

Compte financier 2020

1ère PARTIE : COMPTES ANNUELS 2020

SOMMAIRE

	N° Etat
BILAN	BI
COMPTE DE RESULTAT	CR
ANNEXE	
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE, PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES	
- Principes et méthodes comptables	PF1
- Faits caractéristiques de l'exercice	PF2
- Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes	PF3
NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN	
- Tableau des immobilisations	BI1
- Tableau des amortissements	BI2
- Variation des capitaux propres	BI3
- Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations	BI4
- Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables	BI5
- Restes à recouvrer amiable et contentieux	BI6
- Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants	BI7
- Etat de la dette financière à long et moyen terme	BI8
- Informations complémentaires sur l'état de la dette financière long et moyen terme	BI9
- Etat des participations au 31 décembre de l'exercice	BI10
- Evaluation et comptabilisation des stocks	BI11
- Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement	BI12

N° Etat

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

- Eléments significatifs explicitant les comptes
- Etat synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement
- Détail des produits de l'activité hospitalière

CR1
CR2
CR3

AUTRES INFORMATIONS

- Etat des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme
- Honoraires du commissaire aux comptes
- Tableau synthétique des effectifs
- Evènements significatifs postérieurs à la clôture
- Information sur les aspects environnementaux

AI1
AI2
AI3
AI4
AI5

COMPTE FINANCIER 2020

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de recherche et développement	8 402,02	5 345,99	3 056,03	0,00
	Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	14 404 313,04	12 194 819,52	2 209 493,52	2 542 378,39
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	501 649,32	0,00	501 649,32	323 909,90
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	10 354 344,98	6 081 691,88	4 272 653,10	4 467 613,89
	Constructions	374 880 861,65	200 548 192,88	174 332 668,77	163 054 077,74
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	99 266 781,93	79 526 722,40	19 740 059,53	20 083 030,22
	Autres immobilisations corporelles	46 843 635,46	38 486 105,83	8 357 529,63	8 539 486,22
	Immobilisations corporelles en cours	3 624 347,60	0,00	3 624 347,60	5 925 244,74
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :				
	Participations et créances rattachées à des participations	83 124,68	0,00	83 124,68	82 901,00
	Autres titres immobilisés	42,69	0,00	42,69	0,00
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	1 631,03	0,00	1 631,03	1 373,92
IMMOBILISÉ	TOTAL I	549 969 134,40	336 842 878,50	213 126 255,90	205 020 016,02

COMPTE FINANCIER 2020

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	STOCKS ET EN-COURS :				
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres approvisionnements	9 774 507,06	1 032,00	9 773 475,06	7 980 187,58
	En-cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	Hospitalisés et consultants	5 632 437,62	3 949 573,73	1 682 863,89	1 743 122,88
	Caisse pivot	70 540 978,50	0,00	70 540 978,50	61 753 976,40
	Autres tiers payants	20 970 333,43	0,00	20 970 333,43	19 937 154,12
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	897 145,74	0,00	897 145,74	855 444,12
	CRÉANCES DIVERSES :	19 792 030,75	0,00	19 792 030,75	15 381 373,40
CIRCULANT	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITÉS	56 756 938,56	0,00	56 756 938,56	47 138 782,30
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	289 420,69	0,00	289 420,69	281 982,63
	TOTAL II	184 653 792,35	3 950 605,73	180 703 186,62	155 072 023,43
	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	22 812,00	0,00	22 812,00	28 041,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	0,00	0,00	0,00	855,10
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	734 645 738,75	340 793 484,23	393 852 254,52	360 120 935,55
COMPTES DE RÉGULARISATION					

COMPTES FINANCIERS 2020

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	55 940 195,94	49 068 224,72
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	14 925 670,53	13 027 048,62
	Réserve de trésorerie	15 201 882,63	15 081 665,19
	Réserves de compensation	102 398,38	50 000,00
	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	2 064 588,58	266 524,70
	Report à nouveau déficitaire	-9 897 147,56	-18 864 351,07
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	10 039 162,66	13 681 055,76
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	22 721 085,68	20 988 395,52
PROPRES	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	15 717 318,88	15 630 541,88
	DROITS DE L'AFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	126 815 155,72	108 929 105,32

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	7 811 383,40	6 358 168,65
	PROVISIONS POUR CHARGES	36 204 832,54	30 837 978,44
	TOTAL II	44 016 215,94	37 196 147,09
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	5 000 000,00	8 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	91 108 229,73	96 207 697,07
	Emprunts et dettes financières divers	10 959 619,35	10 980 487,22
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	3 571 764,32	2 300 749,47
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 642 241,73	32 508 250,64
	Dettes fiscales et sociales	40 153 020,26	37 484 198,60
	DETTES DIVERSES :		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 382 440,54	4 691 018,50
	Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	808,98	4 324,88
	Autres	2 706 922,24	3 644 919,57
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance	18 504 574,87	16 641 785,13
	TOTAL III	211 029 622,02	212 463 431,08
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	11 991 260,84	1 532 252,06
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	393 852 254,52	360 120 935,55

COMPTE FINANCIER 2020

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	16 946 163,64	15 209 820,02
PRODUCTION VENDUE	19 821 647,03	16 941 932,11
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	520 805 682,75	460 613 469,16
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	21 822 987,26	20 389 907,56
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	4 136 002,62	3 083 195,21
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	6 716,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 230 196,74	13 106 874,51
TOTAL I	594 762 680,04	529 351 914,57
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	134 028 173,39	121 282 234,39
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 698 355,32	985 058,85
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	5 138 539,64	4 380 280,21
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	33 676 320,94	29 960 315,56
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	32 800 156,77	30 046 523,26
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	52 309,85	48 650,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	242 927 632,03	213 368 538,15
CHARGES SOCIALES	88 176 699,60	79 745 458,93
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	27 837 739,65	24 569 458,97
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	739 985,57	6 743,80
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	8 214 380,17	2 949 302,66
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 073 914,96	10 765 233,06
TOTAL II	584 967 497,25	518 107 797,84
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 795 182,79	11 244 116,73
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2020

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	156,65	14,72
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	156,65	14,72
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	5 229,00	7 872,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 717 263,17	3 093 340,17
PERTES DE CHANGE	83,45	167,99
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	2 722 575,62	3 101 380,16
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 722 418,97	-3 101 365,44
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	7 072 763,82	8 142 751,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	167 398,34	110 991,45
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 998 125,02	27 164 444,61
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	4 543 076,09	1 129 406,51
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 006 300,00	2 006 300,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	9 714 899,45	30 411 142,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 149 172,34	9 335 601,23
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	2 269 360,89	13 279 506,91
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 236 890,38	164 652,96
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 093 077,00	2 093 077,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	6 748 500,61	24 872 838,10
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 966 398,84	5 538 304,47

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2020

[illegible]

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis suivant l'instruction budgétaire et comptable M21 applicable aux établissements publics de santé, conformément à la réglementation française en vigueur. En cas d'absence de règle comptable explicite dans l'instruction, le Plan Comptable Général s'applique (règlement modifié n° 99-03 du Comité de la Réglementation Comptable).

