



CHU DE REIMS



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS



Compte Financier 2022



Sommaire

1^{ère} partie : Comptes annuels

1 Bilan (Etat E1)	3
2 Compte de résultat de l'établissement (Etat C3)	5
3 Annexe	6
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	7
Principes et méthodes comptables (état PF1).....	8
Faits caractéristiques de l'exercice (état PF2).....	20
Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes (état PF3).....	22
3.2 Note relative aux postes de bilan.....	23
Tableau des immobilisations (état BI1).....	26
Tableau des amortissements (état BI2).....	28
Variation des capitaux propres (état BI3)	29
Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état BI4).....	31
Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)	33
Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6).....	34
Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7).....	35
Etat de la dette financière à long et moyen terme (état BI8)	36
Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)	39
Etat des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10).....	46
Evaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)	47
Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)	48

3.3 Note relative au compte de résultat.....	49
Eléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)	50
Etat synthétique des subventions d'exploitations et des contributions accordés par l'établissement (état CR2).....	52
Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)	53
3.4 Autres informations.....	55
Etat des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1).....	56
Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2).....	57
Tableau synthétique des effectifs (état AI3)	58
Evènements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)	59
Information sur les aspects environnementaux (état AI5)	60

2^{ème} partie : Analyse de l'exécution de l'EPRD64

1 Exécution de l'EPRD	65
1.1 Situations synthétique des prévisions et réalisations	66
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	76
Comptes de Résultats (états B1 et B2)	77
Tableau de passage des résultats à la CAF (état B3).....	129
Tableau de financement (état B4)	130
2 Les résultats	135
Capacité d'autofinancement (état C4)	157
Tableau de financement (état C5)	158
Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie (état C6)	160
Tableau de suivi du fonds de roulement (état C7).....	162

3 Affectation des résultats.....	164
4 Gestion patrimoniale et financière.....	171
4.1 La balance des comptes.....	172
4.2 Les valeurs inactives	314
5 Informations complémentaires	316
Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et dépréciations (état IC1)	317
Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état IC2).....	320
Détail et évaluations des valeurs mobilières de placement (IC3)	321
Etat des subventions d'exploitations et contributions accordées par l'établissement (IC4).....	322
Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs (état IC5).....	323
Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état IC6).....	324
Etat récapitulatif des charges sur exercices antérieurs (état IC7)	325

1^{ère} partie : Comptes annuels

1 Bilan

COMPTE FINANCIER 2022
BILAN

ACTIF	EXERCICE 2022			EXERCICE 2021
	Brut	Amortissement & dépréciations (<i>signe positif</i>)	Net	Net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 928 372,16	18 521 789,55	3 406 582,61	3 948 362,51
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	21 928 372,16	18 521 789,55	3 406 582,61	3 948 362,51
Autres immobilisations incorporelles			0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00		0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	901 839 437,30	441 019 717,32	460 819 719,98	397 912 735,62
Terrains	11 481 104,76	3 878 025,58	7 603 079,18	7 767 357,77
Constructions	559 338 757,93	296 720 638,64	262 618 119,29	272 003 355,43
Installations techniques, matériel et outillage industrie	131 596 152,18	96 503 321,98	35 092 830,20	36 834 079,69
Autres immobilisations corporelles	56 608 342,16	43 917 731,12	12 690 611,04	12 484 965,00
Immobilisations corporelles en cours	140 637 755,84	0,00	140 637 755,84	66 645 653,30
Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées ou mises à disposition	2 177 324,43	0,00	2 177 324,43	2 177 324,43
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	600,00	0,00	600,00	600,00
Participations et créances rattachées à des participations	600,00	0,00	600,00	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
TOTAL I	923 768 409,46	459 541 506,87	464 226 902,59	401 861 698,13
STOCKS ET EN COURS	9 173 782,02	0,00	9 173 782,02	8 332 931,66
Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres approvisionnements	9 173 782,02	0,00	9 173 782,02	8 332 931,66
En cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES D'EXPLOITATION	152 000 308,09	6 848 476,02	145 151 832,07	118 109 289,77
Hospitalisés et consultants	10 560 441,53	6 848 476,02	3 711 965,51	2 995 589,99
Caisse pivot	91 894 986,11	0,00	91 894 986,11	77 591 043,58
Autres tiers-payants	18 804 895,55	0,00	18 804 895,55	17 401 527,56
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	30 739 984,90	0,00	30 739 984,90	20 121 128,64
CREANCES DIVERSES	16 597 302,11	1 067 191,94	15 530 110,17	15 475 565,28
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITES	104 841 596,89	0,00	104 841 596,89	31 101 914,18
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 866 575,92	0,00	1 866 575,92	2 745 383,09
TOTAL II	284 479 565,03	7 915 667,96	276 563 897,07	175 765 083,98
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer ou à régulariser	88 133,69	0,00	88 133,69	46 829,14
Dotations attendues	0,00	0,00	0,00	0,00
Ecart de conversion d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	88 133,69	0,00	88 133,69	46 829,14
TOTAL GENERAL	1 208 336 108,18	467 457 174,83	740 878 933,35	577 673 611,25

PASSIF	EXERCICE 2022	EXERCICE 2021
	APPORTS	68 515 900,86
RESERVES		
Excédent affecté à l'investissement	23 678 029,85	23 686 257,03
Réserve de trésorerie	27 939 658,51	27 939 658,51
Réserves de compensation	265 173,51	265 173,51
REPORT A NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire	9 070 296,11	8 559 808,33
Report à nouveau déficitaire	-7 455 966,67	-8 748 496,98
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	-4 118 916,99	1 332 978,49
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	19 222 805,16	18 769 471,88
PROVISIONS REGLEMENTEES	273 998 609,63	265 747 537,29
DROIT DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
TOTAL I	411 115 589,97	405 918 212,78
PROVISIONS POUR RISQUES	344 244,93	364 850,00
PROVISIONS POUR CHARGES	13 618 488,15	12 646 862,72
TOTAL II	13 962 733,08	13 011 712,72
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires	28 000 000,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	192 543 638,24	87 476 271,02
Emprunts et dettes financières divers	516 784,44	107 665,54
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues	4 057 550,29	7 637 869,07
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 505 391,23	22 243 127,19
Dettes fiscales et sociales	17 365 438,21	15 647 340,76
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 861 436,57	464 296,17
Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	421,18	4 484,47
Autres	2 186 686,96	2 050 094,10
Produits constatés d'avance	31 105 341,26	21 645 814,13
TOTAL III	316 142 688,38	157 276 962,45
COMPTES DE REGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser -crédi	-342 078,08	1 466 723,30
Ecart de conversion passif	0,00	0,00
TOTAL IV	-342 078,08	1 466 723,30
TOTAL GENERAL	740 878 933,35	577 673 611,25

2 Compte de résultat de l'établissement

COMPTE FINANCIER 2022
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE DE L'ETABLISSEMENT

TOUS BUDGETS CONFONDUS (1)

	Exercice 2022	Exercice 2021
Ventes de marchandises	14 269 463,87	18 363 392,22
Production vendue	24 256 802,02	21 242 799,06
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits de l'activité	585 469 130,15	562 155 782,03
Subventions d'exploitation et participations	33 025 203,10	28 370 968,66
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 904 298,70	9 757 212,04
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	18 237 209,16	14 964 819,17
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	680 162 107,00	654 854 973,18
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	127 219 802,68	119 690 999,21
- variation de stock	-840 850,36	694 613,25
Achats non stockés de matières et fournitures	35 146 918,06	33 255 235,03
Services extérieurs et autres	48 828 125,09	41 410 853,65
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	37 860 160,93	35 357 484,67
- autres	43 473,49	56 251,61
Charges de personnel		
- salaires et traitements	280 098 250,11	264 228 497,67
- charges sociales	99 381 111,73	94 128 126,48
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	33 055 518,29	33 342 877,36
- sur actif circulant : dotations aux dépréciations	4 725 858,95	3 958 457,25
- pour risques et charges : dotations aux provisions	2 802 241,28	1 621 569,89
Autres charges de gestion courante	5 903 587,58	15 490 977,71
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	674 224 197,83	643 235 943,78
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 937 909,17	11 619 029,40

	Exercice 2022	Exercice 2021
Produits de participations et des immobilisations financières	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	133 154,74	107 861,84
Reprises sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges financières	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	133 154,74	107 861,84
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	3 123 519,85	2 316 659,73
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES	3 123 519,85	2 316 659,73
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 990 365,11	-2 208 797,89
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	2 947 544,06	9 410 231,51
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
- exercice courant	940 231,26	9 959 903,70
- exercices antérieurs	3 611 109,95	3 044 311,34
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 907 640,25	6 103 003,18
Reprises sur provisions et dépréciations		
- reprises sur les provisions réglementées	257 499,18	257 445,86
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00
Transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 716 480,64	19 364 664,08
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
- exercice courant	960 059,49	809 389,04
- exercices antérieurs	4 974 854,22	16 366 933,91
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	339 456,46	2 081 891,32
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
- dotations aux provisions réglementées	8 508 571,52	8 183 702,83
- dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	0,00	0,00
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 782 941,69	27 441 917,10
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-7 066 461,05	-8 077 253,02
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	688 011 742,38	674 327 499,10
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	692 130 659,37	672 994 520,61
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-4 118 916,99	1 332 978,49

(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 décembre 2022 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 couvre une durée de 12 mois sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 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 petits matériels sont suivis en lots. Le seuil de 800 € 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.

L'amortissement est comptabilisé à partir de la date de mise en service pour toutes les immobilisations réalisées à compter du 1^{er} 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 33 055 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.

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

En 2022, aucune dépréciation complémentaire n'a été comptabilisée. Le montant de la provision pour dépréciation s'élève ainsi au 31/12/2022 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 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'Emagh2.

Le stock déporté de pharmacie s'élève à 1 638 K€ au 31/12/22.

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)

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

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 1 428 K€ et ce quelle que soit leur antériorité. Cette méthode est liée au risque de non recouvrement de ces créances.

Le tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations 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 ».

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.

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 2022.

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 réglementées comportent uniquement les provisions pour renouvellement des immobilisations.

S'agissant de la provision réglementée pour le **budget principal**, le solde de la provision fin 2022 représente 267 276 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 2011-2032, pour un investissement projeté de 491 M€ hors équipement.

Concernant les budgets annexes **EHPAD** et **USLD**, le total représente 6 722 K€ fin 2022. 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).

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).

L'application de l'avis de la CNOCP n°2018-05 du 5 avril 2018 et de la fiche n°18 relatifs 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 31/12/2022 au titre des CET font l'objet d'une charge à payer pour la partie des droits monétisables.

Provisions pour litiges

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

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^{er} 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 2022.

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 2022 à 1 071 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 2022
Intéressement des pôles	3 582 078,00 €
Engagements internes relatifs à la recherche	1 503 627,43 €
Soutien institutionnel à l'accréditation laboratoires (Pôle biologie)	492 283,55 €
Enveloppe dédiée à la mise en application de la stratégie du Directoire	300 000,00 €
Plan pluriannuel de prévention du risque psychosocial	301 645,17 €
Total au 31/12/2022	6 179 634,15 €

VIII. 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 attendus non notifiés pour la médecine légale ;
- les remboursements à recevoir concernant le personnel (Mises à disposition, Fonds pour l'emploi hospitalier...)

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 2022 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 2022, il est valorisé en recette la quote-part du séjour propre à l'exercice 2022.

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 et 2022.

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 2022 pour la part qui se rapporte à cet exercice.

Produits constatés d'avance

Les recettes issues de dotations MIGAC, FIR, des subventions, des contrats de recherche, des libéralités sont enregistrées en produits constatés d'avance pour leur part non consommée en 2022.

Au 31/12/2022, le solde des PCA a augmenté de 9,5 M€ et s'élève à 31 105 K€. Cette augmentation s'explique essentiellement par les avances notifiées par l'ARS :

- Avance Financement AC « Parcours direct admission personnes âgées » = + 6 776 K€
- Avance Financement AC « Aide à l'investissement » = + 5 649 K€
- Reprise avance de Financement AC 2021 « Cellule de gestion des lits » = - 2 792 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 dépenses à classer ou à régulariser inscrites à l' ACTIF du Bilan		88 €
58	Encaissements chèques et lecture optique	88 €

Détail des recettes à classer ou à régulariser inscrites au PASSIF du Bilan		-342 K€
4712 et 4714	Virements et Excédent à réimputer	566 K€
4717	Relevé BDF-HERA	1 156 K€
4718	Autres recettes à régulariser	- 246 K€
58	Encaissement chèques par lecture optique	-2 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 :

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

Tableau 2 – Méthode de dépréciation des créances patients :

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

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

Tableau 3 – Méthode de dépréciation par code empêchement :

Code empêchement	taux provision 2022
Action en justice	90%
annulation attendue	100%
ANV	100%
ANV à envisager	100%
Assignment 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 minime	90%
Créance minime (< 5€)	90%
Débiteur décédé	90%
Débiteur décédé complémentaire	90%
liquidation judiciaire	100%
Paieement hôpital public partiel ou nul	90%
Paieement 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%
ANV demandée	100%
PV de recherche	90%
Règlement attendu	60%

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

IX. 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 remboursés, par 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, la valorisation des recettes 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 journées hospitalisations, des consultations et actes externes pour la part non remboursée par 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 2022 est marquée par la poursuite du rattrapage du niveau d'activité MCO, permis par la dynamique ambulatoire, avec une hausse de 4 %, soit 4 622 séjours supplémentaires.

La persistance des prises en charge COVID, les tests au profit des patients et des soignants, les mesures d'hygiène renforcées, continuent de peser sur l'équilibre budgétaire de l'établissement, avec une sous-compensation évaluée à 1,6 M€.

Les compensations Ségur représentent désormais 36,3 M€ avec un impact dur 2022 de 6,3 M€. L'établissement fait l'estimation d'une sous-compensation à hauteur de 3,6 M€ sur le budget H depuis la mise en place du Ségur.

Le CHU de REIMS a continué à bénéficier du mécanisme de garantie de financement mis en place en mars 2020 durant le premier semestre 2022 pour faire face à l'épidémie de la Covid-19. Par arrêté du 24 août 2022 le mécanisme a été étendu pour couvrir l'ensemble de l'année 2022.

Cette garantie de financement couvre l'ensemble des prestations mentionnées à l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale à savoir :

- les recettes liées aux GHS et suppléments (y compris suppléments transports), aux GHT, aux prestations de dialyse, aux prestations PO, aux prestations SE/ATU/FFM/IVG/APE.
- l'ensemble des actes et consultations externes pour les établissements (y compris FIDES). La prise en charge des patients bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat et des soins urgents, ainsi que du reste à charge des détenus, est intégrée dans la garantie de financement.

Les recettes de la liste en sus (médicaments et DMI), les forfaits annuels (urgences, greffes), le forfait pathologie chronique MRC, la dotation IFAQ, les dotations au titre des MIGAC, FIR et FMESPP ne sont pas concernés par le mécanisme de garantie de financement.

Le calibrage des montants de la garantie de financement pour l'ensemble de l'année 2022 s'appuie sur les montants de garantie de financement annuelle définitive 2021. Ce montant annuel fait l'objet d'une actualisation pour tenir compte des paramètres de financement de campagne par application d'un effet prix composé de :

- deux douzièmes de l'effet prix 2021 (y compris Ségur)
- dix douzièmes de l'effet prix 2022 (y compris Ségur).

⇒ 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 245 880 780 € 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 2022. Les recettes de GHS et suppléments ont été comptabilisées à hauteur de 254 396 534 €.

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 36,3 M€ dont 30 M€ en 2021 et 6,3 M€ sur 2022.

III. Suivi du projet Nouvel hôpital

L'année 2022 est marquée par un report de la date de réception du bâtiment de fin juillet à mi-décembre 2023, compte tenu de l'arrêt du chantier lié à la crise COVID et aux modifications intégrées au projet en cours de chantier.

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 2022 de la TVA par le biais des déclarations mensuelles soit 968 257€.

Sur l'ensemble de ces dépenses d'immobilisations (hors LASM) il a récupéré de la TVA à hauteur de 235 983 €, et au titre de la LASM 12 833 552 €, soit 13 069 535 € au total.

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.

Le CHU a comptabilisé sur 2022, en régularisation de la TVA déductible 2021 et sur le compte 7718 (Autres produits exceptionnels), la somme de 636 438 €. A contrario, et après analyse de l'ensemble de la TVA collectée 2021, le CHU a également comptabilisé en charges exceptionnelles sur 2022 une régularisation enregistrée sur le compte 6718 pour un montant de 3 103 €.

Pas de régularisations réalisées sur la Taxe sur les Salaires.

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 2022 selon l'arrêté du 28 décembre 2022.

Deux provisions sans objet ont été reprises en 2022 conformément à ce qui a été décidé en comité des risques :

- Provision EPSM : pas de base conventionnelle, donc reprise de la subvention.
- Provision Crèche : L'annexe du marché mentionne que le CHU s'engage à provisionner 342 000 € pour les travaux sur toute la durée de la concession. En l'absence de devis précis sur ces travaux, la provision est reprise.

Débit du compte 15 par le crédit du compte 119 pour un montant de 500 000 €.

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 + 15,53 %, soit + 62,4 M€.

Les investissements de l'exercice 2022 se sont élevés à 96,8 M€ tandis que les sorties d'immobilisations se sont élevées à 8,8 M€.

Les dotations aux amortissements atteignent 33 M€.

Les investissements 2022 correspondent principalement :

- ✓ aux investissements liés au nouvel hôpital pour un montant de 73,7 M€ dont 70,6 M€ de travaux pour la phase 1 et 0,8 M€ pour la phase 2, 1,8 M€ de matériel biomédical et 0,5 M€ lié au système d'information ;
- ✓ aux travaux divers pour un montant de 11,3 M€ dont 5,2 M€ pour le courant, 1,4 M€ lié à la sécurité, 2,4 M€ pour les travaux techniques et 2,1 M€ pour les autres opérations majeures de travaux ;
- ✓ aux équipements pour 8,1 M€ (hors équipements lourds et NH) dont 5,3 M€ de matériel biomédical, 2,8 M€ de matériel non médical ;
- ✓ aux équipements informatiques et logiciels pour 3,7 M€.

Concernant l'actif circulant, la valeur brute du stock est en augmentation (+0,8 M€, soit +10,1 %). Les stocks déportés de médicaments et de dispositifs médicaux sont en augmentation de + 0,6 M€.

Les créances augmentent de 27 M€ soit +53 % dont 14,3 M€ sur la caisse pivot et 10,6 M€ sur les autres créances.

Cette situation s'explique par des dotations importantes de financement 2022 de l'assurance maladie notifiées tardivement sur le budget principal, qui n'ont été versées en trésorerie qu'en 2023.

Pour l'EHPAD, les titres de novembre 2022 sont restés nombreux en reste.

Il résulte de toutes ces variations une augmentation importante des disponibilités au 31 décembre 2022 de +73,7 M€, portant la trésorerie active du CHU à 104,8 M€.

Cette augmentation importante de la trésorerie est due aux 2 emprunts contractés en 2022 pour 148 M€ afin d'assurer une partie du financement du nouvel hôpital sur plusieurs années pour bénéficier d'un taux d'intérêt faible.

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 leur reprise à partir de 2023.

1.1.2 LES VARIATIONS DU PASSIF

Les capitaux propres augmentent de 5,2 M€. Ils s'établissent à 411 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 8,5 M€ pour l'exercice 2022 sur le budget principal.

Concernant les budgets EHPAD et USLD, une reprise de 0,3 M€ a été comptabilisée.

Les provisions pour risques et charges augmentent de 0,9 M€ lié principalement au CET (+1,3 M€). Deux provisions sans objet ont été reprise en 2022 (- 0,5 M€)

L'endettement financier augmente de 133 M€. Deux nouveaux emprunts pour un montant total de 148 M€ ont été mobilisés sur 2022 pour le financement du nouvel hôpital.

L'endettement s'établit ainsi à 221 M€ soit 54 % des capitaux propres.

Concernant les passifs circulants, les dettes d'exploitation augmentent de 5,4 M€ dont 7,3 M€ sur les dettes fournisseurs. Les avances reçues sont en diminution de 3,6 M€.

Les produits constatés d'avance s'élèvent à 31 M€ en augmentation de 9,5 M€ par rapport à 2021.

Cette augmentation importante s'explique principalement par le jeu des avances versées par l'ARS :

Les avances versées en 2021 pour 2022 s'élèvent à 12,4 M€ (Parcours direct admission personnes âgées : 6,8 M€, aide à l'investissement : 5,6 M€).

La reprise de l'avance versée pour la cellule de gestion des lits pour un montant de 2,8 M€.

COMPTE FINANCIER 2022
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	19 409,55	19 409,55	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	20 757 890,64	1 336 575,77	166 094,25	21 928 372,16
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 2022

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	11 164 464,96	316 879,68	239,88	11 481 104,76
Constructions	552 590 418,73	12 995 925,41	6 247 586,21	559 338 757,93
Installations techniques, matériel et outillage industriel	128 511 294,50	8 613 478,37	5 528 620,69	131 596 152,18
Autres immobilisations corporelles	55 080 576,83	3 224 558,52	1 696 793,19	56 608 342,16
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	66 645 653,30	80 962 210,20	6 970 107,66	140 637 755,84
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	66 645 653,30	80 962 210,20	6 970 107,66	140 637 755,84
Immobilisations affectées ou mises à disposition	2 177 324,43	0,00	0,00	2 177 324,43
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	600,00	0,00	0,00	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
TOTAL	836 928 223,39	107 469 037,50	20 628 851,43	923 768 409,46

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	19 409,55	19 409,55	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	16 809 528,13	1 770 117,58	57 856,16	18 521 789,55
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	3 397 107,19	480 918,39	0,00	3 878 025,58
Constructions	258 657 365,77	18 134 732,63	2 001 157,29	274 790 941,11
Installations techniques, matériel et outillage industriel	91 677 214,81	10 107 657,40	5 281 550,23	96 503 321,98
Autres immobilisations corporelles	42 595 611,83	2 767 173,07	1 445 053,78	43 917 731,12
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	413 136 827,73	33 280 008,62	8 805 027,01	437 611 809,34

COMPTE FINANCIER 2022

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	68 365 824,72	68 515 900,86	0,00	150 076,14
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	23 686 257,03	23 678 029,85	8 227,18	0,00
Réserve de trésorerie	27 939 658,51	27 939 658,51		0,00
Réserve de compensation	265 173,51	265 173,51		0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	8 559 808,33	9 070 296,11	0,00	510 487,78
Report à nouveau déficitaire	-8 748 496,98	-7 455 966,67	0,00	1 292 530,31
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	1 332 978,49	-4 118 916,99	5 451 895,48	0,00
Subventions d'investissement	18 769 471,88	19 222 805,16	0,00	453 333,28

COMPTE FINANCIER 2022

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	265 747 537,29	273 998 609,63	0,00	8 251 072,34
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00		0,00
TOTAL	405 918 212,78	411 115 589,97	5 460 122,66	10 657 499,85
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////		5 197 377,19

COMPTES FINANCIERS 2022

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	364 850,00	23 060,00	43 665,07	344 244,93
<i>C / 1515 Provisions pour pertes de change</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1518 Autres provisions pour risques</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
<i>C / 1531 Personnel médical</i>	9 570 553,27	1 591 545,00	396 607,00	10 765 491,27
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	1 560 624,12	405 195,87	183 829,35	1 781 990,64
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	250 000,00	0,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	1 265 685,33	782 440,41	977 119,50	1 071 006,24
TOTAL	13 011 712,72	2 802 241,28	1 851 220,92	13 962 733,08

COMPTES FINANCIERS 2022

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	21 929 697,53	0,00	0,00	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	6 742 886,79	4 725 858,95	3 553 077,78	7 915 667,96
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28 672 584,32	4 725 858,95	3 553 077,78	29 845 365,49

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	555 179,46	62 019,21	0,00	17 178,03	475 982,22
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	15 770 512,75	5 896 471,31	25 000,00	583 395,02	9 315 646,42
C/ 13128 - Autres	236 506,00	75 431,75	0,00	23 007,66	138 066,59
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	339 386,14	94 572,17	-79 592,76	-3 899,14	169 120,35
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	454 175,87	359 835,58	-241 945,91	-266 134,90	118 529,28
C/ 13182 - FMESPP – FMIS	771 353,74	274 222,19	772 854,36	134 445,76	1 135 540,15
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	1 672 775,80	514 932,11	6 405,00	241 193,46	923 055,23
C/ 13186 - Subvention d'investissement structurant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13187 - MIGAC	6 358 529,83	897 767,90	122 297,98	928 858,62	4 654 201,29
C/ 13188 - Autres subventions	1 022 406,16	236 101,65	1 860 641,62	354 282,50	2 292 663,63

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	7 791 327,32	93 576 313,56	0,00	1 498 700,32	9 903 863,52	1 079 278,21
Contentieux	2 687 356,80	13,56	0,00	0,00	285 326,08	191 625,69
Total	10 478 684,12	93 576 327,12	0,00	1 498 700,32	10 189 189,60	1 270 903,90

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
Amiable	198 453,69 13683	250 925,82 5776	786 810,82 2851	6 555 136,99 1657	7 791 327,32 23967
Contentieux	17 072,30 1438	60 844,97 1451	268 895,32 855	2 340 544,21 452	2 687 356,80 4196
Total	215 525,99 15121	311 770,79 7227	1 055 706,14 3706	8 895 681,20 2109	10 478 684,12 28163

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022
ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

Indiquer le montant global

COMPTES	Balance de sortie N-1	Exercice N		Balance de sortie N
		Masses débitrices	Masses créditrices	
C/163 Emprunts obligataires in fine			28 000 000,00€	28 000 000,00€
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			28 000 000,00€	28 000 000,00€
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	87 476 271,03€	14 932 632,78€	120 000 000,00€	192 543 638,25€
C/ 1641 Emprunts en euros	76 443 435,19€	11 597 431,26€	120 000 000,00€	184 846 003,93€
C/ 1643 Emprunts en devises				
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	11 032 835,84€	3 335 201,52€		7 697 634,32€
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunt auprès des établissements de crédit				
C/ 16451 Remboursements temporaires sur emprunt en euros				
C/ 16452 Remboursements temporaires sur emprunt en devises				
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières				
C/ 1673 Prêts de l'Etat				
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP				
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé				
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux				
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie				
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières				
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)				
TOTAL	87 476 271,03€	14 932 632,78€	148 000 000,00€	220 543 638,25€

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
TOTAL	192 543 638,25€
SFIL	133 935 965,77€
SG	32 258,34€
ARKEA	24 544 445,58€
CACIB	7 697 634,32€
Crédit Foncier	6 333 334,24€
SaarLB	20 000 000,00€

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)

Exercice	Remboursement en capital*	Capital restant dû
N	14 932 632,78€	220 543 638,25€
N + 1	15 761 036,31€	204 782 601,94€
N + 2	12 462 698,42€	192 319 903,52€
N + 3	9 951 838,52€	182 368 065,00€
N + 4	8 645 522,28€	173 722 542,72€
N + 5	8 006 322,51€	165 716 220,21€
N + 6	8 034 248,21€	157 681 972,00€
N + 7	8 062 640,07€	149 619 331,93€
N + 8	8 091 505,84€	141 527 826,09€
N + 9	8 120 853,45€	133 406 972,64€
N + 10	8 150 690,92€	125 256 281,72€
N + 11	8 181 026,44€	117 075 255,28€
N + 12	8 211 868,34€	108 863 386,94€
N + 13	8 243 225,04€	100 620 161,90€
N + 14	8 275 105,17€	92 345 056,73€
N + 15	8 307 517,43€	84 037 539,30€
N + 16	8 340 470,73€	75 697 068,57€
N + 17	7 623 974,07€	68 073 094,50€
N + 18	7 352 483,94€	60 720 610,56€
N + 19	7 109 334,60€	53 611 275,96€
N + 20	7 144 543,85€	46 466 732,11€
N + 21	5 780 340,81€	40 686 391,30€
N + 22	5 816 735,29€	34 869 656,01€
N + 23	5 553 737,28€	29 315 918,73€
N + 24	4 591 356,92€	24 724 561,81€
N + 25	4 329 604,49€	20 394 957,32€
N + 26	4 368 490,51€	16 026 466,81€
N + 27	4 408 025,62€	11 618 441,19€
N + 28	4 448 220,66€	7 170 220,53€
N + 29	4 489 086,62€	2 681 133,91€
N + 30	2 681 133,91€	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)

COMPTE FINANCIER 2022
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par contrat

Référence emprunt	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice	Niveau de risque de la structure	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée
	(chiffre)	(lettre)	7	8	9
C/163 Emprunts obligataires					
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine					
C/1638 Autres emprunts obligataires					
CACIB_2022-04	1	A			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					
C/ 1641 Emprunts en euros					
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			
MON542792	1	A			
MON542793	1	A			
SAARLB_2022-12	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			
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières					
C/ 1673 Prêts de l'Etat					
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP					
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé					
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux					
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie					
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières					
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)					
TOTAL					

7: date de première échéance payée sur la phase structurée

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

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

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022
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 31/12/2022	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 31/12/2022	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)											
Total	0,00 €							0,00 €			

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

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

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

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022
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)											
Total				0,00 €				0,00 €			

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

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

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

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

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022
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)		Pénalités de sortie payées														
							Contrat initial	Contrat refinancé/renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié			Contrat initial	Contrat refinancé (7)	Contrat initial	Contrat refinancé/renégocié	Total	dont autofinancé	dont capitalisé												
									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")																			
Total (7)																																	

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

2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation

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

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

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

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

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

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Echéancier flux de trésorerie

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital	15 761 036,31 €	12 462 698,42 €	9 951 838,52 €	8 645 522,28 €	8 006 322,51 €	165 716 220,21 €	220 543 638,25 €
- intérêts	3 614 822,51 €	3 248 455,95 €	2 993 853,97 €	2 815 012,29 €	2 676 377,78 €	28 534 934,80 €	43 883 457,30 €
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts "hors charte Gissler" (6F)							
- capital							
- intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES							
- capital	15 761 036,31 €	12 462 698,42 €	9 951 838,52 €	8 645 522,28 €	8 006 322,51 €	165 716 220,21 €	220 543 638,25 €
- intérêts	3 614 822,51 €	3 248 455,95 €	2 993 853,97 €	2 815 012,29 €	2 676 377,78 €	28 534 934,80 €	43 883 457,30 €

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022
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	21					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	220 543 638,00€					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

PRESENTATION GENERALE	
*Présentation générale du nombre et types de groupements ou d'entités dans lesquels l'EPS est partie prenante et s'il existe des faits marquants durant l'exercice	Participation au GIE ERIC
* Seuils de signification retenus par l'EPS pour fournir une information en annexe sur une entité ou un groupement	
* faits marquants relatifs aux groupements et entités survenus durant l'exercice	

RESTITUTION PAR ENTITE / GROUPEMENT			
PRESENTATION DE L'ENTITE / DU GROUPEMENT :		NOM DU GROUPEMENT OU DE L'ENTITE	
DENOMINATION FORME JURIDIQUE ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL NATURE D'ACTIVITÉ GOUVERNANCE		GIE ERIC (Equipement de Recours et d'Innovation en Champagne) Groupement d'intérêt économique 1, rue du Général KOENING, BP 171, 51056 REIMS Cedex Exploitation d'un TEPCAN et d'un robot chirurgical 4 Administrateurs 4 Administrateurs 2 au CHU et 2 pour l'Institut Jean Godinot	
Principaux liens de l'entité avec l'EPS (présentation synthétique) :		Exercice N	Exercice N-1
MONTANT DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR L'EPS		600 €	600 €
TRADUCTION EN POURCENTAGE DE DETENTION (le cas échéant)		50%	50%
NATURE DU CONTRÔLE / DE L'INFLUENCE NOTABLE (1)		Quote-part de capital	Quote-part de capital
MODALITES DE PARTICIPATION DES MEMBRES / ACTIONNAIRES (2)		Contribution financière annuelle Contribution financière annuelle	
MODALITES DE REPARTITION ENTRE MEMBRES / ACTIONNAIRES (3)		Répartition du résultat	
MODALITES DE FINANCEMENT DE L'ENTITE/DU GROUPEMENT (4)		Financements externes et contribution des membres	
Existence et modalités (5) d'exercice de la solidarité financière entre l'EPS et le groupement/entité		Les résultats sont répartis entre les membres en fonction du nombre de parts	
AUTRES INFORMATIONS		Les membres du Groupement sont tenus des dettes de celui-ci	

Informations financières significatives par entité /groupement :		Exercice N	Exercice N-1	Commentaires
MONTANT DES CAPITALS PROPRES DE L'ENTITE/DU GROUPEMENT		277 364,00	345 936,00	
MONTANT DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR L'EPS		600 €	600 €	
TAUX DE DETENTION		50%	50%	
CONTRIBUTION ANNUELLE VERSEE PAR L'EPS		-	-	
PRESTATIONS FACTUREES A L'EPS		587 525,00	449 860,00	
Emprunts :				
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS REALISES PAR L'ENTITE/LE GROUPEMENT		8 620 841,00	1 382 956,00	
Montant des nouveaux emprunts		7 605 980,00	-	
Montant du remboursement		368 095,00	367 691,00	
Exposition de l'EPS du fait de la solidarité financière potentielle				
Immobilisation :				
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES (net)		1 361 497,00	1 581 924,00	
INVESTISSEMENT MIS A DISPOSITION / MODALITES D'EVALUATION (valeur nette comptable / coût réel)		1 361 497,00	1 581 924,00	
TRANSACTION SIGNIFICATIVE MENEES PAR L'ENTITE/LE GROUPEMENT AUPRES DE L'EPS				
Cession				
Liquidation				
Mise à disposition				
Autre		587 525,00	449 860,00	
TRANSACTION SIGNIFICATIVE MENEES PAR L'EPS AUPRES DE L'ENTITE/LE GROUPEMENT				
Cession				
Liquidation				
Mise à disposition				
Autre				
Produits				
TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE DE L'ENTITE/DU GROUPEMENT		1 247 908,00	1 146 984,00	
Résultat :				
RESULTAT NET DE L'EXERCICE DE L'ENTITE/DU GROUPEMENT		0	0	
LA PART DU RESULTAT ASSUMEE PAR L'EPS				
Eléments hors bilans :				
ENGAGEMENTS PRIS par l'entité/le groupement				
Cession				
Liquidation				
Mise à disposition				
Garanties d'emprunts accordées				
Redevances restant à courir crédit-bail mobilier				
Redevances restant à courir crédit-bail immobilier				
Subventions à verser par annuités				
Autre				
ENGAGEMENTS RECUS par l'entité/le groupement				
Cession				
Liquidation				
Mise à disposition				
Garanties d'emprunts reçues				
Redevances restant à recevoir crédit-bail mobilier				
Redevances restant à recevoir crédit-bail immobilier				
Subventions à recevoir par annuités				
Autre				
PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR L'ETABLISSEMENT (en ETP et coût salarial)				
AUTRES ELEMENTS FINANCIERS SIGNIFICATIFS				

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

Si les états financiers de l'entité/dû groupement du dernier exercice clos ne sont pas disponibles lorsque l'EPS arrêté ses comptes, ce dernier utilise à défaut les comptes de l'exercice précédent (mention obligatoire en annexe)

(1) Sont mentionnés à cette ligne : la détention de titres, détention d'une quote-part de capital, autre nature à préciser dans les cas où ce contrôle/ cette influence notable ne s'exprime pas par la détention de titres ou d'une quote-part de capital

(2) Sont mentionnés à cette ligne : la contribution financière annuelle, contribution en nature (mise à disposition de locaux, de personnels ou de matériels...), utilisation des moyens de l'entité/ du groupement....

(3) Sont mentionnés à cette ligne : les résultats et réserves distribuables, contribution aux charges et déficits éventuels, des dettes dans les rapports avec les tiers et en cas de retrait/ liquidation,

(4) Sont mentionnés à cette ligne : les financements externes et/ ou contribution des membres... ;

(5) Sont mentionnés à cette ligne : si la solidarité intervient en cours de vie du groupement, au moment de sa liquidation, en cas du retrait de l'EPS...

