 430,42	3 336 666,26			649 430,42	43 245 042,25		42 595 611,83
	Sous Total compte 281		381 884 826,45	16 689 908,78	31 132 381,93			16 689 908,78	413 017 208,38		396 327 299,60
	Sous Total compte 28		396 570 002,45	16 776 052,08	33 342 877,36			16 776 052,08	429 912 879,81		413 136 827,73
2913	Constructions sur sol propre		22 725 491,28	795 793,75				795 793,75	22 725 491,28		21 929 697,53
	Sous Total compte 291		22 725 491,28	795 793,75				795 793,75	22 725 491,28		21 929 697,53
	Sous Total compte 29		22 725 491,28	795 793,75				795 793,75	22 725 491,28		21 929 697,53
	Total classe 2	785 733 511,70	419 295 493,73	36 462 004,60	71 090 979,53	70 860 920,58	808 265,49	893 056 436,88	491 194 738,75	836 928 223,39	435 066 525,26
3211	Spécial pharm avec AMM	1 387 555,82		1 355 242,55	1 392 766,63			2 742 798,37	1 392 766,63	1 350 031,74	
3212	Spécial pharm avec AMM	1 333 701,88		1 541 950,35	1 333 701,88			2 875 652,23	1 333 701,88	1 541 950,35	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	145 798,02		396 263,48	140 587,21			542 061,50	140 587,21	401 474,29	
3215	Produits sanguins	84 816,78		65 487,20	84 816,78			150 303,98	84 816,78	65 487,20	
3216	Fluides et gaz médicaux	108 197,62		67 452,15	108 197,62			175 649,77	108 197,62	67 452,15	
3217	Produits de base	16 181,42		22 019,79	16 181,42			38 201,21	16 181,42	22 019,79	
3218	Autres produits pharm à usage médi	203 009,84		267 242,96	203 009,84			470 252,80	203 009,84	267 242,96	
	Sous Total compte 321	3 279 261,38		3 715 658,48	3 279 261,38			6 994 919,86	3 279 261,38	3 715 658,48	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	681 845,12		689 274,35	681 845,12			1 371 119,47	681 845,12	689 274,35	
32221	Parentéral	152 710,22		141 363,68	152 690,55			294 073,90	152 690,55	141 383,35	
32222	Digestif	46 742,52		43 927,67	46 742,52			90 670,19	46 742,52	43 927,67	
32223	Génito-urinaire	34 571,57		27 162,94	34 320,06			61 734,51	34 320,06	27 414,45	
32224	Respiratoire	98 761,02		75 439,97	94 666,23			174 200,99	94 666,23	79 534,76	
32225	Autres abords	515 399,73		453 376,53	507 320,28			968 776,26	507 320,28	461 455,98	
	Sous Total compte 322	848 185,06		741 270,79	835 739,64			1 589 455,85	835 739,64	753 716,21	



## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	48 076,06		8 703,28	36 870,79			56 779,34	36 870,79	19 908,55	
3224	Fournitures pour laboratoire et dispositif	80 957,79		154 055,46	62 822,64			235 013,25	62 822,64	172 190,61	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	258 050,58		262 098,07	258 050,58			520 148,65	258 050,58	262 098,07	
3228	Autres dispositifs médicaux	596 085,84		572 985,59	637 871,68			1 169 071,43	637 871,68	531 199,75	
	Sous Total compte 322	2 513 200,45		2 428 387,54	2 513 200,45			4 941 587,99	2 513 200,45	2 428 387,54	
323	Alimentation stockable	222 217,62		251 756,00	222 217,62			473 973,62	222 217,62	251 756,00	
3261	Combustibles et carburants	55 089,66		62 077,23	55 089,66			117 166,89	55 089,66	62 077,23	
3262	Produits d'entretien	156 447,60		123 614,49	156 447,60			280 062,09	156 447,60	123 614,49	
3263	Fournitures d'atelier	171 754,51		306 427,13	171 754,51			478 181,64	171 754,51	306 427,13	
3265	Fournitures bureau et inform	197 224,36		142 684,74	197 224,36			339 909,10	197 224,36	142 684,74	
32661	Couches alèses produits absorbants	75 850,78		63 315,63	75 850,78			139 166,41	75 850,78	63 315,63	
32662	Petit matériel hôtelier	350 906,27		326 193,19	350 906,27			677 099,46	350 906,27	326 193,19	
32663	Linge et habillement	2 005 592,28		912 817,23	2 005 592,28			2 918 409,51	2 005 592,28	912 817,23	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 3266	2 432 349,33		1 302 326,05	2 432 349,33			3 734 675,38	2 432 349,33	1 302 326,05	
	Sous Total compte 326	3 012 865,46		1 937 129,64	3 012 865,46			4 949 995,10	3 012 865,46	1 937 129,64	
	Sous Total compte 32	9 027 544,91		8 332 931,66	9 027 544,91			17 360 476,57	9 027 544,91	8 332 931,66	
	Total classe 3	9 027 544,91		8 332 931,66	9 027 544,91			17 360 476,57	9 027 544,91	8 332 931,66	
4011	Fournisseurs		20 021,24	199 995 738,47	200 001 896,55			199 995 738,47	200 021 917,79		26 179,32
40172	Fournisseurs - oppositions			225 054,04	225 054,04			225 054,04	225 054,04		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			71 700,00	75 950,00			71 700,00	75 950,00		4 250,00
	Sous Total compte 4017			296 754,04	301 004,04			296 754,04	301 004,04		4 250,00
	Sous Total compte 401		20 021,24	200 292 492,51	200 302 900,59			200 292 492,51	200 322 921,83		30 429,32
4041	Fournis immob			71 845 069,98	71 912 087,16			71 845 069,98	71 912 087,16		67 017,18
40471	Fournis immob - retenues de garantie		576 989,10	787 586,67	290 557,80			787 586,67	867 546,90		79 960,23
40472	Fournis immob - Oppositions			1 036 296,71	1 036 296,71			1 036 296,71	1 036 296,71		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exé marchés		283 187,41	21 936,30	56 067,65			21 936,30	339 255,06		317 318,76

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4047		860 176,51	1 845 819,68	1 382 922,16			1 845 819,68	2 243 098,67		397 278,99
	Sous Total compte 404		860 176,51	73 690 889,66	73 295 009,32			73 690 889,66	74 155 185,83		464 296,17
408	Fournis factures non parvenues		22 919 645,92	23 199 181,47	22 492 233,42			23 199 181,47	45 411 879,34		22 212 697,87
40971	Fournis autres avoirs amiable	6 906,25		90 027,63	28 093,70			96 933,88	28 093,70	68 840,18	
40976	Fournis autres avoirs contentieux	208 066,68		137 288,55	270 894,93			345 355,23	270 894,93	74 460,30	
	Sous Total compte 4097	214 972,93		227 316,18	298 988,63			442 289,11	298 988,63	143 300,48	
	Sous Total compte 409	214 972,93		227 316,18	298 988,63			442 289,11	298 988,63	143 300,48	
	Sous Total compte 40	214 972,93	23 799 843,67	297 409 879,82	296 389 131,96			297 624 852,75	320 188 975,63		22 564 122,88
4111	Hospitalisés consultants - amiable	6 113 782,73		17 499 691,02	17 229 891,29			23 613 473,75	17 229 891,29	6 383 582,46	
41121	Caisse pivot - amiable	72 258 910,97		494 325 721,85	493 736 088,24			566 584 632,82	493 736 088,24	72 848 544,58	
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	72 258 910,97		495 940 826,92	495 351 193,31			568 199 737,89	495 351 193,31	72 848 544,58	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	6 320 260,81		44 575 943,64	45 565 431,35			50 896 204,45	45 565 431,35	5 330 773,10	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	656 809,26		2 785 121,34	3 102 736,61			3 441 930,60	3 102 736,61	339 193,99	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	97 018,57		25 305,31	117 619,50			122 323,88	117 619,50	4 704,38	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	180 388,25		1 105 894,61	1 112 408,53			1 286 282,86	1 112 408,53	173 874,33	
	Sous Total compte 4113	7 254 476,89		48 492 264,90	49 898 195,99			55 746 741,79	49 898 195,99	5 848 545,80	
4114	Dépt - amiable	3 771 608,72		11 387 318,42	12 784 400,64			15 158 927,14	12 784 400,64	2 374 526,50	
41151	Mut et cies assurance - amiable	9 268 225,09		25 200 483,35	26 916 559,69			34 468 708,44	26 916 559,69	7 552 148,75	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	574 066,80		75 861,37	633 290,66			649 928,17	633 290,66	16 637,51	
411531	Régime général - amiable	276 809,53		2 057 607,36	2 034 485,56			2 334 416,89	2 034 485,56	299 931,33	
411532	Régime agricole - amiable	4 562,40		45 626,00	45 074,08			50 188,40	45 074,08	5 114,32	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar	496,66		2 687,70	3 047,34			3 184,36	3 047,34	137,02	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	397,18		2 268,05	2 548,21			2 665,23	2 548,21	117,02	
	Sous Total compte 41153	282 265,77		2 108 189,11	2 085 155,19			2 390 454,88	2 085 155,19	305 299,69	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	1 489 687,50		1 962 071,79	2 341 231,02			3 451 759,29	2 341 231,02	1 110 528,27	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4115	11 614 245,16		29 346 605,62 31 976 236,56				40 960 850,78 31 976 236,56		8 984 614,22	
4116	Etat - amiable	9 681,90			9 681,90			9 681,90 9 681,90			0,00
4117	Prest entre étab santé - amiable	118 450,22		6 587,64 111 949,15				125 037,86 111 949,15		13 088,71	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	170 715,97		65 015,96 157 166,29				235 731,93 157 166,29		78 565,64	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	534 152,11		1 309 700,33 1 123 759,24				1 843 852,44 1 123 759,24		720 093,20	
	Sous Total compte 4118	704 868,08		1 374 716,29 1 280 925,53				2 079 584,37 1 280 925,53		798 658,84	
	Sous Total compte 411	101 846 024,67		604 048 010,81 608 642 474,37				705 894 035,48 608 642 474,37		97 251 561,11	
4141	Locataires - aimable	9 274,01		36 406,00 36 838,55				45 680,01 36 838,55		8 841,46	
4146	Locataires - contentieux	40 626,06		14 140,90 23 628,38				54 766,96 23 628,38		31 138,58	
	Sous Total compte 414	49 900,07		50 546,90 60 466,93				100 446,97 60 466,93		39 980,04	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 908 620,68 1 908 620,68				1 908 620,68 1 908 620,68		0,00	
	Sous Total compte 415			1 908 620,68 1 908 620,68				1 908 620,68 1 908 620,68		0,00	
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	2 773 458,94		1 653 571,25 1 910 105,14				4 427 030,19 1 910 105,14		2 516 925,05	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41631	Cais sécu social régime gal contentieux			2 801,46	2 372,79			2 801,46	2 372,79	428,67	
41633	Cais séc so reg trav non sal contentieux	308,49		1 340,19	633,64			1 648,68	633,64	1 015,04	
	Sous Total compte 4163	308,49		4 141,65	3 006,43			4 450,14	3 006,43	1 443,71	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	296 863,26		667 322,41	797 860,41			964 185,67	797 860,41	166 325,26	
416531	Régime général - contentieux			5,68				5,68		5,68	
416533	Régime de sécu soc travailleurs non salariaux			4,73	4,73			4,73	4,73		0,00
	Sous Total compte 41653			10,41	4,73			10,41	4,73	5,68	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	3 554,71		33 847,67	24 424,70			37 402,38	24 424,70	12 977,68	
	Sous Total compte 4165	300 417,97		701 180,49	822 289,84			1 001 598,46	822 289,84	179 308,62	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	337 286,49		36 930,29	180 464,32			374 216,78	180 464,32	193 752,46	
41682	Clients (activités subsidiaires)	633,52		27 846,97	16 411,49			28 480,49	16 411,49	12 069,00	
	Sous Total compte 4168	337 920,01		64 777,26	196 875,81			402 697,27	196 875,81	205 821,46	
	Sous Total compte 416	3 412 105,41		2 423 670,65	2 932 277,22			5 835 776,06	2 932 277,22	2 903 498,84	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4181	Redevables - produits à recevoir	44 397,68		24 177,00	44 397,68			68 574,68	44 397,68	24 177,00	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	4 852 578,76		4 742 499,00	4 852 578,76			9 595 077,76	4 852 578,76	4 742 499,00	
4184	Locataires - produits à recevoir			6 553,25				6 553,25		6 553,25	
4188	Redevables produits à recevoir autres	4 608 979,33		6 551 429,39	5 097 151,92			11 160 408,72	5 097 151,92	6 063 256,80	
	Sous Total compte 418	9 505 955,77		11 324 658,64	9 994 128,36			20 830 614,41	9 994 128,36	10 836 486,05	
41911	Hospitalisés et consultants		107 659,11	445 473,07	476 459,17			445 473,07	584 118,28		138 645,21
419132	Cais sécu soc autres		8 259 307,00	12 757 640,78	8 587 704,20			12 757 640,78	16 847 011,20		4 089 370,42
	Sous Total compte 41913		8 259 307,00	12 757 640,78	8 587 704,20			12 757 640,78	16 847 011,20		4 089 370,42
419171	Provision versée par hébergés en attente		29 378,64	224 058,61	239 121,56			224 058,61	268 500,20		44 441,59
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		36 536,80	160 645,33	133 024,60			160 645,33	169 561,40		8 916,07
419173	Caution des hébergés		887 997,67	350 996,65	378 093,67			350 996,65	1 266 091,34		915 094,69
	Sous Total compte 41917		953 913,11	735 700,59	750 239,83			735 700,59	1 704 152,94		968 452,35
419181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse		3 227,31	5 263,63	3 737,44			5 263,63	6 964,75		1 701,12

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41918		3 227,31	5 263,63	3 737,44			5 263,63	6 964,75		1 701,12
	Sous Total compte 4191		9 324 106,53	13 944 078,07	9 818 140,64			13 944 078,07	19 142 247,17		5 198 169,10
41941	Avance mensuelle de facturation indiv idu		2 184 392,54	4 933 722,54	5 189 029,97			4 933 722,54	7 373 422,51		2 439 699,97
	Sous Total compte 4194		2 184 392,54	4 933 722,54	5 189 029,97			4 933 722,54	7 373 422,51		2 439 699,97
	Sous Total compte 419		11 508 499,07	18 877 800,61	15 007 170,61			18 877 800,61	26 515 669,68		7 637 869,07
	Sous Total compte 41	114 813 985,92	11 508 499,07	638 633 308,29	638 545 138,17			753 447 294,21	650 053 637,24	103 393 656,97	
421	Personnel - rémunérations dues		7 471 584,61	202 001 579,11	202 233 049,07			202 001 579,11	209 704 633,68		7 703 054,57
4244	Cptes méd-sag-fem art L6146-2 du CSP			256 158,80	256 158,80			256 158,80	256 158,80		0,00
4245	Comptes individuels des praticiens		49 530,98	609 799,70	634 251,89			609 799,70	683 782,87		73 983,17
	Sous Total compte 424		49 530,98	865 958,50	890 410,69			865 958,50	939 941,67		73 983,17
425	Personnel - avances et acomptes			121 305,30	121 305,30			121 305,30	121 305,30		0,00
427	Personnel - oppositions			490 084,09	490 084,09			490 084,09	490 084,09		0,00
42861	Compte épargne temps indemnisation		2 765,00	2 765,00				2 765,00	2 765,00		0,00



## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42868	Autres		1 724 384,29	1 724 384,29	2 120 900,00			1 724 384,29	3 845 284,29		2 120 900,00
	Sous Total compte 4286		1 727 149,29	1 727 149,29	2 120 900,00			1 727 149,29	3 848 049,29		2 120 900,00
	Sous Total compte 428		1 727 149,29	1 727 149,29	2 120 900,00			1 727 149,29	3 848 049,29		2 120 900,00
	Sous Total compte 42		9 248 264,88	205 206 076,29	205 855 749,15			205 206 076,29	215 104 014,03		9 897 937,74
4311	Cotisations de sécurité sociale		302 194,89	56 951 660,26	56 952 744,40			56 951 660,26	57 254 939,29		303 279,03
4312	Contribution sociale généralisée (csg )		750 126,43	23 622 837,07	23 639 006,88			23 622 837,07	24 389 133,31		766 296,24
4313	Contrib rebst dette sociale (crds)		40 571,07	1 284 396,02	1 285 488,29			1 284 396,02	1 326 059,36		41 663,34
	Sous Total compte 431		1 092 892,39	81 858 893,35	81 877 239,57			81 858 893,35	82 970 131,96		1 111 238,61
4371	CNRACL		917,62	52 598 332,36	52 597 414,74			52 598 332,36	52 598 332,36		0,00
4372	IRCANTEC		64 522,13	8 076 794,91	8 073 373,31			8 076 794,91	8 137 895,44		61 100,53
4374	Protect sociale compl et retraites compl			276 417,90	276 417,90			276 417,90	276 417,90		0,00
4378	Autres organismes sociaux		485 949,31	14 179 568,05	14 176 451,11			14 179 568,05	14 662 400,42		482 832,37
	Sous Total compte 437		551 389,06	75 131 113,22	75 123 657,06			75 131 113,22	75 675 046,12		543 932,90

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43868	Autres		520 220,84	520 220,84	609 895,50			520 220,84	1 130 116,34		609 895,50
	Sous Total compte 4386		520 220,84	520 220,84	609 895,50			520 220,84	1 130 116,34		609 895,50
	Sous Total compte 438		520 220,84	520 220,84	609 895,50			520 220,84	1 130 116,34		609 895,50
	Sous Total compte 43		2 164 502,29	157 510 227,41	157 610 792,13			157 510 227,41	159 775 294,42		2 265 067,01
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le		914 575,53	12 566 759,13	11 652 183,60			12 566 759,13	12 566 759,13		0,00
	Sous Total compte 442		914 575,53	12 566 759,13	11 652 183,60			12 566 759,13	12 566 759,13		0,00
44311	Contributions versées par les hébergés		489 052,23	2 547 281,17	2 058 228,94			2 547 281,17	2 547 281,17		0,00
443121	Ressources encaissées par le comptable		903,22	11 792,49	10 889,27			11 792,49	11 792,49		0,00
443122	Ress à reverser à collect assistance		2 013,44	14 060,93	12 047,49			14 060,93	14 060,93		0,00
	Sous Total compte 44312		2 916,66	25 853,42	22 936,76			25 853,42	25 853,42		0,00
	Sous Total compte 4431		491 968,89	2 573 134,59	2 081 165,70			2 573 134,59	2 573 134,59		0,00
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		15 259,12	1 903 203,00	2 412 115,36			1 903 203,00	2 427 374,48		524 171,48
	Sous Total compte 4433		15 259,12	1 903 203,00	2 412 115,36			1 903 203,00	2 427 374,48		524 171,48