Les principes de la comptabilité hospitalière sont les suivants :

- Image fidèle
- Continuation d'activité
- Régularité
- Sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes
- Intangibilité du bilan d'ouverture
- Principe de non compensation

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Compte de Résultat Prévisionnel Principal (CRPP) et Comptes de Résultat Prévisionnels Annexes (CRPA)

Conformément aux dispositions de l'article R 6145-12 du Code de la Santé Publique, les dépenses et recettes imputables aux activités assurées par un établissement public de santé sont retracées dans le cadre d'un état des prévisions de recettes et de dépenses unique. Toutefois, font l'objet d'un compte de résultat prévisionnel annexe les opérations d'exploitation concernant certains services ou activités. Parmi eux, le CHU d'Angers tient un compte de résultat annexe pour chacune des activités suivantes :

- Des écoles et instituts de formations paramédicales (Budget C)
- Une Unité de Soins de Longue Durée (Budget B)
- Une EHPAD (Budget E)
- Un Centre de Ressources Autisme (Budget P)
- Groupement Hospitalier de Territoire (Budget G)

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

Le compte de résultat prévisionnel annexe est soumis aux règles budgétaires et comptables de l'établissement de rattachement sous réserve des adaptations spécifiquement prévues dans le Code de la Santé Publique.

Compte de Résultat combiné

Le compte de résultat combiné est réalisé sans neutralisation des opérations réciproques entre le budget principal et les budgets annexes, soit des recettes pour un montant de 3 012 243,23€ et des charges d'exploitation pour le même montant. Ce montant comprend notamment 1 289 739,65€ au titre de la contribution du CHU d'Angers versée au budget annexe G (GHT).

Etat PF1

COMPTE FINANCIER 2020

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

1. CHANGEMENTS COMPTABLES

1.1 Changement de méthode

Néant

1.2 Changement d'estimation comptable

Néant

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

1. CHANGEMENTS COMPTABLES (suite)

1.3 Correction d'erreur

Une correction d'erreur a été comptabilisés concernant la taxe d'apprentissage 2016 des budgets B et E. Cette dernière a été retirée par la DGFIP du versement du CICE sur l'année 2020 pour un montant de 126 564 € (111 060 € pour le budget E et 15 504 € pour le budget B).

Cette correction a été diminuer le compte pour augmenter les comptes 10682 :

- 106822 pour l'USLD (budget B)
- 106824 pour l'EHPAD (budget E)

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

2. IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

2.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les immobilisations acquises à titre gratuit sont comptabilisées à leur valeur vénale.

En application des règlements comptables, les immobilisations incorporelles inscrites à l'actif du bilan sont :

- identifiables, ayant une valeur économique positive
- des éléments générant une ressource ou un potentiel de service,
- contrôlées par l'entité du fait d'évènements passés,
- évaluées de façon fiable.

Les coûts internes de production engagés par l'établissement en vue de la réalisation d'un investissement ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations par le crédit du compte 72 « production immobilisée ». En effet, ces derniers sont jugés non significatifs au regard du coût global des immobilisations incorporelles concernées (logiciels principalement).

2.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les immobilisations acquises à titre gratuit sont comptabilisées à leur valeur vénale.

En application des règlements comptables, les immobilisations corporelles inscrites à l'actif du bilan sont :

- identifiables, ayant une valeur économique positive
- des éléments générant une ressource ou un potentiel de service,
- contrôlées par l'entité du fait d'évènements passés,
- évaluées de façon fiable.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

2.2 Immobilisations corporelles (suite)

Les coûts internes de production engagés par l'établissement en vue de la réalisation d'un investissement ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations par le crédit du compte 72 « production immobilisée ». En effet, ces derniers sont jugés non significatifs au regard du coût global des immobilisations corporelles concernées (travaux immobiliers principalement).

2.3 Amortissements

Les amortissements sont calculés prorata temporis, à compter de la date de mise en service ou de la date d'acquisition de l'immobilisation et sur les durées d'utilisation rappelées dans le tableau ci-après :

Immobilisations	Méthode	Durée
Bâtiments	Linéaire	15 à 50 ans
Agencements et installations	Linéaire	5 à 30 ans
Matériels	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel biomédical	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel téléphonique et informatique	Linéaire	5 à 10 ans
Outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Automobiles et matériels roulants	Linéaire	7 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Logiciels	Linéaire	5 à 10 ans

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

2.3 Amortissements (suite)

L'état IC2 de la présente annexe indique les durées d'amortissement pratiquées sur les immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice 2020.

Il est important de préciser que l'actif de St Nicolas a été intégré à celui du CHU d'Angers au 1 janvier 2020, date de la fusion des deux établissements.

2.4 Dépréciations

Une dépréciation est calculée lorsque la valeur actuelle de l'immobilisation est inférieure à sa valeur nette comptable. Cette dépréciation résulte de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles.

Dans le cadre de son schéma directeur immobilier et de l'élaboration du dossier Investissement présenté à l'ARS, le CHU présente deux projets majeurs de restructuration et reconstruction de ses bâtiments actuels : le projet Convergences qui prévoit plusieurs phases (1/09/22 et 1/07/27) et le bâtiment SSR/Gériatrie dont la livraison est prévue pour le 1/01/2024. Le plan d'amortissement des bâtiments actuels montre qu'ils ne seront pas totalement amortis au moment de leur mise hors service prévisionnelle. Il a alors été décidé de comptabiliser une dépréciation de ces immobilisations pour la valeur restant à amortir à la livraison des bâtiments, soit 2,8 M€.

2.5 Immobilisations en cours

Les immobilisations en cours correspondent aux programmes d'investissement non livrés à la clôture de l'exercice. Elles concernent exclusivement des programmes immobiliers et des solutions informatiques en cours de développement. Ces immobilisations seront amorties à partir de leur date de mise en service.

Les immobilisations en cours à la clôture s'élèvent à 4,1 M€ dont 3,6 M€ concernant des travaux en cours (Nouveau bâtiment SSR, Accessibilité handicapé, ...).

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

2.5 Immobilisations en cours (suite)

L'instruction M21 ne prévoit pas l'enregistrement des factures non parvenues pour les acquisitions d'immobilisations.

Au 31 décembre 2020 les factures non parvenues relatives aux immobilisations sont estimées à 0,8 M€ et concernent le reliquat des factures liées aux derniers travaux réalisés fin 2020 et comptabilisées début 2021 sur les projets de réhabilitation du bâtiment Robert Debré et centre de simulation ainsi que 2 ambulances.

Afin de pouvoir suivre une comptabilité de programme, décomposée par compte chez l'ordonnateur, les acquisitions d'immobilisations sont comptabilisées au cours de l'exercice sur les comptes 23 « Immobilisations en cours ». Celles-ci sont ensuite transférées sur les comptes 20 et 21 concernés à la date de mise en service du bien.

2.6 Inventaire des immobilisations

Immobilisations concernant les ensembles immobiliers et le foncier :

Les terrains inscrits à l'actif ont fait l'objet d'un travail de cadrage avec le plan de masse de l'établissement. Le terrain des logements de fonction du « moulin cassé » vendu en 2020 à un promoteur immobilier a été sorti sur 2020 pour une valeur de 12 K€.