COMPTES FINANCIERS 2022

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)
C/31	Matières premières et fournitures						
C/32	Autres approvisionnements	8 332 931,66 €	9 173 782,02 €				
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	3 715 658,48 €	4 434 200,26 €				
C/33	En-cours de production de biens						
C/35	Stocks de produits						
C/37	Stocks de marchandises						
C/38	Autres stocks						
TOTAL		8 332 931,66 €	9 173 782,02 €				

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

COMPTE FINANCIER 2022**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)
C/506	Obligations						
C/507	Bons du Trésor						
C/508	Autres valeurs mobilières et créances assimilées						
TOTAL							

Le CHU de Reims ne dispose pas de valeurs 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.

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 5,9 M€ (-5,7 M€ par rapport à 2021), cela s'explique par une hausse des charges d'exploitation de 31 M€, plus importante que l'augmentation des recettes d'exploitation de 25 M€.

Sur les produits d'exploitation, une hausse est constatée sur les produits de l'activité hospitalière en augmentation de 23 M€. Les produits de l'activité des séjours augmentent de 9,1 M€ (+3,9%) par rapport à 2021 (7,4 M€ de plus que la garantie de financement 2022), et les dotations MIGAC/DAF et forfaits augmentent de 6,4 M€.

La production vendue d'un montant de 24,3 M€ augmente de 3 M€ par rapport à 2021 du fait de l'amélioration de la facturation des chambres seules.

Les subventions d'exploitation augmentent de 4,6 M€ notamment sur le Fonds d'intervention régional suite aux financements complémentaires alloués par l'ARS sur certaines activités (assistants à temps partagé, précarité PASS)

Les autres produits de gestion courante augmentent de 3,3 M€.

Les ventes de marchandises diminuent de 4,1 M€ en lien avec les rétrocessions de médicaments (dépenses en diminution également).

Les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions sont en diminution de 4,8 M€ principalement sur les provisions pour créances irrécouvrables.

Concernant les charges d'exploitation, Les dépenses de personnel (charges fiscales assises sur rémunération comprises) augmentent, tous budgets confondus de 21,2 M€

Les mesures Ségur génèrent un impact supplémentaire sur la masse salariale de + 6,3 M€ par rapport à 2021 ;

La revalorisation du point d'indice de juillet 2022 génère une dépense complémentaire à hauteur 5,5 M€ ;

La mise en œuvre des diverses mesures Braun (heures supplémentaires, revalorisation du travail de nuit et du temps additionnel) représente 3 M€ ;

L'augmentation des effectifs soignants génère un surcoût de 5,4 M€.

Une hausse importante de 7,5 M€ est également constatée sur les achats d'autres approvisionnement ainsi que sur les services extérieurs (+7,4 M€).

A noter que le CHU de REIMS est confronté aux effets de l'inflation à hauteur de 4,5 M€.

Les provisions pour dépréciation des créances augmentent de 0,8 M€ et la provision pour risques et charges de 1,1 M€.

Les dotations aux amortissements se stabilisent (-0,3 M€)

2) Résultat financier

Le résultat financier est en déficit de 3 M€ en lien avec les charges financières.

Deux nouveaux emprunts pour 148 M€ ont été mobilisés sur l'exercice 2022.

3) Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel en déficit de 7 M€.

Les produits exceptionnels d'un montant de 7,5 M€ couvrent les charges exceptionnelles (hors dotations provisions réglementées) d'un montant de 6,2 M€.

Le montant de la provision règlementée est en augmentation de 0,3 M€ en net par rapport à 2021.

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 9,1 M€ en 2022.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	904 325,95
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	0,00
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	677 591,88
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	226 734,07
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	1 548 267,88
C/ 657 Subventions	211 271,41
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	20 800,00
Dont 6578: Autres subventions	190 471,41
TOTAL	2 663 865,24

COMPTE FINANCIER 2022

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Principal

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	467 643 506,79	443 717 451,82
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	31 901 301,94	36 912 715,18
7313 Participations au titre des détenus	116 222,16	110 411,35
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	499 661 030,89	480 740 578,35
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	14 816 921,47	14 699 303,96
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	2 328 112,43	2 044 606,33
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	5 680 434,52	4 438 023,87
7327 Forfait journalier	7 195 415,00	6 986 964,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	30 020 883,42	28 168 898,16
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	5 712 369,00	4 331 658,82
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	2 650 945,06	2 237 572,71
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	538 045 228,37	515 478 708,04
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	22 210 294,99	18 809 577,02
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	947 046,78	292 780,74
TOTAL	561 202 570,14	534 581 065,80

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : GROUPEMENT HOSPITALIER DE CHAM

COMPTE FINANCIER 2022

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)	60 000,00	0,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
TOTAL	60 000,00	0,00

3.4 Autres informations

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022**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										

COMPTE FINANCIER 2022

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 2022 s'élèvent à :

- Certification des comptes

124 200 € HT

soit

149 040 € TTC

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS GLOBAUX CRPP et CRPA

		ETP moyens rémunérés 2022
Personnel médical	Praticiens hospitaliers	248,23
	Praticiens enseignants et hospitaliers universitaires	58,19
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	26,89
	Praticiens contractuels et nouveaux praticiens contractuels en CDI	0,00
	Sous-total Permanents	333,31
	Praticiens contractuels et nouveau praticiens contractuels en CDD	84,49
	Praticiens associés	1,61
	Assistants et assistants associés	53,61
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	32,01
	Autres praticiens à recrutement contractuel	0,00
	Attachés et attachés associés en CDD	2,00
	Sous-total – Non permanents	173,72
	Internes	558,61
	Etudiants	1 048,27
	Docteurs juniors	81,07
	Sous-total Internes et étudiants	1 687,95
Total Personnel médical	2 194,98	
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	510,96
	Personnels des services de soins	3 264,06
	Personnels éducatifs et sociaux	36,80
	Personnels médico-techniques	308,15
	Personnels techniques et ouvriers	448,58
	Sous-total	4 568,55
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	53,38
	Personnels des services de soins	335,77
	Personnels éducatifs et sociaux	8,88
	Personnels médico-techniques	16,90
	Personnels techniques et ouvriers	88,23
	Sous-total	503,16
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	CDD	591,83
	Contrats soumis à disposition particulière	1,00
	Apprentis	8,24
	Sous-total	601,07
	Total Personnel non médical	5 672,78
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	7 867,76

Totaux

	ETP moyens rémunérés au 31/12/2022
Personnel médical	2 194,98
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	4 568,55
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	503,16
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	601,07
Total	7 867,76

Éléments significatifs Post - clôture

EPRD 2023

Dans un courrier daté du 25 avril 2023, l'ARS Grand Est a approuvé l'EPRD 2023 ainsi que le PGFP.

Fin de la garantie de financement et mise en place d'un mécanisme de sécurisation modulée à l'activité :

Les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place un mécanisme mixte combinant :

- une base de sécurisation à hauteur de 70% de la GF 2022 pour les activités d'hospitalisation à laquelle s'ajoute un effet prix de la campagne 2023
- une base correspondant à 30 % de la valorisation de l'activité 2023

Décalage mise en service du bâtiment NH1 à mars 2024 annoncé aux instances de mai 2023

Information sur les aspects environnementaux

La politique de développement durable du CHU de Reims s'inscrit dans une optique de responsabilité environnementale, économique et sociétale pour l'ensemble des professionnels, nos partenaires et les patients. Cet engagement est confirmé dans le projet d'établissement 2021-2025 dans l'axe 4 « Affirmer la responsabilité sociétale du CHU », et s'engage, dans son chapitre III, à « intégrer le développement durable dans nos pratiques ». Les enjeux majeurs que nous nous sommes fixés sont de réduire notre empreinte écologique et limiter notre impact sur l'environnement.

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

Plusieurs actions de la « Direction du Patrimoine, des Achats et de la Logistique » ont contribué à mettre en œuvre ces engagements, elles concernent :

➤ **Plan de sobriété énergétique et eau**

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).

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

consommations en énergie et de fait diminuer également son empreinte carbone.

L'objectif pour les services « tec » est de réduire de 10% les consommations énergétiques en 2022. Nous nous sommes concentrés sur :

- L'amélioration de la performance énergétique des bâtiments
Nous avons porté nos efforts sur les points suivants :
 - Le relamping systématique avec LED a été opéré sur plus de 3 500 points lumineux
 - Les contrats d'exploitation de chauffage et de climatisation avec des objectifs de performance et de diminution d'énergie ont été mis en place
 - La température de 19°C systématisée dans les bureaux, et les radiateurs électriques individuels ont été supprimés.
 - Le pilotage et la régulation des débits de ventilation pour les blocs opératoires, les espaces de réunions, et les bureaux
 - L'arrêt complet de la climatisation au pôle logistique

- La promotion des modes de transports plus vertueux pour l'environnement :
Le CHU développe une politique d'atténuation de sa consommation de carburant à travers les actions suivantes :
 - L'incitation au covoiturage avec le lancement de l'application Karos : 2 500 personnes ont covoituré, et 3 700 km ont été évités
 - La proposition du télétravail (lorsque le poste le permet)
 - Le déploiement du forfait mobilités durables (FDM), cumulable avec le remboursement des transports en commun pour l'ensemble du personnel du CHU

- Le développement d'offres de mobilité alternatives ; parmi les actions mises en place on peut citer la construction de 2 abris vélo sécurisés (soit 50 places disponibles), et l'installation des stations libre-service vélo ZEBULLO
 - La conversion de la flotte automobile : achat de 17 véhicules électriques
 - La formation des chauffeurs à l'éco-conduite
- La limitation de nos consommations de ressources en eau
Le CHU a expertisé l'ensemble de ses canalisations et son réseau d'eau afin de neutraliser les différentes fuites et d'optimiser le fonctionnement du système.
Enfin, les services techniques entament les démarches pour mettre en place un contrat de pilotage et de performance des consommations d'eau.

➤ **Gestion des déchets**

La démarche de gestion des déchets et de limitation de son impact environnemental est pleinement intégrée au fonctionnement du CHU de Reims. Le CHU est à l'origine de 13 filières de traitement de déchets.

Concernant les déchets principaux, il y a 2 circuits de traitement : les déchets ménagers et assimilés et les DASRI (Déchets d'activité de soins à risque infectieux). Afin de maîtriser au mieux l'impact de l'élimination des déchets, la direction du CHU de Reims a mis en place en lien étroit avec le CLIN (Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales) un protocole DASRI innovant qui tout en assurant la collecte de tous les déchets infectieux et définis comme dans des collecteurs sécurisés ou fûts jaunes, permet d'en maîtriser l'importance et d'assurer un tri optimal entre les DASRI et les OM.

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

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

Le CHU de Reims a mis en place le tri des métaux au sein des salles interventionnelles afin de valoriser et recycler les différents métaux se trouvant dans le matériel interventionnel qui a subi une décontamination avant élimination.

Notre approche de la gestion des déchets au sein du pôle « logistique » comprend la réduction à la source et la prévention des volumes des déchets : cela a impliqué de surveiller les sources de surproduction, de vérifier les stocks non-traités, et de minimiser les mouvements inutiles.

En effet, treize filières de tri sont déjà mises en place sur l'ensemble du campus du CHU ; nous intégrons une nouvelle filière de recyclage et de valorisation pour l'iode-gadolinium (produits de contrastes des services d'imagerie et de radiologie) en partenariat avec l'entreprise GE.

Concernant les déchets DASRI et OM, nous veillons constamment à sensibiliser l'ensemble du personnel aux protocoles de tri, à réaliser également des campagnes d'information, et ainsi renforcer la participation de tous aux éco-gestes.

Le CHU s'engage dans une démarche drastique de réduction des bouteilles en plastique : pour cela nous avons sensibilisé les agents à utiliser eux-mêmes l'eau du robinet ou les fontaines à eau, puis nous avons distribué des gourdes pour l'ensemble du personnel, et également à acheter des pichets pour le service auprès de chaque patient (en respectant les règles de bonne pratique), et suivi les commandes de bouteilles.

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

➤ **Achats éco-responsables**

La démarche d'achat éco-responsable et la limitation de l'impact environnemental pour nos activités sanitaires et médico-sociales sont pleinement intégrées dans les processus du pôle « achats » ; en effet, nous poursuivons les efforts nécessaires pour intégrer encore davantage d'indicateurs développement durable et RSE dans nos marchés publics d'achats.

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

Le CHU se fixe le cap qu'au moins 6% du budget « produits alimentaires », c'est-à-dire les produits issus de l'agriculture biologique et les produits provenant des producteurs locaux et du Grand Est. Nous sommes solidaires des initiatives prises par la

chambre d'agriculture de la Marne qui visent à informer ses adhérents sur les opportunités de marché du CHU de Reims.

Le CHU a développé également une offre de repas végétariens, des repas sans viande pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux.

Nous nous sommes également engagés à promouvoir une alimentation saine, expliquant les prescriptions du soin diététique avec simplicité et cohérence. Nous visons également la suppression progressive du plastique dans les plateaux repas.

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

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

Le déploiement de la dématérialisation des commandes et de la signature électronique permet de limiter notre impact sur l'environnement en diminuant nos consommations de papier.

➤ **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, transports et transports sanitaires ont à nouveau obtenu en 2021 le renouvellement de leurs certifications ISO 9001. 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. L'ISO 14001 V2015 spécifie les exigences relatives à un système de management environnemental permettant à un organisme de développer et de mettre en œuvre une politique et des objectifs, qui prennent en compte les exigences légales et les autres exigences auxquelles l'organisme a souscrit et les informations relatives aux aspects environnementaux significatifs. Elle s'applique aux aspects environnementaux que l'organisme a identifié comme étant ceux qu'il a les moyens de maîtriser et ceux sur lesquels il a les moyens d'avoir une influence. Les exigences de la norme impliquent l'intégration d'une veille réglementaire, la gestion des impacts environnementaux, les analyses environnementales, l'approche

cycle de vie et l'obtention de la certification matérialise l'engagement du CHU en faveur de l'environnement.

Afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi SAPIN II, le CHU de Reims entend mettre en œuvre des mesures anti-corruption. Ces principes seront précisés dans le cadre d'une charte de déontologie, dont le respect sera assuré par un comité de déontologie. Ce dispositif sera complété de procédures d'alerte et d'un mécanisme d'alerte après la mise à jour d'une cartographie des risques Achats.

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

Compte de résultat Principal**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	217 077 944,18	11 243 596,41	0,00	228 321 540,59	226 811 296,04	-0,66%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	146 613 790,60	5 103 940,90	0,00	151 717 731,50	152 283 138,03	0,37%
Titre 2	Charges à caractère médical	149 014 575,40	1 783 243,37	0,00	150 797 818,77	158 735 805,02	5,26%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	47 968 876,27	4 962 599,85	0,00	52 931 476,12	50 276 981,24	-5,01%
Titre 4	Charg amort prov financ except	44 029 183,64	2 469 123,05	0,00	46 498 306,69	53 733 363,61	15,56%
TOTAL DES CHARGES		604 704 370,09	25 562 503,58	0,00	630 266 873,67	641 840 583,94	1,84%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	487 397 956,02	16 175 889,69	0,00	503 573 845,71	522 818 372,66	3,82%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	34 975 774,94	645 645,17	0,00	35 621 420,11	38 384 197,48	7,76%
Titre 3	Autres produits	72 494 320,43	3 159 823,12	0,00	75 654 143,55	76 604 612,00	1,26%
TOTAL DES PRODUITS		594 868 051,39	19 981 357,98	0,00	614 849 409,37	637 807 182,14	3,73%
DÉFICIT		9 836 318,70	5 581 145,60	0,00	15 417 464,30	4 033 401,80	-73,84%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 968 657,95	-10 000,00	0,00	3 958 657,95	3 882 191,65	-1,93%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 239 695,26	15 000,00	0,00	2 254 695,26	2 188 188,65	-2,95%
Titre 2	Charges à caractère médical	616 573,48	-24 969,47	0,00	591 604,01	648 703,10	9,65%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 306 905,00	-10 346,81	0,00	1 296 558,19	1 330 418,15	2,61%
Titre 4	Charg amort prov financ except	608 008,82	-6 592,31	0,00	601 416,51	696 062,13	15,74%
TOTAL DES CHARGES		8 739 840,51	-36 908,59	0,00	8 702 931,92	8 745 563,68	0,49%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	4 442 109,00	-517,61	0,00	4 441 591,39	4 669 053,00	5,12%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 231 949,00	-126 761,00	0,00	1 105 188,00	1 062 372,88	-3,87%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 468 641,25	0,00	0,00	2 468 641,25	2 363 464,40	-4,26%
Titre 4	Autres produits	61 510,84	224 322,87	0,00	285 833,71	344 007,06	20,35%
TOTAL DES PRODUITS		8 204 210,09	97 044,26	0,00	8 301 254,35	8 438 897,34	1,66%
DÉFICIT		535 630,42	-133 952,85	0,00	401 677,57	306 666,34	-23,65%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	17 903 614,79	556 886,19	0,00	18 460 500,98	18 243 558,24	-1,18%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	9 800 719,39	-54 886,19	0,00	9 745 833,20	9 769 928,01	0,25%
Titre 2	Charges à caractère médical	1 767 799,56	92 062,19	0,00	1 859 861,75	1 819 922,91	-2,15%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	7 856 984,95	12 966,00	0,00	7 869 950,95	8 058 680,83	2,40%
Titre 4	Charg amort prov financ except	2 304 496,64	412 787,74	0,00	2 717 284,38	2 957 439,39	8,84%
TOTAL DES CHARGES		39 633 615,33	1 019 815,93	0,00	40 653 431,26	40 849 529,38	0,48%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	17 998 279,00	561 027,92	0,00	18 559 306,92	18 927 709,85	1,99%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	5 100 607,16	-144 713,10	0,00	4 955 894,06	4 941 036,83	-0,30%
Titre 3	Produits de l'hébergement	15 133 139,77	204 250,35	0,00	15 337 390,12	15 251 935,15	-0,56%
Titre 4	Autres produits	975 550,29	335 900,16	0,00	1 311 450,45	1 414 627,16	7,87%
TOTAL DES PRODUITS		39 207 576,22	956 465,33	0,00	40 164 041,55	40 535 308,99	0,92%
DÉFICIT		426 039,11	63 350,60	0,00	489 389,71	314 220,39	-35,79%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	205 560,67	-4 255,00	0,00	201 305,67	208 329,67	3,49%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Charges de la structure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		205 560,67	-4 255,00	0,00	201 305,67	208 329,67	3,49%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		205 560,67	-4 255,00	0,00	201 305,67	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	205 560,67	-4 255,00	0,00	201 305,67	208 329,67	//////////////////// 3,49%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////// 0,00%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////// 0,00%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		205 560,67	-4 255,00	0,00	201 305,67	208 329,67	3,49%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		205 560,67	-4 255,00	0,00	201 305,67	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 700 755,06	-180 000,00	0,00	3 520 755,06	3 422 910,24	-2,78%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 696 479,91	0,00	0,00	2 696 479,91	2 779 944,45	3,10%
Titre 2	Autres charges	2 171 436,48	662 941,96	0,00	2 834 378,44	2 386 177,20	-15,81%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		8 568 671,45	482 941,96	0,00	9 051 613,41	8 589 031,89	-5,11%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		8 568 671,45	482 941,96	0,00	9 051 613,41	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		414 712,33	-50 699,08	0,00	364 013,25	480 600,65	32,03%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	6 975 989,74	170 691,95	0,00	7 146 681,69	6 611 748,50	//////////////////// -7,49%
Titre 2	Autres produits	2 007 394,04	261 550,93	0,00	2 268 944,97	2 457 884,04	//////////////////// 8,33%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		8 983 383,78	432 242,88	0,00	9 415 626,66	9 069 632,54	-3,67%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		8 983 383,78	432 242,88	0,00	9 415 626,66	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	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	14 176,00	0,00	0,00	14 176,00	43 703,80	208,29%
TOTAL DES CHARGES		14 176,00	0,00	0,00	14 176,00	43 703,80	208,29%
EXCÉDENT		64 824,00	0,00	0,00	64 824,00	54 770,88	-15,51%

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	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	98 474,68	24,65%
TOTAL DES PRODUITS		79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	98 474,68	24,65%
DÉFICIT							0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	902 478,03	55 937,98	0,00	958 416,01	865 055,29	-9,74%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	623 632,94	-55 937,98	0,00	567 694,96	597 435,76	5,24%
Titre 2	Charges à caractère médical	41 000,00	45 447,78	0,00	86 447,78	99 880,64	15,54%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	723 000,00	177 982,19	0,00	900 982,19	880 501,92	-2,27%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	29 348,91	0,00	29 348,91	58 964,99	100,91%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		2 290 110,97	252 778,88	0,00	2 542 889,85	2 501 838,60	-1,61%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		2 290 110,97	252 778,88	0,00	2 542 889,85	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	0,01	> 999,99%

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	119 329,00	0,00	0,00	119 329,00	60 000,00	//////////////////// -49,72%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	2 170 781,97	252 778,88	0,00	2 423 560,85	2 441 838,61	//////////////////// 0,75%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		2 290 110,97	252 778,88	0,00	2 542 889,85	2 501 838,61	-1,61%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		2 290 110,97	252 778,88	0,00	2 542 889,85	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		664 156 345,02	27 276 876,76	0,00	691 433 221,78	702 778 580,96	1,64%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	339 456,46	> 999,99%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	42 607 881,22	1 383 485,02	0,00	43 991 366,24	49 092 190,04	11,60%
SOUS-TOTAL1		621 548 463,80	25 893 391,74	0,00	647 441 855,54	653 346 934,46	0,91%
TOTAL DES PRODUITS		653 837 893,12	21 715 634,33	0,00	675 553 527,45	698 659 663,97	3,42%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	1 470 000,00	112 766,00	0,00	1 582 766,00	410 734,08	-74,05%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	488 718,29	1 693 874,43	0,00	2 182 592,72	2 496 906,17	14,40%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	3 516 768,00	-706 717,05	0,00	2 810 050,95	5 161 797,88	83,69%
SOUS-TOTAL2		648 362 406,83	20 615 710,95	0,00	668 978 117,78	690 590 225,84	3,23%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		26 813 943,03	-5 277 680,79	0,00	21 536 262,24	37 243 291,38	72,93%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
	CAF	26 813 943,03	-5 277 680,79	0,00	21 536 262,24	37 243 291,38	72,93%
Titre 1	Emprunts	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	148 011 208,00	> 999,99%
Titre 2	Dotations et subventions	6 495 760,66	0,00	0,00	6 495 760,66	3 070 355,19	-52,73%
Titre 3	Autres ressources	1 470 000,00	112 766,00	0,00	1 582 766,00	1 448 396,36	-8,49%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	44 779 703,69	-5 164 914,79	0,00	39 614 788,90	189 773 250,93	379,05%
	IAF						0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	15 921 377,52	0,00	0,00	15 921 377,52	14 934 432,78	-6,20%
Titre 2	Immobilisations	45 192 021,52	0,00	0,00	45 192 021,52	96 806 068,67	114,21%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	61 113 399,04	0,00	0,00	61 113 399,04	111 740 501,45	82,84%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF	-16 333 695,35	-5 164 914,79	0,00	-21 498 610,14	78 032 749,48	462,97%

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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	2 569 392,00	-469 392,00	0,00	2 100 000,00	3 067 092,00	1 052 743,33	2 014 348,67	-4,08%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a dm.impots)	15 788 902,48	7 496 592,30	0,00	23 285 494,78	23 063 350,75	218 594,50	22 844 756,25	-1,89%
633 : Impôts tax versts assimilé rémunérations	9 203 562,20	1 794 041,31	0,00	10 997 603,51	11 318 464,34	0,00	11 318 464,34	2,92%
641 : Rémunération du personnel non médical	187 230,00	-20 565,01	0,00	166 664,99	140 389,66	0,00	140 389,66	-15,77%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	138 251 087,85	13 152 162,15	0,00	151 403 250,00	150 966 138,23	435 142,00	150 530 996,23	-0,58%
6413 : Personnel sous cdi (crédits limitatifs)	17 698 799,73	-2 410 879,43	0,00	15 287 920,30	15 253 200,72	61 890,00	15 191 310,72	-0,63%
6415 : Personnel sous cdd	12 855 785,41	579 008,36	0,00	13 434 793,77	13 342 342,78	12 220,00	13 330 122,78	-0,78%
642 : Rémunération du personnel médical	24 572 426,41	2 492 629,97	0,00	27 065 056,38	27 381 505,72	450 922,00	26 930 583,72	-0,50%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	28 437 669,59	533 174,42	0,00	28 970 844,01	29 241 855,04	415 784,15	28 826 070,89	-0,50%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	1 440 241,80	-77 120,35	0,00	1 363 121,45	1 316 061,42	21 750,00	1 294 311,42	-5,05%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sanitaire	11 476 903,64	-909 417,08	0,00	10 567 486,56	10 544 321,02	114 310,19	10 430 010,83	-1,30%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	4 348 064,16	846 060,34	0,00	5 194 124,50	5 489 152,50	295 028,00	5 194 124,50	0,00%
6451 : Persel non médical	63 046 881,33	1 364 169,14	0,00	64 411 050,47	65 061 453,57	174 903,00	64 886 550,57	0,74%
6452 : Personnel médical	29 384 934,80	-8 134 753,02	0,00	21 250 181,78	21 909 501,99	431 383,50	21 478 118,49	1,07%
6471 : Persel non médical	2 541 417,38	640 497,63	0,00	3 181 915,01	3 186 640,20	730,40	3 185 909,80	0,13%
6472 : Personnel médical	0,00	26 863,29	0,00	26 863,29	28 804,38	186,80	28 617,58	6,53%
648 : Autres charges de personnel	1 888 436,00	-555 534,71	0,00	1 332 901,29	1 888 934,93	419 187,31	1 469 747,62	10,27%
Total Titre n° 1	363 691 734,78	16 347 537,31	0,00	380 039 272,09	383 199 209,25	4 104 775,18	379 094 434,07	-0,25%
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	65 968 677,06	-1 629 926,90	0,00	64 338 750,16	68 665 976,79	1 250 523,16	67 415 453,63	4,78%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	41 463 136,19	3 443 316,91	0,00	44 906 453,10	49 991 162,25	2 760 270,74	47 230 891,51	5,18%
6066 : Fournitures médicales	22 641 827,92	282 478,92	0,00	22 924 306,84	24 710 322,10	1 041 461,19	23 668 860,91	3,25%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	7 649 897,40	-1 505 851,40	0,00	6 144 046,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 046,02	0,00	6 144 046,02	> 999,99%
611 : Sous- traitance générale	4 884 437,44	170 598,47	0,00	5 055 035,91	7 959 992,08	1 117 022,88	6 842 969,20	35,37%
6131 : Locations a caractere medical	966 000,00	955 000,00	0,00	1 921 000,00	1 910 952,50	50 813,22	1 860 139,28	-3,17%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	5 440 599,39	67 627,37	0,00	5 508 226,76	6 363 193,73	789 749,26	5 573 444,47	1,18%
Total Titre n° 2	149 014 575,40	1 783 243,37	0,00	150 797 818,77	165 745 645,47	7 009 840,45	158 735 805,02	5,26%
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	10 170 865,44	285 134,56	0,00	10 456 000,00	11 208 473,20	452 714,19	10 755 759,01	2,87%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	9 677 949,82	566 988,13	0,00	10 244 937,95	11 785 020,07	1 964 599,55	9 820 420,52	-4,14%
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	2 063 634,47	125 251,53	0,00	2 188 886,00	2 188 885,64	0,00	2 188 885,64	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	10 541 853,34	536 809,29	0,00	11 078 662,63	12 567 549,71	1 965 210,98	10 602 338,73	-4,30%
62 : Autres serv extér	9 683 290,48	2 266 585,24	0,00	11 949 875,72	13 730 685,62	2 009 811,35	11 720 874,27	-1,92%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	61 787,00	292,00	0,00	62 079,00	44 632,24	10 515,79	34 116,45	-45,04%
65 : Autres charges de gestion courante	4 760 592,72	959 021,55	0,00	5 719 614,27	12 985 925,66	9 379 606,92	3 606 318,74	-36,95%
653 : Contributions aux groupements hospitalier	1 008 903,00	222 517,55	0,00	1 231 420,55	1 548 267,88	0,00	1 548 267,88	25,73%
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	47 968 876,27	4 962 599,85	0,00	52 931 476,12	66 059 440,02	15 782 458,78	50 276 981,24	-5,01%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	2 577 000,00	396 189,17	0,00	2 973 189,17	3 008 836,02	105 765,54	2 903 070,48	-2,36%
67 : Charges exceptionnelles	2 335 708,64	829 806,53	0,00	3 165 515,17	6 122 726,54	367 002,05	5 755 724,49	81,83%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	339 456,46	0,00	339 456,46	> 999,99%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	39 116 475,00	1 243 127,35	0,00	40 359 602,35	45 074 568,64	0,00	45 074 568,64	11,68%
Total Titre n° 4	44 029 183,64	2 469 123,05	0,00	46 498 306,69	54 206 131,20	472 767,59	53 733 363,61	15,56%
Total des charges du compte de résultat principal	604 704 370,09	25 562 503,58	0,00	630 266 873,67	669 210 425,94	27 369 842,00	641 840 583,94	1,84%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	243 028 123,24	3 377 856,76	0,00	246 405 980,00	249 386 615,87	5 920 191,97	243 466 423,90	-1,19%
73112 : Produits des médicaments MCO	33 686 402,19	-746 842,29	0,00	32 939 559,90	39 694 192,56	4 196,30	39 689 996,26	20,49%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	15 145 991,32	-1 524 242,90	0,00	13 621 748,42	15 572 504,21	207,84	15 572 296,37	14,32%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	12 285 410,00	2 748 239,53	0,00	15 033 649,53	15 784 748,97	0,00	15 784 748,97	5,00%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	2 717 983,00	1 077 602,66	0,00	3 795 585,66	3 696 969,15	1 883,03	3 695 086,12	-2,65%
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	34 053 798,00	-17 838,00	0,00	34 035 960,00	37 387 091,00	50 000,00	37 337 091,00	9,70%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	97 527 271,28	7 200 718,26	0,00	104 727 989,54	126 858 979,20	14 761 115,03	112 097 864,17	7,04%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	30 706 243,99	-661 551,73	0,00	30 044 692,26	39 037 048,10	7 135 746,16	31 901 301,94	6,18%
7313 : Participations au titre des détenus	30 636,00	79 775,35	0,00	110 411,35	123 113,41	6 891,25	116 222,16	5,26%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	17 913 765,00	4 206 002,00	0,00	22 119 767,00	28 854 790,99	6 644 496,00	22 210 294,99	0,41%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	302 332,00	436 170,05	0,00	738 502,05	975 991,08	28 944,30	947 046,78	28,24%
Total Titre n° 1	487 397 956,02	16 175 889,69	0,00	503 573 845,71	557 372 044,54	34 553 671,88	522 818 372,66	3,82%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c ompl	14 965 735,71	-266 431,75	0,00	14 699 303,96	15 763 138,10	946 216,63	14 816 921,47	0,80%
7322 : Prod tarif hospital i ncomplete	2 055 180,13	221 844,10	0,00	2 277 024,23	2 461 678,94	133 566,51	2 328 112,43	2,24%
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	4 919 606,62	-428 002,13	0,00	4 491 604,49	6 319 748,30	639 313,78	5 680 434,52	26,47%
73271 : Forfait journalier MCO	5 704 660,00	0,00	0,00	5 704 660,00	5 849 600,00	172 540,00	5 677 060,00	-0,48%
73272 : Forfait journalier SSR	1 484 760,00	0,00	0,00	1 484 760,00	1 530 960,00	78 320,00	1 452 640,00	-2,16%
73273 : Forfait journalier psy chiatric	47 355,00	10 995,00	0,00	58 350,00	73 395,00	7 680,00	65 715,00	12,62%
733 : Prod prest soins patient s étrang non ass	3 598 334,67	925 248,69	0,00	4 523 583,36	6 243 522,64	531 153,64	5 712 369,00	26,28%
734 : Prestmalades autre établ issement	2 200 142,81	181 991,26	0,00	2 382 134,07	2 752 348,94	101 403,88	2 650 945,06	11,28%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat, coll ter rit, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	34 975 774,94	645 645,17	0,00	35 621 420,11	40 994 391,92	2 610 194,44	38 384 197,48	7,76%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	10 357 942,37	744 014,34	0,00	11 101 956,71	12 436 844,06	552 037,63	11 884 806,43	7,05%
7071 : Rétrocession de médicaments	17 845 744,27	403 258,92	0,00	18 249 003,19	14 585 792,19	423 808,37	14 161 983,82	-22,40%
7087 : Rembst frais CRPA	9 174 252,57	477 161,52	0,00	9 651 414,09	9 107 788,71	0,00	9 107 788,71	-5,63%
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	-920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subvent exploit et part . (sauf 7471)	3 603 176,91	1 406 709,75	0,00	5 009 886,66	7 347 217,95	1 725 931,46	5 621 286,49	12,20%
75 : Autres produits de gestion courante	12 094 793,71	2 098 032,65	0,00	14 192 826,36	17 928 214,59	2 263 998,44	15 664 216,15	10,37%
76 : Produits financiers	229 587,00	-50 993,41	0,00	178 593,59	232 422,99	99 268,25	133 154,74	-25,44%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	4 622 170,43	1 089 738,49	0,00	5 711 908,92	7 669 868,30	2 292 833,02	5 377 035,28	-5,86%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	1 470 000,00	112 766,00	0,00	1 582 766,00	410 734,08	0,00	410 734,08	-74,05%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	469 893,00	1 000 107,00	0,00	1 470 000,00	1 802 579,16	0,00	1 802 579,16	22,62%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	3 185 000,00	-1 087 342,64	0,00	2 097 657,36	4 224 714,47	0,00	4 224 714,47	101,40%
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	9 618 532,40	-1 600 851,38	0,00	8 017 681,02	7 370 830,21	0,00	7 370 830,21	-8,07%
603 : Variation des stocks	0,00	315 250,64	0,00	315 250,64	1 802 951,81	0,00	1 802 951,81	471,91%
061 : R r r o	300 000,00	59 925,69	0,00	359 925,69	262 093,71	14 204,06	247 889,65	-31,13%
062 : Rembst charges personnel	543 120,77	174 628,48	0,00	717 749,25	1 007 954,24	0,00	1 007 954,24	40,43%
649 : Atténu de charge portabilité CET	0,00	50 290,07	0,00	50 290,07	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 3	72 494 320,43	3 159 823,12	0,00	75 654 143,55	83 976 693,23	7 372 081,23	76 604 612,00	1,26%
Total des produits du compte de résultat principal	594 868 051,39	19 981 357,98	0,00	614 849 409,37	682 343 129,69	44 535 947,55	637 807 182,14	3,73%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	374 019,32	0,00	0,00	374 019,32	349 328,55	446,00	348 882,55	-6,72%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	213 971,87	0,00	0,00	213 971,87	204 947,66	0,00	204 947,66	-4,22%
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	3 219 609,97	40 000,00	0,00	3 259 609,97	3 235 636,59	3 339,00	3 232 297,59	-0,84%
6413 : Personnel sous cdi	310 280,08	-45 000,00	0,00	265 280,08	244 359,61	0,00	244 359,61	-7,89%
6415 : Personnel sous cdd	240 288,71	-30 000,00	0,00	210 288,71	199 111,99	178,00	198 933,99	-5,40%
642 : Rémunération du personnel médical	76 282,50	35 000,00	0,00	111 282,50	92 091,41	0,00	92 091,41	-17,25%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	198 479,19	20 000,00	0,00	218 479,19	207 419,90	2 975,00	204 444,90	-6,42%
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	5 000,00	0,00	5 000,00	2 155,56	0,00	2 155,56	-56,89%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 419 037,28	-20 000,00	0,00	1 399 037,28	1 353 172,02	354,00	1 352 818,02	-3,30%
6452 : Personnel médical	94 712,58	0,00	0,00	94 712,58	102 253,27	915,00	101 338,27	7,00%
6471 : Persel non médical	58 060,75	0,00	0,00	58 060,75	68 067,19	0,00	68 067,19	17,23%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	3 610,96	0,00	0,00	3 610,96	20 265,55	222,00	20 043,55	455,08%
Total Titre n° 1	6 208 353,21	5 000,00	0,00	6 213 353,21	6 078 809,30	8 429,00	6 070 380,30	-2,30%
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	220 798,53	5 782,90	0,00	226 581,43	238 600,68	0,00	238 600,68	5,30%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	95 904,95	-30 542,28	0,00	65 362,67	62 728,55	0,00	62 728,55	-4,03%
6066 : Fournitures médicales	8 520,00	1 339,91	0,00	9 859,91	11 284,42	720,00	10 564,42	7,15%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : 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	231 350,00	-4 650,00	0,00	226 700,00	301 465,95	26 870,00	274 595,95	21,13%
6131 : Locations a caractere medical	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	64 465,08	5 105,38	59 359,70	-1,07%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 333,80	480,00	2 853,80	-7,94%
Total Titre n° 2	616 573,48	-24 969,47	0,00	591 604,01	681 878,48	33 175,38	648 703,10	9,65%
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	115 660,00	-394,00	0,00	115 266,00	123 144,59	0,00	123 144,59	6,84%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	220 821,00	-9 521,00	0,00	211 300,00	269 423,30	56 721,61	212 701,69	0,66%
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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	94 734,00	-1 504,50	0,00	93 229,50	113 455,19	4 226,05	109 229,14	17,16%
62 : Autres serv extér	870 990,00	-5 463,05	0,00	865 526,95	889 308,47	11 576,21	877 732,26	1,41%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	250,09	0,00	250,09	250,09	0,00	250,09	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	4 700,00	6 285,65	0,00	10 985,65	7 360,38	0,00	7 360,38	-33,00%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 306 905,00	-10 346,81	0,00	1 296 558,19	1 402 942,02	72 523,87	1 330 418,15	2,61%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	25 276,35	-10 781,26	0,00	14 495,09	14 495,08	0,00	14 495,08	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	68 706,42	0,00	68 706,42	104 735,64	0,00	104 735,64	52,44%
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	582 732,47	-64 517,47	0,00	518 215,00	576 831,41	0,00	576 831,41	11,31%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	608 008,82	-6 592,31	0,00	601 416,51	696 062,13	0,00	696 062,13	15,74%
Total des charges du CRA	8 739 840,51	-36 908,59	0,00	8 702 931,92	8 859 691,93	114 128,25	8 745 563,68	0,49%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	-68 748,61	0,00	-68 748,61	0,00	0,00	0,00	100,00%
736 : Tarifs soins	4 442 109,00	68 231,00	0,00	4 510 340,00	4 669 053,00	0,00	4 669 053,00	3,52%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 442 109,00	-517,61	0,00	4 441 591,39	4 669 053,00	0,00	4 669 053,00	5,12%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 231 949,00	-126 761,00	0,00	1 105 188,00	1 070 722,52	8 349,64	1 062 372,88	-3,87%
Total Titre n° 2	1 231 949,00	-126 761,00	0,00	1 105 188,00	1 070 722,52	8 349,64	1 062 372,88	-3,87%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	2 468 641,25	0,00	0,00	2 468 641,25	2 391 547,95	28 083,55	2 363 464,40	-4,26%
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