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443421	Recettes - amiable	3 113 730,54		337 909,59	1 367 072,78			3 451 640,13	1 367 072,78	2 084 567,35	
	Sous Total compte 44342	3 113 730,54		337 909,59	1 367 072,78			3 451 640,13	1 367 072,78	2 084 567,35	
	Sous Total compte 4434	3 113 730,54		337 909,59	1 367 072,78			3 451 640,13	1 367 072,78	2 084 567,35	
443521	Recettes - amiable			1 204 665,41	1 204 610,55			1 204 665,41	1 204 610,55	54,86	
	Sous Total compte 44352			1 204 665,41	1 204 610,55			1 204 665,41	1 204 610,55	54,86	
	Sous Total compte 4435			1 204 665,41	1 204 610,55			1 204 665,41	1 204 610,55	54,86	
443821	Recettes - amiable			20 231 719,24	20 156 830,39			20 231 719,24	20 156 830,39	74 888,85	
	Sous Total compte 44382			20 231 719,24	20 156 830,39			20 231 719,24	20 156 830,39	74 888,85	
	Sous Total compte 4438			20 231 719,24	20 156 830,39			20 231 719,24	20 156 830,39	74 888,85	
	Sous Total compte 443	3 113 730,54	507 228,01	26 250 631,83	27 221 794,78			29 364 362,37	27 729 022,79	1 635 339,58	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			178 855,34	178 855,34			178 855,34	178 855,34		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	977,59		8 432 166,72	8 363 905,31			8 433 144,31	8 363 905,31	69 239,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 002,51		1 916 213,75	1 913 512,63			1 919 216,26	1 913 512,63	5 703,63	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	12 184 885,00		169 881 988,24				182 066 873,24		12 670 966,48	
	Sous Total compte 4456	12 188 865,10		169 395 906,76				169 395 906,76			
				180 230 368,71				192 419 233,81		12 745 909,11	
				179 673 324,70				179 673 324,70			
44571	Etat - TVA collectée		268 138,00	8 571 139,82	8 540 080,05			8 571 139,82	8 808 218,05		237 078,23
	Sous Total compte 4457		268 138,00	8 571 139,82	8 540 080,05			8 571 139,82	8 808 218,05		237 078,23
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			996 874,00	996 874,00			996 874,00	996 874,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	71 499,94		46 148,72				117 648,66		117 648,66	
	Sous Total compte 4458	71 499,94		1 043 022,72				1 114 522,66	996 874,00	117 648,66	
	Sous Total compte 445	12 260 365,04		190 023 386,59	189 389 134,09			202 283 751,63	189 657 272,09	12 626 479,54	
			268 138,00								
4471	Taxe sur les salaires		2 686 827,00	23 987 324,76	23 349 470,92			23 987 324,76	26 036 297,92		2 048 973,16
4478	Autres impôts et taxes			545,04	545,04			545,04	545,04		0,00
	Sous Total compte 447		2 686 827,00	23 987 869,80	23 350 015,96			23 987 869,80	26 036 842,96		2 048 973,16
4486	Etat - autres charges à payer		192 518,63	192 518,63	1 198 284,62			192 518,63	1 390 803,25		1 198 284,62
	Sous Total compte 448		192 518,63	192 518,63	1 198 284,62			192 518,63	1 390 803,25		1 198 284,62

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	15 374 095,58	4 569 287,17	253 021 165,98	252 811 413,05			268 395 261,56	257 380 700,22	11 014 561,34	
451	DNA et SIC (lettre A)			19 559,82	89 152,90			19 559,82	89 152,90		69 593,08
452	USLD lettre B			8 606 758,93	8 125 381,62			8 606 758,93	8 125 381,62	481 377,31	
453	EHPAD lettre E			41 271 843,10	41 469 746,45			41 271 843,10	41 469 746,45		197 903,35
454	Ecol instit form prof param sag-femme			9 028 112,34	9 292 958,67			9 028 112,34	9 292 958,67		264 846,33
455	Group Hospitalier de Territoire (GHT ) G			3 080 387,41	3 080 387,41			3 080 387,41	3 080 387,41		0,00
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			350 699,34	350 699,34			350 699,34	350 699,34		0,00
	Sous Total compte 456			350 699,34	350 699,34			350 699,34	350 699,34		0,00
	Sous Total compte 45			62 357 360,94	62 408 326,39			62 357 360,94	62 408 326,39		50 965,45
4621	Créances cess immob - amiable	1 578,72		4 148 401,00	4 144 578,72			4 149 979,72	4 144 578,72	5 401,00	
	Sous Total compte 462	1 578,72		4 148 401,00	4 144 578,72			4 149 979,72	4 144 578,72	5 401,00	
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou direct		7 043,56	7 043,56				7 043,56	7 043,56		0,00
46312	Fonds hosp héb sous MPE		455,96	2 909,42	2 909,28			2 909,42	3 365,24		455,82

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4631		7 499,52	9 952,98	2 909,28			9 952,98	10 408,80		455,82
46321	Fonds reçus ou dépositifs hospital hébergés		14 669,25	22 646,23	9 333,63			22 646,23	24 002,88		1 356,65
46322	Fonds trouvés sur les décédés		8,00	423,46	415,46			423,46	423,46		0,00
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		302,44	5 673,17	8 042,73			5 673,17	8 345,17		2 672,00
	Sous Total compte 4632		14 979,69	28 742,86	17 791,82			28 742,86	32 771,51		4 028,65
	Sous Total compte 463		22 479,21	38 695,84	20 701,10			38 695,84	43 180,31		4 484,47
466	Excédent de versement		92 997,57	1 274 797,45	1 370 008,54			1 274 797,45	1 463 006,11		188 208,66
4671	Autres comptes créditeurs-créditeurs divers			10 113 504,72	11 072 468,61			10 113 504,72	11 072 468,61		958 963,89
46721	Débiteurs divers - amiable	11 203 779,32		53 290 274,86	50 762 814,80			64 494 054,18	50 762 814,80	13 731 239,38	
46726	Débiteurs divers - contentieux	136 965,93		136 014,43	175 355,91			272 980,36	175 355,91	97 624,45	
	Sous Total compte 4672	11 340 745,25		53 426 289,29	50 938 170,71			64 767 034,54	50 938 170,71	13 828 863,83	
467411	Redevance due par les PH - amiable	165 281,64		1 071 704,91	942 326,49			1 236 986,55	942 326,49	294 660,06	
	Sous Total compte 46741	165 281,64		1 071 704,91	942 326,49			1 236 986,55	942 326,49	294 660,06	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467431	Redevances art L6146-2 CSP_amiable	22 650,66		3 571,20				26 221,86		921,60	
					25 300,26				25 300,26		
	Sous Total compte 46743	22 650,66		3 571,20				26 221,86		921,60	
					25 300,26				25 300,26		
	Sous Total compte 4674	187 932,30		1 075 276,11				1 263 208,41		295 581,66	
					967 626,75				967 626,75		
4675	Taxe d'apprentissage		50 568,09	8 567,43				8 567,43			100 712,41
					58 711,75				109 279,84		
	Sous Total compte 467	11 528 677,55		64 623 637,55				76 152 315,10		13 064 769,19	
			50 568,09		63 036 977,82				63 087 545,91		
4686	Divers - charges à payer		753 588,30	753 588,30				753 588,30			278 037,66
					278 037,66				1 031 625,96		
	Sous Total compte 468		753 588,30	753 588,30				753 588,30			278 037,66
					278 037,66				1 031 625,96		
	Sous Total compte 46	11 530 256,27		70 839 120,14				82 369 376,41		12 599 439,40	
			919 633,17		68 850 303,84				69 769 937,01		
4711	Verst des régisseurs			1 432 253,92				1 432 253,92			0,00
					1 432 253,92				1 432 253,92		
4712	Viremts réimputés		30 639,85	412 760,83				412 760,83			194,00
					382 314,98				412 954,83		
4713	Recettes perçues avant émission titres			20 748 944,02				20 748 944,02			0,00
					20 748 944,02				20 748 944,02		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		15 870,71	251 906,81				251 906,81			39 652,78
					275 688,88				291 559,59		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		199 088,24	14 294 295,25				14 294 295,25			949 011,47
					15 044 218,48				15 243 306,72		

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141		214 958,95	14 546 202,06	15 319 907,36			14 546 202,06	15 534 866,31		988 664,25
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 195 281,09	1 195 281,09			1 195 281,09	1 195 281,09		0,00
	Sous Total compte 4714		214 958,95	15 741 483,15	16 515 188,45			15 741 483,15	16 730 147,40		988 664,25
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			4 331 010,15	4 331 010,15			4 331 010,15	4 331 010,15		0,00
47172	Recettes relevé BDF - Héra		216 791,23	153 636 060,91	153 419 269,68			153 636 060,91	153 636 060,91		0,00
47173	Recettes – relevé DFT – hors Héra			1 606,88	1 606,88			1 606,88	1 606,88		0,00
	Sous Total compte 4717		216 791,23	157 968 677,94	157 751 886,71			157 968 677,94	157 968 677,94		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		690 580,65	522 177 122,76	521 790 701,36			522 177 122,76	522 481 282,01		304 159,25
	Sous Total compte 471		1 152 970,68	718 481 242,62	718 621 289,44			718 481 242,62	719 774 260,12		1 293 017,50
4721	Dép sans mandatement préalable	539 162,38		19 847 103,97	20 386 266,35			20 386 266,35	20 386 266,35		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1 706,96	1 706,96			1 706,96	1 706,96		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			20 737 983,00	20 737 983,00			20 737 983,00	20 737 983,00		0,00
	Sous Total compte 472	539 162,38		40 586 793,93	41 125 956,31			41 125 956,31	41 125 956,31		0,00



## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4781	Frais de poursuites rattachés	46 704,42		122,01				46 826,43		46 826,43	
4784	Arrondis sur déclarations de TVA		0,05	6,23	3,47			6,23	3,52	2,71	
	Sous Total compte 478	46 704,42	0,05	128,24	3,47			46 832,66	3,52	46 829,14	
	Sous Total compte 47	585 866,80	1 152 970,73	759 068 164,79	759 747 249,22			759 654 031,59	760 900 219,95		1 246 188,36
486	Charges constatées d'avance	532 550,05		3 054 129,00	841 295,96			3 586 679,05	841 295,96	2 745 383,09	
487	Produits constatés d'avance		33 963 181,89	23 130 404,68	10 813 036,92			23 130 404,68	44 776 218,81	21 645 814,13	
	Sous Total compte 48	532 550,05	33 963 181,89	26 184 533,68	11 654 332,88			26 717 083,73	45 617 514,77	18 900 431,04	
491	Dépréciat comptes de redevables		9 517 840,91	6 936 014,36	3 347 267,97			6 936 014,36	12 865 108,88	5 929 094,52	
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		659 525,07	456 922,08	611 189,28			456 922,08	1 270 714,35	813 792,27	
	Sous Total compte 49		10 177 365,98	7 392 936,44	3 958 457,25			7 392 936,44	14 135 823,23	6 742 886,79	
	Total classe 4	143 051 727,55	97 503 548,85	2 477 622 773,78	2 457 830 894,04			2 620 674 501,33	2 555 334 442,89	143 601 331,38	78 261 272,94
5113	Chèques vacances			3 261,00	2 631,00			3 261,00	2 631,00	630,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			597 730,72	597 730,72			597 730,72	597 730,72		0,00

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés	315,57		11 478,17	11 478,17			11 793,74	11 478,17	315,57	
51178	Autres valeurs impayées	1 897,20		2 235,15	4 132,35			4 132,35	4 132,35		0,00
	Sous Total compte 5117	2 212,77		13 713,32	15 610,52			15 926,09	15 610,52	315,57	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 883,84		1 307 775,39	1 309 659,23			1 309 659,23	1 309 659,23		0,00
	Sous Total compte 511	4 096,61		1 922 480,43	1 925 631,47			1 926 577,04	1 925 631,47	945,57	
515	Compte au trésor	60 190 586,94		655 962 345,88	685 059 580,12			716 152 932,82	685 059 580,12	31 093 352,70	
	Sous Total compte 51	60 194 683,55		657 884 826,31	686 985 211,59			718 079 509,86	686 985 211,59	31 094 298,27	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	6 570,00		25 155,01	24 994,10			31 725,01	24 994,10	6 730,91	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	885,00						885,00		885,00	
	Sous Total compte 541	7 455,00		25 155,01	24 994,10			32 610,01	24 994,10	7 615,91	
	Sous Total compte 54	7 455,00		25 155,01	24 994,10			32 610,01	24 994,10	7 615,91	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 015 739,83	3 015 739,83			3 015 739,83	3 015 739,83		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	14 390,76		42 455 681,94	42 643 778,50			42 470 072,70	42 643 778,50		173 705,80

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
585	Encaissements par la procédure NOE	90 997,87		60 496 749,71 60 587 747,58				60 587 747,58 60 587 747,58			0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			153,44 153,44				153,44 153,44			0,00
588	Autres virements internes			20 634 007,02 20 634 007,02				20 634 007,02 20 634 007,02			0,00
	Sous Total compte 58	105 388,63		126 602 331,94 126 881 426,37				126 707 720,57 126 881 426,37			173 705,80
	Total classe 5	60 307 527,18		784 512 313,26 813 891 632,06				844 819 840,44 813 891 632,06			31 101 914,18 173 705,80
60211	Spécial pharm avec AMM					19 365 533,86 451 493,57		19 365 533,86 451 493,57			18 914 040,29
60212	Spécial pharm avec AMM					35 461 964,48 491 063,63		35 461 964,48 491 063,63			34 970 900,85
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					7 157 694,29 120 703,00		7 157 694,29 120 703,00			7 036 991,29
60215	Produits sanguins					682 403,14		682 403,14			682 403,14
60216	Fluides et gaz médicaux					561 152,65 31 769,45		561 152,65 31 769,45			529 383,20
60217	Produits de base					21 967,30 2 474,83		21 967,30 2 474,83			19 492,47
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 939 885,66 57 057,77		1 939 885,66 57 057,77			1 882 827,89
	Sous Total compte 6021					65 190 601,38 1 154 562,25		65 190 601,38 1 154 562,25			64 036 039,13

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					2 263 580,18	184 646,33	2 263 580,18	184 646,33	2 078 933,85	
602221	Parentéral					1 333 928,11	22 952,95	1 333 928,11	22 952,95	1 310 975,16	
602222	Digestif					353 759,46	30 642,75	353 759,46	30 642,75	323 116,71	
602223	Génito-urinaire					245 436,88	15 876,11	245 436,88	15 876,11	229 560,77	
602224	Respiratoire					376 380,88	16 236,68	376 380,88	16 236,68	360 144,20	
602225	Autres abords					2 649 978,95	142 710,71	2 649 978,95	142 710,71	2 507 268,24	
	Sous Total compte 60222					4 959 484,28	228 419,20	4 959 484,28	228 419,20	4 731 065,08	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					197 410,11	19 033,27	197 410,11	19 033,27	178 376,84	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					13 818 164,94	559 496,37	13 818 164,94	559 496,37	13 258 668,57	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					15 726 153,93	645 678,93	15 726 153,93	645 678,93	15 080 475,00	
602268	Autres DMI					6 335 382,01	301 868,58	6 335 382,01	301 868,58	6 033 513,43	
	Sous Total compte 60226					22 061 535,94	947 547,51	22 061 535,94	947 547,51	21 113 988,43	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					1 814 402,00	176 276,69	1 814 402,00	176 276,69	1 638 125,31	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60228	Autres dispositifs médicaux					1 163 019,13	40 592,20	1 163 019,13	40 592,20	1 122 426,93	
	Sous Total compte 6022					46 277 596,58	2 156 011,57	46 277 596,58	2 156 011,57	44 121 585,01	
6023	Alimentation					5 980 821,61	210 692,58	5 980 821,61	210 692,58	5 770 129,03	
60261	Combustibles et carburants					167 543,26	2 131,38	167 543,26	2 131,38	165 411,88	
60262	Produits d'entretien					611 539,06	17 951,78	611 539,06	17 951,78	593 587,28	
60263	Fournitures d'atelier					313 099,72	16 876,13	313 099,72	16 876,13	296 223,59	
60265	Fournitures bureau et inform					253 880,34	13 764,45	253 880,34	13 764,45	240 115,89	
602661	Couches alèses produits absorbants					655 808,17	68 283,27	655 808,17	68 283,27	587 524,90	
602662	Petit matériel hôtelier					990 921,30	66 726,82	990 921,30	66 726,82	924 194,48	
602663	Linge et habillement					1 238 523,36	62 729,03	1 238 523,36	62 729,03	1 175 794,33	
	Sous Total compte 60266					2 885 252,83	197 739,12	2 885 252,83	197 739,12	2 687 513,71	
	Sous Total compte 6026					4 231 315,21	248 462,86	4 231 315,21	248 462,86	3 982 852,35	
	Sous Total compte 602					121 680 334,78	3 769 729,26	121 680 334,78	3 769 729,26	117 910 605,52	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					1 392 766,63	1 355 242,55	1 392 766,63	1 355 242,55	37 524,08	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					1 333 701,88	1 541 950,35	1 333 701,88	1 541 950,35		208 248,47
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					140 587,21	396 263,48	140 587,21	396 263,48		255 676,27
603215	Variation stks produits sanguins					84 816,78	65 487,20	84 816,78	65 487,20	19 329,58	
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					108 197,62	67 452,15	108 197,62	67 452,15	40 745,47	
603217	Variation stks produits de base					16 181,42	22 019,79	16 181,42	22 019,79		5 838,37
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					203 009,84	267 242,96	203 009,84	267 242,96		64 233,12
	Sous Total compte 60321					3 279 261,38	3 715 658,48	3 279 261,38	3 715 658,48		436 397,10
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					681 845,12	689 274,35	681 845,12	689 274,35		7 429,23
6032221	Parentéral					152 690,55	141 363,68	152 690,55	141 363,68	11 326,87	
6032222	Digestif					46 742,52	43 927,67	46 742,52	43 927,67	2 814,85	
6032223	Génito-urinaire					34 320,06	27 162,94	34 320,06	27 162,94	7 157,12	
6032224	Respiratoire					94 666,23	75 439,97	94 666,23	75 439,97	19 226,26	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032225	Autres abords					507 320,28	453 376,53	507 320,28	453 376,53	53 943,75	
	Sous Total compte 603222					835 739,64	741 270,79	835 739,64	741 270,79	94 468,85	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					36 870,79	8 703,28	36 870,79	8 703,28	28 167,51	
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					62 822,64	154 055,46	62 822,64	154 055,46	91 232,82	
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					258 050,58	262 098,07	258 050,58	262 098,07	4 047,49	
603228	Autres dispositifs médicaux					637 871,68	572 985,59	637 871,68	572 985,59	64 886,09	
	Sous Total compte 60322					2 513 200,45	2 428 387,54	2 513 200,45	2 428 387,54	84 812,91	
60323	Variat stcks alimentation stockable					222 217,62	251 756,00	222 217,62	251 756,00	29 538,38	
603261	Variation stks combustibles carburants					55 089,66	62 077,23	55 089,66	62 077,23	6 987,57	
603262	Variation stks produits d'entretien					156 447,60	123 614,49	156 447,60	123 614,49	32 833,11	
603263	Variation stks fournitures d'atelier					171 754,51	306 427,13	171 754,51	306 427,13	134 672,62	
603265	Variat stks fournit bureau et informat					197 224,36	142 684,74	197 224,36	142 684,74	54 539,62	
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					75 850,78	63 315,63	75 850,78	63 315,63	12 535,15	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					350 906,27	326 193,19	350 906,27	326 193,19	24 713,08	
6032663	Variat stcks linge et habillement					2 005 592,28	912 817,23	2 005 592,28	912 817,23	1 092 775,05	
	Sous Total compte 603266					2 432 349,33	1 302 326,05	2 432 349,33	1 302 326,05	1 130 023,28	
	Sous Total compte 60326					3 012 865,46	1 937 129,64	3 012 865,46	1 937 129,64	1 075 735,82	
	Sous Total compte 6032					9 027 544,91	8 332 931,66	9 027 544,91	8 332 931,66	694 613,25	
	Sous Total compte 603					9 027 544,91	8 332 931,66	9 027 544,91	8 332 931,66	694 613,25	
60611	Eau et assainisSEment					790 300,83	382 102,99	790 300,83	382 102,99	408 197,84	
60612	Energie - électricité					4 694 264,55	1 381 661,59	4 694 264,55	1 381 661,59	3 312 602,96	
60613	Chauffage					3 863 330,89	370 002,00	3 863 330,89	370 002,00	3 493 328,89	
60618	Autres fournitures non stockables					487 950,06	43 957,97	487 950,06	43 957,97	443 992,09	
	Sous Total compte 6061					9 835 846,33	2 177 724,55	9 835 846,33	2 177 724,55	7 658 121,78	
60622	Produits d'entretien					54 941,26	3 909,08	54 941,26	3 909,08	51 032,18	
60623	Fournitures d'atelier					911 691,81	62 316,48	911 691,81	62 316,48	849 375,33	



## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					1 254,76		1 254,76		1 254,76	
60625	Fournit bureau et informat					684 142,88	28 004,04	684 142,88	28 004,04	656 138,84	
606261	Couches alèses produits absorbants					1 349,04		1 349,04		1 349,04	
606262	Petit matériel hôtelier					150 672,04	14 401,83	150 672,04	14 401,83	136 270,21	
606263	Linge et habillement					12 303,68		12 303,68		12 303,68	
606268	Autres fournitures consommables					79 584,39	9 645,42	79 584,39	9 645,42	69 938,97	
	Sous Total compte 60626					243 909,15	24 047,25	243 909,15	24 047,25	219 861,90	
	Sous Total compte 6062					1 895 939,86	118 276,85	1 895 939,86	118 276,85	1 777 663,01	
6066	Fournitures médicales					23 774 327,60	1 528 284,15	23 774 327,60	1 528 284,15	22 246 043,45	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					52 338,74	235,36	52 338,74	235,36	52 103,38	
	Sous Total compte 606					35 558 452,53	3 824 520,91	35 558 452,53	3 824 520,91	31 733 931,62	
6092	Rrro sur achats autres approv stockés						356 421,69		356 421,69		356 421,69
	Sous Total compte 609						356 421,69		356 421,69		356 421,69

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					166 266 332,22 16 283 603,52		166 266 332,22 16 283 603,52		149 982 728,70	
61111	Kinésithérapie					69 432,70 7 600,00		69 432,70 7 600,00		61 832,70	
61112	Imagerie médicale					663 546,02 215 500,00		663 546,02 215 500,00		448 046,02	
61113	Laboratoires					4 111 450,22 676 458,50		4 111 450,22 676 458,50		3 434 991,72	
61115	Consultations spécialisées					17 365,25 800,00		17 365,25 800,00		16 565,25	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					74 086,83 7 000,00		74 086,83 7 000,00		67 086,83	
61118	Autres prestations					689 567,89 160 333,61		689 567,89 160 333,61		529 234,28	
	Sous Total compte 6111					5 625 448,91 1 067 692,11		5 625 448,91 1 067 692,11		4 557 756,80	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					38 331,02		38 331,02		38 331,02	
	Sous Total compte 6112					38 331,02		38 331,02		38 331,02	
	Sous Total compte 611					5 663 779,93 1 067 692,11		5 663 779,93 1 067 692,11		4 596 087,82	
61231	Part fonctionnement - contrat de P.P. P.					529 488,10 232 574,60		529 488,10 232 574,60		296 913,50	
	Sous Total compte 6123					529 488,10 232 574,60		529 488,10 232 574,60		296 913,50	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 612					529 488,10	232 574,60	529 488,10	232 574,60	296 913,50	
613152	Equipts					832 501,03	78 380,88	832 501,03	78 380,88	754 120,15	
613158	Aut locat mobil à caract médical					128 505,97	5 892,70	128 505,97	5 892,70	122 613,27	
	Sous Total compte 61315					961 007,00	84 273,58	961 007,00	84 273,58	876 733,42	
	Sous Total compte 6131					961 007,00	84 273,58	961 007,00	84 273,58	876 733,42	
61322	Locations immobilières					406,97		406,97		406,97	
613251	Informatique					405,16	405,06	405,16	405,06	0,10	
613252	Equipts					252 867,73	34 680,09	252 867,73	34 680,09	218 187,64	
613253	Mat de transport					38 552,19	367,44	38 552,19	367,44	38 184,75	
	Sous Total compte 61325					291 825,08	35 452,59	291 825,08	35 452,59	256 372,49	
	Sous Total compte 6132					292 232,05	35 452,59	292 232,05	35 452,59	256 779,46	
	Sous Total compte 613					1 253 239,05	119 726,17	1 253 239,05	119 726,17	1 133 512,88	
614	Charges locatives et de copropriété					7 987,77		7 987,77		7 987,77	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615161	Informatique à caractère médical					821 476,26	48 249,50	821 476,26	48 249,50	773 226,76	
615162	Mat médical					5 157 704,69	820 232,09	5 157 704,69	820 232,09	4 337 472,60	
	Sous Total compte 61516					5 979 180,95	868 481,59	5 979 180,95	868 481,59	5 110 699,36	
	Sous Total compte 6151					5 979 180,95	868 481,59	5 979 180,95	868 481,59	5 110 699,36	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					469 360,21	123 207,22	469 360,21	123 207,22	346 152,99	
615252	Mat de transport					70 088,69	2 081,59	70 088,69	2 081,59	68 007,10	
615254	Mat informatique					2 231,74	1 665,07	2 231,74	1 665,07	566,67	
	Sous Total compte 61525					72 320,43	3 746,66	72 320,43	3 746,66	68 573,77	
615261	Informatique					1 912 592,35	592 160,72	1 912 592,35	592 160,72	1 320 431,63	
615268	Maintenance -autres					4 610 766,08	712 449,81	4 610 766,08	712 449,81	3 898 316,27	
	Sous Total compte 61526					6 523 358,43	1 304 610,53	6 523 358,43	1 304 610,53	5 218 747,90	
	Sous Total compte 6152					7 065 039,07	1 431 564,41	7 065 039,07	1 431 564,41	5 633 474,66	
	Sous Total compte 615					13 044 220,02	2 300 046,00	13 044 220,02	2 300 046,00	10 744 174,02	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6162	Assurance oblig dommage construct					2 051 865,82		2 051 865,82		388 852,19	
							1 663 013,63		1 663 013,63		
6163	Assurance transport					65 396,01		65 396,01		65 396,01	
6165	Responsabilité civile					1 320 716,31		1 320 716,31		1 258 917,00	
							61 799,31		61 799,31		
61688	Autres risques					88 999,26		88 999,26		88 715,06	
							284,20		284,20		
	Sous Total compte 6168					88 999,26		88 999,26		88 715,06	
							284,20		284,20		
	Sous Total compte 616					3 526 977,40		3 526 977,40		1 801 880,26	
							1 725 097,14		1 725 097,14		
617	Etudes et recherches					201 780,41		201 780,41		184 675,61	
							17 104,80		17 104,80		
6181	Documentation générale					9 388,83		9 388,83		8 426,83	
							962,00		962,00		
6183	Documentation technique					215 407,11		215 407,11		214 957,11	
							450,00		450,00		
6184	Concours divers -cotisations					107 687,61		107 687,61		87 624,81	
							20 062,80		20 062,80		
6185	Frais de coll sémin confér congrés					356,40		356,40		356,40	
6186	Frais de recrutement de personnel					42 134,81		42 134,81		36 134,81	
							6 000,00		6 000,00		
	Sous Total compte 618					374 974,76		374 974,76		347 499,96	
							27 474,80		27 474,80		

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
619	Rrro sur services extérieurs					10 371,20	13 875,20	10 371,20	13 875,20		3 504,00
	Sous Total compte 61					24 612 818,64	5 503 590,82	24 612 818,64	5 503 590,82	19 109 227,82	
62113	Personnel médical					638 093,15	66 461,43	638 093,15	66 461,43	571 631,72	
62114	Personnel paramédical					953 844,80	176 834,00	953 844,80	176 834,00	777 010,80	
	Sous Total compte 6211					1 591 937,95	243 295,43	1 591 937,95	243 295,43	1 348 642,52	
62151	Personnel non médical					220 258,15	82 274,00	220 258,15	82 274,00	137 984,15	
62152	Personnel médical					1 944 702,74	1 115 522,00	1 944 702,74	1 115 522,00	829 180,74	
	Sous Total compte 6215					2 164 960,89	1 197 796,00	2 164 960,89	1 197 796,00	967 164,89	
	Sous Total compte 621					3 756 898,84	1 441 091,43	3 756 898,84	1 441 091,43	2 315 807,41	
62252	régisseurs					1 840,61		1 840,61		1 840,61	
	Sous Total compte 6225					1 840,61		1 840,61		1 840,61	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					216 720,40	54 780,00	216 720,40	54 780,00	161 940,40	
62268	Autres					467 629,42	75 270,26	467 629,42	75 270,26	392 359,16	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6226					684 349,82	130 050,26	684 349,82	130 050,26	554 299,56	
6227	Frais d'actes et contentieux					21,61		21,61		21,61	
6228	Divers					38 146,67		38 146,67		38 146,67	
	Sous Total compte 622					724 358,71	130 050,26	724 358,71	130 050,26	594 308,45	
6231	Annonces et insertions					67 166,92		67 166,92		67 166,92	
6237	Publications					401 152,43	164 006,88	401 152,43	164 006,88	237 145,55	
	Sous Total compte 623					468 319,35	164 006,88	468 319,35	164 006,88	304 312,47	
6241	Transports sur achats					457 833,83	33 850,00	457 833,83	33 850,00	423 983,83	
6245	Transports d'usagers					1 634 482,45	242 553,46	1 634 482,45	242 553,46	1 391 928,99	
6248	Transports-divers					27 110,44	7 169,93	27 110,44	7 169,93	19 940,51	
	Sous Total compte 624					2 119 426,72	283 573,39	2 119 426,72	283 573,39	1 835 853,33	
6251	Voyages et déplacements					243 206,90	1 388,75	243 206,90	1 388,75	241 818,15	
6255	Frais de déménagement					4 845,69		4 845,69		4 845,69	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					27 466,65	16 806,31	27 466,65	16 806,31	10 660,34	
	Sous Total compte 625					275 519,24	18 195,06	275 519,24	18 195,06	257 324,18	
6263	Affranchissements					936 122,88	71 250,00	936 122,88	71 250,00	864 872,88	
6265	Téléphonie					239 570,24	39 118,07	239 570,24	39 118,07	200 452,17	
	Sous Total compte 626					1 175 693,12	110 368,07	1 175 693,12	110 368,07	1 065 325,05	
627	Services bancaires et assimilés					14 650,79	672,15	14 650,79	672,15	13 978,64	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 460 050,90	100 066,34	1 460 050,90	100 066,34	1 359 984,56	
6284	Informatique					648 405,20	270 342,55	648 405,20	270 342,55	378 062,65	
6288	Autres prestations diverses					4 661 189,10	620 207,61	4 661 189,10	620 207,61	4 040 981,49	
	Sous Total compte 628					6 769 645,20	990 616,50	6 769 645,20	990 616,50	5 779 028,70	
	Sous Total compte 62					15 304 511,97	3 138 573,74	15 304 511,97	3 138 573,74	12 165 938,23	
63111	Persel non médical					14 899 571,37	5 299,00	14 899 571,37	5 299,00	14 894 272,37	
63112	Personnel médical					6 516 797,99	177 655,05	6 516 797,99	177 655,05	6 339 142,94	



## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6311					21 416 369,36	182 954,05	21 416 369,36	182 954,05	21 233 415,31	
	Sous Total compte 631					21 416 369,36	182 954,05	21 416 369,36	182 954,05	21 233 415,31	
63311	Persel non médical					2 454 619,96		2 454 619,96		2 454 619,96	
63312	Personnel médical					1 118 792,64		1 118 792,64		1 118 792,64	
	Sous Total compte 6331					3 573 412,60		3 573 412,60		3 573 412,60	
6332	Alloc logement					993 115,55		993 115,55		993 115,55	
63331	Persel non médical					3 808 476,05		3 808 476,05		3 808 476,05	
63332	Personnel médical					180 813,81		180 813,81		180 813,81	
	Sous Total compte 6333					3 989 289,86		3 989 289,86		3 989 289,86	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 084 535,71		1 084 535,71		1 084 535,71	
6337	FMEP					993 517,42		993 517,42		993 517,42	
63381	Persel non médical					2,51		2,51		2,51	
	Sous Total compte 6338					2,51		2,51		2,51	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					10 633 873,65		10 633 873,65		10 633 873,65	
63512	Taxes foncières					11 979,00		11 979,00		11 979,00	
	Sous Total compte 6351					11 979,00		11 979,00		11 979,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					487,64		487,64		487,64	
	Sous Total compte 635					12 466,64		12 466,64		12 466,64	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					43 886,01	8 420,08	43 886,01	8 420,08	35 465,93	
	Sous Total compte 63					32 106 595,66	191 374,13	32 106 595,66	191 374,13	31 915 221,53	
64111	Rémunération principale					105 625 779,91		105 625 779,91		105 625 779,91	
64113	Prime de service					6 881 667,37		6 881 667,37		6 881 667,37	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					648 666,37		648 666,37		648 666,37	
64115	Supplément familial					1 553 187,38		1 553 187,38		1 553 187,38	
641171	IFTS					1 951 862,82	92 281,68	1 951 862,82	92 281,68	1 859 581,14	
641172	Astreintes					3 056 537,25	215 299,71	3 056 537,25	215 299,71	2 841 237,54	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641178	Autres indemnités					18 073 110,09	135 386,00	18 073 110,09	135 386,00	17 937 724,09	
	Sous Total compte 64117					23 081 510,16	442 967,39	23 081 510,16	442 967,39	22 638 542,77	
	Sous Total compte 6411					137 790 811,19	442 967,39	137 790 811,19	442 967,39	137 347 843,80	
64131	Rémunération principale					13 145 550,95		13 145 550,95		13 145 550,95	
64135	Supplément familial					87 502,90		87 502,90		87 502,90	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					234 657,19	7 632,07	234 657,19	7 632,07	227 025,12	
641372	Astreintes					253 829,06	17 557,65	253 829,06	17 557,65	236 271,41	
641378	Autres indemnités					1 517 425,72	6 961,00	1 517 425,72	6 961,00	1 510 464,72	
	Sous Total compte 64137					2 005 911,97	32 150,72	2 005 911,97	32 150,72	1 973 761,25	
	Sous Total compte 6413					15 238 965,82	32 150,72	15 238 965,82	32 150,72	15 206 815,10	
64151	Rémunération principale					12 199 869,81		12 199 869,81		12 199 869,81	
64155	Supplément familial					171 450,71		171 450,71		171 450,71	
641571	IFTS					107 831,72		107 831,72		107 831,72	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641572	Astreintes					15 842,09	3 758,94	15 842,09	3 758,94	12 083,15	
641578	Autres indemnités					1 751 496,60	1 541,00	1 751 496,60	1 541,00	1 749 955,60	
	Sous Total compte 64157					1 875 170,41	5 299,94	1 875 170,41	5 299,94	1 869 870,47	
	Sous Total compte 6415					14 246 490,93	5 299,94	14 246 490,93	5 299,94	14 241 190,99	
6416	Contrats soumis à dispo particul					15 650,84		15 650,84		15 650,84	
6417	Apprentis					159 150,82		159 150,82		159 150,82	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					31 828,35	725 300,54	31 828,35	725 300,54	693 472,19	
	Sous Total compte 641					167 482 897,95	1 205 718,59	167 482 897,95	1 205 718,59	166 277 179,36	
642111	Rémunération principale					17 173 522,96		17 173 522,96		17 173 522,96	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					3 898 520,00	315 300,00	3 898 520,00	315 300,00	3 583 220,00	
	Sous Total compte 64211					21 072 042,96	315 300,00	21 072 042,96	315 300,00	20 756 742,96	
642121	remuneration principale					5 138 030,69		5 138 030,69		5 138 030,69	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 404 340,54	26 400,00	1 404 340,54	26 400,00	1 377 940,54	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64212					6 542 371,23	26 400,00	6 542 371,23	26 400,00	6 515 971,23	
	Sous Total compte 6421					27 614 414,19	341 700,00	27 614 414,19	341 700,00	27 272 714,19	
642211	remuneration principale					1 198 187,72		1 198 187,72		1 198 187,72	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					213 542,61	8 800,00	213 542,61	8 800,00	204 742,61	
	Sous Total compte 64221					1 411 730,33	8 800,00	1 411 730,33	8 800,00	1 402 930,33	
642221	remuneration principale					3 728,24		3 728,24		3 728,24	
642222	indemnités hors gardes et astreintes					559,24		559,24		559,24	
	Sous Total compte 64222					4 287,48		4 287,48		4 287,48	
	Sous Total compte 6422					1 416 017,81	8 800,00	1 416 017,81	8 800,00	1 407 217,81	
642311	remuneration principale					2 399 103,29		2 399 103,29		2 399 103,29	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					197 962,55	42 000,00	197 962,55	42 000,00	155 962,55	
	Sous Total compte 64231					2 597 065,84	42 000,00	2 597 065,84	42 000,00	2 555 065,84	
642321	remuneration principale					2 560 736,29		2 560 736,29		2 560 736,29	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642322	indemnités hors gardes et astreintes					1 536 758,05	9 200,00	1 536 758,05	9 200,00	1 527 558,05	
	Sous Total compte 64232					4 097 494,34	9 200,00	4 097 494,34	9 200,00	4 088 294,34	
642331	remuneration principale					1 140 335,99		1 140 335,99		1 140 335,99	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					740 159,08		740 159,08		740 159,08	
	Sous Total compte 64233					1 880 495,07		1 880 495,07		1 880 495,07	
642341	remuneration principale					1 551 585,08		1 551 585,08		1 551 585,08	
642342	indemnités hors gardes et astreintes					70 253,37		70 253,37		70 253,37	
	Sous Total compte 64234					1 621 838,45		1 621 838,45		1 621 838,45	
642351	Rémunération principale					815 944,15		815 944,15		815 944,15	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					355 265,81		355 265,81		355 265,81	
	Sous Total compte 64235					1 171 209,96		1 171 209,96		1 171 209,96	
	Sous Total compte 6423					11 368 103,66	51 200,00	11 368 103,66	51 200,00	11 316 903,66	
64241	Rémun statut indemni access - internes					15 471 579,86		15 471 579,86		15 471 579,86	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642421	Gardes des internes					2 272 803,03	151 100,00	2 272 803,03	151 100,00	2 121 703,03	
642422	Astreintes des internes					461 738,21	27 900,00	461 738,21	27 900,00	433 838,21	
	Sous Total compte 64242					2 734 541,24	179 000,00	2 734 541,24	179 000,00	2 555 541,24	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					4 143 802,56		4 143 802,56		4 143 802,56	
64244	Garde des étudiants					263 548,30	18 900,00	263 548,30	18 900,00	244 648,30	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					995 521,63		995 521,63		995 521,63	
642461	Gardes des docteurs juniors					155 576,91	6 426,46	155 576,91	6 426,46	149 150,45	
642462	Astreintes des docteurs juniors					20 802,50	915,72	20 802,50	915,72	19 886,78	
	Sous Total compte 64246					176 379,41	7 342,18	176 379,41	7 342,18	169 037,23	
	Sous Total compte 6424					23 785 373,00	205 242,18	23 785 373,00	205 242,18	23 580 130,82	
64251	Perman sur place integ oblig serv					3 059 533,81	245 700,00	3 059 533,81	245 700,00	2 813 833,81	
64252	Perm sur place temps travail addition					35 171,85		35 171,85		35 171,85	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 140 818,04	80 500,00	1 140 818,04	80 500,00	1 060 318,04	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					635 464,78	36 500,00	635 464,78	36 500,00	598 964,78	
	Sous Total compte 64253					1 776 282,82	117 000,00	1 776 282,82	117 000,00	1 659 282,82	
	Sous Total compte 6425					4 870 988,48	362 700,00	4 870 988,48	362 700,00	4 508 288,48	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 085 453,04	222 067,00	1 085 453,04	222 067,00	863 386,04	
6428	Autres rémun persel médical					582,00		582,00		582,00	
6429	Rembst rémunération persel médical						32 297,19		32 297,19		32 297,19
	Sous Total compte 642					70 140 932,18	1 224 006,37	70 140 932,18	1 224 006,37	68 916 925,81	
64511	Cotisations à l'URSSAF					25 399 641,02	148 948,02	25 399 641,02	148 948,02	25 250 693,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 277 817,16		1 277 817,16		1 277 817,16	
64515	Cotisations à la CNRACL					33 872 782,43	35 555,00	33 872 782,43	35 555,00	33 837 227,43	
64516	Cotisations au RAFFP					912 295,29		912 295,29		912 295,29	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					20 206,61		20 206,61		20 206,61	
	Sous Total compte 6451					61 482 742,51	184 503,02	61 482 742,51	184 503,02	61 298 239,49	



## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					17 425 434,51	333 984,42	17 425 434,51	333 984,42	17 091 450,09	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 445 568,09		3 445 568,09		3 445 568,09	
64526	Cotisations au RAFP					54 368,61		54 368,61		54 368,61	
	Sous Total compte 6452					20 925 371,21	333 984,42	20 925 371,21	333 984,42	20 591 386,79	
	Sous Total compte 645					82 408 113,72	518 487,44	82 408 113,72	518 487,44	81 889 626,28	
64715	Médecine du travail pharmacie					15 384,16	2 110,00	15 384,16	2 110,00	13 274,16	
6471841	Gestion en interne					199 799,74		199 799,74		199 799,74	
6471842	Gestion externalisée					2 295 247,97		2 295 247,97		2 295 247,97	
	Sous Total compte 647184					2 495 047,71		2 495 047,71		2 495 047,71	
	Sous Total compte 64718					2 495 047,71		2 495 047,71		2 495 047,71	
	Sous Total compte 6471					2 510 431,87	2 110,00	2 510 431,87	2 110,00	2 508 321,87	
64725	Médecine du travail pharmacie					2 118,95	282,90	2 118,95	282,90	1 836,05	
	Sous Total compte 6472					2 118,95	282,90	2 118,95	282,90	1 836,05	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					2 512 550,82	2 392,90	2 512 550,82	2 392,90	2 510 157,92	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					386 158,80		386 158,80		386 158,80	
64861	Personnel non médical					106 366,50		106 366,50		106 366,50	
64865	Personnel médical					1 053,04		1 053,04		1 053,04	
	Sous Total compte 6486					107 419,54		107 419,54		107 419,54	
64881	Personnel non médical					2 340 473,95	983 234,80	2 340 473,95	983 234,80	1 357 239,15	
64882	Personnel médical					741 463,32		741 463,32		741 463,32	
	Sous Total compte 6488					3 081 937,27	983 234,80	3 081 937,27	983 234,80	2 098 702,47	
	Sous Total compte 648					3 575 515,61	983 234,80	3 575 515,61	983 234,80	2 592 280,81	
6491	Personnel médical						50 290,07		50 290,07		50 290,07
	Sous Total compte 649						50 290,07		50 290,07		50 290,07
	Sous Total compte 64					326 120 010,28	3 984 130,17	326 120 010,28	3 984 130,17	322 135 880,11	
651	Redevances pour concessions, brevets. ..					1 472 815,20	93 400,18	1 472 815,20	93 400,18	1 379 415,02	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6522	Contributions aux GIE					699 378,94	223 970,39	699 378,94	223 970,39	475 408,55	
6523	Contributions aux GCS					83 092,57	9 818,27	83 092,57	9 818,27	73 274,30	
	Sous Total compte 652					782 471,51	233 788,66	782 471,51	233 788,66	548 682,85	
653	Contributions aux groupements hospitalie					1 275 334,60		1 275 334,60		1 275 334,60	
6541	Créances admises en non-valeur					1 843 741,04		1 843 741,04		1 843 741,04	
	Sous Total compte 654					1 843 741,04		1 843 741,04		1 843 741,04	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					6 400,00		6 400,00		6 400,00	
6578	Autres subv					1 321 011,19		1 321 011,19		1 321 011,19	
	Sous Total compte 657					1 327 411,19		1 327 411,19		1 327 411,19	
6581	Frais de culte et d'inhumation					637,78	436,38	637,78	436,38	201,40	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					17 185 822,63	8 793 404,07	17 185 822,63	8 793 404,07	8 392 418,56	
	Sous Total compte 658					17 186 460,41	8 793 840,45	17 186 460,41	8 793 840,45	8 392 619,96	
	Sous Total compte 65					23 888 233,95	9 121 029,29	23 888 233,95	9 121 029,29	14 767 204,66	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 972 331,88	0,03	1 972 331,88	0,03	1 972 331,85	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					105 765,54	58 704,22	105 765,54	58 704,22	47 061,32	
	Sous Total compte 6611					2 078 097,42	58 704,25	2 078 097,42	58 704,25	2 019 393,17	
	Sous Total compte 661					2 078 097,42	58 704,25	2 078 097,42	58 704,25	2 019 393,17	
	Sous Total compte 66					2 078 097,42	58 704,25	2 078 097,42	58 704,25	2 019 393,17	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					89 095,37		89 095,37		89 095,37	
	Sous Total compte 671					89 095,37		89 095,37		89 095,37	
67218	Charges de personnel - autres					333 262,51	5 917,50	333 262,51	5 917,50	327 345,01	
	Sous Total compte 6721					333 262,51	5 917,50	333 262,51	5 917,50	327 345,01	
67228	Charges à caractère médical - autres					461 618,28	30 869,00	461 618,28	30 869,00	430 749,28	
	Sous Total compte 6722					461 618,28	30 869,00	461 618,28	30 869,00	430 749,28	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					384 471,13	58 126,97	384 471,13	58 126,97	326 344,16	
	Sous Total compte 6723					384 471,13	58 126,97	384 471,13	58 126,97	326 344,16	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 672					1 179 351,92	94 913,47	1 179 351,92	94 913,47	1 084 438,45	
673	Titres annulés exercices antérieurs					14 836 076,81		14 836 076,81		14 836 076,81	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					2 079 819,83		2 079 819,83		2 079 819,83	
678	Autres charges exceptionnelles					1 144 868,00	424 574,33	1 144 868,00	424 574,33	720 293,67	
	Sous Total compte 67					19 329 211,93	519 487,80	19 329 211,93	519 487,80	18 809 724,13	
68111	Immob incorporelles					2 199 002,79		2 199 002,79		2 199 002,79	
68112	Immob corporelles					27 626 036,13		27 626 036,13		27 626 036,13	
	Sous Total compte 6811					29 825 038,92		29 825 038,92		29 825 038,92	
68151	Dotations aux provisions pour risques					114 865,07		114 865,07		114 865,07	
681531	Personnel médical					422 053,00		422 053,00		422 053,00	
681532	Personnel non médical					182 819,34		182 819,34		182 819,34	
	Sous Total compte 68153					604 872,34		604 872,34		604 872,34	
68158	DP - autres provisions pour charges					635 078,81		635 078,81		635 078,81	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6815					1 354 816,22		1 354 816,22		1 354 816,22	
68174	Dot dépréciat créances					3 558 097,69		3 558 097,69		3 558 097,69	
	Sous Total compte 6817					3 558 097,69		3 558 097,69		3 558 097,69	
	Sous Total compte 681					34 737 952,83		34 737 952,83		34 737 952,83	
68742	Dot prov renouvel immob					8 183 702,83		8 183 702,83		8 183 702,83	
	Sous Total compte 6874					8 183 702,83		8 183 702,83		8 183 702,83	
	Sous Total compte 687					8 183 702,83		8 183 702,83		8 183 702,83	
	Sous Total compte 68					42 921 655,66		42 921 655,66		42 921 655,66	
	Total classe 6					652 627 467,73 38 800 493,72		652 627 467,73 38 800 493,72		615 770 863,49 1 943 889,48	
703	Ventes de produits résiduels						8 905,67		8 905,67		8 905,67
7071	Rétrocession de médicaments					1 391 806,57 19 640 809,76		1 391 806,57 19 640 809,76			18 249 003,19
7078	Autres ventes de marchandises					20 191,38 134 580,41		20 191,38 134 580,41			114 389,03
	Sous Total compte 707					1 411 997,95 19 775 390,17		1 411 997,95 19 775 390,17			18 363 392,22

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70812	Repas						490 837,03		490 837,03		490 837,03
	Sous Total compte 7081						490 837,03		490 837,03		490 837,03
70822	Repas					207,30	194 578,72	207,30	194 578,72		194 371,42
70824	Majoration pour chambre particulière					135 803,11	2 980 381,97	135 803,11	2 980 381,97		2 844 578,86
	Sous Total compte 7082					136 010,41	3 174 960,69	136 010,41	3 174 960,69		3 038 950,28
7083	Locations diverses					4 522,98	163 169,93	4 522,98	163 169,93		158 646,95
7084	Mise à dispo persel facturée					1 189 695,94	4 466 787,48	1 189 695,94	4 466 787,48		3 277 091,54
7087	Rembst frais CRPA						9 337 054,94		9 337 054,94		9 337 054,94
70881	Redev commerciale loc télé prod audio						681 751,06		681 751,06		681 751,06
70888	Autres					19 834,84	1 044 807,99	19 834,84	1 044 807,99		1 024 973,15
	Sous Total compte 7088					19 834,84	1 726 559,05	19 834,84	1 726 559,05		1 706 724,21
	Sous Total compte 708					1 350 064,17	19 359 369,12	1 350 064,17	19 359 369,12		18 009 304,95
	Sous Total compte 70					2 762 062,12	39 143 664,96	2 762 062,12	39 143 664,96		36 381 602,84

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS et s upp					3 847 199,00 230 739 443,97		3 847 199,00 230 739 443,97			226 892 244,97
731112	Dialyse (D)					7 125 634,12		7 125 634,12			7 125 634,12
731114	IVG					108 411,44 247 172,00		108 411,44 247 172,00			138 760,56
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					222 152,71		222 152,71			222 152,71
	Sous Total compte 73111					3 955 610,44 238 334 402,80		3 955 610,44 238 334 402,80			234 378 792,36
731121	Liste en sus MCO					30 126 815,14		30 126 815,14			30 126 815,14
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					3 032 548,76		3 032 548,76			3 032 548,76
	Sous Total compte 73112					33 159 363,90		33 159 363,90			33 159 363,90
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					13 621 748,42		13 621 748,42			13 621 748,42
731141	Dotation populationnelle de l'activit é d					9 957 124,00		9 957 124,00			9 957 124,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)					453 430,00		453 430,00			453 430,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse					520 559,00		520 559,00			520 559,00
731145	Forfait incitation financière à l'amé lio					2 892 940,23		2 892 940,23			2 892 940,23



## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731146	Dotation qualité de l'activité de médecine						225 461,00		225 461,00		225 461,00
731147	Forfait pathologie chronique					28 621,00	315 550,00	28 621,00	315 550,00		286 929,00
	Sous Total compte 73114					28 621,00	14 365 064,23	28 621,00	14 365 064,23		14 336 443,23
731151	Part activité dotation modulée à l'activité						2 405 897,00		2 405 897,00		2 405 897,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR						981 505,00		981 505,00		981 505,00
731156	Consultations et actes externes - SSR					80 406,71	244 480,37	80 406,71	244 480,37		164 073,66
731157	Forfait incit financière amélioré qual SSR						197 998,00		197 998,00		197 998,00
	Sous Total compte 73115					80 406,71	3 829 880,37	80 406,71	3 829 880,37		3 749 473,66
731171	Dotation annuelle de financement PSY					96 391,94	13 646 772,00	96 391,94	13 646 772,00		13 550 380,06
731172	Dotation annuelle de financement SSR						24 697 602,05		24 697 602,05		24 697 602,05
	Sous Total compte 73117					96 391,94	38 344 374,05	96 391,94	38 344 374,05		38 247 982,11
731181	Dotations MIG - MCO					230 265,71	58 974 899,04	230 265,71	58 974 899,04		58 744 633,33
731182	Dotation AC - MCO					9 851 992,45	57 331 007,26	9 851 992,45	57 331 007,26		47 479 014,81

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73118					10 082 258,16 116 305 906,30		10 082 258,16 116 305 906,30			106 223 648,14
	Sous Total compte 7311					14 243 288,25 457 960 740,07		14 243 288,25 457 960 740,07			443 717 451,82
73121	Consultations et actes externes MCO					1 400 199,46 32 114 091,68		1 400 199,46 32 114 091,68			30 713 892,22
731221	Forfait accueil et traitement des urg enc					62 721,35 1 607 990,00		62 721,35 1 607 990,00			1 545 268,65
	Sous Total compte 73122					62 721,35 1 607 990,00		62 721,35 1 607 990,00			1 545 268,65
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE )						538 935,97		538 935,97		538 935,97
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus						456 359,57		456 359,57		456 359,57
	Sous Total compte 73125						456 359,57		456 359,57		456 359,57
73126	Forfaits techniques et assimilés					75 886,93 2 544 456,46		75 886,93 2 544 456,46			2 468 569,53
73128	Autres					1 885,71 1 191 574,95		1 885,71 1 191 574,95			1 189 689,24
	Sous Total compte 7312					1 540 693,45 38 453 408,63		1 540 693,45 38 453 408,63			36 912 715,18
7313	Participations au titre des détenus					11 560,09 121 971,44		11 560,09 121 971,44			110 411,35
	Sous Total compte 731					15 795 541,79 496 536 120,14		15 795 541,79 496 536 120,14			480 740 578,35

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73211	Médecine et spécialités médicales					593 358,61	10 076 430,73	593 358,61	10 076 430,73		9 483 072,12
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					269 242,80	2 115 224,29	269 242,80	2 115 224,29		1 845 981,49
732131	Spécialités coûteuses					172 893,84	1 888 660,51	172 893,84	1 888 660,51		1 715 766,67
	Sous Total compte 73213					172 893,84	1 888 660,51	172 893,84	1 888 660,51		1 715 766,67
73214	Soins de suite et de réadaptation					102 889,71	1 363 615,05	102 889,71	1 363 615,05		1 260 725,34
73215	Ticket mod forfait hospital complet					4 896,00	167 880,00	4 896,00	167 880,00		162 984,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					3 691,41	234 465,75	3 691,41	234 465,75		230 774,34
	Sous Total compte 7321					1 146 972,37	15 846 276,33	1 146 972,37	15 846 276,33		14 699 303,96
732211	Hopital de jour					126 932,97	1 359 058,43	126 932,97	1 359 058,43		1 232 125,46
	Sous Total compte 73221					126 932,97	1 359 058,43	126 932,97	1 359 058,43		1 232 125,46
73222	Chirurgie ambulatoire					91 725,46	803 670,33	91 725,46	803 670,33		711 944,87
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					1 296,00	101 832,00	1 296,00	101 832,00		100 536,00
	Sous Total compte 7322					219 954,43	2 264 560,76	219 954,43	2 264 560,76		2 044 606,33

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732411	Ticket mod consult et actes externes					2 184,00	45 720,00	2 184,00	45 720,00		43 536,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					907 928,62	4 864 108,44	907 928,62	4 864 108,44		3 956 179,82
	Sous Total compte 73241					910 112,62	4 909 828,44	910 112,62	4 909 828,44		3 999 715,82
732421	Forfait ATU					10 929,08	318 452,31	10 929,08	318 452,31		307 523,23
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					3 579,94	37 456,91	3 579,94	37 456,91		33 876,97
	Sous Total compte 73242					14 509,02	355 909,22	14 509,02	355 909,22		341 400,20
73243	Forfaits techniques et assimilés					1 043,66	9 958,11	1 043,66	9 958,11		8 914,45
73244	IVG					565,82	66 585,73	565,82	66 585,73		66 019,91
73246	Majoration parcours de soins					392,00	10 543,00	392,00	10 543,00		10 151,00
73248	Autres					1 042,00	12 864,49	1 042,00	12 864,49		11 822,49
	Sous Total compte 7324					927 665,12	5 365 688,99	927 665,12	5 365 688,99		4 438 023,87
73271	Forfait journalier MCO					162 880,00	5 752 774,00	162 880,00	5 752 774,00		5 589 894,00
73272	Forfait journalier SSR					65 420,00	1 404 140,00	65 420,00	1 404 140,00		1 338 720,00

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73273	Forfait journalier psychiatrie					1 200,00	59 550,00	1 200,00	59 550,00		58 350,00
	Sous Total compte 7327					229 500,00	7 216 464,00	229 500,00	7 216 464,00		6 986 964,00
	Sous Total compte 732					2 524 091,92	30 692 990,08	2 524 091,92	30 692 990,08		28 168 898,16
7331	Produits prest convent internat					291 230,98	2 061 867,89	291 230,98	2 061 867,89		1 770 636,91
7332	Produits prestations ame					80 622,61	2 207 559,27	80 622,61	2 207 559,27		2 126 936,66
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					65 039,69	480 139,49	65 039,69	480 139,49		415 099,80
7334	Produits des prestations de soins factur					11 683,43	30 668,88	11 683,43	30 668,88		18 985,45
	Sous Total compte 733					448 576,71	4 780 235,53	448 576,71	4 780 235,53		4 331 658,82
7341	Actes de chirurgie					243,52	650,88	243,52	650,88		407,36
7342	Actes de laboratoire					112 776,75	2 283 132,03	112 776,75	2 283 132,03		2 170 355,28
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					1 466,92	15 487,50	1 466,92	15 487,50		14 020,58
7345	Actes d'anesthésie						57,60		57,60		57,60
7347	Actes dentaires					23,00	108,08	23,00	108,08		85,08

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73481	Remboursement frais prélèvement organ e					8 519,50	11 240,12	8 519,50	11 240,12		2 720,62
73488	Autres					24 439,91	74 366,10	24 439,91	74 366,10		49 926,19
	Sous Total compte 7348					32 959,41	85 606,22	32 959,41	85 606,22		52 646,81
	Sous Total compte 734					147 469,60	2 385 042,31	147 469,60	2 385 042,31		2 237 572,71
	Sous Total compte 73					18 915 680,02	534 394 388,06	18 915 680,02	534 394 388,06		515 478 708,04
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					978 721,00	19 788 298,02	978 721,00	19 788 298,02		18 809 577,02
7472	Subv particip versées PMI						253 916,00		253 916,00		253 916,00
74741	FEH					770 854,83	2 369 530,73	770 854,83	2 369 530,73		1 598 675,90
	Sous Total compte 7474					770 854,83	2 369 530,73	770 854,83	2 369 530,73		1 598 675,90
7475	Fonds de modernisation des établissem ent						47 953,00		47 953,00		47 953,00
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub					37 342,00	198 230,51	37 342,00	198 230,51		160 888,51
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					2 672 456,99	24 429 006,58	2 672 456,99	24 429 006,58		21 756 549,59

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7486	Collect. territor. et autres org. public						19 328,50		19 328,50		19 328,50
7488	Autres					320 068,20	1 701 480,25	320 068,20	1 701 480,25		1 381 412,05
	Sous Total compte 748					320 068,20	1 720 808,75	320 068,20	1 720 808,75		1 400 740,55
	Sous Total compte 74					2 992 525,19	26 149 815,33	2 992 525,19	26 149 815,33		23 157 290,14
7531	Retenue verst sur activité libérale					186 814,95	950 998,33	186 814,95	950 998,33		764 183,38
7532	Retenues verSEMENTS L6146-2 CSP						74 907,45		74 907,45		74 907,45
	Sous Total compte 753					186 814,95	1 025 905,78	186 814,95	1 025 905,78		839 090,83
7541	Formation professionnelle					96 113,78	2 851 704,65	96 113,78	2 851 704,65		2 755 590,87
75431	IRM						126 127,86		126 127,86		126 127,86
75432	Autres équipts					457 600,00	1 557 900,00	457 600,00	1 557 900,00		1 100 300,00
	Sous Total compte 7543					457 600,00	1 684 027,86	457 600,00	1 684 027,86		1 226 427,86
7544	Médecine légale prod vers autorité judiciaire					669,20	55 326,07	669,20	55 326,07		54 656,87
7548	Autres remboursements de frais					1 160 002,72	7 837 602,48	1 160 002,72	7 837 602,48		6 677 599,76

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 754					1 714 385,70	12 428 661,06	1 714 385,70	12 428 661,06		10 714 275,36
75881	Prod gest biens mal protégés					104,70	13 303,71	104,70	13 303,71		13 199,01
75888	Aut prod divers gest cour					11 128,88	1 293 741,48	11 128,88	1 293 741,48		1 282 612,60
	Sous Total compte 7588					11 233,58	1 307 045,19	11 233,58	1 307 045,19		1 295 811,61
	Sous Total compte 758					11 233,58	1 307 045,19	11 233,58	1 307 045,19		1 295 811,61
	Sous Total compte 75					1 912 434,23	14 761 612,03	1 912 434,23	14 761 612,03		12 849 177,80
765	Escomptes obtenus					255 731,75	363 593,59	255 731,75	363 593,59		107 861,84
	Sous Total compte 76					255 731,75	363 593,59	255 731,75	363 593,59		107 861,84
7713	Libéralités reçues						90 755,23		90 755,23		90 755,23
7714	Rentrées sur créances amorties						35 605,38		35 605,38		35 605,38
7717	Dégrèvt impots						2 057 936,65		2 057 936,65		2 057 936,65
7718	Autres prod except sur opé gestion					739 032,59	8 504 225,77	739 032,59	8 504 225,77		7 765 193,18
	Sous Total compte 771					739 032,59	10 688 523,03	739 032,59	10 688 523,03		9 949 490,44



## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7721	Réémission titres sur exercices clos					136 080,02		136 080,02			
							1 718 845,61		1 718 845,61		1 582 765,59
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					23 211,13		23 211,13			
							315 991,87		315 991,87		292 780,74
7728	Autres					73 010,26		73 010,26			
							806 177,98		806 177,98		733 167,72
	Sous Total compte 772					232 301,41		232 301,41			
							2 841 015,46		2 841 015,46		2 608 714,05
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					38,42		38,42			
							121 413,80		121 413,80		121 375,38
775	Produits cessions éléments actif						4 148 401,00		4 148 401,00		4 148 401,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 171 542,77		1 171 542,77		1 171 542,77
	Sous Total compte 77					971 372,42		971 372,42			
							18 970 896,06		18 970 896,06		17 999 523,64
78151	Reprise sur provisions pour risques						128 468,06		128 468,06		128 468,06
781531	Personnel médical						412 908,00		412 908,00		412 908,00
781532	Personnel non médical						142 351,41		142 351,41		142 351,41
	Sous Total compte 78153						555 259,41		555 259,41		555 259,41
78158	Reprises aut prov pour charges						579 428,67		579 428,67		579 428,67

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

**00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7815						1 263 156,14		1 263 156,14		1 263 156,14
7816	Reprises sur dépréciat immob						795 793,75		795 793,75		795 793,75
78174	Créances						7 075 872,86		7 075 872,86		7 075 872,86
	Sous Total compte 7817						7 075 872,86		7 075 872,86		7 075 872,86
	Sous Total compte 781						9 134 822,75		9 134 822,75		9 134 822,75
	Sous Total compte 78						9 134 822,75		9 134 822,75		9 134 822,75
	Total classe 7					27 809 805,73	642 918 792,78	27 809 805,73	642 918 792,78		615 108 987,05
	Total général	1 016 385 563,36	1 016 385 563,36	3 327 456 775,71	3 378 439 607,10	765 219 570,76	714 236 739,37	5 109 061 909,83	5 109 061 909,83	1 652 895 114,95	1 652 895 114,95

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA - lettre A			89 152,90	19 559,82			89 152,90	19 559,82	69 593,08	
	Sous Total compte 45			89 152,90	19 559,82			89 152,90	19 559,82	69 593,08	
	Total classe 4			89 152,90	19 559,82			89 152,90	19 559,82	69 593,08	
614	Charges locatives et de copropriété					1 911,64		1 911,64		1 911,64	
	Sous Total compte 61					1 911,64		1 911,64		1 911,64	
63512	Taxes foncières					6 710,00		6 710,00		6 710,00	
	Sous Total compte 6351					6 710,00		6 710,00		6 710,00	
6358	Autres droits					50,51		50,51		50,51	
	Sous Total compte 635					6 760,51		6 760,51		6 760,51	
	Sous Total compte 63					6 760,51		6 760,51		6 760,51	
68112	Immob corporelles					6 175,67		6 175,67		6 175,67	
	Sous Total compte 6811					6 175,67		6 175,67		6 175,67	
	Sous Total compte 681					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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					6 175,67		6 175,67		6 175,67	
	Total classe 6					14 847,82		14 847,82		14 847,82	
7081	Produits serv exploités intérêt perse 1					2 712,00	29 723,24	2 712,00	29 723,24		27 011,24
70833	Fermages						15 766,56		15 766,56		15 766,56
	Sous Total compte 7083						15 766,56		15 766,56		15 766,56
7088	Autres produits d'activités annexes					2 000,00	3 086,37	2 000,00	3 086,37		1 086,37
	Sous Total compte 708					4 712,00	48 576,17	4 712,00	48 576,17		43 864,17
	Sous Total compte 70					4 712,00	48 576,17	4 712,00	48 576,17		43 864,17
752	Revenus des immeubles						28 181,68		28 181,68		28 181,68
	Sous Total compte 75						28 181,68		28 181,68		28 181,68
78174	Créances						12 395,05		12 395,05		12 395,05
	Sous Total compte 7817						12 395,05		12 395,05		12 395,05
	Sous Total compte 781						12 395,05		12 395,05		12 395,05

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 78						12 395,05		12 395,05		12 395,05
	Total classe 7					4 712,00	89 152,90	4 712,00	89 152,90		84 440,90
	Total général			89 152,90	19 559,82	19 559,82	89 152,90	108 712,72	108 712,72	84 440,90	84 440,90

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	U.S.L.D. (lettre B)			8 125 381,62	8 606 758,93			8 125 381,62	8 606 758,93		481 377,31
	Sous Total compte 45			8 125 381,62	8 606 758,93			8 125 381,62	8 606 758,93		481 377,31
	Total classe 4			8 125 381,62	8 606 758,93			8 125 381,62	8 606 758,93		481 377,31
60211	Spécial pharm avec AMM					172 298,19		172 298,19		172 298,19	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					37 582,70		37 582,70		37 582,70	
60216	Fluides et gaz médicaux					11 469,11		11 469,11		11 469,11	
60218	Autres produits pharm à usage médi					18 445,51		18 445,51		18 445,51	
	Sous Total compte 6021					239 795,51		239 795,51		239 795,51	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					15 414,32		15 414,32		15 414,32	
602221	Parentéral					11 646,57		11 646,57		11 646,57	
602222	Digestif					2 056,63		2 056,63		2 056,63	
602223	Génito-urinaire					1 341,28		1 341,28		1 341,28	
602224	Respiratoire					2 122,07		2 122,07		2 122,07	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602225	Autres abords					34 621,45		34 621,45		34 621,45	
	Sous Total compte 60222					51 788,00		51 788,00		51 788,00	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 583,44		3 583,44		3 583,44	
60228	Autres dispositifs médicaux					11 566,22		11 566,22		11 566,22	
	Sous Total compte 6022					82 351,98		82 351,98		82 351,98	
6023	Alimentation					60 579,50		60 579,50		60 579,50	
60263	Fournitures d'atelier					1 309,54		1 309,54		1 309,54	
602661	Couches alèses produits absorbants					26 074,26		26 074,26		26 074,26	
602662	Petit matériel hôtelier					6,92		6,92		6,92	
602663	Linge et habillement					10 074,63		10 074,63		10 074,63	
	Sous Total compte 60266					36 155,81		36 155,81		36 155,81	
	Sous Total compte 6026					37 465,35		37 465,35		37 465,35	
	Sous Total compte 602					420 192,34		420 192,34		420 192,34	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					44 468,86	17 821,49	44 468,86	17 821,49	26 647,37	
60612	Energie - électricité					172 123,69	47 491,27	172 123,69	47 491,27	124 632,42	
60613	Chauffage					62 858,74	6 400,68	62 858,74	6 400,68	56 458,06	
	Sous Total compte 6061					279 451,29	71 713,44	279 451,29	71 713,44	207 737,85	
60625	Fournit bureau et informat					200,20		200,20		200,20	
606268	Autres fournitures consommables					843,23		843,23		843,23	
	Sous Total compte 60626					843,23		843,23		843,23	
	Sous Total compte 6062					1 043,43		1 043,43		1 043,43	
6066	Fournitures médicales					5 992,17		5 992,17		5 992,17	
	Sous Total compte 606					286 486,89	71 713,44	286 486,89	71 713,44	214 773,45	
	Sous Total compte 60					706 679,23	71 713,44	706 679,23	71 713,44	634 965,79	
61111	Kinésithérapie					162 530,85	22 900,00	162 530,85	22 900,00	139 630,85	
61113	Laboratoires					446,58		446,58		446,58	



## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61115	Consultations spécialisées					7 422,00	750,00	7 422,00	750,00	6 672,00	
61118	Autres prestations					112 046,80		112 046,80		112 046,80	
	Sous Total compte 6111					282 446,23	23 650,00	282 446,23	23 650,00	258 796,23	
	Sous Total compte 611					282 446,23	23 650,00	282 446,23	23 650,00	258 796,23	
613152	Equipts					62 630,92	4 873,78	62 630,92	4 873,78	57 757,14	
	Sous Total compte 61315					62 630,92	4 873,78	62 630,92	4 873,78	57 757,14	
	Sous Total compte 6131					62 630,92	4 873,78	62 630,92	4 873,78	57 757,14	
	Sous Total compte 613					62 630,92	4 873,78	62 630,92	4 873,78	57 757,14	
615162	Mat médical					3 097,83		3 097,83		3 097,83	
	Sous Total compte 61516					3 097,83		3 097,83		3 097,83	
	Sous Total compte 6151					3 097,83		3 097,83		3 097,83	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					22 517,48	3 420,63	22 517,48	3 420,63	19 096,85	
615261	Informatique					2 608,64		2 608,64		2 608,64	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615268	Maintenance -autres					55 286,33	9 701,19	55 286,33	9 701,19	45 585,14	
	Sous Total compte 61526					57 894,97	9 701,19	57 894,97	9 701,19	48 193,78	
	Sous Total compte 6152					80 412,45	13 121,82	80 412,45	13 121,82	67 290,63	
	Sous Total compte 615					83 510,28	13 121,82	83 510,28	13 121,82	70 388,46	
61688	Autres risques					18 183,00		18 183,00		18 183,00	
	Sous Total compte 6168					18 183,00		18 183,00		18 183,00	
	Sous Total compte 616					18 183,00		18 183,00		18 183,00	
	Sous Total compte 61					446 770,43	41 645,60	446 770,43	41 645,60	405 124,83	
6225	Indemnités aux régisseurs					69,29		69,29		69,29	
	Sous Total compte 622					69,29		69,29		69,29	
6251	Voyages et déplacements					1 491,86		1 491,86		1 491,86	
	Sous Total compte 625					1 491,86		1 491,86		1 491,86	
6281	Blanchissage à l'extérieur					126 098,00		126 098,00		126 098,00	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6282	Alimentation à l'extérieur					360 718,00		360 718,00		360 718,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					28 867,19	1 599,48	28 867,19	1 599,48	27 267,71	
6284	Informatique					36 546,00		36 546,00		36 546,00	
6288	Autres prestations diverses					348 000,29	17 122,12	348 000,29	17 122,12	330 878,17	
	Sous Total compte 628					900 229,48	18 721,60	900 229,48	18 721,60	881 507,88	
	Sous Total compte 62					901 790,63	18 721,60	901 790,63	18 721,60	883 069,03	
6311	Taxe sur les salaires					320 723,55	438,75	320 723,55	438,75	320 284,80	
	Sous Total compte 631					320 723,55	438,75	320 723,55	438,75	320 284,80	
63311	Persel non médical					50 182,53		50 182,53		50 182,53	
63312	Personnel médical					4 864,51		4 864,51		4 864,51	
	Sous Total compte 6331					55 047,04		55 047,04		55 047,04	
6332	Alloc logement					15 417,32		15 417,32		15 417,32	
63331	Persel non médical					78 543,04		78 543,04		78 543,04	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63332	Personnel médical					782,43		782,43		782,43	
	Sous Total compte 6333					79 325,47		79 325,47		79 325,47	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					22 582,85		22 582,85		22 582,85	
6337	FMEP					20 489,82		20 489,82		20 489,82	
	Sous Total compte 633					192 862,50		192 862,50		192 862,50	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					243,26		243,26		243,26	
	Sous Total compte 63					513 829,31	438,75	513 829,31	438,75	513 390,56	
64111	Rémunération principale					2 240 449,92		2 240 449,92		2 240 449,92	
64113	Prime de service					139 329,85		139 329,85		139 329,85	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					41 214,43		41 214,43		41 214,43	
64115	Supplément familial					28 150,91		28 150,91		28 150,91	
641171	IFTS					4 182,31		4 182,31		4 182,31	
641178	Autres indemnités					577 575,09		577 575,09		577 575,09	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64117					581 757,40		581 757,40		581 757,40	
	Sous Total compte 6411					3 030 902,51		3 030 902,51		3 030 902,51	
64131	Rémunération principale					109 954,99		109 954,99		109 954,99	
64135	Supplément familial					1 667,09		1 667,09		1 667,09	
641371	IFTS					232,03		232,03		232,03	
641378	Autres indemnités					23 994,98		23 994,98		23 994,98	
	Sous Total compte 64137					24 227,01		24 227,01		24 227,01	
	Sous Total compte 6413					135 849,09		135 849,09		135 849,09	
64151	Rémunération principale					269 595,50		269 595,50		269 595,50	
64155	Supplément familial					6 844,80		6 844,80		6 844,80	
641578	Autres indemnités					42 050,24		42 050,24		42 050,24	
	Sous Total compte 64157					42 050,24		42 050,24		42 050,24	
	Sous Total compte 6415					318 490,54		318 490,54		318 490,54	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunération persel non médica l						7 204,91		7 204,91		7 204,91
	Sous Total compte 641					3 485 242,14	7 204,91	3 485 242,14	7 204,91	3 478 037,23	
642111	Rémunération principale					165 812,98		165 812,98		165 812,98	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					32 762,94	2 925,00	32 762,94	2 925,00	29 837,94	
	Sous Total compte 64211					198 575,92	2 925,00	198 575,92	2 925,00	195 650,92	
	Sous Total compte 6421					198 575,92	2 925,00	198 575,92	2 925,00	195 650,92	
64241	Rémun statut indemni access - interne s					64 415,51		64 415,51		64 415,51	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					9 422,09		9 422,09		9 422,09	
	Sous Total compte 6424					73 837,60		73 837,60		73 837,60	
	Sous Total compte 642					272 413,52	2 925,00	272 413,52	2 925,00	269 488,52	
64511	Cotisations à l'URSSAF					502 114,64		502 114,64		502 114,64	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					17 938,51		17 938,51		17 938,51	
64515	Cotisations à la CNRACL					744 099,48		744 099,48		744 099,48	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					19 320,43		19 320,43		19 320,43	
	Sous Total compte 6451					1 283 473,06		1 283 473,06		1 283 473,06	
64521	Cotisations à l'URSSAF					75 723,09	915,75	75 723,09	915,75	74 807,34	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					19 219,52		19 219,52		19 219,52	
	Sous Total compte 6452					94 942,61	915,75	94 942,61	915,75	94 026,86	
	Sous Total compte 645					1 378 415,67	915,75	1 378 415,67	915,75	1 377 499,92	
64715	Médecine du travail pharmacie					228,18		228,18		228,18	
6471841	Gestion en interne					4 201,76		4 201,76		4 201,76	
6471842	Gestion externalisée					49 492,34		49 492,34		49 492,34	
	Sous Total compte 647184					53 694,10		53 694,10		53 694,10	
	Sous Total compte 64718					53 694,10		53 694,10		53 694,10	
	Sous Total compte 6471					53 922,28		53 922,28		53 922,28	
	Sous Total compte 647					53 922,28		53 922,28		53 922,28	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64881	Personnel non médical					4 820,46		4 820,46		4 820,46	
64882	Personnel médical					14 350,00		14 350,00		14 350,00	
	Sous Total compte 6488					19 170,46		19 170,46		19 170,46	
	Sous Total compte 648					19 170,46		19 170,46		19 170,46	
	Sous Total compte 64					5 209 164,07	11 045,66	5 209 164,07	11 045,66	5 198 118,41	
6541	Créances admises en non-valeur					10 272,72		10 272,72		10 272,72	
6542	Créances éteintes					4 457,50		4 457,50		4 457,50	
	Sous Total compte 654					14 730,22		14 730,22		14 730,22	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					4 700,00		4 700,00		4 700,00	
	Sous Total compte 657					4 700,00		4 700,00		4 700,00	
	Sous Total compte 65					19 430,22		19 430,22		19 430,22	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 643,62		18 643,62		18 643,62	
	Sous Total compte 6611					18 643,62		18 643,62		18 643,62	



## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 661					18 643,62		18 643,62		18 643,62	
	Sous Total compte 66					18 643,62		18 643,62		18 643,62	
67218	Charges de personnel - autres					724,54		724,54		724,54	
	Sous Total compte 6721					724,54		724,54		724,54	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					440,00	440,00	440,00	440,00		0,00
	Sous Total compte 6723					440,00	440,00	440,00	440,00		0,00
	Sous Total compte 672					1 164,54	440,00	1 164,54	440,00		724,54
673	Titres annulés exercices antérieurs					84 012,31		84 012,31		84 012,31	
	Sous Total compte 67					85 176,85	440,00	85 176,85	440,00		84 736,85
68112	Immob corporelles					556 219,07		556 219,07		556 219,07	
	Sous Total compte 6811					556 219,07		556 219,07		556 219,07	
68158	DP - autres provisions pour charges					5 818,72		5 818,72		5 818,72	
	Sous Total compte 6815					5 818,72		5 818,72		5 818,72	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68174	Dot dépréciat créances					106 835,16		106 835,16		106 835,16	
	Sous Total compte 6817					106 835,16		106 835,16		106 835,16	
	Sous Total compte 681					668 872,95		668 872,95		668 872,95	
	Sous Total compte 68					668 872,95		668 872,95		668 872,95	
	Total classe 6					8 570 357,31	144 005,05	8 570 357,31	144 005,05	8 433 557,17	7 204,91
7087	Rembst frais CRPP CRPA						20 419,48		20 419,48		20 419,48
	Sous Total compte 708						20 419,48		20 419,48		20 419,48
	Sous Total compte 70						20 419,48		20 419,48		20 419,48
731221	Département					6 970,63	1 174 868,64	6 970,63	1 174 868,64		1 167 898,01
731222	Hébergé					18 479,80	1 016 457,97	18 479,80	1 016 457,97		997 978,17
	Sous Total compte 73122					25 450,43	2 191 326,61	25 450,43	2 191 326,61		2 165 876,18
	Sous Total compte 7312					25 450,43	2 191 326,61	25 450,43	2 191 326,61		2 165 876,18
	Sous Total compte 731					25 450,43	2 191 326,61	25 450,43	2 191 326,61		2 165 876,18

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7341	Tarif dépendance couvert par APA					332,04	53 941,22	332,04	53 941,22		53 609,18
7342	Participation résident tarif dépendance					2 438,18	288 550,00	2 438,18	288 550,00		286 111,82
7344	Dotation globale apa						710 220,00		710 220,00		710 220,00
	Sous Total compte 734					2 770,22	1 052 711,22	2 770,22	1 052 711,22		1 049 941,00
7361	Dotation globale de financement soins						4 420 702,00		4 420 702,00		4 420 702,00
	Sous Total compte 736						4 420 702,00		4 420 702,00		4 420 702,00
	Sous Total compte 73					28 220,65	7 664 739,83	28 220,65	7 664 739,83		7 636 519,18
7541	Formation professionnelle						8 250,47		8 250,47		8 250,47
	Sous Total compte 754						8 250,47		8 250,47		8 250,47
75881	Prod gest biens mal protégés						14 474,97		14 474,97		14 474,97
75888	Aut prod divers gest cour						277,17		277,17		277,17
	Sous Total compte 7588						14 752,14		14 752,14		14 752,14
	Sous Total compte 758						14 752,14		14 752,14		14 752,14

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75						23 002,61		23 002,61		23 002,61
771	Produits exceptionnels sur opérations de					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
7721	Réémission titres sur exercices clos					7 180,97	101 902,15	7 180,97	101 902,15		94 721,18
7728	Autres						917,14		917,14		917,14
	Sous Total compte 772					7 180,97	102 819,29	7 180,97	102 819,29		95 638,32
777	Quote part subv invest virée au résultat						42 806,82		42 806,82		42 806,82
	Sous Total compte 77					8 180,97	146 626,11	8 180,97	146 626,11		138 445,14
781531	Personnel médical						2 809,00		2 809,00		2 809,00
781532	Personnel non médical						4 050,09		4 050,09		4 050,09
	Sous Total compte 78153						6 859,09		6 859,09		6 859,09
78158	Reprises aut prov pour charges						6 925,96		6 925,96		6 925,96
	Sous Total compte 7815						13 785,05		13 785,05		13 785,05
78174	Créances						75 901,41		75 901,41		75 901,41

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7817						75 901,41		75 901,41		75 901,41
	Sous Total compte 781						89 686,46		89 686,46		89 686,46
78742	Reprises provision renouvellement immob						36 902,08		36 902,08		36 902,08
	Sous Total compte 7874						36 902,08		36 902,08		36 902,08
	Sous Total compte 787						36 902,08		36 902,08		36 902,08
	Sous Total compte 78						126 588,54		126 588,54		126 588,54
	Total classe 7					36 401,62	7 981 376,57	36 401,62	7 981 376,57		7 944 974,95
	Total général			8 125 381,62	8 606 758,93	8 606 758,93	8 125 381,62	16 732 140,55	16 732 140,55	8 433 557,17	8 433 557,17