Les bâtiments ont tous été rapprochés du plan de masse. En 2020 il a été sorti les logements de fonction du « moulin cassé » pour 1,8 M€ avec une VNC de 0,5 M€.

Les agencements et installations des constructions sont associés, pour la quasi-totalité, à un numéro de bâtiment et font l'objet d'une revue détaillée chaque année. Les agencements et aménagements sortis au cours de l'exercice 2020 s'élèvent à 1 M€ avec une VNC de 0,17 M€. Il s'agit principalement des sorties liées à la réhabilitation du bâtiment « Centre Robert Debré ».

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Sorties d'immobilisations

Le montant des sorties d'immobilisations (cessions & mises au rebut) comptabilisé sur l'exercice clos le 31/12/20 s'élève à 11,4 M€ en valeur brute et 1,2 M€ en valeur nette comptable. Elles ont principalement concerné des équipements techniques et biomédicaux (7,8 M€), les logements de fonction du « Moulin Cassé » (1,8 M€), les agencements du bâtiment Centre Robert Debré (0,8 M€) et des matériels réformés (1 M€).

2.7 Identification et comptabilisation des composants

Les éléments principaux d'immobilisations corporelles devant faire l'objet de remplacement à intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant un potentiel de service à l'établissement selon un rythme différent et nécessitant l'utilisation de taux ou de modes d'amortissement propres, doivent être comptabilisés séparément dès l'origine ou lors des remplacements et un plan d'amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu.

Il y a lieu de distinguer les composants de 1ère et 2nde catégorie qui se rapportent respectivement aux dépenses de remplacement et aux dépenses de gros entretien et grandes visites. Les composants de 1ère catégorie correspondent à des éléments destinés à être remplacés à des intervalles réguliers et ayant des durées d'utilisation différentes de celles des immobilisations principales. Les composants de 2nde catégorie correspondent aux dépenses d'entretien faisant l'objet d'un programme pluriannuel de gros entretien sauf à ce qu'elles soient comprises dans un programme pluriannuel de travaux. S'agissant des travaux réalisés sur le patrimoine immobilier, le CHU d'Angers a fait le choix de comptabiliser les composants de 2nde catégorie en immobilisations.

Le CHU d'Angers a arrêté une méthodologie et a rédigé une procédure sur les modalités de décomposition des opérations immobilières. Le montant total des dépenses réalisées est décomposé selon le pourcentage que représentent les montants HT des marchés et avenants éventuels de travaux par composants.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

2.7 Identification et comptabilisation des composants (suite)

Sont imputés au prorata des différents composants les éléments suivants : les honoraires de maîtrise d'œuvre et de bureau de contrôle, programmation extérieure, OPC (Ordonnancement Pilotage Coordination), CSPS (Coordination Sécurité Protection de la Santé), SSI (Sécurité Système Incendie), études techniques, taxes et assurances.

La procédure appliquée au CHU d'Angers depuis 2015 s'appuie sur les règles suivantes :

- Structure : amortie sur 50 ans ou sur durée en relation avec la qualité technique et comptabilisée au compte 2131
- Terrassements extérieurs (Terrassements généraux - VRD - Espaces verts) : amortis sur 20 ans et comptabilisés au compte 2131
- Composant 1 : Gros Œuvre (Charpente – couverture – étanchéité - menuiseries extérieures – façades) amorti sur 20 ans et comptabilisé au compte 2131
- Composant 2 : Aménagements Intérieurs (Menuiseries intérieures – cloisons intérieures – revêtement de sols et murs) amorti sur 20 ans et comptabilisé au compte 2131
- Composant 3 : Electricité (Courant fort, courant faible, sécurité incendie) amorti sur 20 ans et comptabilisé au compte 213511
- Composant 4 : Chauffage (Chauffage Ventilation Climatisation) amorti sur 20 ans et comptabilisé au compte 213514
- Composant 5 : Ascenseurs et monte-charges amorti sur 20 ans et comptabilisé au compte 213515
- Composant 6 : Plomberie et sanitaire amorti sur 20 ans et comptabilisé au compte 213516
- Composant 7 : Autres et Fluides (Divers - fluides médicaux – pneumatiques) amorti sur 20 ans et comptabilisé au 213518

Sur 2020, les intégrations d'immobilisations à l'actif représentent 15,5 M€ :

- Centre Robert Debré pour 14,3 M€,
- Câblage bâtiment Larrey pour 0,7 M€,
- Centrale d'énergie pour 0,4 M€,
- SSI Saint Nicolas pour 0,2 M€

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

2.8 Contrat de Partenariat Public Privé : chaufferie biomasse mise en service en 2014

En décembre 2012, le CHU d'Angers a signé un contrat de Partenariat Public Privé (PPP) avec la société DALKIA lui confiant une mission portant à la fois sur l'optimisation des moyens de production d'énergie et sur l'exploitation de génie thermique, avec la mise en œuvre d'une chaufferie biomasse, la rénovation et le passage en basse pression du réseau existant et les extensions de réseau. Au titre de ce contrat, la société DALKIA a fait construire, pour le compte du CHU, une chaufferie Biomasse située sur la zone logistique (plateau des Capucins).

La chaufferie a été mise en service le 24 octobre 2014. Conformément à la circulaire interministérielle DGOS du 11 mai 2011, ce bâtiment a été inscrit à l'actif du CHU pour une valeur de 13 498 390,27 € en contre partie d'une dette financière du même montant correspondant aux loyers restant dus jusqu'au terme du contrat (Juin 2038).

Concernant la durée d'amortissement, il convient de rappeler que le partenaire DALKIA a une obligation de maintenance préventive et curative des installations (article 28 du contrat) pendant toute la durée du contrat (25 ans). C'est donc la durée qui a été retenue pour l'amortissement de ces équipements, afin qu'au terme de cette période, le CHU soit en mesure de réinvestir dans les mêmes proportions.

Les montants restant à payer au titre du contrat de partenariat avec DALKIA (part exploitation) sont indiqués dans l'état AI1 de la présente annexe.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

2.9 Immobilisations affectées ou mises à disposition

Le CHU d'Angers n'est pas concerné par ce type d'immobilisation

2.10 Immobilisations financières

Les immobilisations financières se composent de dépôts de garantie et de titres de participation. Les titres de participation acquis par le CHU d'Angers concernent exclusivement des GCS (Groupement de Coopération Sanitaire), un GIP (Groupement d'Intérêt Public) et une SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif). Une information détaillée sur ces titres de participation est fournie dans l'état BI10 de la présente annexe.

Les titres de participations sont valorisés au coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée à hauteur de la différence.

La valeur d'inventaire s'apprécie au regard de la quote-part de situation nette détenue de l'entité dans laquelle le CHU a des parts.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

3. LES STOCKS

A ce poste figurent les produits pharmaceutiques et produits à usage médical, les fournitures et petit matériel médical et médico-technique ainsi que les fournitures consommables.

Les quantités en stock à la clôture proviennent soit d'un inventaire physique réalisé par les services gestionnaires, soit d'un outil informatique de gestion des stocks (inventaire permanent). Lorsque les stocks sont suivis informatiquement, ils font l'objet de contrôles physiques périodiques, soit par des inventaires tournants, soit par des inventaires physiques exhaustifs. C'est notamment le cas des produits pharmaceutiques qui constituent l'essentiel de la valeur du stock à la clôture.