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	2 468 641,25	0,00	0,00	2 468 641,25	2 391 547,95	28 083,55	2 363 464,40	-4,26%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	24 661,98	0,00	24 661,98	-1,35%
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	23 700,00	1 135,50	0,00	24 835,50	28 560,33	241,20	28 319,13	14,03%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	96 414,60	0,00	96 414,60	114 012,51	0,00	114 012,51	18,25%
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	42 807,00	0,00	42 807,00	25 457,66	0,00	25 457,66	-40,53%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	0,00	127 756,08	0,00	127 756,08	161 352,39	0,00	161 352,39	26,30%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMpte FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	12 810,84	-983,31	0,00	11 827,53	15 661,05	0,00	15 661,05	32,41%
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	61 510,84	224 322,87	0,00	285 833,71	344 248,26	241,20	344 007,06	20,35%
Total des produits du CRA	8 204 210,09	97 044,26	0,00	8 301 254,35	8 475 571,73	36 674,39	8 438 897,34	1,66%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	282 000,00	0,00	282 000,00	263 525,00	0,00	263 525,00	-6,55%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	1 643 901,11	-27 593,35	0,00	1 616 307,76	1 526 100,93	446,00	1 525 654,93	-5,61%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	970 241,06	-4 326,90	0,00	965 914,16	965 078,65	0,00	965 078,65	-0,09%
641 : Rémunération du personnel non médical	22 369,31	-14 213,13	0,00	8 156,18	699,85	0,00	699,85	-91,42%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	13 671 934,34	463 696,56	0,00	14 135 630,90	14 116 043,90	7 936,00	14 108 107,90	-0,19%
6413 : Personnel sous cdi	1 725 751,16	-350 152,12	0,00	1 375 599,04	1 299 514,19	121,00	1 299 393,19	-5,54%
6415 : Personnel sous cdd	1 973 953,24	186 205,80	0,00	2 160 159,04	2 100 301,02	1 815,00	2 098 486,02	-2,86%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	531 976,05	-24 864,05	0,00	507 112,00	477 021,13	2 975,00	474 046,13	-6,52%
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 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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	6 538 417,57	-60 934,16	0,00	6 477 483,41	6 488 063,26	1 389,00	6 486 674,26	0,14%
6452 : Personnel médical	191 480,18	-37 512,18	0,00	153 968,00	161 735,00	915,00	160 820,00	4,45%
6471 : Persel non médical	267 523,24	82 334,82	0,00	349 858,06	399 303,29	0,00	399 303,29	14,13%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	166 786,92	7 358,71	0,00	174 145,63	238 602,03	6 905,00	231 697,03	33,05%
Total Titre n° 1	27 704 334,18	502 000,00	0,00	28 206 334,18	28 035 988,25	22 502,00	28 013 486,25	-0,68%
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	422 219,65	60 252,85	0,00	482 472,50	492 772,37	0,00	492 772,37	2,13%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	182 468,99	37 588,91	0,00	220 057,90	215 171,67	0,00	215 171,67	-2,22%
6066 : Fournitures médicales	11 686,86	18 501,95	0,00	30 188,81	28 606,67	536,28	28 070,39	-7,02%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : 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	907 112,77	-26 970,23	0,00	880 142,54	941 754,11	83 605,00	858 149,11	-2,50%
6131 : Locations a caractere medical	244 311,29	-4 311,29	0,00	240 000,00	241 354,61	22 232,34	219 122,27	-8,70%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 637,10	0,00	6 637,10	-5,18%
Total Titre n° 2	1 767 799,56	92 062,19	0,00	1 859 861,75	1 926 296,53	106 373,62	1 819 922,91	-2,15%
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	931 502,06	-20 002,09	0,00	911 499,97	881 407,57	0,00	881 407,57	-3,30%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	1 087 890,41	-61 736,72	0,00	1 026 153,69	1 421 973,66	394 446,58	1 027 527,08	0,13%
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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	583 581,45	71 912,31	0,00	655 493,76	824 168,67	77 594,74	746 573,93	13,89%
62 : Autres serv extér	5 247 917,30	-35 548,13	0,00	5 212 369,17	5 414 655,00	109 512,35	5 305 142,65	1,78%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	1 703,85	296,15	0,00	2 000,00	1 906,04	0,00	1 906,04	-4,70%
65 : Autres charges de gestion courante	4 389,88	58 044,48	0,00	62 434,36	98 623,56	2 500,00	96 123,56	53,96%
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	7 856 984,95	12 966,00	0,00	7 869 950,95	8 642 734,50	584 053,67	8 058 680,83	2,40%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	190 444,00	-72 698,83	0,00	117 745,17	117 745,17	0,00	117 745,17	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	309 495,21	0,00	309 495,21	363 051,11	0,00	363 051,11	17,30%
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	2 114 052,64	175 991,36	0,00	2 290 044,00	2 476 643,11	0,00	2 476 643,11	8,15%

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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	2 304 496,64	412 787,74	0,00	2 717 284,38	2 957 439,39	0,00	2 957 439,39	8,84%
Total des charges du CRA	39 633 615,33	1 019 815,93	0,00	40 653 431,26	41 562 458,67	712 929,29	40 849 529,38	0,48%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	17 998 279,00	561 027,92	0,00	18 559 306,92	19 077 709,85	150 000,00	18 927 709,85	1,99%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	17 998 279,00	561 027,92	0,00	18 559 306,92	19 077 709,85	150 000,00	18 927 709,85	1,99%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	5 100 607,16	-144 713,10	0,00	4 955 894,06	4 966 130,34	25 093,51	4 941 036,83	-0,30%
Total Titre n° 2	5 100 607,16	-144 713,10	0,00	4 955 894,06	4 966 130,34	25 093,51	4 941 036,83	-0,30%
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	15 133 139,77	204 250,35	0,00	15 337 390,12	15 388 709,98	136 774,83	15 251 935,15	-0,56%
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

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	15 133 139,77	204 250,35	0,00	15 337 390,12	15 388 709,98	136 774,83	15 251 935,15	-0,56%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	272 317,00	-172 317,00	0,00	100 000,00	118 368,58	0,00	118 368,58	18,37%
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.	123 640,00	41 808,89	0,00	165 448,89	10 200,00	0,00	10 200,00	-93,83%
75 : Autres produits de gestion courante	74 000,00	-206,39	0,00	73 793,61	86 716,23	234,28	86 481,95	17,19%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	128 825,29	135 544,50	0,00	264 369,79	325 442,99	2 774,14	322 668,85	22,05%
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	18 825,29	0,00	0,00	18 825,29	19 228,53	0,00	19 228,53	2,14%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	331 768,00	252 869,51	0,00	584 637,51	712 861,51	0,00	712 861,51	21,93%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMpte FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	45 000,00	78 200,65	0,00	123 200,65	164 046,27	0,00	164 046,27	33,15%
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	975 550,29	335 900,16	0,00	1 311 450,45	1 417 635,58	3 008,42	1 414 627,16	7,87%
Total des produits du CRA	39 207 576,22	956 465,33	0,00	40 164 041,55	40 850 185,75	314 876,76	40 535 308,99	0,92%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMpte FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'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	205 560,67	-4 255,00	0,00	201 305,67	358 756,34	150 426,67	208 329,67	3,49%
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	205 560,67	-4 255,00	0,00	201 305,67	358 756,34	150 426,67	208 329,67	3,49%
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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du 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 et hospitalo-uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	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%

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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	205 560,67	-4 255,00	0,00	201 305,67	358 756,34	150 426,67	208 329,67	3,49%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMpte FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	205 560,67	-4 255,00	0,00	201 305,67	208 329,67	0,00	208 329,67	3,49%
Total Titre n° 1	205 560,67	-4 255,00	0,00	201 305,67	208 329,67	0,00	208 329,67	3,49%
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

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge 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 EXCEDENT AIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des produits du CRA	205 560,67	-4 255,00	0,00	201 305,67	208 329,67	0,00	208 329,67	3,49%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	338 306,43	0,00	0,00	338 306,43	336 357,22	0,00	336 357,22	-0,58%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	186 219,29	0,00	0,00	186 219,29	187 669,05	0,00	187 669,05	0,78%
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	3 095 009,40	10 000,00	0,00	3 105 009,40	3 073 900,08	491,00	3 073 409,08	-1,02%
6413 : Personnel sous cdi	220 093,91	20 000,00	0,00	240 093,91	218 458,19	0,00	218 458,19	-9,01%
6415 : Personnel sous cdd	385 651,75	-210 000,00	0,00	175 651,75	131 042,97	0,00	131 042,97	-25,40%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	61 068,92	0,00	61 068,92	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel 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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 322 111,29	0,00	0,00	1 322 111,29	1 307 082,63	0,00	1 307 082,63	-1,14%
6452 : Personnel médical	10 649,85	0,00	0,00	10 649,85	26 172,97	0,00	26 172,97	145,76%
6471 : Persel non médical	44 166,94	0,00	0,00	44 166,94	51 558,43	0,00	51 558,43	16,74%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	795 026,11	0,00	0,00	795 026,11	810 876,23	841,00	810 035,23	1,89%
Total Titre n° 1	6 397 234,97	-180 000,00	0,00	6 217 234,97	6 204 186,69	1 332,00	6 202 854,69	-0,23%
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	30 646,53	16 183,91	0,00	46 830,44	44 128,59	0,00	44 128,59	-5,77%
606 : Achats non matériels et fournitures	343 092,65	54 789,94	0,00	397 882,59	447 301,71	68 528,66	378 773,05	-4,80%
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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	169 984,96	-25 852,39	0,00	144 132,57	186 195,47	31 514,39	154 681,08	7,32%
62 : Autres serv extér	750 286,62	132 247,75	0,00	882 534,37	815 000,98	25 062,40	789 938,58	-10,49%
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	0,00	9 652,75	0,00	9 652,75	10 255,11	0,00	10 255,11	6,24%
66 : Charges financières	88 980,61	0,01	0,00	88 980,62	88 209,12	0,00	88 209,12	-0,87%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	472 889,60	0,00	472 889,60	47 211,13	0,00	47 211,13	-90,02%
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	788 445,11	3 030,39	0,00	791 475,50	872 980,54	0,00	872 980,54	10,30%
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	2 171 436,48	662 941,96	0,00	2 834 378,44	2 511 282,65	125 105,45	2 386 177,20	-15,81%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des charges du CRA	8 568 671,45	482 941,96	0,00	9 051 613,41	8 715 469,34	126 437,45	8 589 031,89	-5,11%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de s élèves	100 270,00	14 788,00	0,00	115 058,00	73 384,00	1 094,00	72 290,00	-37,17%
7063 : Rembst frais de formati on	1 594 169,24	190 451,49	0,00	1 784 620,73	2 054 937,67	231 786,16	1 823 151,51	2,16%
7471 : Subv versées par Consei l Régional	5 281 550,50	-34 547,54	0,00	5 247 002,96	4 773 606,99	57 300,00	4 716 306,99	-10,11%
Total Titre n° 1	6 975 989,74	170 691,95	0,00	7 146 681,69	6 901 928,66	290 180,16	6 611 748,50	-7,49%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	574 662,19	969 081,14	0,00	1 543 743,33	1 290 884,81	25 172,14	1 265 712,67	-18,01%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	416 864,63	9 750,00	407 114,63	> 999,99%
75 : Autres produits de gestio n courante	813 649,14	-788 997,47	0,00	24 651,67	38 097,15	0,00	38 097,15	54,54%
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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	619 082,71	72 485,11	0,00	691 567,82	697 971,45	0,00	697 971,45	0,93%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	650 960,43	0,00	650 960,43	649 640,82	0,00	649 640,82	-0,20%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	25 069,45	0,00	25 069,45	> 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	3 982,15	0,00	3 982,15	13 271,64	7 590,00	5 681,64	42,68%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	18 237,05	0,00	18 237,05	> 999,99%
Total Titre n° 2	2 007 394,04	261 550,93	0,00	2 268 944,97	2 500 396,18	42 512,14	2 457 884,04	8,33%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des produits du CRA	8 983 383,78	432 242,88	0,00	9 415 626,66	9 402 324,84	332 692,30	9 069 632,54	-3,67%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	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

COMpte FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 697,92	1 044,18	653,74	-40,57%
62 : Autres serv extér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	7 200,91	0,00	7 200,91	4,36%
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	152,28	0,00	152,28	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	6 176,00	0,00	0,00	6 176,00	35 696,87	0,00	35 696,87	477,99%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	14 176,00	0,00	0,00	14 176,00	44 747,98	1 044,18	43 703,80	208,29%
Total des charges du CRA	14 176,00	0,00	0,00	14 176,00	44 747,98	1 044,18	43 703,80	208,29%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA , activ product								
70 : Ventes de produits fabriqués	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	78 294,08	12 214,33	66 079,75	29,57%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 851,38	0,00	28 851,38	3,04%
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	246,59	0,00	246,59	> 999,99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,96	0,00	3 296,96	> 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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	110 689,01	12 214,33	98 474,68	24,65%
Total des produits du CRA	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	110 689,01	12 214,33	98 474,68	24,65%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	90 511,29	-10 313,12	0,00	80 198,17	80 466,23	0,00	80 466,23	0,33%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	53 639,86	-5 089,03	0,00	48 550,83	47 884,05	0,00	47 884,05	-1,37%
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	261 668,43	45 807,10	0,00	307 475,53	297 869,99	0,00	297 869,99	-3,12%
6413 : Personnel sous cdi	620 940,48	0,00	0,00	620 940,48	539 627,71	0,00	539 627,71	-13,10%
6415 : Personnel sous cdd	19 869,12	10 130,88	0,00	30 000,00	27 557,59	0,00	27 557,59	-8,14%
642 : Rémunérations du personnel médical	137 683,23	-137 683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel 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

COMpte FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	331 063,86	-22 902,70	0,00	308 161,16	302 057,40	0,00	302 057,40	-1,98%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	10 734,70	1 454,25	0,00	12 188,95	24 022,83	0,00	24 022,83	97,09%
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	118 595,85	0,00	118 595,85	143 005,25	0,00	143 005,25	20,58%
Total Titre n° 1	1 526 110,97	0,00	0,00	1 526 110,97	1 462 491,05	0,00	1 462 491,05	-4,17%
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

COMpte FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	41 000,00	45 447,78	0,00	86 447,78	119 983,16	20 102,52	99 880,64	15,54%
Total Titre n° 2	41 000,00	45 447,78	0,00	86 447,78	119 983,16	20 102,52	99 880,64	15,54%
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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	10 000,00	151 986,60	0,00	161 986,60	181 094,64	15 997,01	165 097,63	1,92%
62 : Autres services extérieurs	97 500,00	14 635,17	0,00	112 135,17	84 854,74	4 712,36	80 142,38	-28,53%
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	615 500,00	11 360,42	0,00	626 860,42	1 013 858,32	378 596,41	635 261,91	1,34%
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	723 000,00	177 982,19	0,00	900 982,19	1 279 807,70	399 305,78	880 501,92	-2,27%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	3 495,52	0,00	3 495,52	0,00	0,00	0,00	-100,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206,24	1 710,72	3 495,52	> 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	25 853,39	0,00	25 853,39	55 469,47	0,00	55 469,47	114,55%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	0,00	29 348,91	0,00	29 348,91	60 675,71	1 710,72	58 964,99	100,91%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des charges du CRA	2 290 110,97	252 778,88	0,00	2 542 889,85	2 922 957,62	421 119,02	2 501 838,60	-1,61%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMpte FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	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)	119 329,00	0,00	0,00	119 329,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-49,72%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	119 329,00	0,00	0,00	119 329,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-49,72%
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

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat, coll ter rit, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,44	0,00	1 422,44	> 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	2 170 781,97	252 778,88	0,00	2 423 560,85	2 535 365,40	144 122,00	2 391 243,40	-1,33%
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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 503,10	0,00	34 503,10	> 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	14 669,67	0,00	14 669,67	> 999,99%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 170 781,97	252 778,88	0,00	2 423 560,85	2 585 960,61	144 122,00	2 441 838,61	0,75%
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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des produits du CRA	2 290 110,97	252 778,88	0,00	2 542 889,85	2 645 960,61	144 122,00	2 501 838,61	-1,61%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
TOTAL DES CHARGES		664 156 345,02	27 276 876,76	0,00	691 433 221,78	731 674 507,82	28 895 926,86	702 778 580,96	1,64%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	339 456,46	0,00	339 456,46	> 999,99%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	42 607 881,22	1 383 485,02	0,00	43 991 366,24	49 092 190,04	0,00	49 092 190,04	11,60%
Sous-Total1		621 548 463,80	25 893 391,74	0,00	647 441 855,54	682 242 861,32	28 895 926,86	653 346 934,46	0,91%
TOTAL DES PRODUITS		653 837 893,12	21 715 634,33	0,00	675 553 527,45	744 036 191,30	45 376 527,33	698 659 663,97	3,42%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	1 470 000,00	112 766,00	0,00	1 582 766,00	410 734,08	0,00	410 734,08	-74,05%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	488 718,29	1 693 874,43	0,00	2 182 592,72	2 496 906,17	0,00	2 496 906,17	14,40%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	3 516 768,00	-706 717,05	0,00	2 810 050,95	5 161 797,88	0,00	5 161 797,88	83,69%
Sous-Total2		648 362 406,83	20 615 710,95	0,00	668 978 117,78	735 966 753,17	45 376 527,33	690 590 225,84	3,23%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		26 813 943,03	-5 277 680,79	0,00	21 536 262,24	////////////////	////////////////	37 243 291,38	72,93%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	26 813 943,03	-5 277 680,79	0,00	21 536 262,24	////////////////	////////////////	37 243 291,38	72,93%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	148 011 808,00	600,00	148 011 208,00	> 999,99%
Dont 16449 Opérations aff. opt irage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	148 011 808,00	600,00	148 011 208,00	> 999,99%
Titre 2 : Dotations et subventions								
102 : Apports	197 402,85	0,00	0,00	197 402,85	155 714,14	5 638,00	150 076,14	-23,97%
131 : Subv équipt recues	6 298 357,81	0,00	0,00	6 298 357,81	3 033 773,25	113 494,20	2 920 279,05	-53,63%
Total Titre n° 2	6 495 760,66	0,00	0,00	6 495 760,66	3 189 487,39	119 132,20	3 070 355,19	-52,73%
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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	1 470 000,00	112 766,00	0,00	1 582 766,00	410 734,08	0,00	410 734,08	-74,05%
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 662,28	0,00	1 037 662,28	> 999,99%
Total Titre n° 3	1 470 000,00	112 766,00	0,00	1 582 766,00	1 448 396,36	0,00	1 448 396,36	-8,49%
Total ressources du tableau de financement	44 779 703,69	-5 164 914,79	0,00	39 614 788,90	////////////////	////////////////	189 773 250,93	379,05%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes financières								
16 : Emprunts et dettes assimilées (sauf 166 et 1688)	15 921 377,52	0,00	0,00	15 921 377,52	14 934 433,08	0,30	14 934 432,78	-6,20%
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	15 921 377,52	0,00	0,00	15 921 377,52	14 934 433,08	0,30	14 934 432,78	-6,20%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorporelles	1 966 039,01	0,00	0,00	1 966 039,01	1 336 575,77	0,00	1 336 575,77	-32,02%
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	2 968 816,67	0,00	0,00	2 968 816,67	3 226 382,49	381 158,64	2 845 223,85	-4,16%
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	13 773 045,11	0,00	0,00	13 773 045,11	8 613 478,37	96 597,85	8 516 880,52	-38,16%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMpte FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	3 741 045,59	0,00	0,00	3 741 045,59	3 224 558,52	8 208,65	3 216 349,87	-14,03%
23 : Immobilisations en cours	22 743 075,14	0,00	0,00	22 743 075,14	80 962 210,19	71 171,53	80 891 038,66	255,67%
Total Titre n° 2	45 192 021,52	0,00	0,00	45 192 021,52	97 363 205,34	557 136,67	96 806 068,67	114,21%
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	61 113 399,04	0,00	0,00	61 113 399,04	////////////////	////////////////	111 740 501,45	82,84%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022

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)	44 779 703,69	-5 164 914,79	0,00	39 614 788,90	////////////////	////////////////	189 773 250,93	379,05%
Total des emplois (B)	61 113 399,04	0,00	0,00	61 113 399,04	////////////////	////////////////	111 740 501,45	82,84%
Apport au fonds de roulement(A -B ; si A>B)			0,00		////////////////	////////////////	78 032 749,48	> 999,99%
Prélèvement sur le fonds de roulement(B-A; si A<B)	16 333 695,35	5 164 914,79		21 498 610,14	////////////////	////////////////		-100,00%

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 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	14 269 463,87	18 363 392,22
PRODUCTION VENDUE	20 885 115,09	18 018 210,62
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	538 045 228,37	515 478 708,04
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	27 831 581,48	23 157 290,14
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	4 224 714,47	9 134 822,75
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 664 216,15	12 849 177,80
TOTAL I	620 920 319,43	597 001 601,57
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	125 161 848,66	117 554 183,83
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-840 850,36	694 613,25
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	33 489 281,43	31 733 931,62
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	38 606 480,46	31 275 166,05
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	34 163 220,59	31 867 288,96
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	34 116,45	47 932,57
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	252 755 684,13	237 736 095,91
CHARGES SOCIALES	89 153 226,44	84 399 784,20
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	29 606 704,83	29 825 038,92
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	4 371 070,25	3 558 097,69
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	2 588 222,04	1 354 816,22
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 154 586,62	14 767 204,66
TOTAL II	614 243 591,54	584 814 153,88
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 676 727,89	12 187 447,69

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	133 154,74	107 861,84
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	133 154,74	107 861,84
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 903 070,48	2 019 393,17
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	2 903 070,48	2 019 393,17
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 769 915,74	-1 911 531,33
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	3 906 812,15	10 275 916,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	939 081,06	9 949 490,44
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	3 171 687,76	2 730 089,43
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 213 313,24	5 319 943,77
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	6 324 082,06	17 999 523,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	960 059,49	809 389,04
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	4 456 208,54	15 920 515,26
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	339 456,46	2 079 819,83
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	8 508 571,52	8 183 702,83
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 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	24 661,98	20 419,48
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	8 094 890,28	7 636 519,18
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	124 450,31	89 686,46
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 319,13	23 002,61
TOTAL I	8 272 321,70	7 769 627,73
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	424 473,82	420 192,34
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	223 266,11	214 773,45
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 323 770,85	1 288 193,86
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	553 830,21	513 147,30
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	250,09	243,26
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 986 285,55	3 766 696,21
CHARGES SOCIALES	1 514 603,49	1 431 422,20
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	518 514,97	556 219,07
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	43 536,14	106 835,16
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	14 780,30	5 818,72
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 360,38	19 430,22
TOTAL II	8 610 671,91	8 322 971,79
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-338 350,21	-553 344,06

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	14 495,08	18 643,62
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	14 495,08	18 643,62
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-14 495,08	-18 643,62
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-352 845,29	-571 987,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	88 554,85	95 638,32
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	25 457,66	42 806,82
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	36 902,08	36 902,08
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	150 914,59	175 347,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	104 735,64	84 736,85
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 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	118 368,58	87 858,57
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	39 120 681,83	38 689 855,47
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	10 200,00	146 150,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	492 264,41	446 113,71
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	86 481,95	66 300,92
TOTAL I	39 827 996,77	39 436 278,67
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 589 351,61	1 683 694,07
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	1 055 597,47	938 942,15
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	7 399 150,06	7 334 959,61
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	2 490 733,58	2 365 640,08
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	1 906,04	1 315,27
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	18 089 203,86	17 625 385,62
CHARGES SOCIALES	7 005 977,54	6 650 658,84
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	2 124 736,80	2 161 701,17
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	226 539,72	277 635,93
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	125 366,59	202 379,61
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	96 123,56	46 588,29
TOTAL II	40 204 686,83	39 288 900,64
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-376 690,06	147 378,03

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022
RÉSULTATS
Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	117 745,17	146 169,50
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	117 745,17	146 169,50
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-117 745,17	-146 169,50
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-494 435,23	1 208,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 150,20	10 401,98
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	302 290,12	215 576,64
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	19 228,53	17 144,47
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	220 597,10	220 543,78
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	543 265,95	463 666,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	363 051,11	265 762,94
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	1 209,11
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 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	208 329,67	350 699,34
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	208 329,67	350 699,34
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	208 329,67	350 699,34
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	0,00	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	208 329,67	350 699,34
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	3 161 154,18	2 955 189,48
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	5 123 421,62	5 067 528,52
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	25 069,45	56 764,42
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 097,15	205,98
TOTAL I	8 347 742,40	8 079 688,40
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	44 128,59	32 928,97
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	378 773,05	367 587,81
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	944 619,66	819 065,19
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	524 026,27	512 379,88
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 273 085,70	4 325 185,29
CHARGES SOCIALES	1 381 824,03	1 404 793,52
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	799 529,26	793 742,53
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	55 048,40	15 888,47
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	18 402,88	32 701,95
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 255,11	9 947,13
TOTAL II	8 429 692,95	8 314 220,74
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-81 950,55	-234 532,34
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	88 209,12	132 453,44
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	88 209,12	132 453,44
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-88 209,12	-132 453,44
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-170 159,67	-366 985,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	11,28
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	48 330,63	3 006,95
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	649 640,82	723 108,12
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	697 971,45	726 126,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	47 211,13	93 431,86
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	862,38
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	47 211,13	94 294,24

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	66 079,75	43 864,17
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	3 296,96	12 395,05
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 851,38	28 181,68
TOTAL I	98 228,09	84 440,90
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	653,74	1 911,64
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	7 200,91	6 760,51
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	6 032,43	6 175,67
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	29 664,44	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	43 551,52	14 847,82
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	54 676,57	69 593,08
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	54 676,57	69 593,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	246,59	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	246,59	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	152,28	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	152,28	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 422,44	117 256,74
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	60 000,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	34 503,10	17 429,65
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 391 243,40	1 997 950,18
TOTAL I	2 487 168,94	2 132 636,57
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	345 120,65	340 857,96
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	128 350,28	99 028,45
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	993 990,87	775 134,64
CHARGES SOCIALES	325 480,23	241 467,72
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	55 469,47	25 853,39
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	635 261,91	647 807,41
TOTAL II	2 483 673,41	2 130 149,57
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 495,53	2 487,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES		
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)	3 495,53	2 487,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	3 495,52	2 487,00
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 2022

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	-4 118 916,99	1 332 978,49
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	49 092 190,04	47 106 607,33
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	5 161 797,88	10 014 657,90
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	339 456,46	2 081 891,32
- Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	410 734,08	4 148 401,00
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	2 496 906,17	1 954 602,18
CAF / IAF de l'exercice	37 243 291,38	34 403 816,06

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022
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)	14 934 432,78	13 921 376,72
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	1 336 575,77	1 059 640,50
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	2 845 223,85	1 809 514,21
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	8 516 880,52	10 508 668,78
Autres immobilisations corporelles (218)	3 216 349,87	3 414 159,28
Immobilisations en cours (23)	80 891 038,66	53 478 275,97
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	0,00	0,00
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	0,00	0,00
Charges a répartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS	111 740 501,45	84 191 635,46

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022
RÉSULTATS
Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	37 243 291,38	34 403 816,06
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166, 1688 et 169) (16)	148 011 208,00	30 000 000,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	150 076,14	170 302,31
Subventions d'équipements reçues (131)	2 920 279,05	1 538 885,07
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27)	0,00	0,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	410 734,08	4 148 401,00
Annulation de mandats sur exercices clos	1 037 662,28	217 603,65
TOTAL DES RESSOURCES	189 773 250,93	70 479 008,09
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	78 032 749,48	-13 712 627,37

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			78 032 749,48	-13 712 627,37
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	-1 615 105,07
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation totale du FRNG			78 032 749,48	-15 327 732,44
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	840 850,36			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	14 303 942,53			
créances sur hospitalisés & consultants	1 635 757,02			
créances sur les caisses de sécurité sociale	708 707,13			
créances sur les départements		875 826,18		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	1 570 487,04			
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	9 967 770,33			
Créances sur cessions d'immobilisations	80 223,32			
Dépenses à classer		46 501,30		
Sous total	29 107 737,73	922 327,48		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues	3 580 318,78			
dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 262 264,04		
dettes fiscales et sociales		1 718 097,45		
Autres créditeurs		9 596 119,99		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

dettes sur immobilisations		10 397 140,40		
Recettes à classer ou à régulariser	654 862,84			
Sous total	4 235 181,62	28 973 621,88		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	33 342 919,35	29 895 949,36	3 446 969,99	14 446 109,52
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	73 739 682,71			
VMP et autres	0,00			
Sous total	73 739 682,71			
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE		399 710,90		
fonds en dépôt	4 063,29			
Sous total	4 063,29	399 710,90		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	73 743 746,00	399 710,90	73 344 035,10	-29 129 290,95

Vérification de la cohérence des états C5 et C6		
Variation du fonds de roulement	78 032 749,48	
Variation du besoin en fonds de roulement	3 446 969,99	
Variation de la trésorerie	74 585 779,49	Anomalie

(1) source : état C5

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTES FINANCIERS 2022

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	68 515 900,86	68 365 824,72
Compte 20	21 928 372,16	20 757 890,64	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	23 678 029,85	23 686 257,03
Compte 21	759 024 357,03	747 346 755,02	Subvention d'investissement, c/13	19 222 805,16	18 769 471,88
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	220 554 946,24	87 478 171,02
Compte 23	140 637 755,84	66 645 653,30	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	437 611 809,34	413 136 827,73
Compte 26	600,00	600,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	21 929 697,53	21 929 697,53
Compte 27 (sauf 2768)	0,00	0,00			
Charges a 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 2022

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	27 939 658,51	27 939 658,51
Créances dites de l'article 58	1 615 105,07	1 615 105,07	Réserve de compensation, c/ 10686	265 173,51	265 173,51
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	1 614 329,44	-188 688,65
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	-4 118 916,99	1 332 978,49
			Provisions réglementées (c/ 14)	273 998 609,63	265 747 537,29
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	13 962 733,08	13 011 712,72
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	7 915 667,96	6 742 886,79
TOTAL EMPLOIS	925 383 514,53	838 543 328,46	TOTAL RESSOURCES	1 113 090 444,12	948 217 508,57
FONDS DE ROULEMENT	187 706 929,59	109 674 180,11	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

3 Affectation des résultats

Etat D1

COMpte FINANCIER 2021

AFFECTATION DES RESULTATS

COMpte DE RESULTAT DE L'ETABLISSEMENT - TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021 AU COURS DE L'EXERCICE 2022

Intitulé des CR	Résultat à affecter (2)	C/10682 Investissement (3)	C/10685 Réserve de Trésorerie (4)	C/10686 Réserve Compens. (5)	C/10687 Réserve charges amort. (6)	C/110 RAN Excédentaire (7)	C/119 RAN Déficitaire
							Exercice N (8)
ACTIVITE PRINCIPALE	- 5 737 971,81						-5 737 971,81
DNA et SIC	421 742,41					421 742,41	
USLD (a)							
USLD (b)							
Hébergement	690 146,48					690 146,48	
Dépendance	- 614 733,52						-614 733,52
Soins	451 756,32					451 756,32	
EHPAD							
Hébergement	3 161 114,87					3 161 114,87	
Dépendance	- 1 103 261,33						-1 103 261,33
Soins	2 288 508,71					2 288 508,71	
MAISON DE RETRAITE							
E.S.A.T. (activité sociale)							
E.S.A.T. (activité de production)							
S.S.I.A.D							
AUTRES ACTIVITES relevant de l'article L312-1 du CASF							
ECOLES	2 057 027,32					2 057 027,32	
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	- 0,01						-0,01

Colonne 2 : Résultat à affecter de l'exercice N - 1

Colonne 4 - 5 - 6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve

Etat D2

COMPTE FINANCIER 2022**AFFECTATION DES RESULTATS****COMPTES DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC****DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2023**

Intitulé des CR	Résultat d'Exploitation de l'exercice N (1) (A)	REPORT A NOUVEAU (2) (B)		RESULTAT A AFFECTER (3) = (1) + (2)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
ACTIVITE PRINCIPALE	- 4 033 401,80		-5 737 971,81	-9 771 373,61
DNA et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	54 770,88	421 742,41		476 513,29

Etat D3

COMPTE FINANCIER 2022
AFFECTATION DES RESULTATS
Compte de résultat principal et annexe DNA et SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2023

Intitulé des CR	Résultat à affecter (1)	C/10682 Excédent affecté à l'investissement	C/10685 Réserve de Trésorerie (2)	C/110 RAN excédentaire	C/119 RAN déficitaire
Activité Principale	- 9 771 373,61				-9 771 373,61
DNA et SIC	476 513,29			476 513,29	

(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

COMPTE FINANCIER 2022

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTAT ANNEXES AUTRES QUE A - DETERMINATION DES RESULTATS A AFFECTER DE L'EXERCICE 2022 AU COURS DE L'EXERCICE 2023

Intitulé des CR	Résultat d'Exploitation de l'exercice N (1) (A)	REPORT A NOUVEAU (2) (B)		RESULTAT A AFFECTER (3) = (1) + (2)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle				
USLD ayant signé une convention				
Section Hébergement	-124 896,66	690 146,48		565 249,82
Section Dépendance	-29 640,12		-614 733,52	-644 373,64
Section Soins	-152 129,56	451 756,32		299 626,76
EHPAD				
Section Hébergement	- 304 824,81	3 161 114,87		2 856 290,06
Section Dépendance	- 270 922,31		-1 103 261,33	-1 374 183,64
Section Soins	261 526,72	2 288 508,71		2 550 035,43
MAISON DE RETRAITE				
ESAT (activité sociale)				
ESAT (activité de production et de commercialisation)				
SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE				
AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE L 312-1 DU CASF				
ECOLES PARAMEDICALES DE SAGES FEMMES	480 600,65	2 057 027,32		2 537 627,97
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	0,01		-0,01	0,00