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			9 292 958,67	9 028 112,34			9 292 958,67	9 028 112,34	264 846,33	
	Sous Total compte 45			9 292 958,67	9 028 112,34			9 292 958,67	9 028 112,34	264 846,33	
	Total classe 4			9 292 958,67	9 028 112,34			9 292 958,67	9 028 112,34	264 846,33	
60211	Spécial pharm avec AMM					471,75		471,75		471,75	
60216	Fluides et gaz médicaux					179,29		179,29		179,29	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 325,28		1 325,28		1 325,28	
	Sous Total compte 6021					1 976,32		1 976,32		1 976,32	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					818,28		818,28		818,28	
602221	Parentéral					2 541,37		2 541,37		2 541,37	
602223	Génitiaux urinaire					96,20		96,20		96,20	
602224	Respiratoire					47,86		47,86		47,86	
602225	Autres abords					983,69		983,69		983,69	
	Sous Total compte 60222					3 669,12		3 669,12		3 669,12	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					335,82		335,82		335,82	
60228	Autres dispositifs médicaux					265,09		265,09		265,09	
	Sous Total compte 6022					5 088,31		5 088,31		5 088,31	
6023	Alimentation					207,87		207,87		207,87	
60262	Produits d'entretien					1 735,32		1 735,32		1 735,32	
60263	Fournitures d'atelier					972,20		972,20		972,20	
60265	Fournitures bureau et inform					4 237,80		4 237,80		4 237,80	
60266	Fournitures hôtelières					18 711,15		18 711,15		18 711,15	
	Sous Total compte 6026					25 656,47		25 656,47		25 656,47	
	Sous Total compte 602					32 928,97		32 928,97		32 928,97	
60611	Eau et assainissement					29 489,10	10 869,15	29 489,10	10 869,15	18 619,95	
60612	Energie - électricité					150 107,26	41 472,36	150 107,26	41 472,36	108 634,90	
60613	Chauffage					207 956,56	18 967,49	207 956,56	18 967,49	188 989,07	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					387 552,92	71 309,00	387 552,92	71 309,00	316 243,92	
60623	Fournitures d'atelier					701,85		701,85		701,85	
60625	Fournit bureau et informat					43 117,37	491,10	43 117,37	491,10	42 626,27	
60626	Fournitures hôtelières					3 019,62	375,22	3 019,62	375,22	2 644,40	
	Sous Total compte 6062					46 838,84	866,32	46 838,84	866,32	45 972,52	
6066	Fournitures médicales					1 440,61		1 440,61		1 440,61	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					3 930,76		3 930,76		3 930,76	
	Sous Total compte 606					439 763,13	72 175,32	439 763,13	72 175,32	367 587,81	
	Sous Total compte 60					472 692,10	72 175,32	472 692,10	72 175,32	400 516,78	
611	Sous-traitance générale					668,00		668,00		668,00	
6132	Locations immobilières					999,99		999,99		999,99	
	Sous Total compte 613					999,99		999,99		999,99	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					4 039,16		4 039,16		4 039,16	



## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615611	Maintenance informatique à caract méd					1 960,20		1 960,20		1 960,20	
615618	Maintenance informatique-autres					49 646,76	7 151,76	49 646,76	7 151,76	42 495,00	
	Sous Total compte 61561					51 606,96	7 151,76	51 606,96	7 151,76	44 455,20	
61562	Maintenance du matériel médical					2 399,76		2 399,76		2 399,76	
61568	Maintenance-autres					22 350,15	2 908,69	22 350,15	2 908,69	19 441,46	
	Sous Total compte 6156					76 356,87	10 060,45	76 356,87	10 060,45	66 296,42	
	Sous Total compte 615					80 396,03	10 060,45	80 396,03	10 060,45	70 335,58	
61688	Autres risques					19 501,00		19 501,00		19 501,00	
	Sous Total compte 6168					19 501,00		19 501,00		19 501,00	
	Sous Total compte 616					19 501,00		19 501,00		19 501,00	
6181	Documentation générale					2 328,59		2 328,59		2 328,59	
6183	Documentation technique					30 612,61	370,00	30 612,61	370,00	30 242,61	
6184	Concours divers -cotisations					4 775,15		4 775,15		4 775,15	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					37 716,35	370,00	37 716,35	370,00	37 346,35	
	Sous Total compte 61					139 281,37	10 430,45	139 281,37	10 430,45	128 850,92	
6225	Indemnités aux régisseurs					78,64		78,64		78,64	
6228	Divers					91 597,89	40 712,84	91 597,89	40 712,84	50 885,05	
	Sous Total compte 622					91 676,53	40 712,84	91 676,53	40 712,84	50 963,69	
623	Informations publicat relat publiques					3 388,30		3 388,30		3 388,30	
6251	Voyages et déplacements					145 426,37		145 426,37		145 426,37	
	Sous Total compte 625					145 426,37		145 426,37		145 426,37	
6282	Alimentation à l'extérieur					28,00		28,00		28,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					92 294,95	6 498,76	92 294,95	6 498,76	85 796,19	
6284	Informatique					107 434,63	4 200,00	107 434,63	4 200,00	103 234,63	
6288	Autres prestations diverses					301 377,09		301 377,09		301 377,09	
	Sous Total compte 628					501 134,67	10 698,76	501 134,67	10 698,76	490 435,91	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					741 625,87	51 411,60	741 625,87	51 411,60	690 214,27	
6311	Taxe sur les salaires					326 588,01		326 588,01		326 588,01	
	Sous Total compte 631					326 588,01		326 588,01		326 588,01	
6331	Versement mobilité					54 601,66		54 601,66		54 601,66	
6332	Alloc logement					15 161,18		15 161,18		15 161,18	
6333	Particip employ à format cont					75 291,90		75 291,90		75 291,90	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					21 132,93		21 132,93		21 132,93	
6337	FMEP					19 604,20		19 604,20		19 604,20	
	Sous Total compte 633					185 791,87		185 791,87		185 791,87	
	Sous Total compte 63					512 379,88		512 379,88		512 379,88	
64111	Rémunération principale					2 323 788,66		2 323 788,66		2 323 788,66	
64113	Prime de service					164 124,53		164 124,53		164 124,53	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					30 315,99		30 315,99		30 315,99	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64115	Supplément familial					17 370,49		17 370,49		17 370,49	
641171	IFTS					381,16		381,16		381,16	
641178	Autres indemnités					366 978,12		366 978,12		366 978,12	
	Sous Total compte 64117					367 359,28		367 359,28		367 359,28	
	Sous Total compte 6411					2 902 958,95		2 902 958,95		2 902 958,95	
64131	Rémunération principale					166 333,28		166 333,28		166 333,28	
64135	Supplément familial					1 625,09		1 625,09		1 625,09	
641371	IFTS					822,83		822,83		822,83	
641378	Autres indemnités					11 322,62		11 322,62		11 322,62	
	Sous Total compte 64137					12 145,45		12 145,45		12 145,45	
	Sous Total compte 6413					180 103,82		180 103,82		180 103,82	
64151	Rémunération principale					106 866,92		106 866,92		106 866,92	
64155	Supplément familial					2 287,17		2 287,17		2 287,17	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641571	IFTS					34,81		34,81		34,81	
641578	Autres indemnités					23 506,74		23 506,74		23 506,74	
	Sous Total compte 64157					23 541,55		23 541,55		23 541,55	
	Sous Total compte 6415					132 695,64		132 695,64		132 695,64	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						5 732,00		5 732,00		5 732,00
	Sous Total compte 641					3 215 758,41	5 732,00	3 215 758,41	5 732,00	3 210 026,41	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					189 103,44		189 103,44		189 103,44	
	Sous Total compte 6424					189 103,44		189 103,44		189 103,44	
	Sous Total compte 642					189 103,44		189 103,44		189 103,44	
64511	Cotisations à l'URSSAF					497 187,02		497 187,02		497 187,02	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					18 725,94		18 725,94		18 725,94	
64515	Cotisations à la CNRACL					751 379,60		751 379,60		751 379,60	
64516	Cotisations au RAFP					21 890,79		21 890,79		21 890,79	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6451					1 289 183,35		1 289 183,35		1 289 183,35	
64521	Cotisations à l'URSSAF					64 051,00		64 051,00		64 051,00	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 538,29		9 538,29		9 538,29	
	Sous Total compte 6452					73 589,29		73 589,29		73 589,29	
	Sous Total compte 645					1 362 772,64		1 362 772,64		1 362 772,64	
64715	Médecine du travail pharmacie					56,00		56,00		56,00	
6471841	Gestion en interne					3 286,92		3 286,92		3 286,92	
6471842	Gestion externalisée					38 677,96		38 677,96		38 677,96	
	Sous Total compte 647184					41 964,88		41 964,88		41 964,88	
	Sous Total compte 64718					41 964,88		41 964,88		41 964,88	
	Sous Total compte 6471					42 020,88		42 020,88		42 020,88	
	Sous Total compte 647					42 020,88		42 020,88		42 020,88	
64861	Personnel non médical					189 477,58		189 477,58		189 477,58	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64865	Personnel médical					35 990,99		35 990,99		35 990,99	
	Sous Total compte 6486					225 468,57		225 468,57		225 468,57	
64881	Personnel non médical					701 564,87	978,00	701 564,87	978,00	700 586,87	
	Sous Total compte 6488					701 564,87	978,00	701 564,87	978,00	700 586,87	
	Sous Total compte 648					927 033,44	978,00	927 033,44	978,00	926 055,44	
	Sous Total compte 64					5 736 688,81	6 710,00	5 736 688,81	6 710,00	5 729 978,81	
6541	Créances admises en non-valeur					9 947,13		9 947,13		9 947,13	
	Sous Total compte 654					9 947,13		9 947,13		9 947,13	
	Sous Total compte 65					9 947,13		9 947,13		9 947,13	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					132 453,44		132 453,44		132 453,44	
	Sous Total compte 6611					132 453,44		132 453,44		132 453,44	
	Sous Total compte 661					132 453,44		132 453,44		132 453,44	
	Sous Total compte 66					132 453,44		132 453,44		132 453,44	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67218	Charges de personnel - autres					2 425,22		2 425,22		2 425,22	
	Sous Total compte 6721					2 425,22		2 425,22		2 425,22	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					88 458,64		88 458,64		88 458,64	
	Sous Total compte 6723					88 458,64		88 458,64		88 458,64	
	Sous Total compte 672					90 883,86		90 883,86		90 883,86	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 548,00		2 548,00		2 548,00	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					862,38		862,38		862,38	
	Sous Total compte 67					94 294,24		94 294,24		94 294,24	
68111	Immobilisations incorporelles					11 350,56		11 350,56		11 350,56	
68112	Immobilisations corporelles					782 391,97		782 391,97		782 391,97	
	Sous Total compte 6811					793 742,53		793 742,53		793 742,53	
681532	Personnel non médical					10 342,75		10 342,75		10 342,75	
	Sous Total compte 68153					10 342,75		10 342,75		10 342,75	



## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68158	DP - autres provisions pour charges					22 359,20		22 359,20			22 359,20
	Sous Total compte 6815					32 701,95		32 701,95			32 701,95
68174	Dot dépréciat créances					15 888,47		15 888,47			15 888,47
	Sous Total compte 6817					15 888,47		15 888,47			15 888,47
	Sous Total compte 681					842 332,95		842 332,95			842 332,95
	Sous Total compte 68					842 332,95		842 332,95			842 332,95
	Total classe 6					8 681 695,79	140 727,37	8 681 695,79	140 727,37	8 546 700,42	5 732,00
7061	Droits d'inscription des élèves					3 450,00	110 019,00	3 450,00	110 019,00		106 569,00
7062	Frais d'inscription aux concours					30,00	41 510,00	30,00	41 510,00		41 480,00
7063	Rembst frais de formation					184 204,56	1 784 209,56	184 204,56	1 784 209,56		1 600 005,00
	Sous Total compte 706					187 684,56	1 935 738,56	187 684,56	1 935 738,56		1 748 054,00
7084	Mise à dispo persel facturée						4 742,10		4 742,10		4 742,10
7087	Rembst frais CRPP CRPA						806 212,23		806 212,23		806 212,23

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70888	Autres					29 346,50	425 527,65	29 346,50	425 527,65		396 181,15
	Sous Total compte 7088					29 346,50	425 527,65	29 346,50	425 527,65		396 181,15
	Sous Total compte 708					29 346,50	1 236 481,98	29 346,50	1 236 481,98		1 207 135,48
	Sous Total compte 70					217 031,06	3 172 220,54	217 031,06	3 172 220,54		2 955 189,48
7471	Subv versées par Conseil Régional					129 385,49	5 194 872,98	129 385,49	5 194 872,98		5 065 487,49
	Sous Total compte 747					129 385,49	5 194 872,98	129 385,49	5 194 872,98		5 065 487,49
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						2 041,03		2 041,03		2 041,03
	Sous Total compte 748						2 041,03		2 041,03		2 041,03
	Sous Total compte 74					129 385,49	5 196 914,01	129 385,49	5 196 914,01		5 067 528,52
7548	Autres						205,98		205,98		205,98
	Sous Total compte 754						205,98		205,98		205,98
	Sous Total compte 75						205,98		205,98		205,98
771	Prod except sur opé gestion						11,28		11,28		11,28

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7728	Autres						3 006,95		3 006,95		3 006,95
	Sous Total compte 772						3 006,95		3 006,95		3 006,95
777	Quote part subv invest virée au résultat						723 108,12		723 108,12		723 108,12
	Sous Total compte 77						726 126,35		726 126,35		726 126,35
781532	Personnel non médical						10 891,86		10 891,86		10 891,86
	Sous Total compte 78153						10 891,86		10 891,86		10 891,86
78158	Reprises aut prov pour charges						15 916,29		15 916,29		15 916,29
	Sous Total compte 7815						26 808,15		26 808,15		26 808,15
78174	Créances						29 956,27		29 956,27		29 956,27
	Sous Total compte 7817						29 956,27		29 956,27		29 956,27
	Sous Total compte 781						56 764,42		56 764,42		56 764,42
	Sous Total compte 78						56 764,42		56 764,42		56 764,42
	Total classe 7					346 416,55	9 152 231,30	346 416,55	9 152 231,30		8 805 814,75



## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
453	EHPAD lettre E			41 469 746,45	41 271 843,10			41 469 746,45	41 271 843,10	197 903,35	
	Sous Total compte 45			41 469 746,45	41 271 843,10			41 469 746,45	41 271 843,10	197 903,35	
	Total classe 4			41 469 746,45	41 271 843,10			41 469 746,45	41 271 843,10	197 903,35	
60211	Spécial pharm avec AMM					398 669,03		398 669,03		398 669,03	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					2 544,50		2 544,50		2 544,50	
60216	Fluides et gaz médicaux					77 563,09		77 563,09		77 563,09	
60218	Autres produits pharm à usage médi					50 563,10		50 563,10		50 563,10	
	Sous Total compte 6021					529 339,72		529 339,72		529 339,72	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					34 271,64		34 271,64		34 271,64	
602221	Parentéral					43 821,49		43 821,49		43 821,49	
602222	Digestif					612,86		612,86		612,86	
602223	Génito-urinaire					1 941,44		1 941,44		1 941,44	
602224	Respiratoire					2 260,53		2 260,53		2 260,53	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602225	Autres abords					172 035,15		172 035,15		172 035,15	
	Sous Total compte 60222					220 671,47		220 671,47		220 671,47	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					20 364,79		20 364,79		20 364,79	
60228	Autres dispositifs médicaux					58 947,93		58 947,93		58 947,93	
	Sous Total compte 6022					334 255,83		334 255,83		334 255,83	
6023	Alimentation					353 465,42		353 465,42		353 465,42	
60262	Produits d'entretien					58 609,80		58 609,80		58 609,80	
60263	Fournitures d'atelier					4 864,49		4 864,49		4 864,49	
60265	Fournitures bureau et inform					5 973,59		5 973,59		5 973,59	
602661	Couches alèses produits absorbants					234 824,63		234 824,63		234 824,63	
602662	Petit matériel hôtelier					59 151,31		59 151,31		59 151,31	
602663	Linge et habillement					103 209,28		103 209,28		103 209,28	
	Sous Total compte 60266					397 185,22		397 185,22		397 185,22	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6026					466 633,10		466 633,10		466 633,10	
	Sous Total compte 602					1 683 694,07		1 683 694,07		1 683 694,07	
60611	Eau et assainissement					273 877,98	101 137,42	273 877,98	101 137,42	172 740,56	
60612	Energie - électricité					503 333,77	164 320,31	503 333,77	164 320,31	339 013,46	
60613	Chauffage					82 873,42	8 283,86	82 873,42	8 283,86	74 589,56	
60618	Autres fournitures non stockables					246 667,84	80 156,88	246 667,84	80 156,88	166 510,96	
	Sous Total compte 6061					1 106 753,01	353 898,47	1 106 753,01	353 898,47	752 854,54	
60622	Produits d'entretien					707,83		707,83		707,83	
60623	Fournitures d'atelier					114 966,89	2 071,79	114 966,89	2 071,79	112 895,10	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					246,61		246,61		246,61	
60625	Fournit bureau et informat					19 192,60	49,65	19 192,60	49,65	19 142,95	
606262	Petit matériel hôtelier					10 802,91		10 802,91		10 802,91	
606268	Autres fournitures consommables					11 519,87	275,77	11 519,87	275,77	11 244,10	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60626					22 322,78	275,77	22 322,78	275,77	22 047,01	
	Sous Total compte 6062					157 436,71	2 397,21	157 436,71	2 397,21	155 039,50	
6066	Fournitures médicales					31 536,95	488,84	31 536,95	488,84	31 048,11	
	Sous Total compte 606					1 295 726,67	356 784,52	1 295 726,67	356 784,52	938 942,15	
	Sous Total compte 60					2 979 420,74	356 784,52	2 979 420,74	356 784,52	2 622 636,22	
61111	Kinésithérapie					614 567,76	55 000,00	614 567,76	55 000,00	559 567,76	
61113	Laboratoires					152,28		152,28		152,28	
61115	Consultations spécialisées					4 354,90	390,00	4 354,90	390,00	3 964,90	
61118	Autres prestations					319 557,36	115,20	319 557,36	115,20	319 442,16	
	Sous Total compte 6111					938 632,30	55 505,20	938 632,30	55 505,20	883 127,10	
	Sous Total compte 611					938 632,30	55 505,20	938 632,30	55 505,20	883 127,10	
613152	Equipts					292 304,94	27 581,19	292 304,94	27 581,19	264 723,75	
	Sous Total compte 61315					292 304,94	27 581,19	292 304,94	27 581,19	264 723,75	



## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6131					292 304,94	27 581,19	292 304,94	27 581,19	264 723,75	
613252	Equipts					79,46	79,46	79,46	79,46		0,00
	Sous Total compte 61325					79,46	79,46	79,46	79,46		0,00
	Sous Total compte 6132					79,46	79,46	79,46	79,46		0,00
	Sous Total compte 613					292 384,40	27 660,65	292 384,40	27 660,65	264 723,75	
615162	Mat médical					10 950,23		10 950,23		10 950,23	
	Sous Total compte 61516					10 950,23		10 950,23		10 950,23	
	Sous Total compte 6151					10 950,23		10 950,23		10 950,23	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					255 726,57	29 123,59	255 726,57	29 123,59	226 602,98	
615261	Informatique					17 457,88		17 457,88		17 457,88	
615268	Maintenance -autres					359 682,74	100 509,20	359 682,74	100 509,20	259 173,54	
	Sous Total compte 61526					377 140,62	100 509,20	377 140,62	100 509,20	276 631,42	
	Sous Total compte 6152					632 867,19	129 632,79	632 867,19	129 632,79	503 234,40	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					643 817,42	129 632,79	643 817,42	129 632,79	514 184,63	
6162	Assurance oblig dommage constr					53 371,58	46 524,37	53 371,58	46 524,37	6 847,21	
61688	Autres risques					85 074,00		85 074,00		85 074,00	
	Sous Total compte 6168					85 074,00		85 074,00		85 074,00	
	Sous Total compte 616					138 445,58	46 524,37	138 445,58	46 524,37	91 921,21	
6183	Documentation technique					8 088,35	899,99	8 088,35	899,99	7 188,36	
6184	Concours divers -cotisations					550,00		550,00		550,00	
	Sous Total compte 618					8 638,35	899,99	8 638,35	899,99	7 738,36	
	Sous Total compte 61					2 021 918,05	260 223,00	2 021 918,05	260 223,00	1 761 695,05	
62114	Personnel paramédical					142 320,00		142 320,00		142 320,00	
	Sous Total compte 6211					142 320,00		142 320,00		142 320,00	
	Sous Total compte 621					142 320,00		142 320,00		142 320,00	
6225	Indemnités aux régisseurs					402,40		402,40		402,40	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					402,40		402,40		402,40	
6245	Transports d'usagers					10 346,23	1 800,00	10 346,23	1 800,00	8 546,23	
	Sous Total compte 624					10 346,23	1 800,00	10 346,23	1 800,00	8 546,23	
6251	Voyages et déplacements					10 997,95		10 997,95		10 997,95	
	Sous Total compte 625					10 997,95		10 997,95		10 997,95	
6281	Blanchissage à l'extérieur					647 024,00		647 024,00		647 024,00	
6282	Alimentation à l'extérieur					2 772 282,00		2 772 282,00		2 772 282,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					198 910,57	12 666,67	198 910,57	12 666,67	186 243,90	
6284	Informatique					108 486,06		108 486,06		108 486,06	
6285	Prestations service à caractère éducatif					41 280,40	2 800,00	41 280,40	2 800,00	38 480,40	
6288	Autres prestations diverses					1 759 897,08	101 415,46	1 759 897,08	101 415,46	1 658 481,62	
	Sous Total compte 628					5 527 880,11	116 882,13	5 527 880,11	116 882,13	5 410 997,98	
	Sous Total compte 62					5 691 946,69	118 682,13	5 691 946,69	118 682,13	5 573 264,56	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6311	Taxe sur les salaires					1 443 562,38	393,75	1 443 562,38	393,75	1 443 168,63	
	Sous Total compte 631					1 443 562,38	393,75	1 443 562,38	393,75	1 443 168,63	
63311	Persel non médical					250 050,24		250 050,24		250 050,24	
63312	Personnel médical					8 592,00		8 592,00		8 592,00	
	Sous Total compte 6331					258 642,24		258 642,24		258 642,24	
6332	Alloc logement					72 098,46		72 098,46		72 098,46	
63331	Persel non médical					379 563,67		379 563,67		379 563,67	
63332	Personnel médical					1 909,44		1 909,44		1 909,44	
	Sous Total compte 6333					381 473,11		381 473,11		381 473,11	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					111 241,37		111 241,37		111 241,37	
6337	FMEP					99 016,27		99 016,27		99 016,27	
	Sous Total compte 633					922 471,45		922 471,45		922 471,45	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 315,27		1 315,27		1 315,27	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					2 367 349,10	393,75	2 367 349,10	393,75	2 366 955,35	
64111	Rémunération principale					10 154 024,89		10 154 024,89		10 154 024,89	
64113	Prime de service					624 316,61		624 316,61		624 316,61	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					162 877,27		162 877,27		162 877,27	
64115	Supplément familial					119 052,75		119 052,75		119 052,75	
641171	IFTS					15 160,25		15 160,25		15 160,25	
641172	Astreintes					3 156,93		3 156,93		3 156,93	
641178	Autres indemnités					2 411 705,29		2 411 705,29		2 411 705,29	
	Sous Total compte 64117					2 430 022,47		2 430 022,47		2 430 022,47	
	Sous Total compte 6411					13 490 293,99		13 490 293,99		13 490 293,99	
64131	Rémunération principale					653 780,54		653 780,54		653 780,54	
64135	Supplément familial					9 226,04		9 226,04		9 226,04	
641371	IFTS					648,06		648,06		648,06	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641378	Autres indemnités					106 270,45		106 270,45		106 270,45	
	Sous Total compte 64137					106 918,51		106 918,51		106 918,51	
	Sous Total compte 6413					769 925,09		769 925,09		769 925,09	
64151	Rémunération principale					2 093 277,22		2 093 277,22		2 093 277,22	
64155	Supplément familial					39 368,80		39 368,80		39 368,80	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					1 010,25		1 010,25		1 010,25	
641572	Astreintes					6,51		6,51		6,51	
641578	Autres indemnités					458 089,90		458 089,90		458 089,90	
	Sous Total compte 64157					459 106,66		459 106,66		459 106,66	
	Sous Total compte 6415					2 591 752,68		2 591 752,68		2 591 752,68	
6416	Contrats soumis à dispo particulier					12 842,26		12 842,26		12 842,26	
6419	Rembst rémunération persel non médicaux						56 188,99		56 188,99		56 188,99
	Sous Total compte 641					16 864 814,02	56 188,99	16 864 814,02	56 188,99	16 808 625,03	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642111	Rémunération principale					407 819,10		407 819,10		407 819,10	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					72 491,12	2 625,00	72 491,12	2 625,00	69 866,12	
	Sous Total compte 64211					480 310,22	2 625,00	480 310,22	2 625,00	477 685,22	
	Sous Total compte 6421					480 310,22	2 625,00	480 310,22	2 625,00	477 685,22	
	Sous Total compte 642					480 310,22	2 625,00	480 310,22	2 625,00	477 685,22	
64511	Cotisations à l'URSSAF					2 638 386,63		2 638 386,63		2 638 386,63	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					135 571,19		135 571,19		135 571,19	
64515	Cotisations à la CNRACL					3 364 878,19		3 364 878,19		3 364 878,19	
64516	Cotisations au RAFFP					87 249,76		87 249,76		87 249,76	
	Sous Total compte 6451					6 226 085,77		6 226 085,77		6 226 085,77	
64521	Cotisations à l'URSSAF					125 305,71	810,75	125 305,71	810,75	124 494,96	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					41 343,74		41 343,74		41 343,74	
	Sous Total compte 6452					166 649,45	810,75	166 649,45	810,75	165 838,70	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					6 392 735,22	810,75	6 392 735,22	810,75	6 391 924,47	
64715	Médecine du travail pharmacie					591,90		591,90		591,90	
6471841	Gestion en interne					20 346,32		20 346,32		20 346,32	
6471842	Gestion externalisée					237 796,15		237 796,15		237 796,15	
	Sous Total compte 647184					258 142,47		258 142,47		258 142,47	
	Sous Total compte 64718					258 142,47		258 142,47		258 142,47	
	Sous Total compte 6471					258 734,37		258 734,37		258 734,37	
	Sous Total compte 647					258 734,37		258 734,37		258 734,37	
6482	Indemnités des religieuses et reposan ce					11 049,32	4 370,24	11 049,32	4 370,24	6 679,08	
64881	Personnel non médical					305 483,29	2 608,00	305 483,29	2 608,00	302 875,29	
64882	Personnel médical					29 521,00		29 521,00		29 521,00	
	Sous Total compte 6488					335 004,29	2 608,00	335 004,29	2 608,00	332 396,29	
	Sous Total compte 648					346 053,61	6 978,24	346 053,61	6 978,24	339 075,37	



## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					24 342 647,44	66 602,98	24 342 647,44	66 602,98	24 276 044,46	
6541	Créances admises en non-valeur					33 298,99		33 298,99		33 298,99	
6542	Créances éteintes					6 903,30		6 903,30		6 903,30	
	Sous Total compte 654					40 202,29		40 202,29		40 202,29	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 657					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					386,00		386,00		386,00	
	Sous Total compte 658					386,00		386,00		386,00	
	Sous Total compte 65					46 588,29		46 588,29		46 588,29	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					146 169,50		146 169,50		146 169,50	
	Sous Total compte 6611					146 169,50		146 169,50		146 169,50	
	Sous Total compte 661					146 169,50		146 169,50		146 169,50	
	Sous Total compte 66					146 169,50		146 169,50		146 169,50	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67218	Charges de personnel - autres					5 772,48		5 772,48		5 772,48	
	Sous Total compte 6721					5 772,48		5 772,48		5 772,48	
67228	Charges à caractère médical - autres					5 235,49		5 235,49		5 235,49	
	Sous Total compte 6722					5 235,49		5 235,49		5 235,49	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					4 344,82		4 344,82		4 344,82	846,82
	Sous Total compte 6723					4 344,82		4 344,82		4 344,82	846,82
	Sous Total compte 672					15 352,79		15 352,79		15 352,79	11 854,79
673	Titres annulés exercices antérieurs					253 908,15		253 908,15		253 908,15	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					1 209,11		1 209,11		1 209,11	
	Sous Total compte 67					270 470,05		270 470,05		270 470,05	266 972,05
68111	Immobilisations incorporelles					142,08		142,08		142,08	
68112	Immobilisations corporelles					2 161 559,09		2 161 559,09		2 161 559,09	
	Sous Total compte 6811					2 161 701,17		2 161 701,17		2 161 701,17	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681532	Personnel non médical					261,24		261,24		261,24	
	Sous Total compte 68153					261,24		261,24		261,24	
68158	DP - autres provisions pour charges					202 118,37		202 118,37		202 118,37	
	Sous Total compte 6815					202 379,61		202 379,61		202 379,61	
68174	Dot dépréciat créances					277 635,93		277 635,93		277 635,93	
	Sous Total compte 6817					277 635,93		277 635,93		277 635,93	
	Sous Total compte 681					2 641 716,71		2 641 716,71		2 641 716,71	
	Sous Total compte 68					2 641 716,71		2 641 716,71		2 641 716,71	
	Total classe 6					40 508 226,57 806 184,38		40 508 226,57 806 184,38		39 758 231,18 56 188,99	
70822	Repas						173,46		173,46		173,46
	Sous Total compte 7082						173,46		173,46		173,46
7087	Rembst frais CRPP CRPA						87 685,11		87 685,11		87 685,11
	Sous Total compte 708						87 858,57		87 858,57		87 858,57

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70						87 858,57		87 858,57		87 858,57
73171	Département					87 048,10	5 305 157,57	87 048,10	5 305 157,57		5 218 109,47
73172	Résident					167 641,26	9 402 091,91	167 641,26	9 402 091,91		9 234 450,65
	Sous Total compte 7317					254 689,36	14 707 249,48	254 689,36	14 707 249,48		14 452 560,12
	Sous Total compte 731					254 689,36	14 707 249,48	254 689,36	14 707 249,48		14 452 560,12
7341	Tarif dépendance couvert par APA					2 301,10	209 769,28	2 301,10	209 769,28		207 468,18
7342	Participation résident tarif dépendance					44 507,90	1 742 326,86	44 507,90	1 742 326,86		1 697 818,96
7344	Dotation globale apa						3 029 876,00		3 029 876,00		3 029 876,00
	Sous Total compte 734					46 809,00	4 981 972,14	46 809,00	4 981 972,14		4 935 163,14
7361	Dotation globale de financement soins					449 022,39	19 751 154,60	449 022,39	19 751 154,60		19 302 132,21
	Sous Total compte 736					449 022,39	19 751 154,60	449 022,39	19 751 154,60		19 302 132,21
	Sous Total compte 73					750 520,75	39 440 376,22	750 520,75	39 440 376,22		38 689 855,47
7488	Autres						146 150,00		146 150,00		146 150,00

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 748						146 150,00		146 150,00		146 150,00
	Sous Total compte 74						146 150,00		146 150,00		146 150,00
7541	Formation professionnelle						18 805,68		18 805,68		18 805,68
	Sous Total compte 754						18 805,68		18 805,68		18 805,68
75881	Prod gest biens mal protégés					358,14	46 920,29	358,14	46 920,29		46 562,15
75888	Aut prod divers gest cour						933,09		933,09		933,09
	Sous Total compte 7588					358,14	47 853,38	358,14	47 853,38		47 495,24
	Sous Total compte 758					358,14	47 853,38	358,14	47 853,38		47 495,24
	Sous Total compte 75					358,14	66 659,06	358,14	66 659,06		66 300,92
771	Produits exceptionnels sur opérations de					4 000,00	14 401,98	4 000,00	14 401,98		10 401,98
7721	Réémission titres sur exercices clos					8 737,64	204 507,17	8 737,64	204 507,17		195 769,53
7728	Autres						19 807,11		19 807,11		19 807,11
	Sous Total compte 772					8 737,64	224 314,28	8 737,64	224 314,28		215 576,64

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						17 144,47		17 144,47		17 144,47
	Sous Total compte 77					12 737,64	255 860,73	12 737,64	255 860,73		243 123,09
781531	Personnel médical						27 114,00		27 114,00		27 114,00
781532	Personnel non médical						21 985,32		21 985,32		21 985,32
	Sous Total compte 78153						49 099,32		49 099,32		49 099,32
78158	Reprises aut prov pour charges						198 203,54		198 203,54		198 203,54
	Sous Total compte 7815						247 302,86		247 302,86		247 302,86
78174	Créances						198 810,85		198 810,85		198 810,85
	Sous Total compte 7817						198 810,85		198 810,85		198 810,85
	Sous Total compte 781						446 113,71		446 113,71		446 113,71
78742	Reprises provision renouvellement immobil						220 543,78		220 543,78		220 543,78
	Sous Total compte 7874						220 543,78		220 543,78		220 543,78
	Sous Total compte 787						220 543,78		220 543,78		220 543,78

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 78						666 657,49		666 657,49		666 657,49
	Total classe 7					763 616,53	40 663 562,07	763 616,53	40 663 562,07		39 899 945,54
	Total général			41 469 746,45	41 271 843,10	41 271 843,10	41 469 746,45	82 741 589,55	82 741 589,55	39 956 134,53	39 956 134,53

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
455	Compte de liaison (lettre G)			3 080 387,41	3 080 387,41			3 080 387,41	3 080 387,41		0,00
	Sous Total compte 45			3 080 387,41	3 080 387,41			3 080 387,41	3 080 387,41		0,00
	Total classe 4			3 080 387,41	3 080 387,41			3 080 387,41	3 080 387,41		0,00
615161	Informatique à caractère médical					100 642,71	19 875,36	100 642,71	19 875,36	80 767,35	
	Sous Total compte 61516					100 642,71	19 875,36	100 642,71	19 875,36	80 767,35	
	Sous Total compte 6151					100 642,71	19 875,36	100 642,71	19 875,36	80 767,35	
615261	Informatique					190 251,08	2 753,28	190 251,08	2 753,28	187 497,80	
	Sous Total compte 61526					190 251,08	2 753,28	190 251,08	2 753,28	187 497,80	
	Sous Total compte 6152					190 251,08	2 753,28	190 251,08	2 753,28	187 497,80	
	Sous Total compte 615					290 893,79	22 628,64	290 893,79	22 628,64	268 265,15	
	Sous Total compte 61					290 893,79	22 628,64	290 893,79	22 628,64	268 265,15	
62152	Personnel médical					18 845,59		18 845,59		18 845,59	
	Sous Total compte 6215					18 845,59		18 845,59		18 845,59	



## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					18 845,59		18 845,59		18 845,59	
6231	Annonces et insertions					855,36		855,36		855,36	
	Sous Total compte 623					855,36		855,36		855,36	
6251	Voyages et déplacements					300,40		300,40		300,40	
	Sous Total compte 625					300,40		300,40		300,40	
6265	Téléphonie					40 797,86		40 797,86		40 797,86	
	Sous Total compte 626					40 797,86		40 797,86		40 797,86	
6284	Informatique					11 793,60		11 793,60		11 793,60	
	Sous Total compte 628					11 793,60		11 793,60		11 793,60	
	Sous Total compte 62					72 592,81		72 592,81		72 592,81	
63111	Personnel non médical					61 714,12		61 714,12		61 714,12	
	Sous Total compte 6311					61 714,12		61 714,12		61 714,12	
	Sous Total compte 631					61 714,12		61 714,12		61 714,12	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63311	Persel non médical					11 119,22		11 119,22		11 119,22	
	Sous Total compte 6331					11 119,22		11 119,22		11 119,22	
6332	Allocations logement					3 092,40		3 092,40		3 092,40	
63331	Persel non médical					14 971,01		14 971,01		14 971,01	
	Sous Total compte 6333					14 971,01		14 971,01		14 971,01	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					4 225,21		4 225,21		4 225,21	
6337	FMEP					3 906,49		3 906,49		3 906,49	
	Sous Total compte 633					37 314,33		37 314,33		37 314,33	
	Sous Total compte 63					99 028,45		99 028,45		99 028,45	
64111	Rémunération principale					182 999,11		182 999,11		182 999,11	
64113	Prime de service					11 229,24		11 229,24		11 229,24	
64115	Supplément familial de traitement					2 525,27		2 525,27		2 525,27	
641178	Autres indemnités					18 764,66		18 764,66		18 764,66	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64117					18 764,66		18 764,66		18 764,66	
	Sous Total compte 6411					215 518,28		215 518,28		215 518,28	
64131	Rémunération principale					396 282,26		396 282,26		396 282,26	
64135	Supplément familial					4 739,53		4 739,53		4 739,53	
641378	Autres indemnités					29 398,25		29 398,25		29 398,25	
	Sous Total compte 64137					29 398,25		29 398,25		29 398,25	
	Sous Total compte 6413					430 420,04		430 420,04		430 420,04	
64151	Rémunération principale					17 653,71		17 653,71		17 653,71	
64155	Supplément familial					826,02		826,02		826,02	
641578	Autres indemnités					1 265,44		1 265,44		1 265,44	
	Sous Total compte 64157					1 265,44		1 265,44		1 265,44	
	Sous Total compte 6415					19 745,17		19 745,17		19 745,17	
	Sous Total compte 641					665 683,49		665 683,49		665 683,49	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6428	Autres rému persel médical					19 398,71		19 398,71		19 398,71	
	Sous Total compte 642					19 398,71		19 398,71		19 398,71	
64511	Cotisations à l'URSSAF					150 434,10		150 434,10		150 434,10	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					25 220,52		25 220,52		25 220,52	
64515	Cotisations à la CNRACL					56 761,48		56 761,48		56 761,48	
64516	Cotisations au RAFP					1 495,69		1 495,69		1 495,69	
	Sous Total compte 6451					233 911,79		233 911,79		233 911,79	
	Sous Total compte 645					233 911,79		233 911,79		233 911,79	
6471841	Gestion en interne					712,94		712,94		712,94	
6471842	Gestion externalisée					6 842,99		6 842,99		6 842,99	
	Sous Total compte 647184					7 555,93		7 555,93		7 555,93	
	Sous Total compte 64718					7 555,93		7 555,93		7 555,93	
	Sous Total compte 6471					7 555,93		7 555,93		7 555,93	

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					7 555,93		7 555,93		7 555,93	
64882	Personnel médical					90 052,44		90 052,44		90 052,44	
	Sous Total compte 6488					90 052,44		90 052,44		90 052,44	
	Sous Total compte 648					90 052,44		90 052,44		90 052,44	
	Sous Total compte 64					1 016 602,36		1 016 602,36		1 016 602,36	
651	Redevances pour concessions, brevets					1 192 874,08		1 192 874,08		519 201,25	
							673 672,83		673 672,83		
6523	Contributions aux GCS					101 370,00		101 370,00		101 370,00	
	Sous Total compte 652					101 370,00		101 370,00		101 370,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					27 236,16		27 236,16		27 236,16	
	Sous Total compte 658					27 236,16		27 236,16		27 236,16	
	Sous Total compte 65					1 321 480,24		1 321 480,24		647 807,41	
							673 672,83		673 672,83		
67238	Charg caract hôtelier et général autres					2 487,00		2 487,00		2 487,00	
	Sous Total compte 6723					2 487,00		2 487,00		2 487,00	

## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 672					2 487,00		2 487,00		2 487,00	
	Sous Total compte 67					2 487,00		2 487,00		2 487,00	
681532	Personnel non médical					10 902,74		10 902,74		10 902,74	
	Sous Total compte 68153					10 902,74		10 902,74		10 902,74	
68158	DP - autres provisions pour charges					14 950,65		14 950,65		14 950,65	
	Sous Total compte 6815					25 853,39		25 853,39		25 853,39	
	Sous Total compte 681					25 853,39		25 853,39		25 853,39	
	Sous Total compte 68					25 853,39		25 853,39		25 853,39	
	Total classe 6					2 828 938,04	696 301,47	2 828 938,04	696 301,47	2 132 636,57	
7087	Rembst frais CRPP CRPA						117 256,74		117 256,74		117 256,74
	Sous Total compte 708						117 256,74		117 256,74		117 256,74
	Sous Total compte 70						117 256,74		117 256,74		117 256,74
755	Produits versés par les établ memb GH T					251 449,37	2 249 399,55	251 449,37	2 249 399,55		1 997 950,18