Aussi l'évaluation des stocks est effectuée à partir des données provenant des inventaires généraux réalisés en fin d'année ou de l'inventaire permanent fiabilisé par des inventaires tournants programmés sur l'exercice 2020.

Les stocks sont valorisés selon la méthode du CMP (Coût Moyen Pondéré).

Les stocks de produits pharmaceutiques et produits à usage médical présents dans les unités de soin n'ont pas été valorisés à la clôture, faute de pouvoir en faire une estimation suffisamment fiable.

Les stocks sont dépréciés lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur comptable (détail Etat BI11). Les critères de dépréciation sont les suivants :

- les stocks obsolètes sont dépréciés à 100%,
- les produits actifs mais pour lesquels le stock est jugé excessif ont été dépréciés au regard du « surplus de couverture » : 33% lorsque le stock représente plus d'un an de consommation, 66% au-delà de 2 ans et 100% au-delà de 3 ans,
- les produits dont l'utilisation est compromise (utilisation ponctuelle ou à durée limitée) sont dépréciés au regard de la durée de vie du produit ou de sa date d'achat (33% si inférieur à un exercice, 66% si compris entre 1 et 2 exercices et 100% si supérieur ou égal à 3 exercices).

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

4. CREANCES SUR LES REDEVABLES ET COMPTES RATTACHES

Toute créance d'un établissement public de santé doit faire l'objet d'un titre émis à l'encontre d'un débiteur précisément identifié et qui matérialise les droits de l'établissement à son encontre. Postérieurement à la prise en charge des titres de recettes, le comptable doit mettre en œuvre toutes les voies nécessaires pour parvenir à leur recouvrement dans les meilleurs délais.

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.

En fin d'exercice, les « travaux d'inventaire » conduisent à évaluer la valeur d'inventaire des créances. Lorsque la valeur d'inventaire estimée est inférieure à la valeur nominale une dépréciation totale ou partielle est constatée. L'état BI6 présente les « Restes à recouvrer amiable et contentieux » par type de débiteur et l'état BI7 présente les « Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants » par montant et en nombre de titres.

La dépréciation des créances est calculée lorsqu'il existe un indicateur objectif de l'incapacité du comptable à recouvrer l'intégralité des montants dus dans les conditions initialement prévues lors de l'émission du titre de recette. Le calcul de la dépréciation est opéré selon deux méthodes prenant en compte la solvabilité du débiteur :

1. Une provision statistique est constituée sur la base de l'indicateur temps (ancienneté de la créance). Sur la base de l'expérience passée, les taux de dépréciation des créances sont les suivants :

- Créances (hors Mutuelles) dont l'ancienneté est comprise entre 1 an et 2 ans : 25 %
- Créances (hors Mutuelles) dont l'ancienneté est comprise entre 2 ans et 3 ans : 50 %
- Créances (y compris Mutuelles) dont l'ancienneté est supérieure 3 ans : 100 %

2. Pour les créances de l'exercice N, une dépréciation est également constatée à chaque clôture lorsqu'il existe des informations nominatives objectives présentant un risque réel de non recouvrement de la créance (poursuites infructueuses essentiellement).

Etat PF1**COMPTE FINANCIER 2020**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES**5. PRODUITS A RECEVOIR**

Les produits à recevoir concernent les créances liées aux recettes d'exploitation non mises en recouvrement à la clôture de l'exercice et correspondent à une prestation effectuée au cours dudit exercice dès lors que leur montant est évaluable. Le détail est le suivant :

Compte	Libellé	2019	2020
4181	Produits à recevoir, hospitalisés et consultants	962 038,26	1 072 122,04
4182	Redevables, produits à recevoir – caisse pivot	34 386 955,19	6 944 649,00
4188	Redevables produits à recevoir autres		732 752,93
4487	Etat, produits à recevoir	186 679,00	0
4684	Produits à recevoir sur ressources affectées	0	0
4687	Autres produits à recevoir	3 049 540,31	4 163 084,52
	TOTAL	38 585 212,76	12 912 608,49

5.1 Produits à recevoir, hospitalisés et consultants (compte 4181)

Cette créance correspond aux forfaits techniques et consultations réalisées sur 2020 mais non facturées à la clôture.

5.2 Redevables, produits à recevoir – caisse pivot (compte 4182)

La forte variation s'explique par cette créance qui comprend :

- la part 2020 des séjours non clos au 31/12/2020 (séjours à cheval) pour 4,1 M€
- le solde FIDES en attente de la régularisation de l'année 2020 pour 2,8 M€

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

5.2 Redevables, produits à recevoir – caisse pivot (suite)

La méthode de valorisation des séjours à cheval sur plusieurs exercices est la suivante :

- pour les séjours non clos à la clôture 2020 et codés sur le premier mois de l'année 2021, ils ont été valorisés, pour la partie relative à 2020, en fonction du codage réel, vérifié par le Département d'Information Médicale (DIM).
- pour les séjours non clos à la clôture 2020 mais non codés sur le premiers mois de l'année 2021, ils ont été valorisés, pour la part relative à 2020, en fonction du prix moyen journalier de l'unité médicale ayant hébergé le patient lors de son séjour.

5.4 Redevables produits à recevoir autres (compte 4188)

Cette créance correspond aux produits à recevoir de Saint Nicolas dont une créance CICE pour 0,65 M€. Ce dernier sera versé sur l'année 2021.

5.5 Etat, produits à recevoir (compte 4487)

Cette créance comprend divers financements ARS (FIR et MIG) non significatifs et non encore notifiés au moment de la clôture.

5.6 Autres produits à recevoir (Compte 4687)

Ils concernent des créances d'exploitation 2020 sur les autres débiteurs. Les plus significatives sont :

- une créance sur le GCS JOACHIM DU BELLAY (CHU/ICO) pour 1,1 M€
- des créances relative à la refacturation des internes à l'ICO et autres pour 1,3 M€
- une créance liée à l'activité de médecine légale pour 0,4 M€
- une créance au titre de la refacturation d'assistants pour 0,5 M€.
- des créances au titre de la refacturation des mises à disposition de personnel pour 0,2 M€
- des créances au titres de la refacturation des prestations pour le compte de tiers pour 0,5 M€

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

6. CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. Elles s'élèvent à 289 420,69 € à la clôture 2020.

Elles concernent principalement des contrats d'abonnement, de maintenance, d'assurance, de location, d'assistance et d'hébergement informatique ainsi que des droits de licence.

7. COMPTES D'ATTENTE

Les comptes d'attente présentent un solde créditeur de 11 768 513,63 € à la clôture de l'exercice. L'essentiel de ce passif concerne essentiellement les avances de trésorerie d'assurance maladie (avances AMC et avances garantie de financement FIDES) que le CHU a eu pour compenser les pertes de recettes liées à la crise sanitaire. Ces avances seront remboursées sur 2021 (AMC en Avril 2021 et FIDES en Juin 2021).

8. TRESORERIE

Au 31 décembre 2020 le compte 515 « compte au trésor » est positif de 56 754 906,26 €.