COMPTE FINANCIER 2022**AFFECTATION DES RESULTATS****COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A - AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022 AU COURS DE L'EXERCICE 2023**

Intitulé des CR	Résultat à affecter (2)	C/10682 Investissement (3)	C/10685 Réserve de Trésorerie (4)	C/10686 Réserve Compens. (5)	C/10687 Réserve charges amort. (6)	C/110 RAN Excédentaire (7)	C/119 RAN Déficitaire (8)
U.S.L.D. (a)							
U.S.L.D. (b)							
Section Hébergement	565 249,82					565 249,82	
Section Dépendance	- 644 373,64						-644 373,64
Section Soins	299 626,76					299 626,76	
E.H.P.A.D.							
Section Hébergement	2 856 290,06					2 856 290,06	
Section Dépendance	- 1 374 183,64						-1 374 183,64
Section Soins	2 550 035,43					2 550 035,43	
MAISON DE RETRAITE							
E.S.A.T. (activité sociale)							
E.S.A.T. (activité de production)							
S.S.I.A.D							
AUTRES ACTIVITES relevant de l'article L312-1 du CASF							
ECOLES	2 537 627,97					2 537 627,97	
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	0,00						-0,01

(2) Résultat à affecter de l'exercice N

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

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

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

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

COMPTE FINANCIER 2022**COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES - SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2022**

Intitulé des CR	C/110	C/119
ACTIVITE PRINCIPALE		- 5 737 971,81
DNA ET SIC	421 742,41	
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention		
Section Hébergement	690 146,48	
Section Dépendance		-614 733,52
Section Soins	451 756,32	
EHPAD		
Section Hébergement	3 161 114,87	
Section Dépendance		-1 103 261,33
Section Soins	2 288 508,71	
MAISON DE RETRAITE		
E.S.A.T. (activité sociale)		
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS		
AUTRES ACTIVITES		
ECOLES	2 057 027,32	
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE		-0,01

4 Gestion patrimoniale et financière

4.1 La balance des comptes

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		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		12 100 902,11			5 638,00	155 714,14	5 638,00	12 256 616,25		12 250 978,25
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		68 365 824,72			5 638,00	155 714,14	5 638,00	68 521 538,86		68 515 900,86
106820	Activite principale et DNA et SIC		18 683 098,87	8 227,18				8 227,18	18 683 098,87		18 674 871,69
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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 10682		23 686 257,03	8 227,18				8 227,18	23 686 257,03		23 678 029,85
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		265 173,51						265 173,51		265 173,51
	Sous Total compte 10686		265 173,51						265 173,51		265 173,51
	Sous Total compte 1068		51 891 089,05	8 227,18				8 227,18	51 891 089,05		51 882 861,87
	Sous Total compte 106		51 891 089,05	8 227,18				8 227,18	51 891 089,05		51 882 861,87
	Sous Total compte 10		120 256 913,77	8 227,18	5 638,00	155 714,14		13 865,18	120 412 627,91		120 398 762,73
1100	Activité principale			1 282 013,04	1 282 013,04			1 282 013,04	1 282 013,04		0,00
1101	DNA et SIC		352 149,33		69 593,08				421 742,41		421 742,41
11041	Section hébergement		3 124 000,70		37 114,17				3 161 114,87		3 161 114,87
11043	Section soins		1 631 832,17		656 676,54				2 288 508,71		2 288 508,71
	Sous Total compte 1104		4 755 832,87		693 790,71				5 449 623,58		5 449 623,58
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m		1 822 141,39	29 960,40	264 846,33			29 960,40	2 086 987,72		2 057 027,32

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11071	Section hébergement		846 760,32	156 613,84				156 613,84	846 760,32		690 146,48
11072	Section dépendance			6 404,63	6 404,63			6 404,63	6 404,63		0,00
11073	Section soins		782 924,42	331 168,10				331 168,10	782 924,42		451 756,32
	Sous Total compte 1107		1 629 684,74	494 186,57	6 404,63			494 186,57	1 636 089,37		1 141 902,80
	Sous Total compte 110		8 559 808,33	1 806 160,01	2 316 647,79			1 806 160,01	10 876 456,12		9 070 296,11
1190	Activité principale	7 519 984,85			1 782 013,04			7 519 984,85	1 782 013,04	5 737 971,81	
11942	Section dépendance	607 373,97		495 887,36				1 103 261,33		1 103 261,33	
	Sous Total compte 1194	607 373,97		495 887,36				1 103 261,33		1 103 261,33	
11971	Section hébergement			156 613,84	156 613,84			156 613,84	156 613,84		0,00
11972	Section dépendance	621 138,15			6 404,63			621 138,15	6 404,63	614 733,52	
11973	Section soins			331 168,10	331 168,10			331 168,10	331 168,10		0,00
	Sous Total compte 1197	621 138,15		487 781,94	494 186,57			1 108 920,09	494 186,57	614 733,52	
1199	GHT	0,01						0,01		0,01	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 119	8 748 496,98		983 669,30	2 276 199,61			9 732 166,28	2 276 199,61	7 455 966,67	
	Sous Total compte 11	8 748 496,98		2 789 829,31	4 592 847,40			11 538 326,29	13 152 655,73	1 614 329,44	
12	Résultat de l'exercice		1 332 978,49	2 316 647,79	983 669,30			2 316 647,79	2 316 647,79		0,00
	Sous Total compte 12		1 332 978,49	2 316 647,79	983 669,30			2 316 647,79	2 316 647,79		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		555 179,46						555 179,46		555 179,46
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Pro f		15 770 512,75				25 000,00		15 795 512,75		15 795 512,75
13128	Autres		236 506,00						236 506,00		236 506,00
	Sous Total compte 1312		16 007 018,75				25 000,00		16 032 018,75		16 032 018,75
1316	GHT - Contributions aux investissements		339 386,14	285 442,27	190 557,04		15 292,47	285 442,27	545 235,65		259 793,38
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		454 175,87	291 943,66			49 997,75	291 943,66	504 173,62		212 229,96
13182	FMESPP – FMIS		771 353,74	203 369,61	135 579,74	113 494,20	954 138,43	316 863,81	1 861 071,91		1 544 208,10
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		1 672 775,80				6 405,00		1 679 180,80		1 679 180,80
13187	MIGAC		6 358 529,83				122 297,98		6 480 827,81		6 480 827,81

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13188	Autres subventions		1 022 406,16				1 860 641,62		2 883 047,78		2 883 047,78
	Sous Total compte 1318		10 279 241,40	495 313,27	135 579,74	113 494,20	2 993 480,78	608 807,47	13 408 301,92		12 799 494,45
	Sous Total compte 131		27 180 825,75	780 755,54	326 136,78	113 494,20	3 033 773,25	894 249,74	30 540 735,78		29 646 486,04
1391	Etat et EPN		62 019,21		17 178,03				79 197,24		79 197,24
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am		5 896 471,31		613 355,42		29 960,40		6 509 826,73		6 479 866,33
13928	Autres		75 431,75		23 007,66				98 439,41		98 439,41
	Sous Total compte 1392		5 971 903,06		636 363,08		29 960,40		6 608 266,14		6 578 305,74
1396	GHT - Contributions aux investissements		94 572,17		281 543,13		285 442,27		376 115,30		90 673,03
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprentis		359 835,58		25 808,76		291 943,66		385 644,34		93 700,68
13982	FMESPP – FMIS		274 222,19		337 815,37		203 369,61		612 037,56		408 667,95
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)		514 932,11		241 193,46				756 125,57		756 125,57
13987	Missions int gen aide contractualisation		897 767,90		928 858,62				1 826 626,52		1 826 626,52
13988	Autres subv		236 101,65		354 282,50				590 384,15		590 384,15

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1398	2 282 859,43		1 887 958,71	495 313,27			4 170 818,14	495 313,27		3 675 504,87
	Sous Total compte 139	8 411 353,87		2 823 042,95	810 715,94			11 234 396,82	810 715,94		10 423 680,88
	Sous Total compte 13	8 411 353,87	27 180 825,75	3 603 798,49	1 136 852,72	113 494,20	3 033 773,25	12 128 646,56	31 351 451,72		19 222 805,16
142	Prov règlées pour renouv immob		265 747 537,29	257 499,18	8 508 571,52			257 499,18	274 256 108,81		273 998 609,63
	Sous Total compte 14		265 747 537,29	257 499,18	8 508 571,52			257 499,18	274 256 108,81		273 998 609,63
1511	Provisions pour litiges		364 850,00	43 665,07	23 060,00			43 665,07	387 910,00		344 244,93
	Sous Total compte 151		364 850,00	43 665,07	23 060,00			43 665,07	387 910,00		344 244,93
1531	Personnel médical		9 570 553,27	396 607,00	1 591 545,00			396 607,00	11 162 098,27		10 765 491,27
1532	Personnel non médical		1 560 624,12	183 829,35	405 195,87			183 829,35	1 965 819,99		1 781 990,64
	Sous Total compte 153		11 131 177,39	580 436,35	1 996 740,87			580 436,35	13 127 918,26		12 547 481,91
1572	Prov gros entretien grdes révisions		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00		0,00
	Sous Total compte 157		250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00		0,00
158	Autres provisions pour charges		1 265 685,33	977 119,50	782 440,41			977 119,50	2 048 125,74		1 071 006,24

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 15		13 011 712,72	1 851 220,92	2 802 241,28			1 851 220,92	15 813 954,00		13 962 733,08
1638	Autres emprunts obligataires					28 000 000,00		28 000 000,00			28 000 000,00
	Sous Total compte 163					28 000 000,00		28 000 000,00			28 000 000,00
1641	Emprunts en euros		76 443 435,18			11 597 431,56	120 000 000,30	11 597 431,56	196 443 435,48		184 846 003,92
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		11 032 835,84			3 335 201,52		3 335 201,52	11 032 835,84		7 697 634,32
	Sous Total compte 1644		11 032 835,84			3 335 201,52		3 335 201,52	11 032 835,84		7 697 634,32
	Sous Total compte 164		87 476 271,02			14 932 633,08	120 000 000,30	14 932 633,08	207 476 271,32		192 543 638,24
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 900,00			2 400,00	11 808,00	2 400,00	13 708,00		11 308,00
1688	Intérêts courus		105 765,54	105 765,54	505 476,44			105 765,54	611 241,98		505 476,44
	Sous Total compte 168		105 765,54	105 765,54	505 476,44			105 765,54	611 241,98		505 476,44
	Sous Total compte 16		87 583 936,56	105 765,54	505 476,44	14 935 033,08	148 011 808,30	15 040 798,62	236 101 221,30		221 060 422,68
	Total classe 1	17 159 850,85	523 673 712,91	10 932 988,41	18 529 658,66	15 054 165,28	151 201 295,69	43 147 004,54	693 404 667,26	17 879 647,55	668 137 310,27
2031	Frais d'études			19 409,55	19 409,55			19 409,55	19 409,55		0,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203			19 409,55	19 409,55			19 409,55	19 409,55		0,00
2051	Concessions et droit similaires	20 190 874,83			166 094,25	1 308 909,19		21 499 784,02	166 094,25	21 333 689,77	
2052	Concessions et droits similaires, br GHT	567 015,81				27 666,58		594 682,39		594 682,39	
	Sous Total compte 205	20 757 890,64			166 094,25	1 336 575,77		22 094 466,41	166 094,25	21 928 372,16	
	Sous Total compte 20	20 757 890,64		19 409,55	185 503,80	1 336 575,77		22 113 875,96	185 503,80	21 928 372,16	
21111	Terrains nus - autres	45 124,91						45 124,91		45 124,91	
	Sous Total compte 2111	45 124,91						45 124,91		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	1 477 357,59						1 477 357,59		1 477 357,59	
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	31 286,73			239,88			31 286,73	239,88	31 046,85	
21154	Terr affectés usld et activ I312-1	51 849,18						51 849,18		51 849,18	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2115	1 560 493,50			239,88			1 560 493,50	239,88	1 560 253,62	
	Sous Total compte 211	1 935 419,41			239,88			1 935 419,41	239,88	1 935 179,53	
2122	Terr aménagés	8 600 286,93		316 879,68				8 917 166,61		8 917 166,61	
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	9 229 045,55		316 879,68				9 545 925,23		9 545 925,23	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	284 843 969,86		4 053 511,59				288 897 481,45		288 897 481,45	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	715 709,90			91 000,00			715 709,90	91 000,00	624 709,90	
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	59 980 744,28						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	715 220,07			72 965,23			715 220,07	72 965,23	642 254,84	
	Sous Total compte 2131	364 233 160,01		4 053 511,59	163 965,23			368 286 671,60	163 965,23	368 122 706,37	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213511	Mat électrique	21 258 507,52		1 257 607,76	465 467,13	279 178,38		22 795 293,66	465 467,13	22 329 826,53	
213512	Mat téléphonique	7 714 820,30			1 766 556,53	206 223,49		7 921 043,79	1 766 556,53	6 154 487,26	
213513	Froid	1 344 606,96		8 116,14				1 352 723,10		1 352 723,10	
213514	Installations chauffage	16 922 858,71			3 235 251,74			16 922 858,71	3 235 251,74	13 687 606,97	
213515	Monte-charges et ascenseurs	2 392 292,73		53 644,45				2 445 937,18		2 445 937,18	
213516	Equipts sanitaires	3 505 549,86			235 186,94			3 505 549,86	235 186,94	3 270 362,92	
213518	Autres IGAAC	116 587 815,72		4 154 193,18		2 265 243,74	381 158,64	123 007 252,64	381 158,64	122 626 094,00	
	Sous Total compte 21351	169 726 451,80		5 473 561,53	5 702 462,34	2 750 645,61	381 158,64	177 950 658,94	6 083 620,98	171 867 037,96	
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	18 429 188,91		242 469,80		342 145,98		19 013 804,69		19 013 804,69	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	200 416,09				133 590,90		334 006,99		334 006,99	
	Sous Total compte 2135	188 357 258,72		5 716 031,33	5 702 462,34	3 226 382,49	381 158,64	197 299 672,54	6 083 620,98	191 216 051,56	
	Sous Total compte 213	552 590 418,73		9 769 542,92	5 866 427,57	3 226 382,49	381 158,64	565 586 344,14	6 247 586,21	559 338 757,93	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Instal complexes spécial	7 432 995,70						7 432 995,70		7 432 995,70	
21531	Etablissement principal	880 275,25						880 275,25		880 275,25	
	Sous Total compte 2153	880 275,25						880 275,25		880 275,25	
21541	Etablissement principal	113 829 407,94		5 378 778,23		8 199 271,41	52 101,80	122 028 679,35	5 430 880,03	116 597 799,32	
21544	USLD activités relevant art L312-1	3 735 827,33		42 707,50		278 912,38	1 237,65	4 014 739,71	43 945,15	3 970 794,56	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	755 912,94		10 537,11		135 294,58	43 258,40	891 207,52	53 795,51	837 412,01	
21546	GHT	1 876 875,34						1 876 875,34		1 876 875,34	
	Sous Total compte 2154	120 198 023,55		5 432 022,84		8 613 478,37	96 597,85	128 811 501,92	5 528 620,69	123 282 881,23	
	Sous Total compte 215	128 511 294,50		5 432 022,84		8 613 478,37	96 597,85	137 124 772,87	5 528 620,69	131 596 152,18	
21811	Etablissement principal	316 879,68		316 879,68				316 879,68	316 879,68		0,00
	Sous Total compte 2181	316 879,68		316 879,68				316 879,68	316 879,68		0,00
21821	Etablissement principal	5 425 505,24		107 016,88		186 367,65		5 611 872,89	107 016,88	5 504 856,01	
21824	USLD activités relevant art L312-1	136 138,99				37 326,63		173 465,62		173 465,62	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21825	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	5 119,69				6 125,14		11 244,83		11 244,83	
	Sous Total compte 2182	5 566 763,92			107 016,88	229 819,42		5 796 583,34	107 016,88	5 689 566,46	
218311	Etablissement principal	136 452,62				1 707,97	1 707,97	138 160,59	1 707,97	136 452,62	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	4 578,01				695,11	695,11	5 273,12	695,11	4 578,01	
	Sous Total compte 21831	141 030,63				2 403,08	2 403,08	143 433,71	2 403,08	141 030,63	
218321	Etablissement principal	20 098 680,31			917 131,50	2 111 109,17	3 925,57	22 209 789,48	921 057,07	21 288 732,41	
218324	USLD activités relevant art L312-1	549 215,87			8 045,62	5 462,91		554 678,78	8 045,62	546 633,16	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 055 007,53			167 510,06	19 303,84		1 074 311,37	167 510,06	906 801,31	
218326	GHT	275 802,05				92 980,09		368 782,14		368 782,14	
	Sous Total compte 21832	21 978 705,76			1 092 687,18	2 228 856,01	3 925,57	24 207 561,77	1 096 612,75	23 110 949,02	
	Sous Total compte 2183	22 119 736,39			1 092 687,18	2 231 259,09	6 328,65	24 350 995,48	1 099 015,83	23 251 979,65	
21841	Etablissement principal	18 747 430,62			105 041,52	609 986,78	1 256,31	19 357 417,40	106 297,83	19 251 119,57	
21844	USLD activités relevant art L312-1	4 566 757,70			53 574,51	126 014,01		4 692 771,71	53 574,51	4 639 197,20	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	910 734,24			13 384,77	27 479,22	623,69	938 213,46	14 008,46	924 205,00	
	Sous Total compte 2184	24 224 922,56			172 000,80	763 480,01	1 880,00	24 988 402,57	173 880,80	24 814 521,77	
2186	Collections et oeuvres d'art	2 852 274,28						2 852 274,28		2 852 274,28	
	Sous Total compte 218	55 080 576,83			1 688 584,54	3 224 558,52	8 208,65	58 305 135,35	1 696 793,19	56 608 342,16	
	Sous Total compte 21	747 346 755,02		10 086 422,60	12 987 274,83	15 064 419,38	485 965,14	772 497 597,00	13 473 239,97	759 024 357,03	
2381	Avances versées sur commandes d'immobili	1 522 768,37		0,01	8 227,19	546 051,92	1 040 811,24	2 068 820,30	1 049 038,43	1 019 781,87	
23823	Constructions en cours sur sol propre	65 122 884,93			5 853 046,66	80 416 158,27	68 022,57	145 539 043,20	5 921 069,23	139 617 973,97	
	Sous Total compte 2382	65 122 884,93			5 853 046,66	80 416 158,27	68 022,57	145 539 043,20	5 921 069,23	139 617 973,97	
	Sous Total compte 238	66 645 653,30		0,01	5 861 273,85	80 962 210,19	1 108 833,81	147 607 863,50	6 970 107,66	140 637 755,84	
	Sous Total compte 23	66 645 653,30		0,01	5 861 273,85	80 962 210,19	1 108 833,81	147 607 863,50	6 970 107,66	140 637 755,84	
2411	Groupements d'intérêt public (GIP)	2 177 324,43						2 177 324,43		2 177 324,43	
	Sous Total compte 241	2 177 324,43						2 177 324,43		2 177 324,43	
	Sous Total compte 24	2 177 324,43						2 177 324,43		2 177 324,43	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2613	Titres participation aux GIE	600,00						600,00		600,00	
	Sous Total compte 261	600,00						600,00		600,00	
	Sous Total compte 26	600,00						600,00		600,00	
28031	Amort frais études			19 409,55	19 409,55			19 409,55	19 409,55		0,00
	Sous Total compte 2803			19 409,55	19 409,55			19 409,55	19 409,55		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		16 809 528,13	57 856,16	1 770 117,58			57 856,16	18 579 645,71		18 521 789,55
	Sous Total compte 280		16 809 528,13	77 265,71	1 789 527,13			77 265,71	18 599 055,26		18 521 789,55
2812	Amort agencet amégat terr		3 397 107,19		480 918,39				3 878 025,58		3 878 025,58
28131	Bâtiments		174 469 524,47	96 778,19	10 769 574,47			96 778,19	185 239 098,94		185 142 320,75
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		84 187 841,30	1 904 379,10	7 365 158,16			1 904 379,10	91 552 999,46		89 648 620,36
	Sous Total compte 2813		258 657 365,77	2 001 157,29	18 134 732,63			2 001 157,29	276 792 098,40		274 790 941,11
2815	Amort instal tech mat outil indust		91 677 214,81	5 281 550,23	10 107 657,40			5 281 550,23	101 784 872,21		96 503 321,98
28181	Instal gales agencet amngts divers		81 923,14	81 923,14				81 923,14	81 923,14		0,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		4 602 184,47	107 016,88	265 800,72			107 016,88	4 867 985,19		4 760 968,31
281831	Mat bureau		137 200,91		1 485,33				138 686,24		138 686,24
281832	Mat informatique		17 150 923,62	1 086 774,72	1 880 088,44			1 086 774,72	19 031 012,06		17 944 237,34
	Sous Total compte 28183		17 288 124,53	1 086 774,72	1 881 573,77			1 086 774,72	19 169 698,30		18 082 923,58
28184	Mobilier		20 623 379,69	169 339,04	619 798,58			169 339,04	21 243 178,27		21 073 839,23
	Sous Total compte 2818		42 595 611,83	1 445 053,78	2 767 173,07			1 445 053,78	45 362 784,90		43 917 731,12
	Sous Total compte 281		396 327 299,60	8 727 761,30	31 490 481,49			8 727 761,30	427 817 781,09		419 090 019,79
	Sous Total compte 28		413 136 827,73	8 805 027,01	33 280 008,62			8 805 027,01	446 416 836,35		437 611 809,34
2913	Constructions sur sol propre		21 929 697,53						21 929 697,53		21 929 697,53
	Sous Total compte 291		21 929 697,53						21 929 697,53		21 929 697,53
	Sous Total compte 29		21 929 697,53						21 929 697,53		21 929 697,53
	Total classe 2	836 928 223,39	435 066 525,26	18 910 859,17	52 314 061,10	97 363 205,34	1 594 798,95	953 202 287,90	488 975 385,31	923 768 409,46	459 541 506,87
3211	Spécial pharm avec AMM	1 350 031,74		1 770 972,07	1 355 242,55			3 121 003,81	1 355 242,55	1 765 761,26	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3212	Spécial pharm avec AMM	1 541 950,35		1 906 593,74	1 541 950,35			3 448 544,09	1 541 950,35	1 906 593,74	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	401 474,29		298 020,89	396 263,48			699 495,18	396 263,48	303 231,70	
3215	Produits sanguins	65 487,20		46 343,10	65 487,20			111 830,30	65 487,20	46 343,10	
3216	Fluides et gaz médicaux	67 452,15		117 609,87	67 452,15			185 062,02	67 452,15	117 609,87	
3217	Produits de base	22 019,79		31 383,60	22 019,79			53 403,39	22 019,79	31 383,60	
3218	Autres produits pharm à usage médi	267 242,96		263 276,99	267 242,96			530 519,95	267 242,96	263 276,99	
	Sous Total compte 321	3 715 658,48		4 434 200,26	3 715 658,48			8 149 858,74	3 715 658,48	4 434 200,26	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	689 274,35		1 489 231,04	689 274,35			2 178 505,39	689 274,35	1 489 231,04	
32221	Parentéral	141 383,35		260 337,97	141 363,68			401 721,32	141 363,68	260 357,64	
32222	Digestif	43 927,67		74 381,26	43 927,67			118 308,93	43 927,67	74 381,26	
32223	Génito-urinaire	27 414,45		51 329,87	27 162,94			78 744,32	27 162,94	51 581,38	
32224	Respiratoire	79 534,76		88 278,93	75 439,97			167 813,69	75 439,97	92 373,72	
32225	Autres abords	461 455,98		344 359,77	453 376,53			805 815,75	453 376,53	352 439,22	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 3222	753 716,21		818 687,80	741 270,79			1 572 404,01	741 270,79	831 133,22	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	19 908,55		12 454,47	8 703,28			32 363,02	8 703,28	23 659,74	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	172 190,61		74 429,99	154 055,46			246 620,60	154 055,46	92 565,14	
32268	Autres DMI			821,12				821,12		821,12	
	Sous Total compte 3226			821,12				821,12		821,12	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	262 098,07		252 064,85	262 098,07			514 162,92	262 098,07	252 064,85	
3228	Autres dispositifs médicaux	531 199,75		288 940,68	572 985,59			820 140,43	572 985,59	247 154,84	
	Sous Total compte 322	2 428 387,54		2 936 629,95	2 428 387,54			5 365 017,49	2 428 387,54	2 936 629,95	
323	Alimentation stockable	251 756,00		243 138,03	251 756,00			494 894,03	251 756,00	243 138,03	
3261	Combustibles et carburants	62 077,23		70 621,64	62 077,23			132 698,87	62 077,23	70 621,64	
3262	Produits d'entretien	123 614,49		118 678,91	123 614,49			242 293,40	123 614,49	118 678,91	
3263	Fournitures d'atelier	306 427,13		178 833,31	306 427,13			485 260,44	306 427,13	178 833,31	
3265	Fournitures bureau et inform	142 684,74		222 876,70	142 684,74			365 561,44	142 684,74	222 876,70	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32661	Couches alèses produits absorbants	63 315,63		102 982,56	63 315,63			166 298,19	63 315,63	102 982,56	
32662	Petit matériel hôtelier	326 193,19		385 047,73	326 193,19			711 240,92	326 193,19	385 047,73	
32663	Linge et habillement	912 817,23		480 772,93	912 817,23			1 393 590,16	912 817,23	480 772,93	
	Sous Total compte 3266	1 302 326,05		968 803,22	1 302 326,05			2 271 129,27	1 302 326,05	968 803,22	
	Sous Total compte 326	1 937 129,64		1 559 813,78	1 937 129,64			3 496 943,42	1 937 129,64	1 559 813,78	
	Sous Total compte 32	8 332 931,66		9 173 782,02	8 332 931,66			17 506 713,68	8 332 931,66	9 173 782,02	
	Total classe 3	8 332 931,66		9 173 782,02	8 332 931,66			17 506 713,68	8 332 931,66	9 173 782,02	
4011	Fournisseurs		26 179,32	203 525 662,55	215 904 194,26			203 525 662,55	215 930 373,58		12 404 711,03
40172	Fournisseurs - oppositions			305 146,16	308 566,16			305 146,16	308 566,16		3 420,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub		4 250,00						4 250,00		4 250,00
	Sous Total compte 4017		4 250,00	305 146,16	308 566,16			305 146,16	312 816,16		7 670,00
	Sous Total compte 401		30 429,32	203 830 808,71	216 212 760,42			203 830 808,71	216 243 189,74		12 412 381,03
4041	Fournis immob		67 017,18	104 625 068,96	114 562 373,71			104 625 068,96	114 629 390,89		10 004 321,93

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - retenues de garantie		79 960,23	84 174,71	188 384,15			84 174,71	268 344,38		184 169,67
40472	Fournis immob - Oppositions			3 891 170,55	3 982 892,45			3 891 170,55	3 982 892,45		91 721,90
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		317 318,76	19 010,50	282 914,81			19 010,50	600 233,57		581 223,07
	Sous Total compte 4047		397 278,99	3 994 355,76	4 454 191,41			3 994 355,76	4 851 470,40		857 114,64
	Sous Total compte 404		464 296,17	108 619 424,72	119 016 565,12			108 619 424,72	119 480 861,29		10 861 436,57
408	Fournis factures non parvenues		22 212 697,87	22 212 697,87	17 093 010,20			22 212 697,87	39 305 708,07		17 093 010,20
40971	Fournis autres avoirs amiable	68 840,18		244 582,50	189 321,36			313 422,68	189 321,36	124 101,32	
40976	Fournis autres avoirs contentieux	74 460,30		4 252,37	74 460,30			78 712,67	74 460,30	4 252,37	
	Sous Total compte 4097	143 300,48		248 834,87	263 781,66			392 135,35	263 781,66	128 353,69	
	Sous Total compte 409	143 300,48		248 834,87	263 781,66			392 135,35	263 781,66	128 353,69	
	Sous Total compte 40	143 300,48	22 707 423,36	334 911 766,17	352 586 117,40			335 055 066,65	375 293 540,76		40 238 474,11
4111	Hospitalisés consultants - amiable	6 383 582,46		19 448 570,38	18 040 825,52			25 832 152,84	18 040 825,52	7 791 327,32	
41121	Caisse pivot - amiable	71 233 439,51		544 666 620,23	529 187 734,63			615 900 059,74	529 187 734,63	86 712 325,11	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	72 848 544,58		544 666 620,23	530 802 839,70			617 515 164,81	530 802 839,70		86 712 325,11
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	5 330 773,10		40 664 615,06	39 926 586,65			45 995 388,16	39 926 586,65		6 068 801,51
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	339 193,99		2 655 887,43	2 593 146,78			2 995 081,42	2 593 146,78		401 934,64
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	4 704,38		1 562,55	6 262,63			6 266,93	6 262,63		4,30
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	173 874,33		793 098,44	854 345,50			966 972,77	854 345,50		112 627,27
	Sous Total compte 4113	5 848 545,80		44 115 163,48	43 380 341,56			49 963 709,28	43 380 341,56		6 583 367,72
4114	Dépt - amiable	2 374 526,50		8 297 011,34	9 172 837,52			10 671 537,84	9 172 837,52		1 498 700,32
41151	Mut et cies assurance - amiable	7 552 148,75		26 985 210,07	25 955 232,91			34 537 358,82	25 955 232,91		8 582 125,91
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	16 637,51		108,60	16 746,11			16 746,11	16 746,11		0,00
411531	Régime général - amiable	299 931,33		1 928 248,12	1 954 334,97			2 228 179,45	1 954 334,97		273 844,48
411532	Régime agricole - amiable	5 114,32		54 391,57	52 846,42			59 505,89	52 846,42		6 659,47
411533	Régime de sécu soc travailleur non salarié	137,02		108,92	245,94			245,94	245,94		0,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411538	Autres régimes obligatoires de sécurité sociale	117,02		3 008,84				3 125,86		116,78	
	Sous Total compte 41153	305 299,69		1 985 757,45				2 291 057,14		280 620,73	
					2 010 436,41				2 010 436,41		
41158	Divers autres tiers payants - amiable	1 110 528,27		2 443 896,39				3 554 424,66		1 321 737,61	
	Sous Total compte 4115	8 984 614,22		31 414 972,51				40 399 586,73		10 184 484,25	
					30 215 102,48				30 215 102,48		
4117	Prest entre étab santé - amiable	13 088,71		427 314,35				440 403,06		253 003,62	
					187 399,44				187 399,44		
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	78 565,64		156 447,34				235 012,98		148 709,98	
					86 303,00				86 303,00		
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	720 093,20		1 279 676,88				1 999 770,08		677 564,61	
	Sous Total compte 4118	798 658,84		1 436 124,22				2 234 783,06		826 274,59	
					1 408 508,47				1 408 508,47		
	Sous Total compte 411	97 251 561,11		649 805 776,51				747 057 337,62		113 849 482,93	
					633 207 854,69				633 207 854,69		
4141	Locataires - aimable	8 841,46		36 487,55				45 329,01		21 657,50	
					23 671,51				23 671,51		
4146	Locataires - contentieux	31 138,58		14 410,06				45 548,64		42 972,66	
					2 575,98				2 575,98		
	Sous Total compte 414	39 980,04		50 897,61				90 877,65		64 630,16	
					26 247,49				26 247,49		
4151	Créances irrécouv par juge des comptes			30,00				30,00			0,00
					30,00				30,00		

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			1 109 388,39				1 109 388,39			0,00
	Sous Total compte 415			1 109 418,39				1 109 418,39			0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	2 516 925,05		1 460 532,57				3 977 457,62		2 687 356,80	
					1 290 100,82				1 290 100,82		
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	428,67		822,30				1 250,97		7,88	
					1 243,09				1 243,09		
41633	Cais séc so reg trav non sal contentieux	1 015,04						1 015,04			0,00
					1 015,04				1 015,04		
41638	Cais sécu soc autres régim contentieux			660,12				660,12			0,00
					660,12				660,12		
	Sous Total compte 4163	1 443,71		1 482,42				2 926,13		7,88	
					2 918,25				2 918,25		
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	166 325,26		541 990,15				708 315,41		284 189,55	
					424 125,86				424 125,86		
416531	Régime général - contentieux	5,68						5,68		5,68	
	Sous Total compte 41653	5,68						5,68		5,68	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	12 977,68		12 903,13				25 880,81		1 136,53	
					24 744,28				24 744,28		
	Sous Total compte 4165	179 308,62		554 893,28				734 201,90		285 331,76	
					448 870,14				448 870,14		
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	193 752,46		219,42				193 971,88		163 390,88	
					30 581,00				30 581,00		

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41682	Clients (activités subsidiaires)	12 069,00		32 192,20	16 026,39			44 261,20	16 026,39	28 234,81	
	Sous Total compte 4168	205 821,46		32 411,62	46 607,39			238 233,08	46 607,39	191 625,69	
	Sous Total compte 416	2 903 498,84		2 049 319,89	1 788 496,60			4 952 818,73	1 788 496,60	3 164 322,13	
4181	Redevables - produits à recevoir	24 177,00		120 500,74	62 920,33			144 677,74	62 920,33	81 757,41	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	4 742 499,00		5 182 661,00	4 742 499,00			9 925 160,00	4 742 499,00	5 182 661,00	
4184	Locataires - produits à recevoir	6 553,25			6 553,25			6 553,25	6 553,25		0,00
4188	Redevables produits à recevoir autres	6 063 256,80		3 312 739,30	6 063 256,80			9 375 996,10	6 063 256,80	3 312 739,30	
	Sous Total compte 418	10 836 486,05		8 615 901,04	10 875 229,38			19 452 387,09	10 875 229,38	8 577 157,71	
41911	Hospitalisés et consultants		138 645,21	537 278,35	539 848,01			537 278,35	678 493,22		141 214,87
419132	Cais sécu soc autres		4 089 370,42	4 089 370,42				4 089 370,42	4 089 370,42		0,00
	Sous Total compte 41913		4 089 370,42	4 089 370,42				4 089 370,42	4 089 370,42		0,00
419171	Provision versée par hébergés en attente		44 441,59	183 596,48	208 212,15			183 596,48	252 653,74		69 057,26
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		8 916,07	104 194,54	101 016,74			104 194,54	109 932,81		5 738,27

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
419173	Caution des hébergés		915 094,69	264 825,95	281 643,10			264 825,95	1 196 737,79		931 911,84
	Sous Total compte 41917		968 452,35	552 616,97	590 871,99			552 616,97	1 559 324,34		1 006 707,37
419181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse		1 701,12	11 939,15	22 069,67			11 939,15	23 770,79		11 831,64
	Sous Total compte 41918		1 701,12	11 939,15	22 069,67			11 939,15	23 770,79		11 831,64
	Sous Total compte 4191		5 198 169,10	5 191 204,89	1 152 789,67			5 191 204,89	6 350 958,77		1 159 753,88
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle		2 439 699,97	3 847 080,24	4 305 176,68			3 847 080,24	6 744 876,65		2 897 796,41
	Sous Total compte 4194		2 439 699,97	3 847 080,24	4 305 176,68			3 847 080,24	6 744 876,65		2 897 796,41
	Sous Total compte 419		7 637 869,07	9 038 285,13	5 457 966,35			9 038 285,13	13 095 835,42		4 057 550,29
	Sous Total compte 41	111 031 526,04	7 637 869,07	670 669 598,57	652 465 212,90			781 701 124,61	660 103 081,97	121 598 042,64	
421	Personnel - rémunérations dues		7 703 054,57	213 453 320,67	214 346 876,56			213 453 320,67	222 049 931,13		8 596 610,46
4244	Cptes méd-sag-fem art L6146-2 du CSP			296 921,13	299 125,29			296 921,13	299 125,29		2 204,16
4245	Comptes individuels des praticiens		73 983,17	706 174,95	669 051,73			706 174,95	743 034,90		36 859,95
	Sous Total compte 424		73 983,17	1 003 096,08	968 177,02			1 003 096,08	1 042 160,19		39 064,11