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75					251 449,37	2 249 399,55	251 449,37	2 249 399,55		1 997 950,18
781532	Personnel non médical						11 449,39		11 449,39		11 449,39
	Sous Total compte 78153						11 449,39		11 449,39		11 449,39
78158	Reprises aut prov pour charges						5 980,26		5 980,26		5 980,26
	Sous Total compte 7815						17 429,65		17 429,65		17 429,65
	Sous Total compte 781						17 429,65		17 429,65		17 429,65
	Sous Total compte 78						17 429,65		17 429,65		17 429,65
	Total classe 7					251 449,37	2 384 085,94	251 449,37	2 384 085,94		2 132 636,57
	Total général			3 080 387,41	3 080 387,41	3 080 387,41	3 080 387,41	6 160 774,82	6 160 774,82	2 132 636,57	2 132 636,57

## 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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Compte de liaison (lettre P)			350 699,34				350 699,34			0,00
	Sous Total compte 456			350 699,34				350 699,34			0,00
	Sous Total compte 45			350 699,34				350 699,34			0,00
	Total classe 4			350 699,34				350 699,34			0,00
6288	Autres prestations diverses					350 699,34		350 699,34			350 699,34
	Sous Total compte 628					350 699,34		350 699,34			350 699,34
	Sous Total compte 62					350 699,34		350 699,34			350 699,34
	Total classe 6					350 699,34		350 699,34			350 699,34
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF						350 699,34		350 699,34		350 699,34
	Sous Total compte 731						350 699,34		350 699,34		350 699,34
	Sous Total compte 73						350 699,34		350 699,34		350 699,34
	Total classe 7						350 699,34		350 699,34		350 699,34
	Total général			350 699,34		350 699,34		701 398,68		701 398,68	350 699,34
					350 699,34		350 699,34				350 699,34



## 4.2 Les valeurs inactives



## TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

## 00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
CHEQUES CADEAUX	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
CHEQUES CADEAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
CHEQUES CADEAUX	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10 040,00	10 040,00	1 960,00	0,00
CHEQUES CADEAUX	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	1 640,00	12 000,00	13 640,00	0,00	10 040,00	10 040,00	3 600,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
CHEQUES CADEAUX	0,00	10 040,00	10 040,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	1 960,00
CHEQUES CADEAUX	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	10 040,00	10 040,00	1 640,00	12 000,00	13 640,00	0,00	3 600,00
TOTAUX	1 640,00	34 040,00	35 680,00	1 640,00	34 040,00	35 680,00	3 600,00	3 600,00



## **5 Informations complémentaires**



## COMPTES FINANCIERS 2021

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

RUBRIQUES								JUSTIFICATIONS	
	A détailler (*)	Budget	Montant à la fin de l'exercice 2020	Ajustement provision en situation nette 2021	Dotations de l'exercice 2021	Reprises de l'exercice 2021	Montant à la fin de l'exercice 2021	Motifs du maintien de la provision	Observations : motifs de constitution et de reprise
			1	2	3	4	5=1+2+3-4		
<b>Provisions réglementées</b>			<b>258 266 630,25</b>	<b>-445 349,93</b>	<b>8 183 702,83</b>	<b>257 445,86</b>	<b>265 747 537,29</b>		
<b>C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</b>	oui		<b>258 266 630,25</b>	<b>-445 349,93</b>	<b>8 183 702,83</b>	<b>257 445,86</b>	<b>265 747 537,29</b>		
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations CRPP		H	250 584 099,96		8 183 702,83		258 767 802,79		
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations USLD		B	1 193 848,52	-314 698,13		36 902,08	842 248,31		
<i>hebergement</i>			993 848,52	-261 986,19		36 902,08	694 960,25		
<i>soins</i>			200 000,00	-52 711,94			147 288,06		
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations EHPAD		E	6 488 681,77	-130 651,80		220 543,78	6 137 486,19		En 2021, il a été décidé de fixer le principe de reprise de cette provision sur la base des amortissements réalisés depuis 2010 pour la résidence ROUX (budget B avec application d'un prorata de 9 % selon le nombre de lits), et 2020 pour la résidence ROEDERER (Budget E). Cette opération a fait l'objet d'une correction en situation nette pour 445 k€.  courrier Conseil Départemental : provision conforme à la réglementation en vigueur
<i>hebergement</i>			4 773 106,75	-96 107,46		220 543,78	4 456 455,51		
<i>soins</i>			1 715 575,02	-34 544,34			1 681 030,68		
<b>Provisions pour risques et charges</b>			<b>12 958 624,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 569,89</b>	<b>1 568 481,85</b>	<b>13 011 712,72</b>		
<b>C/151 : Provisions pour risques</b>			<b>1 320 267,29</b>	<b>-941 814,30</b>	<b>114 865,07</b>	<b>128 468,06</b>	<b>364 850,00</b>		
<i>C/ 1511 provisions pour litiges</i>	oui		<b>378 452,99</b>	<b>0,00</b>	<b>114 865,07</b>	<b>128 468,06</b>	<b>364 850,00</b>		
<i>Budget principal (1511)</i>			378 452,99	0,00	114 865,07	128 468,06	364 850,00		
Contrôle T2A		H	0,27				0,27		D et R: en fonction des indus notifiés et reversés par le CHU
Risque juridique		H	200 588,06		6 500,00	117 968,06	89 120,00		R: en fonction des dépenses réalisées et en fonction de l'état des litiges et D : en fonction des litiges en cours
Litiges Plan Directeur		H	81 855,95				81 855,95		R: en fonction des dépenses réalisées et D : en fonction des litiges en cours
Litige DRH		H	96 008,71		108 365,07	10 500,00	193 873,78		R: en fonction des dépenses réalisées et D : en fonction des litiges en cours
<i>C/ 1518 autres provisions pour risques</i>	oui		<b>941 814,30</b>	<b>-941 814,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Allocation Retour à l'Emploi			941 814,30	-941 814,30	0,00	0,00	0,00		Basculement du stock de provision ARE au compte 158
<i>Maison de Retraite (1518)</i>			260 151,01	-260 151,01	0,00	0,00	0,00		

Allocation Retour à l'Emploi		E	260 151,01	-260 151,01			0,00		D : moyenne des ARE versées sur les 3 dernières années / R : en fonction des ARE effectivement versées
<b>USLD (1518)</b>			<b>8 380,45</b>	<b>-8 380,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Allocation Retour à l'Emploi		B	8 380,45	-8 380,45			0,00		D : moyenne des ARE versée sur les 3 dernières années / R : en fonction des ARE effectivement versées
<b>ECOLES (1518)</b>			<b>5 887,43</b>	<b>-5 887,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Allocation Retour à l'Emploi		C	5 887,43	-5 887,43			0,00		D : moyenne des ARE versée sur les 3 dernières années / R : en fonction des ARE effectivement versées
<b>Budget principal (1518)</b>			<b>667 395,41</b>	<b>-667 395,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Allocation Retour à l'Emploi		H	667 395,41	-667 395,41			0,00		D : moyenne des ARE versée sur les 3 dernières années / R : en fonction des ARE effectivement versées
<b>C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET)</b>	oui		<b>11 138 357,39</b>	<b>0,00</b>	<b>626 379,07</b>	<b>633 559,07</b>	<b>11 131 177,39</b>	Provisions nécessaires au paiement des jours de CET constatés	
<b>PNM (1532)</b>			<b>1 547 026,12</b>	<b>0,00</b>	<b>204 326,07</b>	<b>190 728,07</b>	<b>1 560 624,12</b>		
CET PNM CRPP		H	1 310 067,72		182 819,34	142 351,41	1 350 535,65		R et D : Constat des jours CET épargnés, valorisés au tarif du décret par catégorie
CET PNM EHPAD hébergement dépendance soins		E	48 811,20		261,24	21 985,32	27 087,12		R et D : Constat des jours CET épargnés, valorisés au tarif du décret par catégorie
CET PNM USLD hébergement dépendance soins		B	10 284,83			4 050,09	6 234,74		R et D : Constat des jours CET épargnés, valorisés au tarif du décret par catégorie
CET PNM IRF		C	116 007,59		10 342,75	10 891,86	115 458,48		R et D : Constat des jours CET épargnés, valorisés au tarif du décret par catégorie
CET PNM GHT		G	61 854,77		10 902,74	11 449,39	61 308,12		R et D : Constat des jours CET épargnés, valorisés au tarif du décret par catégorie
<b>PM (1531)</b>			<b>9 591 331,27</b>	<b>0,00</b>	<b>422 053,00</b>	<b>442 831,00</b>	<b>9 570 553,27</b>		
CET PM CRPP		H	9 530 689,27		422 053,00	412 908,00	9 539 834,27		R et D : Constat des jours CET épargnés, valorisés au tarif du décret par catégorie
CET PM EHPAD		E	38 539,50			27 114,00	11 425,50		
CET PM USLD		B	22 102,50			2 809,00	19 293,50		
<b>C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices</b> <i>C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	oui	H	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>		
EPSMM			250 000,00				250 000,00		
<b>C/158 : Autres provisions pour charges</b>			<b>250 000,00</b>	<b>941 814,30</b>	<b>880 325,75</b>	<b>806 454,72</b>	<b>1 265 685,33</b>		
<b>Crèche</b>		H	<b>250 000,00</b>				<b>250 000,00</b>		



<b>Allocation Retour à l'Emploi</b>			<i>0,00</i>	<b>941 814,30</b>	<b>880 325,75</b>	<b>806 454,72</b>	<b>1 015 685,33</b>	Basculement de la provision depuis le compte 1518	
Allocation Retour à l'Emploi	E			260 151,01	202 118,37	198 203,54	264 065,84		
Allocation Retour à l'Emploi	B			8 380,45	5 818,72	6 925,96	7 273,21		
Allocation Retour à l'Emploi	C			5 887,43	22 359,20	15 916,29	12 330,34		
Allocation Retour à l'Emploi	H			667 395,41	635 078,81	579 428,67	723 045,55		
Allocation Retour à l'Emploi	G				14 950,65	5 980,26	8 970,39		
<b>Dépréciations autre que comptes financiers :</b>			<b>32 902 857,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 958 457,25</b>	<b>8 188 730,19</b>	<b>28 672 584,32</b>		
<b>C/29 : Dépréciation des immobilisations</b>	H		<b>22 725 491,28</b>			<b>795 793,75</b>	<b>21 929 697,53</b>		
<b>C/49 : Dépréciation des comptes de tiers</b>			<b>10 177 365,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 958 457,25</b>	<b>7 392 936,44</b>	<b>6 742 886,79</b>		
C/491 : Dépréciation des comptes de redevable			9 517 840,91	0,00	3 347 267,97	6 936 014,36	5 929 094,52		
Budget principal	H		9 039 802,67		2 952 897,13	6 641 211,18	5 351 488,62	Analyse KPMG : calcul selon la méthode recommandée par la DGFIP plus adaptée et plus prudentielle en terme de taux de dépréciation	
Ecoles	C		17 814,35		13 744,27	12 883,25	18 675,37		
USLD (section hébergement)	B		110 265,10		274 009,24	72 326,02	311 948,32		
EHPAD (section hébergement)	E		305 651,28		106 617,33	197 198,86	215 069,75		
DNA	A		44 307,51			12 395,05	31 912,46		
C/496 : Dépréciation des comptes de débiteurs divers			659 525,07	0,00	611 189,28	456 922,08	813 792,27		
Budget principal	H		620 373,20		605 200,56	434 661,68	790 912,08		
EHPAD (section hébergement)	E		3 916,84		3 626,69	1 611,99	5 931,54		
USLD	B		3 724,35		217,83	3 575,39	366,79		
Ecoles	C		30 929,79		2 144,20	17 073,02	16 000,97		
GHT	G		580,90				580,90		
<b>Dépréciation des comptes financiers :</b>									
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers									
<b>TOTAL</b>			<b>304 128 112,19</b>	<b>-445 349,93</b>	<b>13 763 729,97</b>	<b>10 014 657,90</b>	<b>307 431 834,33</b>		

307 431 834,33

(\*) à détailler par provision

ex. : pour le CET, indiquer le nombre de jours provisionnés

## COMPTE FINANCIER 2021

## 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
H2122	AMENAGEMENTS EXTERIEURS	30
H2131	BÂTIMENTS HORS IRF -Structure et Ouvrage assimilé	40
H2131	BÂTIMENTS IRF -Structure et Ouvrage assimilé	30
H2131	BATIMENT MENUISERIES EXTERIEURES	25
H2131	BATIMENT REVETEMENTS	15
H2131	BATIMENT ETANCHEITE	15
H2131	BATIMENT RAVALEMENT	15
H2131	BATIMENT CVC	25
H2131	BATIMENT ELECTRICITE	25
H2131	BATIMENT PLOMBERIE / SANITAIRE	25
H2131	BATIMENT ASCENSEURS	15
H2131	BATIMENTS PREFABRIQUES	10
H2131	BATIMENT FLUIDES MEDICAUX	15
H2131	BATIMENT PNEUMATIQUES	15
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	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

COMPTES	LIBELLES	Durées d'amortissement pour les nouvelles acquisitions
H215411	MATERIEL DE BLANCHISSERIE	10
H215411	MATERIEL DE GARAGE	10
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 durée de vie restante des bâtiments concernés.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

## COMPTE FINANCIER 2021

## 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 clôture de l'exercice n			Test sur dépréciations			Ajustement des dépréciations			
		Valeur unitaire comptable à l'ouverture de l'exercice (a)	Quantité (b)	Montant à l'ouverture de l'exercice (c=abx)	Valeur unitaire comptable à la clôture de l'exercice (d)	Quantité (e)	Montant à la clôture de l'exercice (f=dxe)	Valeur actuelle des VMP à la clôture 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)
<b>Comptes</b>	Titres													
C/506 Obligations	-													
C/507 Bons du Trésor	-													
C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	-													
<b>TOTAL</b>														

(\*) 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

COMPTE FINANCIER 2021

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

Bénéficiaires		Objet de la subvention	Montant versé
<b>SUBVENTIONS :</b>			<b>1 338 111,19 €</b>
Association " Les Capucins" Résidence Marguerite Rousselet	E	Animation dans les établissements pour personnes âgées	2 500,00 €
Association " Mutilés de la voix "	H	Assistance, conseils, renseignements administratifs, fourniture de matériels spécifiques aux laryngectomisés	1 500,00 €
Association " R.E.G.A.R.D " Résidence Marguerite Rousselet	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	4 700,00 €
Association URILCO	H	Visite des patients stomisés en Urologie ou Digestif	400,00 €
Association "VMEH "	H	Animations dans les différents établissements du CHU de Reims	2 500,00 €
Association "APF de la MARNE "	H	Informations à desination de personnes en situation de handicap et des aidants	2 000,00 €
Budgets B, C, E et G	H	Reversement aux budgets annexes des subventions perçues par le H	991 235,37 €
Enveloppe investissements du quotidien	H	Reversement subventions aux membres du GHT	329 775,82 €
<b>CONTRIBUTIONS :</b>			<b>1 925 387,45 €</b>
	H	GIE ERIC	475 408,55 €
	H	GCS UNIHA	33 442,30 €
	H	GCS GRAND EST	10 000,00 €
	G	GCS Comité National Cordination de la Recherche	30 000,00 €
	G	GCS UNIHA	71 370,00 €
	H	GHT de CHAMPAGNE	1 275 334,60 €
	H	Convention CAIH	1 782,00 €
	H	GIP RESAH IDF	28 050,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>3 263 498,64 €</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		État		Départements		Autres tiers payant		Autres débiteurs	
	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	37 403,10	34	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,37	1	0,00	0
N-9	36 657,56	44	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-8	16 537,64	38	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-7	63 772,49	143	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-6	145 642,68	221	0,00	0	0,00	0	1 213,77	4	0,00	0	0,00	0
N-5	166 263,83	404	0,00	0	0,00	0	6 787,35	17	22 357,00	2	9 176,85	4
N-4	218 771,19	539	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6 146,31	4	36 914,22	23
N-3	423 848,80	1011	0,00	0	0,00	0	255,12	1	136 337,15	4	129 894,07	20
N-2	824 238,43	1709	194 156,64	2166	0,00	0	100 996,36	37	217 610,59	1590	53 309,14	30
N-1	1 481 108,10	3928	93 944,75	218	0,00	0	59 610,47	30	500 536,50	3812	71 851,88	51
N	5 486 263,69	17336	78 715 738,07	66995	0,00	0	2 205 663,43	1113	7 975 629,55	50169	716 422,85	303
Total	8 900 507,51	25407	79 003 839,46	69379	0,00	0	2 374 526,50	1202	8 858 617,47	55582	1 017 569,01	431
Dont frais de poursuites	1 356,17		0,00		0,00		0,00		0,37		0,00	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>	De 100,00 Euro <sup>2</sup> 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	56,50 5	377,82 8	6 748,79 13	30 219,99 8	37 403,10 34
N-9	148,83 14	395,41 7	4 647,12 13	31 466,20 10	36 657,56 44
N-8	118,61 9	568,30 12	3 990,55 10	11 860,18 7	16 537,64 38
N-7	630,53 53	1 007,30 24	26 911,77 52	35 222,89 14	63 772,49 143
N-6	767,22 69	2 852,06 66	28 020,71 70	114 002,69 16	145 642,68 221
N-5	1 854,11 162	5 490,01 122	32 619,92 85	126 299,79 35	166 263,83 404
N-4	3 068,66 286	5 746,59 138	27 915,02 91	182 040,92 24	218 771,19 539
N-3	5 663,36 494	12 645,07 306	53 632,21 163	351 908,16 48	423 848,80 1011
N-2	7 449,24 649	24 225,73 613	94 856,78 299	697 706,68 148	824 238,43 1709
N-1	23 699,00 2010	44 743,31 1177	159 373,59 491	1 253 292,20 250	1 481 108,10 3928
N	93 595,00 7946	223 014,43 5560	631 256,58 2187	4 538 397,68 1643	5 486 263,69 17336
Total	137 051,06 11697	321 066,03 8033	1 069 973,04 3474	7 372 417,38 2203	8 900 507,51 25407
Dont frais de poursuites	3,03	27,10	123,22	1 202,82	1 356,17

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 2021

## ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

## Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	327 345,01	0,09%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	430 749,28	0,29%	
le compte 67228 (1)			
n° 365255 (2)	18 411,61		
n° 443212 (2)	14 703,87		
n° 393086 (2)	14 204,07		
n° 369207 (2)	13 377,09		
n° 370273 (2)	12 620,08		
n° 399107 (2)	12 213,00		
n° 368940 (2)	10 472,45		
n° 399106 (2)	8 142,00		
n° 448144 (2)	7 961,23		
n° 365256 (2)	7 163,34		
Total des charges			
imputées sur	326 344,16	0,59%	
le compte 67238 (1)			
n° 448189 (2)	34 311,72		
n° 448188 (2)	34 075,08		
n° 399160 (2)	27 344,20		
n° 381104 (2)	25 660,80		
n° 355143 (2)	16 036,26		
n° 380492 (2)	13 740,76		









ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

## COMPTE FINANCIER 2021

## ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

## E0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	5 772,48	0,02%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	5 235,49	0,25%	
le compte 67228 (1)			
n° 200444 (2)	3 638,30		
n° 200443 (2)	480,00		
n° 200787 (2)	306,00		
n° 200442 (2)	161,30		
n° 201756 (2)	134,67		
n° 200890 (2)	115,20		
n° 200417 (2)	113,00		
n° 202905 (2)	103,20		
n° 200759 (2)	80,00		
n° 200418 (2)	62,60		
Total des charges			
imputées sur	846,82	0,01%	
le compte 67238 (1)			
n° 201268 (2)	1 712,83		
n° 201352 (2)	598,04		
n° 203721 (2)	491,87		
n° 200895 (2)	400,00		
n° 201351 (2)	354,70		
n° 200288 (2)	300,00		







ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

COMPTE FINANCIER 2021

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)			