Chaque budget principal possède un compte au Trésor individuel. La Trésorerie du Centre Hospitalier Universitaire d'Angers gère plusieurs établissements. Les comptes au trésor sont regroupés sur un compte unique de l'État (c/343) qui est suivi par la DDFIP du Maine et Loire.

Au 31 décembre 2020 les autres liquidités sont les disponibilités chez les régisseurs et s'élèvent à 2 032,30 €.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

9. OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Les comptes 451 à 456 du budget principal enregistrent les résultats propres aux budgets annexes. Au 31 décembre 2020 ils se détaillent comme suit :

- Unité de soins de longue durée (Budget B) : solde créditeur de 65 675,09 €
- EHPAD (Budget E) : solde débiteur de 73 319,08 €
- Ecoles et instituts de formations paramédicales (Budget C) : solde créditeur de 161 827,82 €
- Centre de Ressources Autisme (Budget P) : solde nul
- Groupement Hospitalier de Territoire (Budget G) : solde nul

Ces soldes sont compensés (solde nul) par des positions inverses dans les comptes des budgets annexes.

Le compte 458 correspond aux opérations financières réalisées pour le compte de tiers. Ce compte fait ressortir un solde nul à la clôture 2020.

Certaines dépenses et recettes ont été réalisées pour le compte de tiers. Elles ont pour effet de gonfler les masses de dépenses et recettes mais se compensent. Elles concernent principalement les recettes d'activité réalisées pour le compte de l'ICO ainsi que les notifications de financements ARS qui doivent être reversés à des entités partenaires du CHU. Ces reversements s'élèvent à 4,9 M€ en 2020. Parmi eux, les plus significatifs sont :

- Reversement à l'ICO de recettes d'activité perçues pour leur compte pour 2,2 M€
- Reversement des crédits de financement des internes aux établissements financés sous DAF : 0,3 M€
- Reversement des crédits pour les maitres de stages à l'université d'Angers : 1,8 M€

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

10. CAPITAUX PROPRES

La variation des capitaux propres est détaillée dans l'état BI3 de la présente annexe.

11. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Le tableau synthétique des subventions d'équipement est détaillé dans l'état BI5 de l'annexe.

Ces financements sont imputés au crédit du compte 13 et regroupent l'ensemble des subventions d'équipements ou d'investissement, désignées comme telles par l'organisme versant.

Elles sont comptabilisées dès leur notification (par exemple à la signature de l'acte attributif de subvention), sous réserve des conditions d'octroi (conditions résolutives ou suspensives) :

- dans le cas de conditions résolutives (l'établissement doit remplir certaines conditions techniques dans une période définie, à défaut il doit reverser les sommes reçues), la subvention est considérée comme acquise dès la signature de l'acte attributif (et non seulement lors de son encaissement),
- dans le cas de conditions suspensives (la subvention est accordée à condition de satisfaire à des conditions techniques, par exemple la justification des dépenses réalisées), la subvention est comptabilisée lorsque les conditions ont été réalisées. Dans l'attente les fonds versés sont comptabilisés sur un compte de recettes reçues au titre d'avances (compte 4191x).

Lorsque les immobilisations sont amortissables, la reprise de la subvention au compte de résultat prévisionnel a pour effet de neutraliser le montant de la dotation aux comptes d'amortissement au niveau des résultats de l'exercice. Le compte 139 est débité par le crédit du compte 777 « Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice » d'une somme égale au montant de la subvention rapportée à la durée de l'amortissement du bien subventionné.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

12. PROVISIONS REGLEMENTEES ET PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Le CHU constate une provision lorsqu'il existe une obligation vis-à-vis d'un tiers, dès que la perte ou le passif en découlant est probable et qu'elle peut être raisonnablement évaluée. Au cas où cette perte ou le passif n'est ni probable, ni ne peut être raisonnablement évalué mais demeure possible, le CHU fait un état de ses passifs éventuels dans ses engagements hors bilan (détaillés dans la partie AI1 de la présente annexe).

Les provisions enregistrées sont détaillées dans les états BI4 « Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations » et IC1 « Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et des dépréciations » de la présente annexe.

12.1 Provision règlementée pour renouvellement des immobilisations (compte 142)

Cette provision règlementée est fondée sur le principe d'une allocation anticipée d'aides destinées à la couverture des surcoûts d'exploitation générés par les nouveaux investissements (amortissements), sous forme de dotations supplémentaires versées par l'assurance maladie.

Les reprises se font au rythme des charges d'amortissements correspondant à chaque projet subventionné. A la clôture des comptes 2020, deux projets sont concernés par cette provision : Restructuration de Sainte Marie Nord (Hôpital 2007) et la restructuration de l'Hôtel Dieu Nord (Hôpital 2012).

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

12.2 Provision pour litiges (compte 1511)

Elle est constituée pour faire face au paiement de dommages-intérêts, d'indemnités ou de frais de procédure de la partie adverse. Une provision est constituée dès la naissance d'un risque, lorsque la charge est probable et est maintenue tant que le jugement n'est pas définitif.

La provision constituée fin 2020 s'élève à 0,8 M€ et concerne des litiges à caractère social.

12.3 Autres provisions pour risques (compte 1518)

Provision pour risques liés à l'Allocation de Retour à l'Emploi (ARE)

Cette provision concerne le risque de versement des ARE (Allocation de Retour à l'Emploi). Le CHU d'Angers assure lui-même le risque de chômage de ses agents contractuels et prend à sa charge l'indemnisation au titre du chômage de ses anciens agents. A ce titre, le CHU d'Angers verse des ARE aux agents involontairement privés d'emploi (fin de CDD principalement).

La provision est constituée dès lors que le CHU d'Angers a connaissance, à la date de clôture, de la perte involontaire d'emploi pour des agents concernés par ce dispositif et qui remplissent les conditions (dépôt d'une demande auprès de Pôle Emploi).

Conformément aux recommandations de la fiche DGOS DGFIP n°18 sur les passifs sociaux dans les EPS, le montant de la provision correspond au montant des droits acquis restant à verser estimé au 31 décembre 2020. Le montant de la provision est réévalué à la fin de chaque exercice. La provision est calculée agent par agent et tient compte du nombre de jours restant à payer et du taux d'allocation propre à chaque agent.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

12.3 Autres provisions pour risques (Suite)

Provision pour risques liés au remboursement de TVA

Les recettes exceptionnelles de l'exercice 2017 comprenaient notamment un remboursement de TVA de 2 359 069 € versé par l'administration fiscale en juillet 2017. Cette recette correspondait à une régularisation de TVA sur exercices antérieurs (années 2013 à 2015). Cette régularisation provenait d'un changement de méthode sur les règles du droit à déduction partielle de la TVA payée aux fournisseurs du CHU (méthode dite « de l'affectation »). Il s'agissait d'une réelle recette budgétaire puisqu'elle impactait directement le montant des charges imputables.

Suite à un contrôle fiscal initié en 2017 et terminé en 2018, le vérificateur a rejeté le bien fondé du remboursement de TVA obtenu en 2017, mettant en évidence des divergences d'interprétation de la réglementation fiscale. Aussi, par prudence, et sur les recommandations de notre conseil fiscal, une provision avait été constituée lors de la clôture des comptes 2017 pour couvrir le risque de reversement, lequel constituerait une charge exceptionnelle sans contrepartie.