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
425	Personnel - avances et acomptes			106 067,99	106 067,99			106 067,99	106 067,99		0,00
427	Personnel - oppositions			424 857,58	424 857,58			424 857,58	424 857,58		0,00
42868	Autres		2 120 900,00	2 120 900,00	3 007 361,00			2 120 900,00	5 128 261,00		3 007 361,00
	Sous Total compte 4286		2 120 900,00	2 120 900,00	3 007 361,00			2 120 900,00	5 128 261,00		3 007 361,00
	Sous Total compte 428		2 120 900,00	2 120 900,00	3 007 361,00			2 120 900,00	5 128 261,00		3 007 361,00
	Sous Total compte 42		9 897 937,74	217 108 242,32	218 853 340,15			217 108 242,32	228 751 277,89		11 643 035,57
4311	Cotisations de sécurité sociale		303 279,03	58 772 454,17	58 895 304,49			58 772 454,17	59 198 583,52		426 129,35
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		766 296,24	24 958 090,30	25 053 117,92			24 958 090,30	25 819 414,16		861 323,86
4313	Contrib rebst dette sociale (crds)		41 663,34	1 357 130,28	1 362 284,30			1 357 130,28	1 403 947,64		46 817,36
	Sous Total compte 431		1 111 238,61	85 087 674,75	85 310 706,71			85 087 674,75	86 421 945,32		1 334 270,57
4371	CNRACL			56 179 822,22	56 195 012,02			56 179 822,22	56 195 012,02		15 189,80
4372	IRCANTEC		61 100,53	8 333 153,92	8 369 493,07			8 333 153,92	8 430 593,60		97 439,68
4374	Protect sociale compl et retraites compl			259 835,68	259 835,68			259 835,68	259 835,68		0,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4378	Autres organismes sociaux		482 832,37	14 156 811,84	14 204 607,52			14 156 811,84	14 687 439,89		530 628,05
	Sous Total compte 437		543 932,90	78 929 623,66	79 028 948,29			78 929 623,66	79 572 881,19		643 257,53
43868	Autres		609 895,50	609 895,50	871 809,00			609 895,50	1 481 704,50		871 809,00
	Sous Total compte 4386		609 895,50	609 895,50	871 809,00			609 895,50	1 481 704,50		871 809,00
	Sous Total compte 438		609 895,50	609 895,50	871 809,00			609 895,50	1 481 704,50		871 809,00
	Sous Total compte 43		2 265 067,01	164 627 193,91	165 211 464,00			164 627 193,91	167 476 531,01		2 849 337,10
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			12 954 830,39	12 954 830,39			12 954 830,39	12 954 830,39		0,00
	Sous Total compte 442			12 954 830,39	12 954 830,39			12 954 830,39	12 954 830,39		0,00
44311	Contributions versées par les hébergés			2 225 354,63	2 225 354,63			2 225 354,63	2 225 354,63		0,00
443121	Ressources encaissées par le comptable			11 053,70	11 053,70			11 053,70	11 053,70		0,00
443122	Ress à reverser à collect assistance			11 422,70	11 422,70			11 422,70	11 422,70		0,00
	Sous Total compte 44312			22 476,40	22 476,40			22 476,40	22 476,40		0,00
	Sous Total compte 4431			2 247 831,03	2 247 831,03			2 247 831,03	2 247 831,03		0,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443221	Recettes - amiable			7 208,88	7 128,88			7 208,88	7 128,88	80,00	
	Sous Total compte 44322			7 208,88	7 128,88			7 208,88	7 128,88	80,00	
	Sous Total compte 4432			7 208,88	7 128,88			7 208,88	7 128,88	80,00	
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		524 171,48	2 075 943,29	2 121 398,16			2 075 943,29	2 645 569,64		569 626,35
	Sous Total compte 4433		524 171,48	2 075 943,29	2 121 398,16			2 075 943,29	2 645 569,64		569 626,35
443421	Recettes - amiable	2 084 567,35		4 790 656,99	5 837 314,06			6 875 224,34	5 837 314,06	1 037 910,28	
	Sous Total compte 44342	2 084 567,35		4 790 656,99	5 837 314,06			6 875 224,34	5 837 314,06	1 037 910,28	
	Sous Total compte 4434	2 084 567,35		4 790 656,99	5 837 314,06			6 875 224,34	5 837 314,06	1 037 910,28	
443521	Recettes - amiable	54,86		968 125,73	968 180,59			968 180,59	968 180,59		0,00
	Sous Total compte 44352	54,86		968 125,73	968 180,59			968 180,59	968 180,59		0,00
	Sous Total compte 4435	54,86		968 125,73	968 180,59			968 180,59	968 180,59		0,00
44361	Ehesp - dépenses			6 800,00	6 800,00			6 800,00	6 800,00		0,00
	Sous Total compte 4436			6 800,00	6 800,00			6 800,00	6 800,00		0,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443821	Recettes - amiable	74 888,85		1 184 378,98				1 259 267,83			0,00
	Sous Total compte 44382	74 888,85		1 184 378,98				1 259 267,83			0,00
	Sous Total compte 4438	74 888,85		1 184 378,98				1 259 267,83			0,00
	Sous Total compte 443	2 159 511,06	524 171,48	11 280 944,90	12 447 920,55			13 440 455,96	12 972 092,03	468 363,93	
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			446 745,70				446 745,70			8 864,64
					455 610,34				455 610,34		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	69 239,00		14 369 862,40				14 439 101,40		1 361 555,12	
					13 077 546,28				13 077 546,28		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	5 703,63		1 656 326,64				1 662 030,27		55 092,57	
					1 606 937,70				1 606 937,70		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	12 670 966,48		216 397 112,76				229 068 079,24		24 660 531,00	
					204 407 548,24				204 407 548,24		
	Sous Total compte 4456	12 745 909,11		232 423 301,80				245 169 210,91		26 077 178,69	
					219 092 032,22				219 092 032,22		
44571	Etat - TVA collectée			1 753 229,56				1 753 229,56			279 067,88
			237 078,23		1 795 219,21				2 032 297,44		
	Sous Total compte 4457		237 078,23	1 753 229,56	1 795 219,21			1 753 229,56	2 032 297,44		279 067,88
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1 002 473,00				1 002 473,00			0,00
					1 002 473,00				1 002 473,00		
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	117 648,66		22 999,18				140 647,84		139 182,78	
					1 465,06				1 465,06		

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4458	117 648,66		1 025 472,18				1 143 120,84		139 182,78	
					1 003 938,06				1 003 938,06		
	Sous Total compte 445	12 863 557,77		235 648 749,24				248 512 307,01		25 928 428,95	
			237 078,23		222 346 799,83				222 583 878,06		
4471	Taxe sur les salaires		2 048 973,16	24 855 464,82				24 855 464,82		2 221 122,02	
					25 027 613,68				27 076 586,84		
4478	Autres impôts et taxes			210,00				210,00		4 254,00	
					4 464,00				4 464,00		
	Sous Total compte 447		2 048 973,16	24 855 674,82				24 855 674,82		2 225 376,02	
					25 032 077,68				27 081 050,84		
4482	Charges fiscales sur congés à payer								53 099,00	53 099,00	
4486	Etat - autres charges à payer		1 198 284,62	1 198 284,62				1 198 284,62		306 658,00	
					306 658,00				1 504 942,62		
	Sous Total compte 448		1 198 284,62	1 198 284,62				1 198 284,62		359 757,00	
					359 757,00				1 558 041,62		
	Sous Total compte 44	15 023 068,83		285 938 483,97				300 961 552,80		23 811 659,86	
			4 008 507,49		273 141 385,45				277 149 892,94		
451	DNA et SIC (lettre A)			56 962,31				56 962,31		54 770,88	
					111 733,19				111 733,19		
452	USLD lettre B			8 896 366,32				8 896 366,32		306 666,34	
					8 589 699,98				8 589 699,98		
453	EHPAD lettre E			41 877 335,43				41 877 335,43		314 220,39	
					41 563 115,04				41 563 115,04		
454	Ecol instit form prof param sag-femme			9 048 161,64				9 048 161,64		480 600,65	
					9 528 762,29				9 528 762,29		

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
455	Group Hospitalier de Territoire (GHT)) G			3 067 079,62				3 067 079,62			0,01
					3 067 079,63				3 067 079,63		
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			358 756,34				358 756,34			0,00
					358 756,34				358 756,34		
	Sous Total compte 456			358 756,34				358 756,34			0,00
					358 756,34				358 756,34		
	Sous Total compte 45			63 304 661,66				63 304 661,66		85 515,19	
					63 219 146,47				63 219 146,47		
4621	Créances cess immob - amiable	5 401,00		410 734,08				416 135,08		85 624,32	
					330 510,76				330 510,76		
	Sous Total compte 462	5 401,00		410 734,08				416 135,08		85 624,32	
					330 510,76				330 510,76		
46312	Fonds hosp héb sous MPE		455,82	455,82				455,82		455,82	0,00
			455,82						455,82		0,00
	Sous Total compte 4631		455,82	455,82				455,82		455,82	0,00
			455,82						455,82		0,00
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergé s		1 356,65	4 353,41				4 353,41		4 467,41	114,00
					3 110,76				4 467,41		
46322	Fonds trouvés sur les décédés			184,45				184,45		257,00	72,55
					257,00				257,00		
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		2 672,00	3 951,22				3 951,22		4 185,85	234,63
					1 513,85				4 185,85		
	Sous Total compte 4632		4 028,65	8 489,08				8 489,08		8 910,26	421,18
					4 881,61				8 910,26		
	Sous Total compte 463		4 484,47	8 944,90				8 944,90		9 366,08	421,18
					4 881,61				9 366,08		

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédit de verSEMent		188 208,66	1 614 213,85	1 519 636,43			1 614 213,85	1 707 845,09		93 631,24
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		958 963,89	5 845 766,09	5 426 804,27			5 845 766,09	6 385 768,16		540 002,07
46721	Débiteurs divers - amiable	13 731 239,38		200 134 530,24	199 662 318,81			213 865 769,62	199 662 318,81		14 203 450,81
46726	Débiteurs divers - contentieux	97 624,45		508 209,19	317 537,07			605 833,64	317 537,07		288 296,57
	Sous Total compte 4672	13 828 863,83		200 642 739,43	199 979 855,88			214 471 603,26	199 979 855,88		14 491 747,38
467411	Redevance due par les PH - amiable	294 660,06		1 039 822,31	856 352,55			1 334 482,37	856 352,55		478 129,82
467416	Redevance due par les PH - contentieux			8 743,03	6 431,61			8 743,03	6 431,61		2 311,42
	Sous Total compte 46741	294 660,06		1 048 565,34	862 784,16			1 343 225,40	862 784,16		480 441,24
467431	Redevances art L6146-2 CSP_amiable	921,60		121 290,54	55 926,00			122 212,14	55 926,00		66 286,14
	Sous Total compte 46743	921,60		121 290,54	55 926,00			122 212,14	55 926,00		66 286,14
	Sous Total compte 4674	295 581,66		1 169 855,88	918 710,16			1 465 437,54	918 710,16		546 727,38
4675	Taxe d'apprentissage		100 712,41	56 362,38	44 583,08			56 362,38	145 295,49		88 933,11
	Sous Total compte 467	14 124 445,49	1 059 676,30	207 714 723,78	206 369 953,39			221 839 169,27	207 429 629,69		14 409 539,58

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer		278 037,66	447 513,66	1 063 970,19			447 513,66	1 342 007,85		894 494,19
4687	Autres produits à recevoir			435 212,75				435 212,75			435 212,75
	Sous Total compte 468		278 037,66	882 726,41	1 063 970,19			882 726,41	1 342 007,85		459 281,44
	Sous Total compte 46	14 129 846,49	1 530 407,09	210 631 343,02	209 288 952,38			224 761 189,51	210 819 359,47		13 941 830,04
4711	Verst des régisseurs			1 640 394,64	1 640 394,64			1 640 394,64	1 640 394,64		0,00
4712	Viremts réimputés		194,00	322 083,54	328 520,94			322 083,54	328 714,94		6 631,40
4713	Recettes perçues avant émission titres			638 621,36	638 621,36			638 621,36	638 621,36		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		39 652,78	321 842,76	287 322,54			321 842,76	326 975,32		5 132,56
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		949 011,47	11 624 279,01	11 110 833,25			11 624 279,01	12 059 844,72		435 565,71
	Sous Total compte 47141		988 664,25	11 946 121,77	11 398 155,79			11 946 121,77	12 386 820,04		440 698,27
47143	Flux d'encaissements à réimputer			19 956,36	138 575,36			19 956,36	138 575,36		118 619,00
	Sous Total compte 4714		988 664,25	11 966 078,13	11 536 731,15			11 966 078,13	12 525 395,40		559 317,27
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			885 653,42	885 653,42			885 653,42	885 653,42		0,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47172	Recettes relevé BDF - Héra			165 209 713,90				165 209 713,90		1 156 651,16	
				164 053 062,74				164 053 062,74			
	Sous Total compte 4717			166 095 367,32				166 095 367,32		1 156 651,16	
				164 938 716,16				164 938 716,16			
4718	Autres recettes à régulariser			657 793 154,92				657 793 154,92			
			304 159,25	657 734 907,46				658 039 066,71		245 911,79	
	Sous Total compte 471			838 455 699,91				838 455 699,91		344 790,70	
			1 293 017,50	836 817 891,71				838 110 909,21			
4721	Dép sans mandatement préalable			21 381 240,93				21 381 240,93			0,00
				21 381 240,93				21 381 240,93			
4722	DACR commission carte bancaire			1 766,23				1 766,23			0,00
								1 766,23			
4728	DACR - autres dépenses à régul			33 040 490,08				33 040 490,08			0,00
				33 040 490,08				33 040 490,08			
	Sous Total compte 472			54 423 497,24				54 423 497,24			0,00
				54 423 497,24				54 423 497,24			
4781	Frais de poursuites rattachés	46 826,43		325,59				47 152,02		325,22	
								46 826,80			
4784	Arrondis sur déclarations de TVA	2,71		9,25				11,96		2,62	
								9,34			
	Sous Total compte 478	46 829,14		334,84				47 163,98		327,84	
								46 836,14			
	Sous Total compte 47	46 829,14		892 879 531,99				892 926 361,13		345 118,54	
			1 293 017,50	891 288 225,09				892 581 242,59			
486	Charges constatées d'avance	2 745 383,09		1 866 575,92				4 611 959,01		1 866 575,92	
				2 745 383,09				2 745 383,09			

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
487	Produits constatés d'avance		21 645 814,13	11 421 147,35	20 880 674,48			11 421 147,35	42 526 488,61		31 105 341,26
	Sous Total compte 48	2 745 383,09	21 645 814,13	13 287 723,27	23 626 057,57			16 033 106,36	45 271 871,70		29 238 765,34
491	Dépréciat comptes de redevables		5 929 094,52	3 035 152,14	3 954 533,64			3 035 152,14	9 883 628,16		6 848 476,02
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		813 792,27	517 925,64	771 325,31			517 925,64	1 585 117,58		1 067 191,94
	Sous Total compte 49		6 742 886,79	3 553 077,78	4 725 858,95			3 553 077,78	11 468 745,74		7 915 667,96
	Total classe 4	143 119 954,07	77 728 930,18	2 856 911 622,66	2 854 405 760,36			3 000 031 576,73	2 932 134 690,54	172 242 051,85	104 345 165,66
5113	Titres spéciaux de paiement	630,00		11 053,00	11 441,00			11 683,00	11 441,00	242,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			610 462,08	610 462,08			610 462,08	610 462,08		0,00
51172	Chèques impayés	315,57		15 746,92	15 746,92			16 062,49	15 746,92	315,57	
51178	Autres valeurs impayées			10 758,14	10 758,14			10 758,14	10 758,14		0,00
	Sous Total compte 5117	315,57		26 505,06	26 505,06			26 820,63	26 505,06	315,57	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 656 876,28	1 649 239,49			1 656 876,28	1 649 239,49	7 636,79	
	Sous Total compte 511	945,57		2 304 896,42	2 297 647,63			2 305 841,99	2 297 647,63	8 194,36	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	31 093 352,70		812 363 493,11				843 456 845,81		104 825 818,27	
				738 631 027,54				738 631 027,54			
	Sous Total compte 51	31 094 298,27		814 668 389,53				845 762 687,80		104 834 012,63	
				740 928 675,17				740 928 675,17			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	6 730,91		32 311,77				39 042,68		6 569,26	
					32 473,42				32 473,42		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	885,00		150,00				1 035,00		1 015,00	
					20,00				20,00		
	Sous Total compte 541	7 615,91		32 461,77				40 077,68		7 584,26	
					32 493,42				32 493,42		
	Sous Total compte 54	7 615,91		32 461,77				40 077,68		7 584,26	
					32 493,42				32 493,42		
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 098 534,44				4 098 534,44			0,00
					4 098 534,44				4 098 534,44		
584	Encaissements chèques par lecture opt		173 705,80	49 145 872,21				49 145 872,21		31 116,55	
					48 941 049,86				49 114 755,66		
585	Encaissements par la procédure NOE			57 164 404,28				57 164 404,28		56 689,30	
					57 107 714,98				57 107 714,98		
588	Autres virements internes			19 526 358,38				19 526 358,38			2 712,62
					19 529 071,00				19 529 071,00		
	Sous Total compte 58		173 705,80	129 935 169,31				129 935 169,31		85 093,23	
					129 676 370,28				129 850 076,08		
	Total classe 5	31 101 914,18		944 636 020,61				975 737 934,79		104 929 402,74	
			173 705,80		870 637 538,87				870 811 244,67		2 712,62
60211	Spécial pharm avec AMM					15 500 778,84		15 500 778,84		15 104 773,03	
							396 005,81		396 005,81		

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60212	Spécial pharm avec AMM					43 573 060,41	470 799,80	43 573 060,41	470 799,80	43 102 260,61	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					6 191 405,36	171 636,08	6 191 405,36	171 636,08	6 019 769,28	
60215	Produits sanguins					721 858,30	22 706,93	721 858,30	22 706,93	699 151,37	
60216	Fluides et gaz médicaux					594 078,93	36 224,72	594 078,93	36 224,72	557 854,21	
60217	Produits de base					43 750,96	7 623,90	43 750,96	7 623,90	36 127,06	
60218	Autres produits pharm à usage médi					2 041 043,99	145 525,92	2 041 043,99	145 525,92	1 895 518,07	
	Sous Total compte 6021					68 665 976,79	1 250 523,16	68 665 976,79	1 250 523,16	67 415 453,63	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					2 294 927,72	273 338,67	2 294 927,72	273 338,67	2 021 589,05	
602221	Parentéral					1 674 737,51	65 671,68	1 674 737,51	65 671,68	1 609 065,83	
602222	Digestif					412 277,17	23 428,67	412 277,17	23 428,67	388 848,50	
602223	Génito-urinaire					271 486,19	32 066,20	271 486,19	32 066,20	239 419,99	
602224	Respiratoire					447 937,23	24 082,79	447 937,23	24 082,79	423 854,44	
602225	Autres abords					2 052 414,78	197 980,73	2 052 414,78	197 980,73	1 854 434,05	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					4 858 852,88	343 230,07	4 858 852,88	343 230,07	4 515 622,81	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					79 727,58	5 843,50	79 727,58	5 843,50	73 884,08	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					14 943 412,39	620 085,49	14 943 412,39	620 085,49	14 323 326,90	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					17 769 838,13	835 563,25	17 769 838,13	835 563,25	16 934 274,88	
602268	Autres DMI					6 704 793,34	504 267,01	6 704 793,34	504 267,01	6 200 526,33	
	Sous Total compte 60226					24 474 631,47	1 339 830,26	24 474 631,47	1 339 830,26	23 134 801,21	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					2 085 849,16	160 149,82	2 085 849,16	160 149,82	1 925 699,34	
60228	Autres dispositifs médicaux					1 253 761,05	17 792,93	1 253 761,05	17 792,93	1 235 968,12	
	Sous Total compte 6022					49 991 162,25	2 760 270,74	49 991 162,25	2 760 270,74	47 230 891,51	
6023	Alimentation					6 832 126,60	311 764,53	6 832 126,60	311 764,53	6 520 362,07	
60261	Combustibles et carburants					275 853,99	37 279,44	275 853,99	37 279,44	238 574,55	
60262	Produits d'entretien					690 030,62	9 835,61	690 030,62	9 835,61	680 195,01	
60263	Fournitures d'atelier					350 207,88	52 896,80	350 207,88	52 896,80	297 311,08	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60265	Fournitures bureau et inform					357 536,31	3 922,50	357 536,31	3 922,50	353 613,81	
602661	Couches alèses produits absorbants					726 111,50	18 346,07	726 111,50	18 346,07	707 765,43	
602662	Petit matériel hôtelier					1 049 519,88	6 490,41	1 049 519,88	6 490,41	1 043 029,47	
602663	Linge et habillement					927 086,42	12 178,83	927 086,42	12 178,83	914 907,59	
	Sous Total compte 60266					2 702 717,80	37 015,31	2 702 717,80	37 015,31	2 665 702,49	
	Sous Total compte 6026					4 376 346,60	140 949,66	4 376 346,60	140 949,66	4 235 396,94	
	Sous Total compte 602					129 865 612,24	4 463 508,09	129 865 612,24	4 463 508,09	125 402 104,15	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					1 355 242,55	1 770 972,07	1 355 242,55	1 770 972,07	415 729,52	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					1 541 950,35	1 906 593,74	1 541 950,35	1 906 593,74	364 643,39	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					396 263,48	298 020,89	396 263,48	298 020,89	98 242,59	
603215	Variation stks produits sanguins					65 487,20	46 343,10	65 487,20	46 343,10	19 144,10	
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					67 452,15	117 609,87	67 452,15	117 609,87	50 157,72	
603217	Variation stks produits de base					22 019,79	31 383,60	22 019,79	31 383,60	9 363,81	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					267 242,96	263 276,99	267 242,96	263 276,99	3 965,97	
	Sous Total compte 60321					3 715 658,48	4 434 200,26	3 715 658,48	4 434 200,26		718 541,78
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					689 274,35	1 489 231,04	689 274,35	1 489 231,04		799 956,69
6032221	Parentéral					141 363,68	260 337,97	141 363,68	260 337,97		118 974,29
6032222	Digestif					43 927,67	74 381,26	43 927,67	74 381,26		30 453,59
6032223	Génito-urinaire					27 162,94	51 329,87	27 162,94	51 329,87		24 166,93
6032224	Respiratoire					75 439,97	88 278,93	75 439,97	88 278,93		12 838,96
6032225	Autres abords					453 376,53	344 359,77	453 376,53	344 359,77		109 016,76
	Sous Total compte 603222					741 270,79	818 687,80	741 270,79	818 687,80		77 417,01
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					8 703,28	12 454,47	8 703,28	12 454,47		3 751,19
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					154 055,46	74 429,99	154 055,46	74 429,99		79 625,47
6032268	Autres DMI						821,12		821,12		821,12
	Sous Total compte 603226						821,12		821,12		821,12

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					262 098,07	252 064,85	262 098,07	252 064,85	10 033,22	
603228	Autres dispositifs médicaux					572 985,59	288 940,68	572 985,59	288 940,68	284 044,91	
	Sous Total compte 60322					2 428 387,54	2 936 629,95	2 428 387,54	2 936 629,95		508 242,41
60323	Variat stcks alimentation stockable					251 756,00	243 138,03	251 756,00	243 138,03	8 617,97	
603261	Variation stks combustibles carburants					62 077,23	70 621,64	62 077,23	70 621,64		8 544,41
603262	Variation stks produits d'entretien					123 614,49	118 678,91	123 614,49	118 678,91	4 935,58	
603263	Variation stks fournitures d'atelier					306 427,13	178 833,31	306 427,13	178 833,31	127 593,82	
603265	Variat stks fournit bureau et informat					142 684,74	222 876,70	142 684,74	222 876,70		80 191,96
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					63 315,63	102 982,56	63 315,63	102 982,56		39 666,93
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					326 193,19	385 047,73	326 193,19	385 047,73		58 854,54
6032663	Variat stcks linge et habillement					912 817,23	480 772,93	912 817,23	480 772,93	432 044,30	
	Sous Total compte 603266					1 302 326,05	968 803,22	1 302 326,05	968 803,22	333 522,83	
	Sous Total compte 60326					1 937 129,64	1 559 813,78	1 937 129,64	1 559 813,78	377 315,86	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6032					8 332 931,66	9 173 782,02	8 332 931,66	9 173 782,02		840 850,36
	Sous Total compte 603					8 332 931,66	9 173 782,02	8 332 931,66	9 173 782,02		840 850,36
60611	Eau et assainissement					725 693,38	222 359,03	725 693,38	222 359,03		503 334,35
60612	Energie - électricité					3 867 027,82	668 557,67	3 867 027,82	668 557,67		3 198 470,15
60613	Chauffage					4 447 461,39	593 000,00	4 447 461,39	593 000,00		3 854 461,39
60618	Autres fournitures non stockables					654 263,57	347 000,46	654 263,57	347 000,46		307 263,11
	Sous Total compte 6061					9 694 446,16	1 830 917,16	9 694 446,16	1 830 917,16		7 863 529,00
60622	Produits d'entretien					62 695,61	2 962,86	62 695,61	2 962,86		59 732,75
60623	Fournitures d'atelier					1 037 806,13	53 167,58	1 037 806,13	53 167,58		984 638,55
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					1 045,96		1 045,96			1 045,96
60625	Fournit bureau et informat					668 595,13	52 929,95	668 595,13	52 929,95		615 665,18
606261	Couches alèses produits absorbants					2 458,59		2 458,59			2 458,59
606262	Petit matériel hôtelier					159 872,51	1 172,87	159 872,51	1 172,87		158 699,64

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606263	Linge et habillement					7 573,62		7 573,62		7 573,62	
606268	Autres fournitures consommables					77 942,41	10 124,47	77 942,41	10 124,47	67 817,94	
	Sous Total compte 60626					247 847,13	11 297,34	247 847,13	11 297,34	236 549,79	
	Sous Total compte 6062					2 017 989,96	120 357,73	2 017 989,96	120 357,73	1 897 632,23	
6066	Fournitures médicales					24 710 322,10	1 041 461,19	24 710 322,10	1 041 461,19	23 668 860,91	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					72 583,95	13 324,66	72 583,95	13 324,66	59 259,29	
	Sous Total compte 606					36 495 342,17	3 006 060,74	36 495 342,17	3 006 060,74	33 489 281,43	
6092	Retro sur achats autres approvisionnements stockés					14 204,06	254 459,55	14 204,06	254 459,55		240 255,49
	Sous Total compte 609					14 204,06	254 459,55	14 204,06	254 459,55		240 255,49
	Sous Total compte 60					174 708 090,13	16 897 810,40	174 708 090,13	16 897 810,40	157 810 279,73	
61111	Kinésithérapie					75 368,31	7 000,00	75 368,31	7 000,00	68 368,31	
61112	Imagerie médicale					698 856,16	210 500,00	698 856,16	210 500,00	488 356,16	
61113	Laboratoires					6 296 209,61	735 615,19	6 296 209,61	735 615,19	5 560 594,42	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61115	Consultations spécialisées					11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00		0,00
61117	Hospitalisations à l'extérieur					145 612,57	17 700,00	145 612,57	17 700,00	127 912,57	
61118	Autres prestations					679 419,59	125 840,96	679 419,59	125 840,96	553 578,63	
	Sous Total compte 6111					7 906 566,24	1 107 756,15	7 906 566,24	1 107 756,15	6 798 810,09	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					53 425,84	9 266,73	53 425,84	9 266,73	44 159,11	
	Sous Total compte 6112					53 425,84	9 266,73	53 425,84	9 266,73	44 159,11	
	Sous Total compte 611					7 959 992,08	1 117 022,88	7 959 992,08	1 117 022,88	6 842 969,20	
61231	Part fonctionnement - contrat de P.P. P.					577 764,00		577 764,00		577 764,00	
	Sous Total compte 6123					577 764,00		577 764,00		577 764,00	
	Sous Total compte 612					577 764,00		577 764,00		577 764,00	
613152	Equipts					1 766 415,91	45 927,28	1 766 415,91	45 927,28	1 720 488,63	
613158	Aut locat mobil à caract médical					144 536,59	4 885,94	144 536,59	4 885,94	139 650,65	
	Sous Total compte 61315					1 910 952,50	50 813,22	1 910 952,50	50 813,22	1 860 139,28	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6131					1 910 952,50	50 813,22	1 910 952,50	50 813,22	1 860 139,28	
61322	Locations immobilières					19 457,54		19 457,54		19 457,54	
613252	Equipts					363 645,54	73 007,35	363 645,54	73 007,35	290 638,19	
613253	Mat de transport					57 494,24	13 730,37	57 494,24	13 730,37	43 763,87	
	Sous Total compte 61325					421 139,78	86 737,72	421 139,78	86 737,72	334 402,06	
	Sous Total compte 6132					440 597,32	86 737,72	440 597,32	86 737,72	353 859,60	
	Sous Total compte 613					2 351 549,82	137 550,94	2 351 549,82	137 550,94	2 213 998,88	
614	Charges locatives et de copropriété					9 854,07	203,57	9 854,07	203,57	9 650,50	
615161	Informatique à caractère médical					977 183,47	36 873,28	977 183,47	36 873,28	940 310,19	
615162	Mat médical					5 386 010,26	752 875,98	5 386 010,26	752 875,98	4 633 134,28	
	Sous Total compte 61516					6 363 193,73	789 749,26	6 363 193,73	789 749,26	5 573 444,47	
	Sous Total compte 6151					6 363 193,73	789 749,26	6 363 193,73	789 749,26	5 573 444,47	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					514 766,53	33 107,90	514 766,53	33 107,90	481 658,63	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615252	Mat de transport					62 510,01	3 415,39	62 510,01	3 415,39	59 094,62	
615254	Mat informatique					8 675,61		8 675,61		8 675,61	
	Sous Total compte 61525					71 185,62	3 415,39	71 185,62	3 415,39	67 770,23	
615261	Informatique					1 439 549,31	63 132,72	1 439 549,31	63 132,72	1 376 416,59	
615268	Maintenance -autres					4 911 709,19	349 549,64	4 911 709,19	349 549,64	4 562 159,55	
	Sous Total compte 61526					6 351 258,50	412 682,36	6 351 258,50	412 682,36	5 938 576,14	
	Sous Total compte 6152					6 937 210,65	449 205,65	6 937 210,65	449 205,65	6 488 005,00	
	Sous Total compte 615					13 300 404,38	1 238 954,91	13 300 404,38	1 238 954,91	12 061 449,47	
6162	Assurance oblig dommage construct					1 663 013,63	1 274 201,26	1 663 013,63	1 274 201,26	388 812,37	
6163	Assurance transport					79 680,06		79 680,06		79 680,06	
6165	Responsabilité civile					2 205 089,25	38 843,18	2 205 089,25	38 843,18	2 166 246,07	
61688	Autres risques					108 166,53		108 166,53		108 166,53	
	Sous Total compte 6168					108 166,53		108 166,53		108 166,53	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					4 055 949,47	1 313 044,44	4 055 949,47	1 313 044,44	2 742 905,03	
617	Etudes et recherches					76 111,56	69 680,21	76 111,56	69 680,21	6 431,35	
6181	Documentation générale					5 732,91	133,65	5 732,91	133,65	5 599,26	
6183	Documentation technique					246 091,03	923,73	246 091,03	923,73	245 167,30	
6184	Concours divers -cotisations					105 286,49	7 639,00	105 286,49	7 639,00	97 647,49	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					28 390,74		28 390,74		28 390,74	
6186	Frais de recrutement de personnel					84 561,47	37 643,01	84 561,47	37 643,01	46 918,46	
	Sous Total compte 618					470 062,64	46 339,39	470 062,64	46 339,39	423 723,25	
619	Rrro sur services extérieurs						7 634,16		7 634,16		7 634,16
	Sous Total compte 61					28 801 688,02	3 930 430,50	28 801 688,02	3 930 430,50	24 871 257,52	
62113	Personnel médical					18 152,79		18 152,79		18 152,79	
62114	Personnel paramédical					894 621,91	82 961,00	894 621,91	82 961,00	811 660,91	
	Sous Total compte 6211					912 774,70	82 961,00	912 774,70	82 961,00	829 813,70	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62151	Personnel non médical					223 384,27	29 382,33	223 384,27	29 382,33	194 001,94	
62152	Personnel médical					1 930 933,03	940 400,00	1 930 933,03	940 400,00	990 533,03	
	Sous Total compte 6215					2 154 317,30	969 782,33	2 154 317,30	969 782,33	1 184 534,97	
	Sous Total compte 621					3 067 092,00	1 052 743,33	3 067 092,00	1 052 743,33	2 014 348,67	
62252	régisseurs					1 914,29		1 914,29		1 914,29	
	Sous Total compte 6225					1 914,29		1 914,29		1 914,29	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					184 639,81	54 399,99	184 639,81	54 399,99	130 239,82	
62268	Autres					457 177,83	54 000,00	457 177,83	54 000,00	403 177,83	
	Sous Total compte 6226					641 817,64	108 399,99	641 817,64	108 399,99	533 417,65	
6227	Frais d'actes et contentieux					25,62		25,62		25,62	
6228	Divers					60 688,20		60 688,20		60 688,20	
	Sous Total compte 622					704 445,75	108 399,99	704 445,75	108 399,99	596 045,76	
6231	Annonces et insertions					65 423,16	1 284,00	65 423,16	1 284,00	64 139,16	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6237	Publications					342 900,26	22 885,98	342 900,26	22 885,98	320 014,28	
6238	Divers					1 009,80		1 009,80		1 009,80	
	Sous Total compte 623					409 333,22	24 169,98	409 333,22	24 169,98	385 163,24	
6241	Transports sur achats					423 227,21	64 068,29	423 227,21	64 068,29	359 158,92	
6245	Transports d'usagers					2 092 090,20	509 574,69	2 092 090,20	509 574,69	1 582 515,51	
6248	Transports-divers					43 216,21	1 566,12	43 216,21	1 566,12	41 650,09	
	Sous Total compte 624					2 558 533,62	575 209,10	2 558 533,62	575 209,10	1 983 324,52	
6251	Voyages et déplacements					399 448,34	56 141,52	399 448,34	56 141,52	343 306,82	
6255	Frais de déménagement					3 988,56		3 988,56		3 988,56	
6257	Réceptions					94 252,36	13 004,10	94 252,36	13 004,10	81 248,26	
	Sous Total compte 625					497 689,26	69 145,62	497 689,26	69 145,62	428 543,64	
6263	Affranchissements					931 449,43	124 764,32	931 449,43	124 764,32	806 685,11	
6265	Téléphonie					303 670,13	17 730,13	303 670,13	17 730,13	285 940,00	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					1 235 119,56	142 494,45	1 235 119,56	142 494,45	1 092 625,11	
627	Services bancaires et assimilés					151 216,27		151 216,27		151 216,27	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 794 975,11	136 203,92	1 794 975,11	136 203,92	1 658 771,19	
6284	Informatique à l'extérieur					906 537,45	68 586,34	906 537,45	68 586,34	837 951,11	
6288	Autres prestations diverses					5 472 835,38	885 601,95	5 472 835,38	885 601,95	4 587 233,43	
	Sous Total compte 628					8 174 347,94	1 090 392,21	8 174 347,94	1 090 392,21	7 083 955,73	
	Sous Total compte 62					16 797 777,62	3 062 554,68	16 797 777,62	3 062 554,68	13 735 222,94	
63111	Persel non médical					16 214 089,61		16 214 089,61		16 214 089,61	
63112	Personnel médical					6 849 261,14	218 594,50	6 849 261,14	218 594,50	6 630 666,64	
	Sous Total compte 6311					23 063 350,75	218 594,50	23 063 350,75	218 594,50	22 844 756,25	
	Sous Total compte 631					23 063 350,75	218 594,50	23 063 350,75	218 594,50	22 844 756,25	
63311	Persel non médical					2 618 243,19		2 618 243,19		2 618 243,19	
63312	Personnel médical					1 172 741,40		1 172 741,40		1 172 741,40	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6331					3 790 984,59		3 790 984,59		3 790 984,59	
6332	Alloc logement					1 043 338,87		1 043 338,87		1 043 338,87	
63331	Persel non médical					4 084 822,82		4 084 822,82		4 084 822,82	
63332	Personnel médical					185 651,76		185 651,76		185 651,76	
	Sous Total compte 6333					4 270 474,58		4 270 474,58		4 270 474,58	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 148 056,35		1 148 056,35		1 148 056,35	
6337	FMEP					1 065 606,20		1 065 606,20		1 065 606,20	
63381	Persel non médical					3,75		3,75		3,75	
	Sous Total compte 6338					3,75		3,75		3,75	
	Sous Total compte 633					11 318 464,34		11 318 464,34		11 318 464,34	
63512	Taxes foncières					11 844,00		11 844,00		11 844,00	
	Sous Total compte 6351					11 844,00		11 844,00		11 844,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					25,90		25,90		25,90	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 635					11 869,90		11 869,90		11 869,90	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					32 762,34	10 515,79	32 762,34	10 515,79	22 246,55	
	Sous Total compte 63					34 426 447,33	229 110,29	34 426 447,33	229 110,29	34 197 337,04	
64111	Rémunération principale					113 876 488,36		113 876 488,36		113 876 488,36	
64113	Prime de service					7 444 921,41		7 444 921,41		7 444 921,41	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					674 605,96		674 605,96		674 605,96	
64115	Supplément familial					1 623 110,47		1 623 110,47		1 623 110,47	
641171	IFTS					3 414 389,42	173 853,00	3 414 389,42	173 853,00	3 240 536,42	
641172	Astreintes					3 229 201,46	120 566,00	3 229 201,46	120 566,00	3 108 635,46	
641174	Indemnité inflation					199 803,33		199 803,33		199 803,33	
641178	Autres indemnités					20 503 617,82	140 723,00	20 503 617,82	140 723,00	20 362 894,82	
	Sous Total compte 64117					27 347 012,03	435 142,00	27 347 012,03	435 142,00	26 911 870,03	
	Sous Total compte 6411					150 966 138,23	435 142,00	150 966 138,23	435 142,00	150 530 996,23	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					12 993 007,90		12 993 007,90		12 993 007,90	
64135	Supplément familial					102 316,26		102 316,26		102 316,26	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					310 854,13	27 020,00	310 854,13	27 020,00	283 834,13	
641372	Astreintes					272 611,70	7 725,00	272 611,70	7 725,00	264 886,70	
641374	Indemnité inflation					35 246,67		35 246,67		35 246,67	
641378	Autres indemnités					1 539 164,06	27 145,00	1 539 164,06	27 145,00	1 512 019,06	
	Sous Total compte 64137					2 157 876,56	61 890,00	2 157 876,56	61 890,00	2 095 986,56	
	Sous Total compte 6413					15 253 200,72	61 890,00	15 253 200,72	61 890,00	15 191 310,72	
64151	Rémunération principale					11 659 431,79		11 659 431,79		11 659 431,79	
64155	Supplément familial					161 948,96		161 948,96		161 948,96	
641571	IFTS					150 803,07	8 109,00	150 803,07	8 109,00	142 694,07	
641572	Astreintes					8 354,70	223,00	8 354,70	223,00	8 131,70	
641574	Indemnité inflation					49 053,33		49 053,33		49 053,33	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641578	Autres indemnités					1 312 750,93	3 888,00	1 312 750,93	3 888,00	1 308 862,93	
	Sous Total compte 64157					1 520 962,03	12 220,00	1 520 962,03	12 220,00	1 508 742,03	
	Sous Total compte 6415					13 342 342,78	12 220,00	13 342 342,78	12 220,00	13 330 122,78	
64164	Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
64168	Autres					23 514,65		23 514,65		23 514,65	
	Sous Total compte 6416					23 614,65		23 614,65		23 614,65	
64174	Indemnité inflation					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
64178	Autres					115 775,01		115 775,01		115 775,01	
	Sous Total compte 6417					116 775,01		116 775,01		116 775,01	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						550 354,26		550 354,26		550 354,26
	Sous Total compte 641					179 702 071,39	1 059 606,26	179 702 071,39	1 059 606,26	178 642 465,13	
642111	Rémunération principale					18 084 533,83		18 084 533,83		18 084 533,83	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					4 062 205,32	384 984,15	4 062 205,32	384 984,15	3 677 221,17	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64211					22 146 739,15	384 984,15	22 146 739,15	384 984,15	21 761 755,00	
642121	remuneration principale					5 381 734,24		5 381 734,24		5 381 734,24	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 713 381,65	30 800,00	1 713 381,65	30 800,00	1 682 581,65	
	Sous Total compte 64212					7 095 115,89	30 800,00	7 095 115,89	30 800,00	7 064 315,89	
	Sous Total compte 6421					29 241 855,04	415 784,15	29 241 855,04	415 784,15	28 826 070,89	
642211	remuneration principale					1 161 633,36		1 161 633,36		1 161 633,36	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					153 631,97	21 750,00	153 631,97	21 750,00	131 881,97	
	Sous Total compte 64221					1 315 265,33	21 750,00	1 315 265,33	21 750,00	1 293 515,33	
642231	Rémunération principale					629,95		629,95		629,95	
642232	Indemnités hors gardes et astreintes					166,14		166,14		166,14	
	Sous Total compte 64223					796,09		796,09		796,09	
	Sous Total compte 6422					1 316 061,42	21 750,00	1 316 061,42	21 750,00	1 294 311,42	
642311	remuneration principale					1 284 256,51		1 284 256,51		1 284 256,51	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642312	indemnités hors gardes et astreintes					174 074,36	24 747,57	174 074,36	24 747,57	149 326,79	
	Sous Total compte 64231					1 458 330,87	24 747,57	1 458 330,87	24 747,57	1 433 583,30	
642321	remuneration principale					1 715 256,74		1 715 256,74		1 715 256,74	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					914 254,12	1 440,33	914 254,12	1 440,33	912 813,79	
	Sous Total compte 64232					2 629 510,86	1 440,33	2 629 510,86	1 440,33	2 628 070,53	
642331	Rémunération principale					1 116 886,44		1 116 886,44		1 116 886,44	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					716 330,34		716 330,34		716 330,34	
	Sous Total compte 64233					1 833 216,78		1 833 216,78		1 833 216,78	
642351	Rémunération principale					70 339,11		70 339,11		70 339,11	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					62 092,93	42 162,52	62 092,93	42 162,52	19 930,41	
	Sous Total compte 64235					132 432,04	42 162,52	132 432,04	42 162,52	90 269,52	
642361	Rémunération principale					57 889,03		57 889,03		57 889,03	
642362	Indemnités hors gardes et astreintes					64,74		64,74		64,74	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64236					57 953,77		57 953,77		57 953,77	
642371	Rémunération principale					3 981 366,58		3 981 366,58		3 981 366,58	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					451 510,12	45 959,77	451 510,12	45 959,77	405 550,35	
	Sous Total compte 64237					4 432 876,70	45 959,77	4 432 876,70	45 959,77	4 386 916,93	
	Sous Total compte 6423					10 544 321,02	114 310,19	10 544 321,02	114 310,19	10 430 010,83	
64241	Rémun statut indemni access - internes					15 198 158,02		15 198 158,02		15 198 158,02	
642421	Gardes des internes					2 520 502,46	138 292,00	2 520 502,46	138 292,00	2 382 210,46	
642422	Astreintes des internes					419 121,33	28 172,00	419 121,33	28 172,00	390 949,33	
	Sous Total compte 64242					2 939 623,79	166 464,00	2 939 623,79	166 464,00	2 773 159,79	
64243	Rémunérations statutaires et indemnités					4 149 188,16		4 149 188,16		4 149 188,16	
64244	Garde des étudiants					270 914,39	15 612,00	270 914,39	15 612,00	255 302,39	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					2 682 623,93		2 682 623,93		2 682 623,93	
642461	Gardes des docteurs juniors					567 770,96		567 770,96		567 770,96	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642462	Astreintes des docteurs juniors					100 396,62		100 396,62		100 396,62	
	Sous Total compte 64246					668 167,58		668 167,58		668 167,58	
	Sous Total compte 6424					25 908 675,87	182 076,00	25 908 675,87	182 076,00	25 726 599,87	
64251	Perman sur place integ oblig serv					3 562 010,41	180 761,00	3 562 010,41	180 761,00	3 381 249,41	
64252	Perm sur place temps travail addition					15 616,33	2 402,00	15 616,33	2 402,00	13 214,33	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 224 100,79	68 147,00	1 224 100,79	68 147,00	1 155 953,79	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					687 424,97	43 718,00	687 424,97	43 718,00	643 706,97	
	Sous Total compte 64253					1 911 525,76	111 865,00	1 911 525,76	111 865,00	1 799 660,76	
	Sous Total compte 6425					5 489 152,50	295 028,00	5 489 152,50	295 028,00	5 194 124,50	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 331 089,85	268 846,00	1 331 089,85	268 846,00	1 062 243,85	
64284	Indemnité inflation					141 740,00		141 740,00		141 740,00	
	Sous Total compte 6428					141 740,00		141 740,00		141 740,00	
6429	Rembst rémunération persel médical						31 629,98		31 629,98	31 629,98	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 642					73 972 895,70	1 329 424,32	73 972 895,70	1 329 424,32	72 643 471,38	
64511	Cotisations à l'URSSAF					26 499 016,47	174 903,00	26 499 016,47	174 903,00	26 324 113,47	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 240 880,04		1 240 880,04		1 240 880,04	
64515	Cotisations à la CNRACL					36 313 502,17		36 313 502,17		36 313 502,17	
64516	Cotisations au RAFP					989 213,94		989 213,94		989 213,94	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					18 840,95		18 840,95		18 840,95	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						137 040,00		137 040,00		137 040,00
	Sous Total compte 6451					65 061 453,57	311 943,00	65 061 453,57	311 943,00	64 749 510,57	
64521	Cotisations à l'URSSAF					18 210 434,05	431 383,50	18 210 434,05	431 383,50	17 779 050,55	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 643 863,37		3 643 863,37		3 643 863,37	
64526	Cotisations au RAFP					55 204,57		55 204,57		55 204,57	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						288 930,00		288 930,00		288 930,00
	Sous Total compte 6452					21 909 501,99	720 313,50	21 909 501,99	720 313,50	21 189 188,49	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					86 970 955,56	1 032 256,50	86 970 955,56	1 032 256,50	85 938 699,06	
64713	Alloc chômage					508 520,31		508 520,31		508 520,31	
64715	Médecine du travail pharmacie					12 113,92	730,40	12 113,92	730,40	11 383,52	
6471842	Gestion externalisée					2 666 005,97		2 666 005,97		2 666 005,97	
	Sous Total compte 647184					2 666 005,97		2 666 005,97		2 666 005,97	
	Sous Total compte 64718					2 666 005,97		2 666 005,97		2 666 005,97	
	Sous Total compte 6471					3 186 640,20	730,40	3 186 640,20	730,40	3 185 909,80	
64723	Alloc chômage					27 479,48		27 479,48		27 479,48	
64725	Médecine du travail pharmacie					1 324,90	186,80	1 324,90	186,80	1 138,10	
	Sous Total compte 6472					28 804,38	186,80	28 804,38	186,80	28 617,58	
	Sous Total compte 647					3 215 444,58	917,20	3 215 444,58	917,20	3 214 527,38	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					442 283,80	130 000,00	442 283,80	130 000,00	312 283,80	
64861	Personnel non médical					133 903,60		133 903,60		133 903,60	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64865	Personnel médical					1 107,06		1 107,06		1 107,06	
	Sous Total compte 6486					135 010,66		135 010,66		135 010,66	
64881	Personnel non médical					1 149 274,81		1 149 274,81		1 022 453,16	
							126 821,65		126 821,65		
64882	Personnel médical					162 365,66		162 365,66			0,00
							162 365,66		162 365,66		
	Sous Total compte 6488					1 311 640,47		1 311 640,47		1 022 453,16	
							289 187,31		289 187,31		
	Sous Total compte 648					1 888 934,93		1 888 934,93		1 469 747,62	
							419 187,31		419 187,31		
	Sous Total compte 64					345 750 302,16		345 750 302,16		341 908 910,57	
							3 841 391,59		3 841 391,59		
651	Redevances pour concessions, brevets. ..					1 667 774,79		1 667 774,79		1 475 114,81	
							192 659,98		192 659,98		
6522	Contributions aux GIE					867 067,88		867 067,88		677 591,88	
							189 476,00		189 476,00		
6523	Contributions aux GCS					182 959,88		182 959,88		58 970,17	
							123 989,71		123 989,71		
	Sous Total compte 652					1 050 027,76		1 050 027,76		736 562,05	
							313 465,71		313 465,71		
653	Contributions aux groupements hospitalie					1 548 267,88		1 548 267,88		1 548 267,88	
6541	Créances admises en non-valeur					946 798,48		946 798,48		946 798,48	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					66 658,69		66 658,69		66 658,69	
	Sous Total compte 654					1 013 457,17		1 013 457,17		1 013 457,17	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					16 800,00	2 500,00	16 800,00	2 500,00	14 300,00	
6578	Autres subv					180 818,66		180 818,66		180 818,66	
	Sous Total compte 657					197 618,66	2 500,00	197 618,66	2 500,00	195 118,66	
6581	Frais de culte et d'inhumation					198,47		198,47		198,47	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					9 056 848,81	8 870 981,23	9 056 848,81	8 870 981,23	185 867,58	
	Sous Total compte 658					9 057 047,28	8 870 981,23	9 057 047,28	8 870 981,23	186 066,05	
	Sous Total compte 65					14 534 193,54	9 379 606,92	14 534 193,54	9 379 606,92	5 154 586,62	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 503 359,58		2 503 359,58		2 503 359,58	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					505 476,44	105 765,54	505 476,44	105 765,54	399 710,90	
	Sous Total compte 6611					3 008 836,02	105 765,54	3 008 836,02	105 765,54	2 903 070,48	
	Sous Total compte 661					3 008 836,02	105 765,54	3 008 836,02	105 765,54	2 903 070,48	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					3 008 836,02	105 765,54	3 008 836,02	105 765,54	2 903 070,48	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					43 985,02	3 103,00	43 985,02	3 103,00	40 882,02	
	Sous Total compte 671					43 985,02	3 103,00	43 985,02	3 103,00	40 882,02	
67218	Charges de personnel - autres					424 039,66		424 039,66		424 039,66	
	Sous Total compte 6721					424 039,66		424 039,66		424 039,66	
67228	Charges à caractère médical - autres					361 427,88		361 427,88		361 427,88	
	Sous Total compte 6722					361 427,88		361 427,88		361 427,88	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					841 545,43	1 020,05	841 545,43	1 020,05	840 525,38	
	Sous Total compte 6723					841 545,43	1 020,05	841 545,43	1 020,05	840 525,38	
	Sous Total compte 672					1 627 012,97	1 020,05	1 627 012,97	1 020,05	1 625 992,92	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 830 215,62		2 830 215,62		2 830 215,62	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					339 456,46		339 456,46		339 456,46	
678	Autres charges exceptionnelles					1 282 056,47	362 879,00	1 282 056,47	362 879,00	919 177,47	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					6 122 726,54	367 002,05	6 122 726,54	367 002,05	5 755 724,49	
68111	Immob incorporelles					1 772 324,28		1 772 324,28		1 772 324,28	
68112	Immob corporelles					27 834 380,55		27 834 380,55		27 834 380,55	
	Sous Total compte 6811					29 606 704,83		29 606 704,83		29 606 704,83	
68151	Dotations aux provisions pour risques					23 060,00		23 060,00		23 060,00	
681531	Personnel médical					1 591 545,00		1 591 545,00		1 591 545,00	
681532	Personnel non médical					357 992,30		357 992,30		357 992,30	
	Sous Total compte 68153					1 949 537,30		1 949 537,30		1 949 537,30	
68158	DP - autres provisions pour charges					615 624,74		615 624,74		615 624,74	
	Sous Total compte 6815					2 588 222,04		2 588 222,04		2 588 222,04	
68174	Dot dépréciat créances					4 371 070,25		4 371 070,25		4 371 070,25	
	Sous Total compte 6817					4 371 070,25		4 371 070,25		4 371 070,25	
	Sous Total compte 681					36 565 997,12		36 565 997,12		36 565 997,12	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68742	Dot prov renouvel immob					8 508 571,52		8 508 571,52		8 508 571,52	
	Sous Total compte 6874					8 508 571,52		8 508 571,52		8 508 571,52	
	Sous Total compte 687					8 508 571,52		8 508 571,52		8 508 571,52	
	Sous Total compte 68					45 074 568,64		45 074 568,64		45 074 568,64	
	Total classe 6					669 224 630,00 37 813 671,97		669 224 630,00 37 813 671,97		634 684 916,97 3 273 958,94	
703	Ventes de produits résiduels						760,00		760,00		760,00
7071	Rétrocession de médicaments					423 808,37 14 585 792,19		423 808,37 14 585 792,19			14 161 983,82
7078	Autres ventes de marchandises					593,85 108 073,90		593,85 108 073,90			107 480,05
	Sous Total compte 707					424 402,22 14 693 866,09		424 402,22 14 693 866,09			14 269 463,87
70812	Repas					10 488,00 597 033,08		10 488,00 597 033,08			586 545,08
70813	Crèches						343 000,00		343 000,00		343 000,00
	Sous Total compte 7081					10 488,00 940 033,08		10 488,00 940 033,08			929 545,08
70822	Repas					2 472,75 259 811,06		2 472,75 259 811,06			257 338,31

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70824	Majoration pour chambre particulière					273 726,12	5 517 333,78	273 726,12	5 517 333,78		5 243 607,66
70828	Autres						30 201,50		30 201,50		30 201,50
	Sous Total compte 7082					276 198,87	5 807 346,34	276 198,87	5 807 346,34		5 531 147,47
7083	Locations diverses					1 576,19	131 372,01	1 576,19	131 372,01		129 795,82
7084	Mise à dispo persel facturée					210 304,41	3 405 880,63	210 304,41	3 405 880,63		3 195 576,22
7087	Rembst frais CRPA						9 107 788,71		9 107 788,71		9 107 788,71
70881	Redev commerciale loc télé prod audio						836 017,50		836 017,50		836 017,50
70888	Autres					52 876,31	1 207 360,60	52 876,31	1 207 360,60		1 154 484,29
	Sous Total compte 7088					52 876,31	2 043 378,10	52 876,31	2 043 378,10		1 990 501,79
	Sous Total compte 708					551 443,78	21 435 798,87	551 443,78	21 435 798,87		20 884 355,09
	Sous Total compte 70					975 846,00	36 130 424,96	975 846,00	36 130 424,96		35 154 578,96
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS et s upp					4 728 999,00	239 962 733,62	4 728 999,00	239 962 733,62		235 233 734,62
731112	Dialyse (D)						7 841 817,32		7 841 817,32		7 841 817,32

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					1 116 859,97	1 116 859,97	1 116 859,97	1 116 859,97		0,00
731114	IVG					74 333,00	247 170,00	74 333,00	247 170,00		172 837,00
731115	Prestation prélevt organes ou tissus						218 034,96		218 034,96		218 034,96
	Sous Total compte 73111					5 920 191,97	249 386 615,87	5 920 191,97	249 386 615,87		243 466 423,90
731121	Liste en sus MCO					4 196,30	37 484 564,98	4 196,30	37 484 564,98		37 480 368,68
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU						2 209 627,58		2 209 627,58		2 209 627,58
	Sous Total compte 73112					4 196,30	39 694 192,56	4 196,30	39 694 192,56		39 689 996,26
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					207,84	15 572 504,21	207,84	15 572 504,21		15 572 296,37
731141	Dotation populationnelle de l'activit é d						11 784 914,00		11 784 914,00		11 784 914,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						472 324,00		472 324,00		472 324,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						725 870,00		725 870,00		725 870,00
731145	Forfait incitation financière à l'amélio						2 214 918,97		2 214 918,97		2 214 918,97
731146	Dotation qualité de l'activité de méd eci						296 651,00		296 651,00		296 651,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731147	Forfait pathologie chronique						290 071,00		290 071,00		290 071,00
	Sous Total compte 73114						15 784 748,97		15 784 748,97		15 784 748,97
731151	Part activité dotation modulée à l'activ						2 417 023,00		2 417 023,00		2 417 023,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR						900 206,00		900 206,00		900 206,00
731156	Consultations et actes externes - SSR					1 883,03	164 824,15	1 883,03	164 824,15		162 941,12
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR						214 916,00		214 916,00		214 916,00
	Sous Total compte 73115					1 883,03	3 696 969,15	1 883,03	3 696 969,15		3 695 086,12
731171	Dotation annuelle de financement et d'ota						10 542 811,00		10 542 811,00		10 542 811,00
731172	Dotation annuelle de financement et d'ota					50 000,00	26 844 280,00	50 000,00	26 844 280,00		26 794 280,00
	Sous Total compte 73117					50 000,00	37 387 091,00	50 000,00	37 387 091,00		37 337 091,00
731181	Dotations MIG - MCO					1 790 536,43	65 913 717,80	1 790 536,43	65 913 717,80		64 123 181,37
731182	Dotation AC - MCO					12 970 578,60	60 945 261,40	12 970 578,60	60 945 261,40		47 974 682,80
	Sous Total compte 73118					14 761 115,03	126 858 979,20	14 761 115,03	126 858 979,20		112 097 864,17

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7311					20 737 594,17 488 381 100,96		20 737 594,17 488 381 100,96			467 643 506,79
73121	Consultations et actes externes MCO					354 818,32 20 621 675,59		354 818,32 20 621 675,59			20 266 857,27
731221	Forfait accueil et traitement des urg enc					6 665 331,16 6 976 756,34		6 665 331,16 6 976 756,34			311 425,18
731222	Forfait âge de l'activité de médecine d'					73 469,53 2 929 391,66		73 469,53 2 929 391,66			2 855 922,13
731223	Suppléments facturés au titre de l'acti v					2 999 083,00		2 999 083,00			2 999 083,00
	Sous Total compte 73122					6 738 800,69 12 905 231,00		6 738 800,69 12 905 231,00			6 166 430,31
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					607 922,32		607 922,32			607 922,32
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus					831 860,32		831 860,32			831 860,32
	Sous Total compte 73125					831 860,32		831 860,32			831 860,32
73126	Forfaits techniques et assimilés					40 535,15 2 849 570,83		40 535,15 2 849 570,83			2 809 035,68
73128	Autres					1 592,00 1 220 788,04		1 592,00 1 220 788,04			1 219 196,04
	Sous Total compte 7312					7 135 746,16 39 037 048,10		7 135 746,16 39 037 048,10			31 901 301,94
7313	Participations au titre des détenus					6 891,25 123 113,41		6 891,25 123 113,41			116 222,16

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 731					27 880 231,58	527 541 262,47	27 880 231,58	527 541 262,47		499 661 030,89
73211	Médecine et spécialités médicales					403 641,70	8 592 530,02	403 641,70	8 592 530,02		8 188 888,32
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					134 445,35	2 450 146,95	134 445,35	2 450 146,95		2 315 701,60
732131	Spécialités coûteuses					157 580,20	1 628 194,06	157 580,20	1 628 194,06		1 470 613,86
732132	Spécialités tres coûteuses					94 760,55	1 399 951,77	94 760,55	1 399 951,77		1 305 191,22
	Sous Total compte 73213					252 340,75	3 028 145,83	252 340,75	3 028 145,83		2 775 805,08
73214	Soins de suite et de réadaptation					134 690,93	1 172 830,29	134 690,93	1 172 830,29		1 038 139,36
73215	Ticket mod forfait hospital complet					2 976,00	165 072,00	2 976,00	165 072,00		162 096,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					18 121,90	354 413,01	18 121,90	354 413,01		336 291,11
	Sous Total compte 7321					946 216,63	15 763 138,10	946 216,63	15 763 138,10		14 816 921,47
732211	Hopital de jour					110 405,81	1 650 852,51	110 405,81	1 650 852,51		1 540 446,70
	Sous Total compte 73221					110 405,81	1 650 852,51	110 405,81	1 650 852,51		1 540 446,70
73222	Chirurgie ambulatoire					21 288,70	693 754,43	21 288,70	693 754,43		672 465,73

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					1 872,00	117 072,00	1 872,00	117 072,00		115 200,00
	Sous Total compte 7322					133 566,51	2 461 678,94	133 566,51	2 461 678,94		2 328 112,43
732411	Ticket mod consult et actes externes					2 832,00	46 416,00	2 832,00	46 416,00		43 584,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					572 794,06	4 594 317,40	572 794,06	4 594 317,40		4 021 523,34
732415	Spécial pharm consults externes						281,75		281,75		281,75
	Sous Total compte 73241					575 626,06	4 641 015,15	575 626,06	4 641 015,15		4 065 389,09
732421	Forfait ATU					1 271,64	16 856,92	1 271,64	16 856,92		15 585,28
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					1 508,92	39 381,93	1 508,92	39 381,93		37 873,01
732424	Forfait Participation aux Urgences (FPU)					56 387,08	1 558 257,28	56 387,08	1 558 257,28		1 501 870,20
	Sous Total compte 73242					59 167,64	1 614 496,13	59 167,64	1 614 496,13		1 555 328,49
73243	Forfaits techniques et assimilés					2 422,17	16 651,89	2 422,17	16 651,89		14 229,72
73244	IVG					282,91	29 687,42	282,91	29 687,42		29 404,51
73246	Majoration parcours de soins					871,00	11 933,00	871,00	11 933,00		11 062,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73248	Autres					944,00	5 964,71	944,00	5 964,71		5 020,71
	Sous Total compte 7324					639 313,78	6 319 748,30	639 313,78	6 319 748,30		5 680 434,52
73271	Forfait journalier MCO					172 540,00	5 849 600,00	172 540,00	5 849 600,00		5 677 060,00
73272	Forfait journalier SSR					78 320,00	1 530 960,00	78 320,00	1 530 960,00		1 452 640,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					7 680,00	73 395,00	7 680,00	73 395,00		65 715,00
	Sous Total compte 7327					258 540,00	7 453 955,00	258 540,00	7 453 955,00		7 195 415,00
	Sous Total compte 732					1 977 636,92	31 998 520,34	1 977 636,92	31 998 520,34		30 020 883,42
7331	Produits prest convent internat					313 629,23	2 258 690,72	313 629,23	2 258 690,72		1 945 061,49
7332	Produits prestations ame					111 849,49	2 999 387,52	111 849,49	2 999 387,52		2 887 538,03
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					78 335,45	922 250,88	78 335,45	922 250,88		843 915,43
7334	Produits des prestations de soins factur					17 845,33	26 922,62	17 845,33	26 922,62		9 077,29
7338	Autres					9 494,14	36 270,90	9 494,14	36 270,90		26 776,76
	Sous Total compte 733					531 153,64	6 243 522,64	531 153,64	6 243 522,64		5 712 369,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7341	Actes de chirurgie					51,04	692,33	51,04	692,33		641,29
7342	Actes de laboratoire					49 522,04	2 611 302,87	49 522,04	2 611 302,87		2 561 780,83
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					2 344,02	18 984,03	2 344,02	18 984,03		16 640,01
7345	Actes d'anesthésie					291,10	495,85	291,10	495,85		204,75
7347	Actes dentaires					46,00	133,28	46,00	133,28		87,28
73488	Autres					49 149,68	120 740,58	49 149,68	120 740,58		71 590,90
	Sous Total compte 7348					49 149,68	120 740,58	49 149,68	120 740,58		71 590,90
	Sous Total compte 734					101 403,88	2 752 348,94	101 403,88	2 752 348,94		2 650 945,06
	Sous Total compte 73					30 490 426,02	568 535 654,39	30 490 426,02	568 535 654,39		538 045 228,37
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					6 644 496,00	28 854 790,99	6 644 496,00	28 854 790,99		22 210 294,99
7472	Subv particip versées PMI						299 935,00		299 935,00		299 935,00
74741	FEH					392 551,26	2 104 831,30	392 551,26	2 104 831,30		1 712 280,04
	Sous Total compte 7474					392 551,26	2 104 831,30	392 551,26	2 104 831,30		1 712 280,04

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7475	Fonds de modernisation des établissements					21 356,34	156 841,30	21 356,34	156 841,30		135 484,96
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub						262 774,78		262 774,78		262 774,78
7477	Subv fonction médecine légale					885 539,16	1 809 502,00	885 539,16	1 809 502,00		923 962,84
	Sous Total compte 747					7 943 942,76	33 488 675,37	7 943 942,76	33 488 675,37		25 544 732,61
7488	Autres					426 484,70	2 713 333,57	426 484,70	2 713 333,57		2 286 848,87
	Sous Total compte 748					426 484,70	2 713 333,57	426 484,70	2 713 333,57		2 286 848,87
	Sous Total compte 74					8 370 427,46	36 202 008,94	8 370 427,46	36 202 008,94		27 831 581,48
7531	Retenue verst sur activité libérale					144 197,82	930 582,71	144 197,82	930 582,71		786 384,89
7532	Retenues verSEMENTS L6146-2 CSP					13 537,20	102 862,64	13 537,20	102 862,64		89 325,44
	Sous Total compte 753					157 735,02	1 033 445,35	157 735,02	1 033 445,35		875 710,33
7541	Formation professionnelle					98 312,08	3 681 797,31	98 312,08	3 681 797,31		3 583 485,23
75431	IRM						65 078,13		65 078,13		65 078,13
75432	Autres équipts					1 100,00	1 075 350,00	1 100,00	1 075 350,00		1 074 250,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7543					1 100,00	1 140 428,13	1 100,00	1 140 428,13		1 139 328,13
7544	Médecine légale prod vers autorité judiciaire					3 363,44	96 476,54	3 363,44	96 476,54		93 113,10
7548	Autres remboursements de frais					1 866 257,59	8 486 651,62	1 866 257,59	8 486 651,62		6 620 394,03
	Sous Total compte 754					1 969 033,11	13 405 353,60	1 969 033,11	13 405 353,60		11 436 320,49
75881	Prod gest biens mal protégés						13 675,33		13 675,33		13 675,33
75888	Aut prod divers gest cour					137 230,31	3 475 740,31	137 230,31	3 475 740,31		3 338 510,00
	Sous Total compte 7588					137 230,31	3 489 415,64	137 230,31	3 489 415,64		3 352 185,33
	Sous Total compte 758					137 230,31	3 489 415,64	137 230,31	3 489 415,64		3 352 185,33
	Sous Total compte 75					2 263 998,44	17 928 214,59	2 263 998,44	17 928 214,59		15 664 216,15
765	Escomptes obtenus					99 268,25	232 422,99	99 268,25	232 422,99		133 154,74
	Sous Total compte 76					99 268,25	232 422,99	99 268,25	232 422,99		133 154,74
7713	Libéralites reçues					46 206,00	158 997,24	46 206,00	158 997,24		112 791,24
7714	Rentrées sur créances amorties					200,92	26 225,28	200,92	26 225,28		26 024,36

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7717	Dégrèvt impots					2 057 936,65	2 057 936,65	2 057 936,65	2 057 936,65		0,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					2 903,34	803 168,80	2 903,34	803 168,80		800 265,46
	Sous Total compte 771					2 107 246,91	3 046 327,97	2 107 246,91	3 046 327,97		939 081,06
7721	Réémission titres sur exercices clos					172 063,31	1 414 204,44	172 063,31	1 414 204,44		1 242 141,13
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					28 944,30	975 991,08	28 944,30	975 991,08		947 046,78
7728	Autres					13 522,80	680 325,39	13 522,80	680 325,39		666 802,59
	Sous Total compte 772					214 530,41	3 070 520,91	214 530,41	3 070 520,91		2 855 990,50
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						315 697,26		315 697,26		315 697,26
775	Produits cessions éléments actif						410 734,08		410 734,08		410 734,08
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 802 579,16		1 802 579,16		1 802 579,16
	Sous Total compte 77					2 321 777,32	8 645 859,38	2 321 777,32	8 645 859,38		6 324 082,06
78151	Reprise sur provisions pour risques						43 665,07		43 665,07		43 665,07
781531	Personnel médical						390 043,00		390 043,00		390 043,00

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781532	Personnel non médical						152 688,78		152 688,78		152 688,78
	Sous Total compte 78153						542 731,78		542 731,78		542 731,78
78158	Reprises aut prov pour charges						549 742,72		549 742,72		549 742,72
	Sous Total compte 7815						1 136 139,57		1 136 139,57		1 136 139,57
78174	Créances						3 088 574,90		3 088 574,90		3 088 574,90
	Sous Total compte 7817						3 088 574,90		3 088 574,90		3 088 574,90
	Sous Total compte 781						4 224 714,47		4 224 714,47		4 224 714,47
	Sous Total compte 78						4 224 714,47		4 224 714,47		4 224 714,47
	Total classe 7					44 521 743,49	671 899 299,72	44 521 743,49	671 899 299,72		627 377 556,23
	Total général	1 036 642 874,15	1 036 642 874,15	3 840 565 272,87	3 804 219 950,65	826 163 744,11	862 509 066,33	5 703 371 891,13	5 703 371 891,13	1 862 678 210,59	1 862 678 210,59

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA - lettre A			111 733,19	56 962,31			111 733,19	56 962,31	54 770,88	
	Sous Total compte 45			111 733,19	56 962,31			111 733,19	56 962,31	54 770,88	
	Total classe 4			111 733,19	56 962,31			111 733,19	56 962,31	54 770,88	
614	Charges locatives et de copropriété					1 697,92	1 044,18	1 697,92	1 044,18	653,74	
	Sous Total compte 61					1 697,92	1 044,18	1 697,92	1 044,18	653,74	
63512	Taxes foncières					7 199,00		7 199,00		7 199,00	
	Sous Total compte 6351					7 199,00		7 199,00		7 199,00	
6358	Autres droits					1,91		1,91		1,91	
	Sous Total compte 635					7 200,91		7 200,91		7 200,91	
	Sous Total compte 63					7 200,91		7 200,91		7 200,91	
673	Titres annulés exercices antérieurs					152,28		152,28		152,28	
	Sous Total compte 67					152,28		152,28		152,28	
68112	Immob corporelles					6 032,43		6 032,43		6 032,43	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6811					6 032,43		6 032,43		6 032,43	
68174	Dot dépréciat créances					29 664,44		29 664,44		29 664,44	
	Sous Total compte 6817					29 664,44		29 664,44		29 664,44	
	Sous Total compte 681					35 696,87		35 696,87		35 696,87	
	Sous Total compte 68					35 696,87		35 696,87		35 696,87	
	Total classe 6					44 747,98	1 044,18	44 747,98	1 044,18	43 703,80	
7081	Produits serv exploités intérêt perse 1					7 961,08	51 410,81	7 961,08	51 410,81		43 449,73
70833	Fermages					4 253,25	24 470,99	4 253,25	24 470,99		20 217,74
	Sous Total compte 7083					4 253,25	24 470,99	4 253,25	24 470,99		20 217,74
7088	Autres produits d'activités annexes						2 412,28		2 412,28		2 412,28
	Sous Total compte 708					12 214,33	78 294,08	12 214,33	78 294,08		66 079,75
	Sous Total compte 70					12 214,33	78 294,08	12 214,33	78 294,08		66 079,75
752	Revenus des immeubles						28 851,38		28 851,38		28 851,38

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75						28 851,38		28 851,38		28 851,38
7728	Autres						246,59		246,59		246,59
	Sous Total compte 772						246,59		246,59		246,59
	Sous Total compte 77						246,59		246,59		246,59
78174	Créances						3 296,96		3 296,96		3 296,96
	Sous Total compte 7817						3 296,96		3 296,96		3 296,96
	Sous Total compte 781						3 296,96		3 296,96		3 296,96
	Sous Total compte 78						3 296,96		3 296,96		3 296,96
	Total classe 7					12 214,33	110 689,01	12 214,33	110 689,01		98 474,68
	Total général			111 733,19	56 962,31	56 962,31	111 733,19	168 695,50	168 695,50	98 474,68	98 474,68