Courant 2018 diverses démarches ont été menées auprès de l'administration fiscale pour contester les conclusions du contrôle fiscal. Des échanges contradictoires sont toujours en cours au moment de la clôture des comptes 2020. Aussi, toujours dans une logique de prudence, il a été décidé de maintenir cette provision jusqu'à l'issue définitive de ce contentieux.

Provision pour risques liés aux forfaits techniques avec la CPAM

Un litige est en cours avec la CPAM au sujet du paiement des forfaits techniques de la TEP dont le GCS JAOCHIM DU BELLAY a l'autorisation. Ce dernier doit envoyer ces flux à la CPAM suivant la norme « B2 » et non FIDES comme le CHU ou l'ICO. Cette norme implique un envoi papier des pièces justificatives des forfaits techniques à la CPAM contrairement au flux FIDES qui est 100% dématérialisé. La CPAM conteste donc les versements qu'elle a fait pour 2019 et 2020 tant que les justificatifs ne lui seront pas fournis en notifiant au GCS des indus (courriers du 4 et 5 novembre 2020). Cette démarche, fin 2020, n'étant pas aboutie, il a été décidé, par principe de prudence, de provisionner ces indus à 100 % pour un montant de 1 515 850 € (*recettes du CHU d'ANGERS 2019 et 2020*)

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

12.4 Provision pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps CET (compte 153)

Le compte 153 enregistre les provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET). Il inclut également les compteurs RTT en raison de leur report sur les compteurs CET. Cette provision est calculée sur la base des compteurs individuels de chaque salarié de l'établissement, qu'il soit du personnel médical ou non médical.

La valorisation a été faite sur la base des éléments suivants :

- Personnel Médical : valorisation sur une base du coût moyen journalier chargé de chaque agent en intégrant l'impact SEGUR x 210 jours (nombre de jours théoriques travaillée en 2020) * par son EPTR moyen (à savoir 1 si l'agent occupe un temps complet),
- Personnel Non Médical : valorisation sur une base du coût moyen journalier chargé de chaque agent en intégrant l'impact SEGUR x 209 jours (nombre de jours théoriques travaillée en 2020) * par son EPTR moyen (à savoir 1 si l'agent occupe un temps complet).

Cette provision comporte une part d'engagements liés aux compteurs RTT du personnel non médical. En effet, pour diverses raisons, peu d'agents avaient ouvert un compte épargne temps (CET), la plupart préférant utiliser le compteur GESTOR (logiciel de gestion du temps de travail) pour comptabiliser les jours non consommés. Lors des précédentes clôtures, la DRH s'était engagée à mener une opération d'ouverture massive de CET pour les agents ayant un solde de RTT positif fin 2015. Les travaux réalisés en 2016, et qui se sont poursuivis depuis, conduisent à une baisse significative de la provision liée aux compteurs RTT du personnel non médical. La crise sanitaire liée au COVID est venue inverser cette tendance puisque les agents n'ont pas pu prendre la totalité de leurs jours de RTT. Ainsi, au 31/12/2020, le reliquat de RTT s'élève à 15 344 contre 9 192 jours en 2020 et 22 175 fin 2015. En contrepartie, les compteurs CET sont passés de 10 873 jours fin 2015 à 34 472 jours fin 2020. La fusion avec Saint Nicolas est venue également augmenter ces compteurs avec 1 307 jours de RTT et 3 851 jours de CET.

La note 16 de la présente annexe fournit une information complète et détaillée de l'ensemble des engagements sociaux de l'établissement.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

12.5 Provision pour gros entretien et grandes révisions (compte 1572)

Conformément aux termes de l'instruction comptable M21, cette provision est destinée à couvrir des charges d'exploitation importantes ayant pour seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d'y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement. Les petites dépenses courantes d'entretien sont exclues de ce dispositif.

Cette provision doit être justifiée par un plan pluriannuel d'entretien. Son montant correspond au montant des travaux identifiés dans ce plan, établi par immeuble ou groupes d'immeubles et par catégorie de travaux. En fonction de la politique d'entretien décidée par l'ordonnateur, le montant de la provision correspond aux dépenses de gros entretien des 5 prochaines années au minimum, inscrites au plan établi dans les conditions précitées.

Le plan pluriannuel de gros entretiens des bâtiments et aménagements extérieurs a été actualisé. Il a été l'occasion d'actualiser un recensement le plus exhaustif possible des besoins en matière d'entretien technique. Ces dépenses ont été listées bâtiment par bâtiment, valorisées, et programmées sur les 5 prochaines années (2021-2025) afin d'anticiper au mieux leur réalisation et leur priorisation. Les dépenses identifiées concernent principalement des reprises de façades et corniches, des chantiers de rafraîchissement des sols et peintures des parties communes, d'entretien des réseaux, des voiries et des toitures.

Une provision a donc été actualisée à due concurrence des travaux d'entretien envisagés et valorisés dans le plan pluriannuel. Une actualisation de cette provision sera réalisée lors des prochaines clôtures, sur la base du plan pluriannuel régulièrement mis à jour.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

12.6 Autres provisions pour charges (compte 158)

Ce poste comprend principalement les provisions relatives aux indus liés au contrôle externe et aux engagements sociaux. Ci-après les principes et méthodes retenus pour leur constitution et leur suivi :

- 12.6.1 - Provision pour indus liés au contrôle externe

Dans le cadre de la T2A, l'assurance maladie pratique des contrôles annuels sur la qualité et la justification du codage des actes et séjours déclarés par le CHU. Par prudence, et au regard des contrôles des derniers exercices, une provision a été actualisée pour couvrir les indus qui pourraient être réclamés au CHU d'Angers au titre des exercices 2018 et 2019. Elle est calculée sur la moyenne des indus réellement reversés au cours des trois derniers exercices.

- 12.6.2 - Provision pour démolition

Cette provision concerne le bâtiment de l'ancien site du Centre Anticancéreux Paul Papin. Au terme d'une convention signée en 1959, l'ancien bâtiment CPP a été transféré au CHU d'Angers fin 2016. La non-conformité de ce bâtiment et son caractère inadapté rendent sa démolition inévitable et urgente. La valorisation des travaux de déconstruction a été réalisée par un bureau d'étude spécialisé. La démolition de ce bâtiment va débuter sur 2021.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

- 12.6.3 - Provision « Validation de services »

Cette provision permet de valoriser les dossiers de « validation de service » en cours de traitement. La validation de services est la procédure qui permet de rendre valables, pour la retraite, des services de non titulaire accomplis pour un établissement public hospitalier, moyennant le versement de cotisations rétroactives. La provision ne concerne que la part employeur des cotisations à verser à la CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales).

Les dossiers provisionnés correspondent aux dossiers pour lesquels la sortie de ressources est probable à savoir :

- les dossiers en cours d'instruction auprès de la CNRACL à la clôture de l'exercice ;
- les dossiers acceptés par la CNRACL et qui ont fait l'objet d'une valorisation par celle-ci.

Le nombre de dossiers en cours d'instructions et acceptés s'élève à 221 du coût moyen en fonction de la nature du dossier (services contractuels seuls, études seules ou cumul des deux). Lorsque le dossier de l'agent concerné a fait l'objet d'un devis individualisé, la valorisation de la provision est calculée sur la base de ce devis (60 dossiers).

- 12.6.4 - Provisions pour charges liées au désamiantage

Le code de la santé publique contraint le propriétaire ou l'exploitant d'un bâtiment à rechercher la présence d'amiante dans les locaux, à établir un diagnostic sur l'état de conservation de ce matériau en cas de détection d'amiante présentant un risque pour les agents et/ou usagers et à effectuer les travaux de désamiantage si un certain niveau de concentration est atteint. La détection d'amiante dans un bâtiment crée pour l'entité propriétaire une obligation de réparation qui entraîne une sortie de ressources inéluctable et sans contrepartie, le service ne pouvant pas se soustraire à cette obligation. Les diagnostics réalisés sur l'ensemble du patrimoine immobilier du CHU ne l'ont pas contraint à des travaux de désamiantage pour permettre son exploitation. La seule provision liée au désamiantage constatée à la clôture 2018 est incluse dans la provision pour démolition des bâtiments. En effet, le coût estimé des démolitions comprend une part spécifiquement liée au traitement des matériaux amiantés.

Etat PF1

COMPTE FINANCIER 2020

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

13. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

Les emprunts et dettes financières sont comptabilisés à leur valeur nominale.

Les états BI8 et BI9 de l'annexe précisent les montants, nature, durée et caractéristiques des différents emprunts.

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2020**PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES****14. DETTES D'EXPLOITATION ET DETTES DIVERSES**

Elles se détaillent comme suit :

Poste	2019	2020
Avances reçues	2 300 749,47	3 571 764,32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 508 250,64	35 642 241,73
Dettes fiscales et sociales	37 484 198,60	40 610 817,58
DETTES D'EXPLOITATION	72 293 198,71	79 824 823,63
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 691 018,50	3 382 440,54
Fonds déposés par les hospitaliers	4 324,88	808,98
Autres dettes	3 645 118,89	2 249 124,92
Produits constatés d'avance	16 641 785,13	18 504 574,87
DETTES DIVERSES	24 982 247,40	24 136 949,31

Les principales dettes d'exploitation concernent :

- les avances reçues de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre des « Avances FIDES » pour un total de 3,4 M€ à la clôture. Il s'agit d'un système d'avances de trésorerie qui vient compenser les reports d'encaissements de recettes d'activité générés par la mise en œuvre de la Facturation Individuelle Des Etablissements de Santé (FIDES).
- les dettes à l'égard des fournisseurs : 35,6 M€ dont 9,5 M€ au titre des factures non parvenues à la clôture (note 15.1).
- les sommes dues au personnel : 15 M€ qui concernent principalement la prime de service 2020 payée en janvier 2021, ainsi que les « charges à payer » au titre engagements sociaux.
- les dettes sur organismes sociaux et fiscaux : 25,6 M€ concernent principalement l'URSSAF, la CNRACL et la taxe sur les salaires du mois de décembre 2020, ainsi que les charges sociales relatives aux « charges à payer » évoquées ci-dessus (Taxe apprentissage).

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

14. DETTES D'EXPLOITATION ET DETTES DIVERSES (suite)

Les principales dettes diverses concernent :

- les produits constatés d'avance : 18,5 M€ (note 17 de la présente annexe). A noter que ce poste concerne principalement le suivi comptable des financements recherche.
- les dettes à l'égard des fournisseurs d'immobilisations : 3,4 M€
- les « autres dettes » à l'égard de créditeurs divers pour 2,2 M€ parmi lesquels figurent des reversements de crédits effectués fin d'année 2020.

Etat PF1**COMPTE FINANCIER 2020**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES**15. CHARGES A PAYER**

Le détail des charges à payer est le suivant :

Compte	Libellé	2019	2020
408	Fournisseurs – factures non parvenues	9 361 630,54	9 456 947,23
4281	Prime de service à payer	7 098 283,76	7 854 733,05
42868	Personnel – autres charges à payer	5 123 964,27	6 957 802,39
43868	Organismes sociaux – autres charges à payer	2 016 670,14	3 035 261,23
4486	Etat – autres charges à payer	10 509 425,84	8 023 225,58
4682	Charges à payer sur ressources affectées	0,00	
4686	Divers – Charges à payer	403 172,55	479 326,41
	TOTAL	34 513 147,10	35 807 295,89

15.1 Fournisseurs – Factures non parvenues (compte 408)

Il s'agit des factures fournisseurs relatives à des dépenses d'exploitation de 2020 qui n'ont été reçues qu'en 2021. Pour certaines dépenses, la facture n'a toujours pas été reçue au moment des travaux de clôture. Dans ce cas, le montant comptabilisé a été apprécié en fonction des éléments disponibles (devis, commande, estimation).

Le rattachement de la charge à l'exercice s'effectue dès lors que le service fait est constaté sur l'exercice qui s'achève :

- Pour les biens, le service fait correspond à la livraison des fournitures ou des biens non immobilisés commandés ;
- Pour les prestations de service, le service fait correspond à la réalisation de ces prestations de services ;

Pour les livraisons de biens l'évaluation est opérée à partir du bon de livraison chiffré, ou le bon de commande (après vérification du service fait).

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

15.2 Prime de service à payer (compte 4281)

Il s'agit du solde de la prime de service 2020 qui a été payée en janvier 2021.

15.3 Personnel – autres charges à payer (compte 42868)

Cette dette correspond à la part brute des charges de personnel dues au titre de 2020 et non payées à la clôture. Il s'agit principalement des indemnités, avancements d'échelon, primes et heures supplémentaires (Note 16.3). Cette dette vient en complément de la provision pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps CET (Note 12.4)

15.4 Organismes sociaux – autres charges à payer (compte 43868)

Il s'agit des charges sociales associées aux dettes de personnel comptabilisées dans les comptes 428 (ci-dessus).

15.5 Etat – autres charges à payer (compte 4486)

Il s'agit des charges fiscales (taxe sur les salaires principalement) associées aux dettes de personnel comptabilisées dans les comptes 428 (ci-dessus) et de la dette constatée au titre de la régularisation rétroactive des taxes d'apprentissage des années 2016, 2017 et 2018 pour 3 M€. Ainsi que de la reprise DGOS du CICE qui sera faite sur 2021 pour 2,9 M€.

15.6 Divers – charges à payer (compte 4686)

Cette dette correspond aux « autres charges de personnel » (rémunération d'intermédiaires, honoraires et frais de déplacements)

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

16. ENGAGEMENTS SOCIAUX

La fiche n°18 produite par la DGOS et la DGFIP en mars 2016, mise à jour en mai 2019, a précisé les modalités de comptabilisation des passifs sociaux dans les EPS. Celles-ci étant applicables à compter du 1^{er} janvier 2019 (exercice clos au 31/12/2018). A ce titre, des précisions ont notamment été apportées sur la valorisation comptable des provisions CET, sur le traitement des RTT, des congés annuels et des heures supplémentaires. Dans ce cadre le CHU d'Angers a appliqué les règles et méthodes précisées par cette fiche. Il y est notamment précisé l'abandon de l'évaluation forfaitaire des provisions au profit d'une évaluation selon le coût moyen journalier des agents concernés : dite évaluation « au réel ». Cette nouvelle règle d'évaluation s'applique à l'ensemble des jours placés dans la provision (cf. note 12.4).