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	U.S.L.D. (lettre B)			8 589 699,98	8 896 366,32			8 589 699,98	8 896 366,32		306 666,34
	Sous Total compte 45			8 589 699,98	8 896 366,32			8 589 699,98	8 896 366,32		306 666,34
	Total classe 4			8 589 699,98	8 896 366,32			8 589 699,98	8 896 366,32		306 666,34
60211	Spécial pharm avec AMM					182 324,58		182 324,58		182 324,58	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					26 266,55		26 266,55		26 266,55	
60216	Fluides et gaz médicaux					8 772,17		8 772,17		8 772,17	
60218	Autres produits pharm à usage médi					21 237,38		21 237,38		21 237,38	
	Sous Total compte 6021					238 600,68		238 600,68		238 600,68	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					18 837,78		18 837,78		18 837,78	
602221	Parentéral					12 544,67		12 544,67		12 544,67	
602222	Digestif					2 635,75		2 635,75		2 635,75	
602223	Génito-urinaire					1 987,77		1 987,77		1 987,77	
602224	Respiratoire					1 329,77		1 329,77		1 329,77	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602225	Autres abords					16 996,52		16 996,52		16 996,52	
	Sous Total compte 60222					35 494,48		35 494,48		35 494,48	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					42,93		42,93		42,93	
60228	Autres dispositifs médicaux					8 353,36		8 353,36		8 353,36	
	Sous Total compte 6022					62 728,55		62 728,55		62 728,55	
6023	Alimentation					78 440,43		78 440,43		78 440,43	
60263	Fournitures d'atelier					1 343,69		1 343,69		1 343,69	
602661	Couches alèses produits absorbants					32 375,20		32 375,20		32 375,20	
602662	Petit matériel hôtelier					34,80		34,80		34,80	
602663	Linge et habillement					10 950,47		10 950,47		10 950,47	
	Sous Total compte 60266					43 360,47		43 360,47		43 360,47	
	Sous Total compte 6026					44 704,16		44 704,16		44 704,16	
	Sous Total compte 602					424 473,82		424 473,82		424 473,82	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainisSEment					39 786,60	19 402,45	39 786,60	19 402,45	20 384,15	
60612	Energie - électricité					141 698,51	24 597,73	141 698,51	24 597,73	117 100,78	
60613	Chauffage					82 068,34	12 721,43	82 068,34	12 721,43	69 346,91	
	Sous Total compte 6061					263 553,45	56 721,61	263 553,45	56 721,61	206 831,84	
60623	Fournitures d'atelier					176,51		176,51		176,51	
60625	Fournit bureau et informat					120,95		120,95		120,95	
606262	Petit matériel hôtelier					5 119,18		5 119,18		5 119,18	
606268	Autres fournitures consommables					453,21		453,21		453,21	
	Sous Total compte 60626					5 572,39		5 572,39		5 572,39	
	Sous Total compte 6062					5 869,85		5 869,85		5 869,85	
6066	Fournitures médicales					11 284,42	720,00	11 284,42	720,00	10 564,42	
	Sous Total compte 606					280 707,72	57 441,61	280 707,72	57 441,61	223 266,11	
	Sous Total compte 60					705 181,54	57 441,61	705 181,54	57 441,61	647 739,93	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61111	Kinésithérapie					172 191,95	25 800,00	172 191,95	25 800,00	146 391,95	
61113	Laboratoires					467,64		467,64		467,64	
61115	Consultations spécialisées					7 902,50	1 070,00	7 902,50	1 070,00	6 832,50	
61118	Autres prestations					120 903,86		120 903,86		120 903,86	
	Sous Total compte 6111					301 465,95	26 870,00	301 465,95	26 870,00	274 595,95	
	Sous Total compte 611					301 465,95	26 870,00	301 465,95	26 870,00	274 595,95	
613152	Equipts					64 465,08	5 105,38	64 465,08	5 105,38	59 359,70	
	Sous Total compte 61315					64 465,08	5 105,38	64 465,08	5 105,38	59 359,70	
	Sous Total compte 6131					64 465,08	5 105,38	64 465,08	5 105,38	59 359,70	
	Sous Total compte 613					64 465,08	5 105,38	64 465,08	5 105,38	59 359,70	
615162	Mat médical					3 333,80	480,00	3 333,80	480,00	2 853,80	
	Sous Total compte 61516					3 333,80	480,00	3 333,80	480,00	2 853,80	
	Sous Total compte 6151					3 333,80	480,00	3 333,80	480,00	2 853,80	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					13 806,15		13 806,15		13 806,15	
615261	Informatique					2 629,50		2 629,50		2 629,50	
615268	Maintenance -autres					65 783,54		65 783,54		65 783,54	
							4 226,05		4 226,05		4 226,05
	Sous Total compte 61526					68 413,04		68 413,04		68 413,04	
							4 226,05		4 226,05		4 226,05
	Sous Total compte 6152					82 219,19		82 219,19		82 219,19	
							4 226,05		4 226,05		4 226,05
	Sous Total compte 615					85 552,99		85 552,99		85 552,99	
							4 706,05		4 706,05		4 706,05
61688	Autres risques					31 236,00		31 236,00		31 236,00	
	Sous Total compte 6168					31 236,00		31 236,00		31 236,00	
	Sous Total compte 616					31 236,00		31 236,00		31 236,00	
	Sous Total compte 61					482 720,02		482 720,02		482 720,02	
							36 681,43		36 681,43		36 681,43
6251	Voyages et déplacements					7 379,60		7 379,60		7 379,60	
							1 200,00		1 200,00		1 200,00
	Sous Total compte 625					7 379,60		7 379,60		7 379,60	
							1 200,00		1 200,00		1 200,00
6281	Blanchissage à l'extérieur					117 422,00		117 422,00		117 422,00	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6282	Alimentation à l'extérieur					395 230,00		395 230,00		395 230,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					39 942,39	2 790,52	39 942,39	2 790,52	37 151,87	
6284	Informatique à l'extérieur					34 105,00		34 105,00		34 105,00	
6288	Autres prestations diverses					295 229,48	7 585,69	295 229,48	7 585,69	287 643,79	
	Sous Total compte 628					881 928,87	10 376,21	881 928,87	10 376,21	871 552,66	
	Sous Total compte 62					889 308,47	11 576,21	889 308,47	11 576,21	877 732,26	
6311	Taxe sur les salaires					349 328,55	446,00	349 328,55	446,00	348 882,55	
	Sous Total compte 631					349 328,55	446,00	349 328,55	446,00	348 882,55	
63311	Persel non médical					53 018,24		53 018,24		53 018,24	
63312	Personnel médical					5 409,17		5 409,17		5 409,17	
	Sous Total compte 6331					58 427,41		58 427,41		58 427,41	
6332	Alloc logement					16 338,51		16 338,51		16 338,51	
63331	Persel non médical					83 689,99		83 689,99		83 689,99	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63332	Personnel médical					829,64		829,64		829,64	
	Sous Total compte 6333					84 519,63		84 519,63		84 519,63	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					23 829,78		23 829,78		23 829,78	
6337	FMEP					21 832,33		21 832,33		21 832,33	
	Sous Total compte 633					204 947,66		204 947,66		204 947,66	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					250,09		250,09		250,09	
	Sous Total compte 63					554 526,30	446,00	554 526,30	446,00	554 080,30	
64111	Rémunération principale					2 393 585,38		2 393 585,38		2 393 585,38	
64113	Prime de service					151 225,94		151 225,94		151 225,94	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					42 011,75		42 011,75		42 011,75	
64115	Supplément familial					28 963,72		28 963,72		28 963,72	
641171	IFTS					21 518,92	336,00	21 518,92	336,00	21 182,92	
641174	Indemnité inflation					5 519,99		5 519,99		5 519,99	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641178	Autres indemnités					592 810,89	3 003,00	592 810,89	3 003,00	589 807,89	
	Sous Total compte 64117					619 849,80	3 339,00	619 849,80	3 339,00	616 510,80	
	Sous Total compte 6411					3 235 636,59	3 339,00	3 235 636,59	3 339,00	3 232 297,59	
64131	Rémunération principale					199 145,92		199 145,92		199 145,92	
64135	Supplément familial					5 426,84		5 426,84		5 426,84	
641371	IFTS					2 948,65		2 948,65		2 948,65	
641374	Indemnité inflation					740,00		740,00		740,00	
641378	Autres indemnités					36 098,20		36 098,20		36 098,20	
	Sous Total compte 64137					39 786,85		39 786,85		39 786,85	
	Sous Total compte 6413					244 359,61		244 359,61		244 359,61	
64151	Rémunération principale					167 310,45		167 310,45		167 310,45	
64155	Supplément familial					5 460,38		5 460,38		5 460,38	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					2 433,48		2 433,48		2 433,48	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641574	Indemnité inflation					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
641578	Autres indemnités					22 907,68		22 907,68		22 729,68	
	Sous Total compte 64157					26 341,16		26 341,16		26 163,16	
	Sous Total compte 6415					199 111,99		199 111,99		198 933,99	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						8 041,06		8 041,06		8 041,06
	Sous Total compte 641					3 679 108,19		3 679 108,19		3 667 550,13	
642111	Rémunération principale					175 580,74		175 580,74		175 580,74	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					31 839,16		31 839,16		28 864,16	
	Sous Total compte 64211					207 419,90		207 419,90		204 444,90	
	Sous Total compte 6421					207 419,90		207 419,90		204 444,90	
642311	Rémunération principale					441,11		441,11		441,11	
642312	Indemnités hors gardes et astreintes					0,32		0,32		0,32	
	Sous Total compte 64231					441,43		441,43		441,43	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642371	Rémunération principale					1 712,92		1 712,92		1 712,92	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					1,21		1,21		1,21	
	Sous Total compte 64237					1 714,13		1 714,13		1 714,13	
	Sous Total compte 6423					2 155,56		2 155,56		2 155,56	
64241	Rémun statut indemni access - internes					83 706,85		83 706,85		83 706,85	
64243	Rémunérations statutaires et indemnités					8 024,56		8 024,56		8 024,56	
	Sous Total compte 6424					91 731,41		91 731,41		91 731,41	
64284	Indemnité inflation					360,00		360,00		360,00	
	Sous Total compte 6428					360,00		360,00		360,00	
	Sous Total compte 642					301 666,87	2 975,00	301 666,87	2 975,00	298 691,87	
64511	Cotisations à l'URSSAF					521 384,11	354,00	521 384,11	354,00	521 030,11	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					17 522,70		17 522,70		17 522,70	
64515	Cotisations à la CNRACL					793 266,50		793 266,50		793 266,50	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					20 998,71		20 998,71		20 998,71	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						360,00		360,00		360,00
	Sous Total compte 6451					1 353 172,02	714,00	1 353 172,02	714,00	1 352 458,02	
64521	Cotisations à l'URSSAF					81 285,66	915,00	81 285,66	915,00	80 370,66	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					20 967,61		20 967,61		20 967,61	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						7 259,99		7 259,99		7 259,99
	Sous Total compte 6452					102 253,27	8 174,99	102 253,27	8 174,99	94 078,28	
	Sous Total compte 645					1 455 425,29	8 888,99	1 455 425,29	8 888,99	1 446 536,30	
64713	Alloc chômage					11 027,28		11 027,28		11 027,28	
6471842	Gestion externalisée					57 039,91		57 039,91		57 039,91	
	Sous Total compte 647184					57 039,91		57 039,91		57 039,91	
	Sous Total compte 64718					57 039,91		57 039,91		57 039,91	
	Sous Total compte 6471					68 067,19		68 067,19		68 067,19	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					68 067,19		68 067,19		68 067,19	
64881	Personnel non médical					4 113,55	222,00	4 113,55	222,00	3 891,55	
64882	Personnel médical					16 152,00		16 152,00		16 152,00	
	Sous Total compte 6488					20 265,55	222,00	20 265,55	222,00	20 043,55	
	Sous Total compte 648					20 265,55	222,00	20 265,55	222,00	20 043,55	
	Sous Total compte 64					5 524 533,09	23 644,05	5 524 533,09	23 644,05	5 500 889,04	
6541	Créances admises en non-valeur					4 860,38		4 860,38		4 860,38	
	Sous Total compte 654					4 860,38		4 860,38		4 860,38	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	Sous Total compte 657					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	Sous Total compte 65					7 360,38		7 360,38		7 360,38	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 495,08		14 495,08		14 495,08	
	Sous Total compte 6611					14 495,08		14 495,08		14 495,08	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 661					14 495,08		14 495,08		14 495,08	
	Sous Total compte 66					14 495,08		14 495,08		14 495,08	
67218	Charges de personnel - autres					255,57		255,57		255,57	
	Sous Total compte 6721					255,57		255,57		255,57	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					7 739,97		7 739,97		7 739,97	
	Sous Total compte 6723					7 739,97		7 739,97		7 739,97	
	Sous Total compte 672					7 995,54		7 995,54		7 995,54	
673	Titres annulés exercices antérieurs					96 740,10		96 740,10		96 740,10	
	Sous Total compte 67					104 735,64		104 735,64		104 735,64	
68112	Immob corporelles					518 514,97		518 514,97		518 514,97	
	Sous Total compte 6811					518 514,97		518 514,97		518 514,97	
68158	DP - autres provisions pour charges					14 780,30		14 780,30		14 780,30	
	Sous Total compte 6815					14 780,30		14 780,30		14 780,30	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68174	Dot dépréciat créances					43 536,14		43 536,14		43 536,14	
	Sous Total compte 6817					43 536,14		43 536,14		43 536,14	
	Sous Total compte 681					576 831,41		576 831,41		576 831,41	
	Sous Total compte 68					576 831,41		576 831,41		576 831,41	
	Total classe 6					8 859 691,93	129 789,30	8 859 691,93	129 789,30	8 745 563,68	15 661,05
7087	Rembst frais CRPP CRPA						24 661,98		24 661,98		24 661,98
	Sous Total compte 708						24 661,98		24 661,98		24 661,98
	Sous Total compte 70						24 661,98		24 661,98		24 661,98
731221	Département					4 512,30	1 289 817,30	4 512,30	1 289 817,30		1 285 305,00
731222	Hébergé					23 571,25	1 101 730,65	23 571,25	1 101 730,65		1 078 159,40
	Sous Total compte 73122					28 083,55	2 391 547,95	28 083,55	2 391 547,95		2 363 464,40
	Sous Total compte 7312					28 083,55	2 391 547,95	28 083,55	2 391 547,95		2 363 464,40
	Sous Total compte 731					28 083,55	2 391 547,95	28 083,55	2 391 547,95		2 363 464,40

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7341	Tarif dépendance couvert par APA					1 302,32	46 340,92	1 302,32	46 340,92		45 038,60
7342	Participation résident tarif dépendance					7 047,32	309 193,60	7 047,32	309 193,60		302 146,28
7344	Dotation globale apa						715 188,00		715 188,00		715 188,00
	Sous Total compte 734					8 349,64	1 070 722,52	8 349,64	1 070 722,52		1 062 372,88
7361	Dotation globale de financement soins						4 669 053,00		4 669 053,00		4 669 053,00
	Sous Total compte 736						4 669 053,00		4 669 053,00		4 669 053,00
	Sous Total compte 73					36 433,19	8 131 323,47	36 433,19	8 131 323,47		8 094 890,28
7541	Formation professionnelle						14 209,33		14 209,33		14 209,33
	Sous Total compte 754						14 209,33		14 209,33		14 209,33
75881	Prod gest biens mal protégés					241,20	12 972,22	241,20	12 972,22		12 731,02
75888	Aut prod divers gest cour						1 378,78		1 378,78		1 378,78
	Sous Total compte 7588					241,20	14 351,00	241,20	14 351,00		14 109,80
	Sous Total compte 758					241,20	14 351,00	241,20	14 351,00		14 109,80

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75					241,20	28 560,33	241,20	28 560,33		28 319,13
7721	Réémission titres sur exercices clos						86 080,96		86 080,96		86 080,96
7728	Autres						2 473,89		2 473,89		2 473,89
	Sous Total compte 772						88 554,85		88 554,85		88 554,85
777	Quote part subv invest virée au résultat						25 457,66		25 457,66		25 457,66
	Sous Total compte 77						114 012,51		114 012,51		114 012,51
781532	Personnel non médical						4 707,85		4 707,85		4 707,85
	Sous Total compte 78153						4 707,85		4 707,85		4 707,85
78158	Reprises aut prov pour charges						11 534,49		11 534,49		11 534,49
	Sous Total compte 7815						16 242,34		16 242,34		16 242,34
78174	Créances						108 207,97		108 207,97		108 207,97
	Sous Total compte 7817						108 207,97		108 207,97		108 207,97
	Sous Total compte 781						124 450,31		124 450,31		124 450,31

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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						161 352,39		161 352,39		161 352,39
	Total classe 7					36 674,39	8 459 910,68	36 674,39	8 459 910,68		8 423 236,29
	Total général			8 589 699,98	8 896 366,32	8 896 366,32	8 589 699,98	17 486 066,30	17 486 066,30	8 745 563,68	8 745 563,68

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			9 528 762,29	9 048 161,64			9 528 762,29	9 048 161,64	480 600,65	
	Sous Total compte 45			9 528 762,29	9 048 161,64			9 528 762,29	9 048 161,64	480 600,65	
	Total classe 4			9 528 762,29	9 048 161,64			9 528 762,29	9 048 161,64	480 600,65	
60211	Spécial pharm avec AMM					946,84		946,84		946,84	
60216	Fluides et gaz médicaux					261,54		261,54		261,54	
60218	Autres produits pharm à usage médi					898,44		898,44		898,44	
	Sous Total compte 6021					2 106,82		2 106,82		2 106,82	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					551,09		551,09		551,09	
602221	Parentéral					1 313,08		1 313,08		1 313,08	
602223	Génitiaux urinaire					88,99		88,99		88,99	
602224	Respiratoire					52,25		52,25		52,25	
602225	Autres abords					888,45		888,45		888,45	
	Sous Total compte 60222					2 342,77		2 342,77		2 342,77	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					34,30		34,30		34,30	
60228	Autres dispositifs médicaux					250,49		250,49		250,49	
	Sous Total compte 6022					3 178,65		3 178,65		3 178,65	
6023	Alimentation					411,62		411,62		411,62	
60262	Produits d'entretien					852,63		852,63		852,63	
60263	Fournitures d'atelier					813,75		813,75		813,75	
60265	Fournitures bureau et inform					5 051,10		5 051,10		5 051,10	
60266	Fournitures hôtelières					31 714,02		31 714,02		31 714,02	
	Sous Total compte 6026					38 431,50		38 431,50		38 431,50	
	Sous Total compte 602					44 128,59		44 128,59		44 128,59	
60611	Eau et assainissement					35 009,82	9 910,62	35 009,82	9 910,62	25 099,20	
60612	Energie - électricité					123 574,26	21 450,88	123 574,26	21 450,88	102 123,38	
60613	Chauffage					232 681,15	34 684,07	232 681,15	34 684,07	197 997,08	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					391 265,23	66 045,57	391 265,23	66 045,57	325 219,66	
60623	Fournitures d'atelier					2 776,97		2 776,97		2 776,97	
60625	Fournit bureau et informat					39 565,27	2 483,09	39 565,27	2 483,09	37 082,18	
60626	Fournitures hôtelières					3 833,03		3 833,03		3 833,03	
	Sous Total compte 6062					46 175,27	2 483,09	46 175,27	2 483,09	43 692,18	
6066	Fournitures médicales					816,41		816,41		816,41	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					9 044,80		9 044,80		9 044,80	
	Sous Total compte 606					447 301,71	68 528,66	447 301,71	68 528,66	378 773,05	
	Sous Total compte 60					491 430,30	68 528,66	491 430,30	68 528,66	422 901,64	
611	Sous-traitance générale					652,00		652,00		652,00	
6132	Locations immobilières					1 963,38	999,99	1 963,38	999,99	963,39	
	Sous Total compte 613					1 963,38	999,99	1 963,38	999,99	963,39	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					477,64		477,64		477,64	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Matériel et outillage médicaux					1 827,22		1 827,22		1 827,22	
	Sous Total compte 6155					1 827,22		1 827,22		1 827,22	
615611	Maintenance informatique à caract méd					2 619,54		2 619,54		2 619,54	
615618	Maintenance informatique-autres					50 041,34	24 433,92	50 041,34	24 433,92	25 607,42	
	Sous Total compte 61561					52 660,88	24 433,92	52 660,88	24 433,92	28 226,96	
61568	Maintenance-autres					62 804,10	5 580,48	62 804,10	5 580,48	57 223,62	
	Sous Total compte 6156					115 464,98	30 014,40	115 464,98	30 014,40	85 450,58	
	Sous Total compte 615					117 769,84	30 014,40	117 769,84	30 014,40	87 755,44	
61688	Autres risques					20 574,00		20 574,00		20 574,00	
	Sous Total compte 6168					20 574,00		20 574,00		20 574,00	
	Sous Total compte 616					20 574,00		20 574,00		20 574,00	
6181	Documentation générale					1 975,86		1 975,86		1 975,86	
6183	Documentation technique					32 912,06		32 912,06		32 912,06	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Concours divers -cotisations					6 022,81	500,00	6 022,81	500,00	5 522,81	
6188	Autres frais divers					4 325,52		4 325,52		4 325,52	
	Sous Total compte 618					45 236,25	500,00	45 236,25	500,00	44 736,25	
	Sous Total compte 61					186 195,47	31 514,39	186 195,47	31 514,39	154 681,08	
6228	Divers					120 128,65	11 292,60	120 128,65	11 292,60	108 836,05	
	Sous Total compte 622					120 128,65	11 292,60	120 128,65	11 292,60	108 836,05	
623	Informations publicat relat publiques					3 986,86		3 986,86		3 986,86	
6248	Transports-divers					4 282,08		4 282,08		4 282,08	
	Sous Total compte 624					4 282,08		4 282,08		4 282,08	
6251	Voyages et déplacements					206 872,66	400,00	206 872,66	400,00	206 472,66	
6257	Réceptions					777,17		777,17		777,17	
	Sous Total compte 625					207 649,83	400,00	207 649,83	400,00	207 249,83	
6282	Alimentation à l'extérieur					2 399,51		2 399,51		2 399,51	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Nettoyage à l'extérieur					143 101,95	9 169,80	143 101,95	9 169,80	133 932,15	
6284	Informatique à l'extérieur					103 160,10	4 200,00	103 160,10	4 200,00	98 960,10	
6288	Autres prestations diverses					230 292,00		230 292,00		230 292,00	
	Sous Total compte 628					478 953,56	13 369,80	478 953,56	13 369,80	465 583,76	
	Sous Total compte 62					815 000,98	25 062,40	815 000,98	25 062,40	789 938,58	
6311	Taxe sur les salaires					336 357,22		336 357,22		336 357,22	
	Sous Total compte 631					336 357,22		336 357,22		336 357,22	
6331	Versement mobilité					50 933,60		50 933,60		50 933,60	
6332	Alloc logement					14 257,87		14 257,87		14 257,87	
6333	Particip employ à format cont					79 561,25		79 561,25		79 561,25	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					22 187,88		22 187,88		22 187,88	
6337	FMEP					20 728,45		20 728,45		20 728,45	
	Sous Total compte 633					187 669,05		187 669,05		187 669,05	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					524 026,27		524 026,27		524 026,27	
64111	Rémunération principale					2 410 021,40		2 410 021,40		2 410 021,40	
64113	Prime de service					187 117,70		187 117,70		187 117,70	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					30 410,61		30 410,61		30 410,61	
64115	Supplément familial					18 327,73		18 327,73		18 327,73	
641171	IFTS					1 407,52		1 407,52		1 407,52	
641174	Indemnité inflation					2 190,00		2 190,00		2 190,00	
641178	Autres indemnités					424 425,12	491,00	424 425,12	491,00	423 934,12	
	Sous Total compte 64117					428 022,64	491,00	428 022,64	491,00	427 531,64	
	Sous Total compte 6411					3 073 900,08	491,00	3 073 900,08	491,00	3 073 409,08	
64131	Rémunération principale					199 374,24		199 374,24		199 374,24	
64135	Supplément familial					1 648,17		1 648,17		1 648,17	
641371	IFTS					131,96		131,96		131,96	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641374	Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
641378	Autres indemnités					17 103,82		17 103,82		17 103,82	
	Sous Total compte 64137					17 435,78		17 435,78		17 435,78	
	Sous Total compte 6413					218 458,19		218 458,19		218 458,19	
64151	Rémunération principale					117 601,62		117 601,62		117 601,62	
64155	Supplément familial					2 908,77		2 908,77		2 908,77	
641571	IFTS					221,13		221,13		221,13	
641574	Indemnité inflation					700,00		700,00		700,00	
641578	Autres indemnités					9 611,45		9 611,45		9 611,45	
	Sous Total compte 64157					10 532,58		10 532,58		10 532,58	
	Sous Total compte 6415					131 042,97		131 042,97		131 042,97	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						2 475,60		2 475,60		2 475,60
	Sous Total compte 641					3 423 401,24	2 966,60	3 423 401,24	2 966,60	3 420 434,64	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64243	Rémunérations statutaires et indemnités					56 468,92		56 468,92		56 468,92	
	Sous Total compte 6424					56 468,92		56 468,92		56 468,92	
64284	Indemnité inflation					4 600,00		4 600,00		4 600,00	
	Sous Total compte 6428					4 600,00		4 600,00		4 600,00	
6429	Rembst rémunération persel médical						216,04		216,04		216,04
	Sous Total compte 642					61 068,92	216,04	61 068,92	216,04	60 852,88	
64511	Cotisations à l'URSSAF					499 465,98		499 465,98		499 465,98	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					19 529,36		19 529,36		19 529,36	
64515	Cotisations à la CNRACL					765 285,74		765 285,74		765 285,74	
64516	Cotisations au RAFP					22 801,55		22 801,55		22 801,55	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					4 600,00	7 590,00	4 600,00	7 590,00		2 990,00
	Sous Total compte 6451					1 311 682,63	7 590,00	1 311 682,63	7 590,00	1 304 092,63	
64521	Cotisations à l'URSSAF					22 289,52		22 289,52		22 289,52	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 883,45		3 883,45		3 883,45	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd					2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00		0,00
	Sous Total compte 6452					29 162,97	2 990,00	29 162,97	2 990,00	26 172,97	
	Sous Total compte 645					1 340 845,60	10 580,00	1 340 845,60	10 580,00	1 330 265,60	
64713	Alloc chômage					7 305,84		7 305,84		7 305,84	
64715	Médecine du travail pharmacie					308,88		308,88		308,88	
6471842	Gestion externalisée					43 943,71		43 943,71		43 943,71	
	Sous Total compte 647184					43 943,71		43 943,71		43 943,71	
	Sous Total compte 64718					43 943,71		43 943,71		43 943,71	
	Sous Total compte 6471					51 558,43		51 558,43		51 558,43	
	Sous Total compte 647					51 558,43		51 558,43		51 558,43	
64861	Personnel non médical					173 983,57		173 983,57		173 983,57	
64865	Personnel médical					27 175,52		27 175,52		27 175,52	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6486					201 159,09		201 159,09		201 159,09	
64881	Personnel non médical					609 717,14	841,00	609 717,14	841,00	608 876,14	
	Sous Total compte 6488					609 717,14	841,00	609 717,14	841,00	608 876,14	
	Sous Total compte 648					810 876,23	841,00	810 876,23	841,00	810 035,23	
6492	Personnel non médical						18 237,05		18 237,05		18 237,05
	Sous Total compte 649						18 237,05		18 237,05		18 237,05
	Sous Total compte 64					5 687 750,42	32 840,69	5 687 750,42	32 840,69	5 654 909,73	
6578	Autres subv					9 652,75		9 652,75		9 652,75	
	Sous Total compte 657					9 652,75		9 652,75		9 652,75	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					602,36		602,36		602,36	
	Sous Total compte 658					602,36		602,36		602,36	
	Sous Total compte 65					10 255,11		10 255,11		10 255,11	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					88 209,12		88 209,12		88 209,12	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6611					88 209,12		88 209,12		88 209,12	
	Sous Total compte 661					88 209,12		88 209,12		88 209,12	
	Sous Total compte 66					88 209,12		88 209,12		88 209,12	
67218	Charges de personnel - autres					1 015,26		1 015,26		1 015,26	
	Sous Total compte 6721					1 015,26		1 015,26		1 015,26	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					9 857,19		9 857,19		9 857,19	
	Sous Total compte 6723					9 857,19		9 857,19		9 857,19	
	Sous Total compte 672					10 872,45		10 872,45		10 872,45	
673	Titres annulés exercices antérieurs					36 338,68		36 338,68		36 338,68	
	Sous Total compte 67					47 211,13		47 211,13		47 211,13	
68111	Immobilisations incorpo					14 361,16		14 361,16		14 361,16	
68112	Immob corporelles					785 168,10		785 168,10		785 168,10	
	Sous Total compte 6811					799 529,26		799 529,26		799 529,26	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681532	Personnel non médical					7 126,60		7 126,60		7 126,60	
	Sous Total compte 68153					7 126,60		7 126,60		7 126,60	
68158	DP - autres provisions pour charges					11 276,28		11 276,28		11 276,28	
	Sous Total compte 6815					18 402,88		18 402,88		18 402,88	
68174	Dot dépréciat créances					55 048,40		55 048,40		55 048,40	
	Sous Total compte 6817					55 048,40		55 048,40		55 048,40	
	Sous Total compte 681					872 980,54		872 980,54		872 980,54	
	Sous Total compte 68					872 980,54		872 980,54		872 980,54	
	Total classe 6					8 723 059,34	157 946,14	8 723 059,34	157 946,14	8 589 031,89	23 918,69
7061	Droits d'inscription des élèves					1 094,00	73 384,00	1 094,00	73 384,00		72 290,00
7062	Frais d'inscription aux concours					60,00	28 694,00	60,00	28 694,00		28 634,00
7063	Rembst frais de formation					231 786,16	2 054 937,67	231 786,16	2 054 937,67		1 823 151,51
	Sous Total compte 706					232 940,16	2 157 015,67	232 940,16	2 157 015,67		1 924 075,51

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	Mise à dispo persel facturée						600 704,48		600 704,48		600 704,48
7087	Rembst frais CRPP CRPA						282 931,66		282 931,66		282 931,66
70888	Autres					25 112,14	378 554,67	25 112,14	378 554,67		353 442,53
	Sous Total compte 7088					25 112,14	378 554,67	25 112,14	378 554,67		353 442,53
	Sous Total compte 708					25 112,14	1 262 190,81	25 112,14	1 262 190,81		1 237 078,67
	Sous Total compte 70					258 052,30	3 419 206,48	258 052,30	3 419 206,48		3 161 154,18
7471	Subv versées par Conseil Régional					57 300,00	4 773 606,99	57 300,00	4 773 606,99		4 716 306,99
	Sous Total compte 747					57 300,00	4 773 606,99	57 300,00	4 773 606,99		4 716 306,99
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						6 364,63		6 364,63		6 364,63
7488	Autres					9 750,00	410 500,00	9 750,00	410 500,00		400 750,00
	Sous Total compte 748					9 750,00	416 864,63	9 750,00	416 864,63		407 114,63
	Sous Total compte 74					67 050,00	5 190 471,62	67 050,00	5 190 471,62		5 123 421,62
758	Produits divers de gestion courante						38 097,15		38 097,15		38 097,15

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75						38 097,15		38 097,15		38 097,15
7728	Autres						48 330,63		48 330,63		48 330,63
	Sous Total compte 772						48 330,63		48 330,63		48 330,63
777	Quote part subv invest virée au résultat						649 640,82		649 640,82		649 640,82
	Sous Total compte 77						697 971,45		697 971,45		697 971,45
781532	Personnel non médical						4 660,16		4 660,16		4 660,16
	Sous Total compte 78153						4 660,16		4 660,16		4 660,16
78158	Reprises aut prov pour charges						8 516,70		8 516,70		8 516,70
	Sous Total compte 7815						13 176,86		13 176,86		13 176,86
78174	Créances						11 892,59		11 892,59		11 892,59
	Sous Total compte 7817						11 892,59		11 892,59		11 892,59
	Sous Total compte 781						25 069,45		25 069,45		25 069,45
	Sous Total compte 78						25 069,45		25 069,45		25 069,45

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					325 102,30	9 370 816,15	325 102,30	9 370 816,15		9 045 713,85
	Total général			9 528 762,29	9 048 161,64	9 048 161,64	9 528 762,29	18 576 923,93	18 576 923,93	9 069 632,54	9 069 632,54

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
453	EHPAD lettre E			41 563 115,04	41 877 335,43			41 563 115,04	41 877 335,43		314 220,39
	Sous Total compte 45			41 563 115,04	41 877 335,43			41 563 115,04	41 877 335,43		314 220,39
	Total classe 4			41 563 115,04	41 877 335,43			41 563 115,04	41 877 335,43		314 220,39
60211	Spécial pharm avec AMM					382 495,84		382 495,84			382 495,84
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					299,44		299,44			299,44
60216	Fluides et gaz médicaux					61 858,06		61 858,06			61 858,06
60218	Autres produits pharm à usage médi					48 119,03		48 119,03			48 119,03
	Sous Total compte 6021					492 772,37		492 772,37			492 772,37
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					36 524,42		36 524,42			36 524,42
602221	Parentéral					54 024,47		54 024,47			54 024,47
602222	Digestif					571,93		571,93			571,93
602223	Génito-urinaire					3 302,73		3 302,73			3 302,73
602224	Respiratoire					1 525,38		1 525,38			1 525,38

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602225	Autres abords					66 025,80		66 025,80		66 025,80	
	Sous Total compte 60222					125 450,31		125 450,31		125 450,31	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 250,99		1 250,99		1 250,99	
60228	Autres dispositifs médicaux					51 945,95		51 945,95		51 945,95	
	Sous Total compte 6022					215 171,67		215 171,67		215 171,67	
6023	Alimentation					377 006,41		377 006,41		377 006,41	
60261	Combustibles et carburants					2 337,00		2 337,00		2 337,00	
60262	Produits d'entretien					68 774,79		68 774,79		68 774,79	
60263	Fournitures d'atelier					7 436,66		7 436,66		7 436,66	
60265	Fournitures bureau et inform					6 431,13		6 431,13		6 431,13	
602661	Couches alèses produits absorbants					248 041,47		248 041,47		248 041,47	
602662	Petit matériel hôtelier					62 180,92		62 180,92		62 180,92	
602663	Linge et habillement					109 199,19		109 199,19		109 199,19	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60266					419 421,58		419 421,58		419 421,58	
	Sous Total compte 6026					504 401,16		504 401,16		504 401,16	
	Sous Total compte 602					1 589 351,61		1 589 351,61		1 589 351,61	
60611	Eau et assainisSEment					219 227,72	82 563,67	219 227,72	82 563,67	136 664,05	
60612	Energie - électricité					412 797,93	76 241,81	412 797,93	76 241,81	336 556,12	
60613	Chauffage					109 512,52	16 412,00	109 512,52	16 412,00	93 100,52	
60618	Autres fournitures non stockables					493 038,39	209 000,01	493 038,39	209 000,01	284 038,38	
	Sous Total compte 6061					1 234 576,56	384 217,49	1 234 576,56	384 217,49	850 359,07	
60622	Produits d'entretien					304,04	83,88	304,04	83,88	220,16	
60623	Fournitures d'atelier					144 474,42	6 723,04	144 474,42	6 723,04	137 751,38	
60625	Fournit bureau et informat					13 484,75	1 707,26	13 484,75	1 707,26	11 777,49	
606262	Petit matériel hôtelier					13 608,56	297,35	13 608,56	297,35	13 311,21	
606268	Autres fournitures consommables					6 522,12	1 417,56	6 522,12	1 417,56	5 104,56	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60626					20 130,68	1 714,91	20 130,68	1 714,91	18 415,77	
	Sous Total compte 6062					178 393,89	10 229,09	178 393,89	10 229,09	168 164,80	
6066	Fournitures médicales					28 606,67	536,28	28 606,67	536,28	28 070,39	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					9 003,21		9 003,21		9 003,21	
	Sous Total compte 606					1 450 580,33	394 982,86	1 450 580,33	394 982,86	1 055 597,47	
	Sous Total compte 60					3 039 931,94	394 982,86	3 039 931,94	394 982,86	2 644 949,08	
61111	Kinésithérapie					648 379,73	83 000,00	648 379,73	83 000,00	565 379,73	
61113	Laboratoires					948,24		948,24		948,24	
61115	Consultations spécialisées					5 570,00	570,00	5 570,00	570,00	5 000,00	
61118	Autres prestations					286 856,14	35,00	286 856,14	35,00	286 821,14	
	Sous Total compte 6111					941 754,11	83 605,00	941 754,11	83 605,00	858 149,11	
	Sous Total compte 611					941 754,11	83 605,00	941 754,11	83 605,00	858 149,11	
613152	Equipts					241 354,61	22 232,34	241 354,61	22 232,34	219 122,27	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61315					241 354,61	22 232,34	241 354,61	22 232,34	219 122,27	
	Sous Total compte 6131					241 354,61	22 232,34	241 354,61	22 232,34	219 122,27	
613252	Equipts					3 039,87	210,28	3 039,87	210,28	2 829,59	
	Sous Total compte 61325					3 039,87	210,28	3 039,87	210,28	2 829,59	
	Sous Total compte 6132					3 039,87	210,28	3 039,87	210,28	2 829,59	
	Sous Total compte 613					244 394,48	22 442,62	244 394,48	22 442,62	221 951,86	
615162	Mat médical					6 637,10		6 637,10		6 637,10	
	Sous Total compte 61516					6 637,10		6 637,10		6 637,10	
	Sous Total compte 6151					6 637,10		6 637,10		6 637,10	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					212 170,01		212 170,01		212 170,01	
615261	Informatique					18 167,46		18 167,46		18 167,46	
615268	Maintenance -autres					390 300,75	36 852,57	390 300,75	36 852,57	353 448,18	
	Sous Total compte 61526					408 468,21	36 852,57	408 468,21	36 852,57	371 615,64	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					620 638,22	36 852,57	620 638,22	36 852,57	583 785,65	
	Sous Total compte 615					627 275,32	36 852,57	627 275,32	36 852,57	590 422,75	
6162	Assurance oblig dommage constr					46 524,37	40 531,89	46 524,37	40 531,89	5 992,48	
61688	Autres risques					148 148,00		148 148,00		148 148,00	
	Sous Total compte 6168					148 148,00		148 148,00		148 148,00	
	Sous Total compte 616					194 672,37	40 531,89	194 672,37	40 531,89	154 140,48	
6183	Documentation technique					5 268,21		5 268,21		5 268,21	
6184	Concours divers -cotisations					550,00		550,00		550,00	
	Sous Total compte 618					5 818,21		5 818,21		5 818,21	
	Sous Total compte 61					2 013 914,49	183 432,08	2 013 914,49	183 432,08	1 830 482,41	
62114	Personnel paramédical					263 525,00		263 525,00		263 525,00	
	Sous Total compte 6211					263 525,00		263 525,00		263 525,00	
	Sous Total compte 621					263 525,00		263 525,00		263 525,00	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6225	Indemnités aux régisseurs					220,08		220,08		220,08	
	Sous Total compte 622					220,08		220,08		220,08	
6245	Transports d'usagers					4 123,67	836,00	4 123,67	836,00	3 287,67	
	Sous Total compte 624					4 123,67	836,00	4 123,67	836,00	3 287,67	
6251	Voyages et déplacements					21 200,02	2 800,00	21 200,02	2 800,00	18 400,02	
	Sous Total compte 625					21 200,02	2 800,00	21 200,02	2 800,00	18 400,02	
6281	Blanchissage à l'extérieur					608 899,00		608 899,00		608 899,00	
6282	Alimentation à l'extérieur					2 880 209,00		2 880 209,00		2 880 209,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					232 042,95	17 459,94	232 042,95	17 459,94	214 583,01	
6284	Informatique à l'extérieur					116 399,06		116 399,06		116 399,06	
6285	Prestations service à caractère éducatif					44 497,37	4 630,73	44 497,37	4 630,73	39 866,64	
6288	Autres prestations diverses					1 507 063,85	83 785,68	1 507 063,85	83 785,68	1 423 278,17	
	Sous Total compte 628					5 389 111,23	105 876,35	5 389 111,23	105 876,35	5 283 234,88	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					5 678 180,00	109 512,35	5 678 180,00	109 512,35	5 568 667,65	
6311	Taxe sur les salaires					1 526 100,93	446,00	1 526 100,93	446,00	1 525 654,93	
	Sous Total compte 631					1 526 100,93	446,00	1 526 100,93	446,00	1 525 654,93	
63311	Persel non médical					260 904,99		260 904,99		260 904,99	
63312	Personnel médical					8 536,39		8 536,39		8 536,39	
	Sous Total compte 6331					269 441,38		269 441,38		269 441,38	
6332	Alloc logement					75 050,48		75 050,48		75 050,48	
63331	Persel non médical					398 157,29		398 157,29		398 157,29	
63332	Personnel médical					1 897,14		1 897,14		1 897,14	
	Sous Total compte 6333					400 054,43		400 054,43		400 054,43	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					116 665,63		116 665,63		116 665,63	
6337	FMEP					103 866,73		103 866,73		103 866,73	
	Sous Total compte 633					965 078,65		965 078,65		965 078,65	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 906,04		1 906,04		1 906,04	
	Sous Total compte 63					2 493 085,62	446,00	2 493 085,62	446,00	2 492 639,62	
64111	Rémunération principale					10 621 339,30		10 621 339,30		10 621 339,30	
64113	Prime de service					612 492,90		612 492,90		612 492,90	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					160 311,08		160 311,08		160 311,08	
64115	Supplément familial					118 992,57		118 992,57		118 992,57	
641171	IFTS					101 462,30	923,00	101 462,30	923,00	100 539,30	
641172	Astreintes					3 135,52		3 135,52		3 135,52	
641174	Indemnité inflation					27 486,68		27 486,68		27 486,68	
641178	Autres indemnités					2 470 823,55	7 013,00	2 470 823,55	7 013,00	2 463 810,55	
	Sous Total compte 64117					2 602 908,05	7 936,00	2 602 908,05	7 936,00	2 594 972,05	
	Sous Total compte 6411					14 116 043,90	7 936,00	14 116 043,90	7 936,00	14 108 107,90	
64131	Rémunération principale					1 082 942,95		1 082 942,95		1 082 942,95	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64135	Supplément familial					21 366,65		21 366,65		21 366,65	
641371	IFTS					5 789,64		5 789,64		5 789,64	
641374	Indemnité inflation					3 960,00		3 960,00		3 960,00	
641378	Autres indemnités					185 454,95		185 454,95		185 333,95	
	Sous Total compte 64137					195 204,59		195 204,59		195 083,59	
	Sous Total compte 6413					1 299 514,19		1 299 514,19		1 299 393,19	
64151	Rémunération principale					1 810 910,07		1 810 910,07		1 810 910,07	
64155	Supplément familial					33 812,43		33 812,43		33 812,43	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					8 925,93		8 925,93		8 925,93	
641574	Indemnité inflation					9 300,00		9 300,00		9 300,00	
641578	Autres indemnités					237 352,59		237 352,59		235 537,59	
	Sous Total compte 64157					255 578,52		255 578,52		253 763,52	
	Sous Total compte 6415					2 100 301,02		2 100 301,02		2 098 486,02	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64164	Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
64168	Autres					599,85		599,85		599,85	
	Sous Total compte 6416					699,85		699,85		699,85	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						123 226,26		123 226,26		123 226,26
	Sous Total compte 641					17 516 558,96	133 098,26	17 516 558,96	133 098,26	17 383 460,70	
642111	Rémunération principale					407 866,31		407 866,31		407 866,31	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					69 154,82	2 975,00	69 154,82	2 975,00	66 179,82	
	Sous Total compte 64211					477 021,13	2 975,00	477 021,13	2 975,00	474 046,13	
	Sous Total compte 6421					477 021,13	2 975,00	477 021,13	2 975,00	474 046,13	
	Sous Total compte 642					477 021,13	2 975,00	477 021,13	2 975,00	474 046,13	
64511	Cotisations à l'URSSAF					2 744 115,66	1 389,00	2 744 115,66	1 389,00	2 742 726,66	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					141 361,79		141 361,79		141 361,79	
64515	Cotisations à la CNRACL					3 510 480,08		3 510 480,08		3 510 480,08	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					92 105,73		92 105,73		92 105,73	
	Sous Total compte 6451					6 488 063,26	1 389,00	6 488 063,26	1 389,00	6 486 674,26	
64521	Cotisations à l'URSSAF					119 850,31	915,00	119 850,31	915,00	118 935,31	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					41 884,69		41 884,69		41 884,69	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						40 820,01		40 820,01		40 820,01
	Sous Total compte 6452					161 735,00	41 735,01	161 735,00	41 735,01	119 999,99	
	Sous Total compte 645					6 649 798,26	43 124,01	6 649 798,26	43 124,01	6 606 674,25	
64713	Alloc chômage					126 815,97		126 815,97		126 815,97	
64715	Médecine du travail pharmacie					2 252,45		2 252,45		2 252,45	
6471842	Gestion externalisée					270 234,87		270 234,87		270 234,87	
	Sous Total compte 647184					270 234,87		270 234,87		270 234,87	
	Sous Total compte 64718					270 234,87		270 234,87		270 234,87	
	Sous Total compte 6471					399 303,29		399 303,29		399 303,29	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					399 303,29		399 303,29		399 303,29	
6482	Indemnités des religieuses et reposance					12 781,86	4 518,00	12 781,86	4 518,00	8 263,86	
64881	Personnel non médical					184 299,17	2 387,00	184 299,17	2 387,00	181 912,17	
64882	Personnel médical					41 521,00		41 521,00		41 521,00	
	Sous Total compte 6488					225 820,17	2 387,00	225 820,17	2 387,00	223 433,17	
	Sous Total compte 648					238 602,03	6 905,00	238 602,03	6 905,00	231 697,03	
	Sous Total compte 64					25 281 283,67	186 102,27	25 281 283,67	186 102,27	25 095 181,40	
6541	Créances admises en non-valeur					67 637,66		67 637,66		67 637,66	
6542	Créances éteintes					23 463,18		23 463,18		23 463,18	
	Sous Total compte 654					91 100,84		91 100,84		91 100,84	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					6 500,00	2 500,00	6 500,00	2 500,00	4 000,00	
	Sous Total compte 657					6 500,00	2 500,00	6 500,00	2 500,00	4 000,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1 022,72		1 022,72		1 022,72	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658					1 022,72		1 022,72		1 022,72	
	Sous Total compte 65					98 623,56	2 500,00	98 623,56	2 500,00	96 123,56	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					117 745,17		117 745,17		117 745,17	
	Sous Total compte 6611					117 745,17		117 745,17		117 745,17	
	Sous Total compte 661					117 745,17		117 745,17		117 745,17	
	Sous Total compte 66					117 745,17		117 745,17		117 745,17	
67218	Charges de personnel - autres					1 353,11		1 353,11		1 353,11	
	Sous Total compte 6721					1 353,11		1 353,11		1 353,11	
67228	Charges à caractère médical - autres					593,00		593,00		593,00	
	Sous Total compte 6722					593,00		593,00		593,00	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					61 582,33		61 582,33		61 582,33	
	Sous Total compte 6723					61 582,33		61 582,33		61 582,33	
	Sous Total compte 672					63 528,44		63 528,44		63 528,44	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					299 522,67		299 522,67		299 522,67	
	Sous Total compte 67					363 051,11		363 051,11		363 051,11	
68111	Immobilisations incorpo					2 841,69		2 841,69		2 841,69	
68112	Immob corporelles					2 121 895,11		2 121 895,11		2 121 895,11	
	Sous Total compte 6811					2 124 736,80		2 124 736,80		2 124 736,80	
681532	Personnel non médical					7 224,45		7 224,45		7 224,45	
	Sous Total compte 68153					7 224,45		7 224,45		7 224,45	
68158	DP - autres provisions pour charges					118 142,14		118 142,14		118 142,14	
	Sous Total compte 6815					125 366,59		125 366,59		125 366,59	
68174	Dot dépréciat créances					226 539,72		226 539,72		226 539,72	
	Sous Total compte 6817					226 539,72		226 539,72		226 539,72	
	Sous Total compte 681					2 476 643,11		2 476 643,11		2 476 643,11	
	Sous Total compte 68					2 476 643,11		2 476 643,11		2 476 643,11	

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					41 562 458,67	876 975,56	41 562 458,67	876 975,56	40 849 529,38	164 046,27
7084	Mise à dispo persel facturée						3 281,57		3 281,57		3 281,57
7087	Rembst frais CRPP CRPA						115 087,01		115 087,01		115 087,01
	Sous Total compte 708						118 368,58		118 368,58		118 368,58
	Sous Total compte 70						118 368,58		118 368,58		118 368,58
73171	Département					55 513,67	5 749 198,56	55 513,67	5 749 198,56		5 693 684,89
73172	Résident					81 261,16	9 639 511,42	81 261,16	9 639 511,42		9 558 250,26
	Sous Total compte 7317					136 774,83	15 388 709,98	136 774,83	15 388 709,98		15 251 935,15
	Sous Total compte 731					136 774,83	15 388 709,98	136 774,83	15 388 709,98		15 251 935,15
7341	Tarif dépendance couvert par APA					3 726,49	217 680,26	3 726,49	217 680,26		213 953,77
7342	Participation résident tarif dépendance					21 367,02	1 882 736,08	21 367,02	1 882 736,08		1 861 369,06
7344	Dotation globale apa						2 865 714,00		2 865 714,00		2 865 714,00
	Sous Total compte 734					25 093,51	4 966 130,34	25 093,51	4 966 130,34		4 941 036,83

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7361	Dotation globale de financement soins					150 000,00	19 077 709,85	150 000,00	19 077 709,85		18 927 709,85
	Sous Total compte 736					150 000,00	19 077 709,85	150 000,00	19 077 709,85		18 927 709,85
	Sous Total compte 73					311 868,34	39 432 550,17	311 868,34	39 432 550,17		39 120 681,83
7488	Autres						10 200,00		10 200,00		10 200,00
	Sous Total compte 748						10 200,00		10 200,00		10 200,00
	Sous Total compte 74						10 200,00		10 200,00		10 200,00
7541	Formation professionnelle						19 606,06		19 606,06		19 606,06
	Sous Total compte 754						19 606,06		19 606,06		19 606,06
75881	Prod gest biens mal protégés					234,28	48 956,32	234,28	48 956,32		48 722,04
75888	Aut prod divers gest cour						18 153,85		18 153,85		18 153,85
	Sous Total compte 7588					234,28	67 110,17	234,28	67 110,17		66 875,89
	Sous Total compte 758					234,28	67 110,17	234,28	67 110,17		66 875,89
	Sous Total compte 75					234,28	86 716,23	234,28	86 716,23		86 481,95

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Produits exceptionnels sur opérations de						1 150,20		1 150,20		1 150,20
7721	Réémission titres sur exercices clos					2 774,14	305 064,26	2 774,14	305 064,26		302 290,12
	Sous Total compte 772					2 774,14	305 064,26	2 774,14	305 064,26		302 290,12
777	Quote part subv invest virée au résultat						19 228,53		19 228,53		19 228,53
	Sous Total compte 77					2 774,14	325 442,99	2 774,14	325 442,99		322 668,85
781531	Personnel médical						6 564,00		6 564,00		6 564,00
781532	Personnel non médical						2 756,40		2 756,40		2 756,40
	Sous Total compte 78153						9 320,40		9 320,40		9 320,40
78158	Reprises aut prov pour charges						141 838,65		141 838,65		141 838,65
	Sous Total compte 7815						151 159,05		151 159,05		151 159,05
78174	Créances						341 105,36		341 105,36		341 105,36
	Sous Total compte 7817						341 105,36		341 105,36		341 105,36
	Sous Total compte 781						492 264,41		492 264,41		492 264,41

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78742	Reprises provision renouvellement immob						220 597,10		220 597,10		220 597,10
	Sous Total compte 7874						220 597,10		220 597,10		220 597,10
	Sous Total compte 787						220 597,10		220 597,10		220 597,10
	Sous Total compte 78						712 861,51		712 861,51		712 861,51
	Total classe 7					314 876,76	40 686 139,48	314 876,76	40 686 139,48		40 371 262,72
	Total général			41 563 115,04	41 877 335,43	41 877 335,43	41 563 115,04	83 440 450,47	83 440 450,47	40 849 529,38	40 849 529,38

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
455	Compte de liaison (lettre G)			3 067 079,63				3 067 079,63		0,01	
					3 067 079,62				3 067 079,62		
	Sous Total compte 45			3 067 079,63				3 067 079,63		0,01	
					3 067 079,62				3 067 079,62		
	Total classe 4			3 067 079,63				3 067 079,63		0,01	
					3 067 079,62				3 067 079,62		
615161	Informatique à caractère médical					119 983,16		119 983,16		99 880,64	
							20 102,52		20 102,52		
	Sous Total compte 61516					119 983,16		119 983,16		99 880,64	
							20 102,52		20 102,52		
	Sous Total compte 6151					119 983,16		119 983,16		99 880,64	
							20 102,52		20 102,52		
615261	Informatique					181 094,64		181 094,64		165 097,63	
							15 997,01		15 997,01		
	Sous Total compte 61526					181 094,64		181 094,64		165 097,63	
							15 997,01		15 997,01		
	Sous Total compte 6152					181 094,64		181 094,64		165 097,63	
							15 997,01		15 997,01		
	Sous Total compte 615					301 077,80		301 077,80		264 978,27	
							36 099,53		36 099,53		
	Sous Total compte 61					301 077,80		301 077,80		264 978,27	
							36 099,53		36 099,53		
6237	Publications					40 277,74		40 277,74		40 277,74	
	Sous Total compte 623					40 277,74		40 277,74		40 277,74	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					972,28		972,28		972,28	
	Sous Total compte 625					972,28		972,28		972,28	
6265	Téléphonie					13 329,91	4 322,36	13 329,91	4 322,36	9 007,55	
	Sous Total compte 626					13 329,91	4 322,36	13 329,91	4 322,36	9 007,55	
6284	Informatique à l'extérieur					30 274,81	390,00	30 274,81	390,00	29 884,81	
	Sous Total compte 628					30 274,81	390,00	30 274,81	390,00	29 884,81	
	Sous Total compte 62					84 854,74	4 712,36	84 854,74	4 712,36	80 142,38	
63111	Personnel non médical					80 466,23		80 466,23		80 466,23	
	Sous Total compte 6311					80 466,23		80 466,23		80 466,23	
	Sous Total compte 631					80 466,23		80 466,23		80 466,23	
63311	Persel non médical					14 298,74		14 298,74		14 298,74	
	Sous Total compte 6331					14 298,74		14 298,74		14 298,74	
6332	Allocations logement					3 971,74		3 971,74		3 971,74	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63331	Persel non médical					19 175,45		19 175,45		19 175,45	
	Sous Total compte 6333					19 175,45		19 175,45		19 175,45	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					5 436,38		5 436,38		5 436,38	
6337	FMEP					5 001,74		5 001,74		5 001,74	
	Sous Total compte 633					47 884,05		47 884,05		47 884,05	
	Sous Total compte 63					128 350,28		128 350,28		128 350,28	
64111	Rémunération principale					244 480,32		244 480,32		244 480,32	
64113	Prime de service					13 854,53		13 854,53		13 854,53	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 172,86		1 172,86		1 172,86	
64115	Supplément familial de traitement					3 164,22		3 164,22		3 164,22	
641174	Indemnité inflation					400,00		400,00		400,00	
641178	Autres indemnités					34 798,06		34 798,06		34 798,06	
	Sous Total compte 64117					35 198,06		35 198,06		35 198,06	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					297 869,99		297 869,99		297 869,99	
64131	Rémunération principale					503 389,16		503 389,16		503 389,16	
64135	Supplément familial					5 715,46		5 715,46		5 715,46	
641372	Astreintes					1 476,18		1 476,18		1 476,18	
641374	Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
641378	Autres indemnités					28 846,91		28 846,91		28 846,91	
	Sous Total compte 64137					30 523,09		30 523,09		30 523,09	
	Sous Total compte 6413					539 627,71		539 627,71		539 627,71	
64151	Rémunération principale					23 512,26		23 512,26		23 512,26	
64155	Supplément familial					2 238,06		2 238,06		2 238,06	
641574	Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
641578	Autres indemnités					1 707,27		1 707,27		1 707,27	
	Sous Total compte 64157					1 807,27		1 807,27		1 807,27	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6415					27 557,59		27 557,59		27 557,59	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						14 069,67		14 069,67		14 069,67
	Sous Total compte 641					865 055,29	14 069,67	865 055,29	14 069,67	850 985,62	
64511	Cotisations à l'URSSAF					191 973,68		191 973,68		191 973,68	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					32 211,57		32 211,57		32 211,57	
64515	Cotisations à la CNRACL					75 901,49		75 901,49		75 901,49	
64516	Cotisations au RAFP					1 970,66		1 970,66		1 970,66	
	Sous Total compte 6451					302 057,40		302 057,40		302 057,40	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						600,00		600,00		600,00
	Sous Total compte 6452						600,00		600,00		600,00
	Sous Total compte 645					302 057,40	600,00	302 057,40	600,00	301 457,40	
64713	Alloc chômage					14 190,52		14 190,52		14 190,52	
6471842	Gestion externalisée					9 832,31		9 832,31		9 832,31	

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647184					9 832,31		9 832,31		9 832,31	
	Sous Total compte 64718					9 832,31		9 832,31		9 832,31	
	Sous Total compte 6471					24 022,83		24 022,83		24 022,83	
	Sous Total compte 647					24 022,83		24 022,83		24 022,83	
64881	Personnel non médical					222,00		222,00		222,00	
64882	Personnel médical					142 783,25		142 783,25		142 783,25	
	Sous Total compte 6488					143 005,25		143 005,25		143 005,25	
	Sous Total compte 648					143 005,25		143 005,25		143 005,25	
	Sous Total compte 64					1 334 140,77		1 334 140,77		1 319 471,10	
							14 669,67		14 669,67		
651	Redevances pour concessions, brevets					846 094,42		846 094,42		467 498,01	
							378 596,41		378 596,41		
6523	Contributions aux GCS					167 763,90		167 763,90		167 763,90	
	Sous Total compte 652					167 763,90		167 763,90		167 763,90	
	Sous Total compte 65					1 013 858,32		1 013 858,32		635 261,91	
							378 596,41		378 596,41		

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67238	Charg caract hôtelier et général autres					2 352,24	1 710,72	2 352,24	1 710,72	641,52	
	Sous Total compte 6723					2 352,24	1 710,72	2 352,24	1 710,72	641,52	
	Sous Total compte 672					2 352,24	1 710,72	2 352,24	1 710,72	641,52	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					2 854,00		2 854,00		2 854,00	
	Sous Total compte 67					5 206,24	1 710,72	5 206,24	1 710,72	3 495,52	
681532	Personnel non médical					32 852,52		32 852,52		32 852,52	
	Sous Total compte 68153					32 852,52		32 852,52		32 852,52	
68158	DP - autres provisions pour charges					22 616,95		22 616,95		22 616,95	
	Sous Total compte 6815					55 469,47		55 469,47		55 469,47	
	Sous Total compte 681					55 469,47		55 469,47		55 469,47	
	Sous Total compte 68					55 469,47		55 469,47		55 469,47	
	Total classe 6					2 922 957,62	435 788,69	2 922 957,62	435 788,69	2 501 838,60	14 669,67
7087	Rembst frais CRPP CRPA						1 422,44		1 422,44		1 422,44

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708						1 422,44		1 422,44		1 422,44
	Sous Total compte 70						1 422,44		1 422,44		1 422,44
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)						60 000,00		60 000,00		60 000,00
	Sous Total compte 747						60 000,00		60 000,00		60 000,00
	Sous Total compte 74						60 000,00		60 000,00		60 000,00
755	Produits versés par les établ memb GH T					144 122,00	2 535 365,40	144 122,00	2 535 365,40		2 391 243,40
	Sous Total compte 75					144 122,00	2 535 365,40	144 122,00	2 535 365,40		2 391 243,40
781532	Personnel non médical						19 016,16		19 016,16		19 016,16
	Sous Total compte 78153						19 016,16		19 016,16		19 016,16
78158	Reprises aut prov pour charges						15 486,94		15 486,94		15 486,94
	Sous Total compte 7815						34 503,10		34 503,10		34 503,10
	Sous Total compte 781						34 503,10		34 503,10		34 503,10
	Sous Total compte 78						34 503,10		34 503,10		34 503,10

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					144 122,00	2 631 290,94	144 122,00	2 631 290,94		2 487 168,94
	Total général			3 067 079,63	3 067 079,62	3 067 079,62	3 067 079,63	6 134 159,25	6 134 159,25	2 501 838,61	2 501 838,61

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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Compte de liaison (lettre P)			358 756,34				358 756,34			0,00
	Sous Total compte 456			358 756,34				358 756,34			0,00
	Sous Total compte 45			358 756,34				358 756,34			0,00
	Total classe 4			358 756,34				358 756,34			0,00
6288	Autres prestations diverses					358 756,34		358 756,34		208 329,67	
	Sous Total compte 628					358 756,34		358 756,34		208 329,67	
	Sous Total compte 62					358 756,34		358 756,34		208 329,67	
	Total classe 6					358 756,34		358 756,34		208 329,67	
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF										208 329,67
	Sous Total compte 731										208 329,67
	Sous Total compte 73										208 329,67
	Total classe 7										208 329,67
	Total général			358 756,34		358 756,34		717 512,68		208 329,67	
					358 756,34		358 756,34		717 512,68		208 329,67

4.2 Les valeurs inactives

TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

00300 - BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives									
861 Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862 Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863 Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Informations complémentaires

Etat IC1

COMPTE FINANCIER 2022

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

RUBRIQUES	A détailler (*)	Budget	Montant à la fin de l'exercice 2021	Ajustement provision en situation nette 2022	Dotations de l'exercice 2022	Reprises de l'exercice 2022	Montant à la fin de l'exercice 2022	JUSTIFICATIONS	
								Motifs du maintien de la provision	Observations : motifs de constitution et de reprise
			1	2	3	4	5=1+2+3-4		
Provisions réglementées			265 747 537,29	0,00	8 508 571,52	257 499,18	273 998 609,63		
C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	oui		265 747 537,29	0,00	8 508 571,52	257 499,18	273 998 609,63		
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations CRPP		H	258 767 802,79		8 508 571,52		267 276 374,31		
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations USLD		B	842 248,31	0,00	0,00	36 902,08	805 346,23		
<i>hebergement</i>			694 960,25			30 720,98	664 239,27		
<i>soins</i>			147 288,06			6 181,10	141 106,96	courrier Conseil Départemental : provision conforme à la réglementation en vigueur	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€.
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations EHPAD		E	6 137 486,19	0,00	0,00	220 597,10	5 916 889,09		
<i>hebergement</i>			4 456 455,51			162 271,23	4 294 184,28		
<i>soins</i>			1 681 030,68			58 325,87	1 622 704,81		
Provisions pour risques et charges			13 011 712,72	0,00	2 802 241,28	1 851 220,92	13 962 733,08		
C/151 : Provisions pour risques			364 850,00	0,00	23 060,00	43 665,07	344 244,93		
<i>C/ 1511 provisions pour litiges</i>	oui		364 850,00	0,00	23 060,00	43 665,07	344 244,93		
<i>Budget principal (1511)</i>			364 850,00	0,00	23 060,00	43 665,07	344 244,93		
Contrôle T2A		H	0,27				0,27		
Risque juridique		H	89 120,00		8 500,00	3 000,00	94 620,00	Analyse KPMG : provision à constituer à hauteur des frais d'avocats, experts et frais irrépétibles des 3 prochaines années	R: en fonction des dépenses réalisées et D : en fonction des litiges en cours
Litiges Plan Directeur		H	81 855,95				81 855,95		
Litige DRH		H	193 873,78		14 560,00	40 665,07	167 768,71		

C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET)	oui		11 131 177,39	0,00	1 996 740,87	580 436,35	12 547 481,91	Provisions nécessaires au paiement des jours de CET constatés	
PNM (1532)			1 560 624,12	0,00	405 195,87	183 829,35	1 781 990,64		
CET PNM CRPP		H	1 350 535,65		357 992,30	152 688,78	1 555 839,17		
CET PNM EHPAD		E	27 087,12		7 224,45	2 756,40	31 555,17		
hebergement									
dépendance									
soins									
CET PNM USLD		B	6 234,74		0,00	4 707,85	1 526,89		
hebergement									
dépendance									
soins									
CET PNM IRF		C	115 458,48		7 126,60	4 660,16	117 924,92		R et D : Constat des jours CET épargnés, valorisés au tarif du décret par catégorie
CET PNM GHT		G	61 308,12		32 852,52	19 016,16	75 144,48		
PM (1531)			9 570 553,27	0,00	1 591 545,00	396 607,00	10 765 491,27		
CET PM CRPP		H	9 539 834,27		1 591 545,00	390 043,00	10 741 336,27		
CET PM EHPAD		E	11 425,50			6 564,00	4 861,50		
CET PM USLD		B	19 293,50				19 293,50		
C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
<i>C/ 1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	oui	H	250 000,00		0,00	250 000,00	0,00		
Crèche			250 000,00			250 000,00	0,00		
C/158 : Autres provisions pour charges			1 265 685,33	0,00	782 440,41	977 119,50	1 071 006,23		
EPSMM		H	250 000,00		0,00	250 000,00	0,00		
Allocation Retour à l'Emploi			1 015 685,33	0,00	782 440,41	727 119,50	1 071 006,23		
Allocation Retour à l'Emploi		E	264 065,84		118 142,14	141 838,65	240 369,33		
Allocation Retour à l'Emploi		B	7 273,21		14 780,28	11 534,49	10 519,00		
Allocation Retour à l'Emploi		C	12 330,34		11 276,28	8 516,70	15 089,92		
Allocation Retour à l'Emploi		H	723 045,55		615 624,76	549 742,72	788 927,59		
Allocation Retour à l'Emploi		G	8 970,39		22 616,95	15 486,94	16 100,40		D : moyenne des ARE versée sur les 3 dernières années / R : en fonction des ARE effectivement versées
Dépréciations autre que comptes financiers :			28 672 584,32	0,00	4 725 858,95	3 553 077,78	29 845 365,49		
C/29 : Dépréciation des immobilisations		H	21 929 697,53		0,00	0,00	21 929 697,53		

C/49 : Dépréciation des comptes de tiers			6 742 886,79	0,00	4 725 858,95	3 553 077,78	7 915 667,96	
C/491 : Dépréciation des comptes de redevable			5 929 094,52	0,00	3 954 533,64	3 035 152,14	6 848 476,02	
Budget principal	H		5 351 488,62		3 606 697,63	2 579 334,78	6 378 851,47	Analyse KPMG : calcul selon la méthode recommandée par la DGFIP plus adaptée et plus prudentielle en terme de taux de dépréciation
Ecoles	C		18 675,37		51 240,48	5 516,40	64 399,45	
USLD (section hébergement)	B		311 948,32		43 510,66	107 841,18	247 617,80	
EHPAD (section hébergement)	E		215 069,75		223 420,43	339 162,82	99 327,36	
DNA	A		31 912,46		29 664,44	3 296,96	58 279,94	
C/496 : Dépréciation des comptes de débiteurs divers			813 792,27	0,00	771 325,31	517 925,64	1 067 191,94	
Budget principal	H		790 912,08		764 372,62	509 240,12	1 046 044,58	
EHPAD (section hébergement)	E		5 931,54		3 119,29	1 942,54	7 108,29	
USLD	B		366,79		25,48	366,79	25,48	
Ecoles	C		16 000,97		3 807,92	6 376,19	13 432,70	
GHT	G		580,90		0,00	0,00	580,90	
Dépréciation des comptes financiers :								
C/ 59 : Dépréciation des comptes financiers								
TOTAL			307 431 834,33	0,00	16 036 671,75	5 661 797,88	317 806 708,19	

(*) à détailler par provision

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

COMpte FINANCIER 2022

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
		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

(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.

Etat IC3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORERIE REIMS ETABLISSEMENT HOSPITALIER

ETABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022

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=axb)	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)
Comptes	Titres													
C/506 Obligations	-													
C/507 Bons du Trésor	-													
C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	-													
TOTAL														

(*) à détailler par titre

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

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

COMPTE FINANCIER 2022

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

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
SUBVENTIONS (compte 657) :		211 271,41 €
Association " Les Capucins"	Animation auprès de personnes alitées	2 500,00 €
Association "La 5ème saison" Résidence Roux	Animation dans les établissements pour personnes âgées	7 000,00 €
Association " Mutilés de la voix "	Assistance, conseils, fourniture de matériels spécifiques aux laryngectomisés	1 500,00 €
Association "URILCO"	Visite des patients stomisés en Urologie ou Digestif	1 200,00 €
Association "VMEH "	Animations dans les différents établissements du CHU de Reims	3 000,00 €
Association "CISIC"	Information sur l'implant cochléaire	2 000,00 €
Association "Bibliothèque pour tous" ou Association "APF de la MARNE "	Informations à destination de personnes en situation de handicap et des aidants	1 500,00 €
Association "France Rein"	Prévention insuffisance rénale, promotion pour le don d'organes	600,00 €
Association "France Acouphènes"	Création d'outils de sensibilisation aux acouphènes	1 000,00 €
Autre subvention	Autre subvention	500,00 €
Autres Budgets	FEH	161 618,66 €
Budget H	Indemnité inflation	19 200,00 €
Budget H	Remboursement frais CRPA-C_CRPP	9 652,75 €
CONTRIBUTIONS (compte 652 et 653) :		2 452 593,83 €
	GIE ERIC	677 591,88 €
	GCS UNIHA	38 051,62 €
	Participation au GHT	1 548 267,88 €
	GCS Comité National Cordination de la Recherche	30 000,00 €
	GCS GRAND EST	10 000,00 €
	GCS UNIHA	81 155,00 €
	Convention CAIH	1 800,00 €
	GIP RESAH IDF	44 808,90 €
	GIP RESAH IDF	16 358,55 €
	UNICANCER	4 560,00 €
TOTAL		2 663 865,24 €

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 051212

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

COMPTE FINANCIER 2022

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	52 300,98	42	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-9	13 373,12	28	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-8	24 416,27	59	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-7	105 671,97	99	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-6	117 284,20	198	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7 339,09	3
N-5	178 068,30	233	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	35 399,19	17
N-4	125 693,88	320	0,00	0	0,00	0	0,00	0	136 337,15	4	118 628,93	15
N-3	428 283,49	509	129,99	26	0,00	0	29,90	2	101 345,60	589	35 782,54	23
N-2	1 061 986,20	1022	21 780,61	3	0,00	0	0,00	0	238 561,05	1819	43 006,65	27
N-1	1 469 399,05	4657	18 913,93	12	0,00	0	2 197,65	6	460 474,49	1455	117 005,18	84
N	6 902 206,66	20995	93 535 502,59	68869	0,00	0	1 496 472,77	761	9 252 471,31	59493	913 742,32	270
Total	10 478 684,12	28162	93 576 327,12	68910	0,00	0	1 498 700,32	769	10 189 189,60	63360	1 270 903,90	439
Dont frais de poursuites	975,95		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 2022

RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	107,78 10	329,80 7	3 294,09 13	48 569,31 12	52 300,98 42
N-9	85,51 7	277,29 6	2 352,93 9	10 657,39 6	13 373,12 28
N-8	373,99 30	218,56 8	6 921,88 13	16 901,84 8	24 416,27 59
N-7	305,68 26	1 434,70 32	15 553,81 32	88 377,78 9	105 671,97 99
N-6	692,72 62	2 694,66 63	18 579,70 49	95 317,12 24	117 284,20 198
N-5	1 160,33 112	2 460,15 51	17 815,71 54	156 632,11 16	178 068,30 233
N-4	1 233,85 105	4 374,58 103	26 646,18 79	93 439,27 33	125 693,88 320
N-3	1 398,99 126	6 592,96 158	46 611,90 140	373 679,64 85	428 283,49 509
N-2	3 917,35 322	12 902,96 307	75 619,87 229	969 546,02 164	1 061 986,20 1022
N-1	23 529,88 2030	68 189,67 1650	194 757,15 730	1 182 922,35 247	1 469 399,05 4657
N	182 719,91 12291	212 295,46 4842	647 552,92 2358	5 859 638,37 1504	6 902 206,66 20995
Total	215 525,99 15121	311 770,79 7227	1 055 706,14 3706	8 895 681,20 2108	10 478 684,12 28162
Dont frais de poursuites	2,80	0,00	19,15	954,00	975,95

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 2022

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	424 039,66	0,11%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	361 427,88	0,23%	
le compte 67228 (1)			
n° 399748 (2)	16 987,03		
n° 399744 (2)	16 393,57		
n° 352218 (2)	15 510,15		
n° 399737 (2)	15 370,97		
n° 403519 (2)	12 620,40		
n° 389699 (2)	10 040,37		
n° 399746 (2)	8 939,45		
n° 424685 (2)	8 349,52		
n° 368893 (2)	8 346,20		
n° 412108 (2)	7 849,13		
Total des charges			
imputées sur	840 525,38	1,67%	
le compte 67238 (1)			
n° 447868 (2)	264 303,00		
n° 423224 (2)	49 444,56		
n° 372484 (2)	34 651,95		
n° 427312 (2)	26 278,56		
n° 401152 (2)	25 192,43		
n° 371561 (2)	22 957,63		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

COMPTE FINANCIER 2022

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

P0

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

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU DE REIMS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. REIMS ETS HOSPITALIERS

COMPTE FINANCIER 2022

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)			