16.1 Provision pour charges de personnel liées à la mise en place du compte épargne temps CET

Les compteurs CET sont provisionnés conformément aux règles définies par la M21 et confirmées par la fiche n°18 (méthode décrite dans la note 12.4 de l'annexe PF1 et montant de la provision précisé en annexe BI4 de la présente annexe). Le montant de la provision correspondant aux compteurs CET s'élève au 31 décembre 2020 à 11,4 M€ pour le personnel médical (17 311 jours) et 11 M€ pour le personnel non médical (35 709 jours).

Les compteurs RTT : pour des raisons historiques, les agents du CHU d'Angers ont privilégié un suivi de leurs « RTT non consommés » sur l'outil GESTOR (logiciel de gestion du temps de travail) au détriment de l'ouverture et de l'alimentation d'un Compte Epargne Temps. Cette situation a pour effet de faire ressortir un nombre significatif de jours RTT non consommés. Cette situation n'étant pas conforme aux règles en vigueur, il a été acté un plan de régularisation de ces compteurs. Depuis 2016, la DRH a informé l'ensemble du personnel que les reliquats de compteurs RTT seront automatiquement reportés sur leur compteur CET en début d'exercice N+1. A la clôture 2019, le montant de la provision CET correspondant aux compteurs RTT est relativement stable. Elle s'élève à 3,8 M€ (soit 15 433 jours), contre 2,2 M€ en 2019 (soit 9 192 jours).

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

16. ENGAGEMENTS SOCIAUX (suite)

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

Les congés annuels : conformément aux instructions de l'instruction M21 (Tome1, commentaire des comptes 15), les congés annuels du personnel ne donnent pas lieu à constatation d'une provision.

16.2 Charges à payer au titre des Heures Supplémentaires

Les droits financiers acquis au titre des heures supplémentaires sont comptabilisées en « charges à payer ». En principe, les heures supplémentaires qui seront récupérées ne sont pas inscrites au passif. Seules les heures supplémentaires qui seront payées sont inscrites en « charges à payer » à la clôture de l'exercice. La fiche précise que lorsque l'établissement ne dispose pas des moyens de justifier une distinction entre les heures supplémentaires qui seront récupérées et celles qui seront payées celui-ci est fondé à rattacher l'intégralité de ses heures supplémentaires. C'est le cas du CHU d'Angers qui comptabilise la totalité des heures supplémentaires dues à son personnel depuis l'exercice 2012. Au 31/12/2020, ces compteurs représentent 14 262 jours, soit une dette de 2,4 M€, contre 2,6 M€ (16 733 jours) lors de la précédente clôture. Du fait de la crise sanitaire et en fonction des instructions du ministère, il a été mis en charges à payer les heures supplémentaires réalisées sur le dernier trimestre 2020 valorisées pour 2,2 M€, payées sur le mois de février 2021. Ceci fait un total de 4,6 M€ d'heures supplémentaires à la clôture 2020.

16.3 Les autres compteurs

Les compteurs « jours fériés », « repos compensateurs » et « repos aménagés » ne donnent pas lieu à comptabilisation d'une « charge à payer ».

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2020**PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES****17. PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

Les recettes de dotations MIG et FIR sont enregistrées en produits constatés d'avance pour la part non consommée en 2020. Sont également inclus dans cette dette les subventions d'exploitation perçues en 2020, ou antérieurement, mais pour lesquelles la dépense ne sera réalisée que postérieurement à la clôture. Ce poste comprend également certains financements recherche (Note 18).

Les Produits Constatés d'Avance s'élèvent à **18 504 574,87 €** à la clôture 2020. Ci-dessous un détail par grande nature des postes les plus significatifs :

Poste	2019	2020
PCA Recherche	8 817 403,49	8 886 145,27
<i>dont : crédit MIG</i>	<i>6 068 188,58</i>	<i>5 746 766,82</i>
<i>dont : crédits hors MIG</i>	<i>2 749 214,91</i>	<i>3 139 378,45</i>
PCA hors recherche	7 824 381,64	9 618 429,60
<i>dont : crédits MIG/DAF/FIR</i>	<i>5 291 474,98</i>	<i>6 803 888,86</i>
<i>dont : autres recettes (subventions, conventions, dons)</i>	<i>963 741,02</i>	<i>1 164 949,47</i>
<i>dont : Ecoles et instituts de formation (Budget C)</i>	<i>44 000,00</i>	<i>92 317,55</i>
<i>dont : Centre de Ressources Autisme (Budget P)</i>	<i>703 656,64</i>	<i>658 559,72</i>
<i>dont : Crédits GHT (Budget G)</i>	<i>821 509,00</i>	<i>898 714,00</i>
Produits Constatés d'avance	16 641 785,13	18 504 574,87

Les produits constatés d'avance (hors recherche) concernent des financements reçues en dernières délégations pour des projets qui seront mis en places sur 2021. Et des MIG suivies en produits constatées d'avance comme les financements des maladies rares pour 2 M€, la part non consommée des financements AC et FIR alloués au GHT 49 pour 0,9 M€ et des crédits ARS en lien avec le Centre de Ressources Autisme pour 0,7 M€.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

18. TRAITEMENT COMPTABLE DES FINANCEMENTS LIES A LA RECHERCHE

Le CHU a appliqué les nouvelles règles concernant le suivi comptable des financements de la recherche (Fiches n°17 DGOS DGFIP de mai 2016), le traitement comptable des financements liés à la recherche est le suivant :

- **Produits constatés d'avance et produits à recevoir :**

- Si les financements versés ne sont pas utilisés au cours de l'exercice, ou pas en totalité, ils donnent lieu à comptabilisation d'un produit constaté d'avance (compte 487)
- Dès lors que le montant des produits comptabilisés a été « épuisé » et que les dépenses de l'exercice réalisées au titre du projet excèdent les produits constatés, un produit à recevoir est alors comptabilisé à hauteur des dépenses non couvertes de l'exercice.

Comme indiqué en note 1.1 de l'annexe des comptes annuels 2018, le schéma comptable des « ressources affectées » a été supprimé lors de l'instruction comptable M21 applicable au 1er janvier 2018. Celle-ci prévoyait que les comptes correspondant (comptes 4682 et 4684) devaient être soldés au plus tard au terme de l'exercice comptable 2019. L'essentiel des retraitements avait pu être réalisé au cours de l'exercice 2018. Cependant, pour des raisons techniques, certains projets demeuraient suivis en ressources affectées à la clôture 2018. Cela concernait 12 projets de recherche bien identifiés. Leur suppression définitive a été réalisée au cours de l'exercice 2019, les comptes 4682 et 4684 sont donc soldés depuis l'exercice 2019.

Etat PF1**COMPTE FINANCIER 2020**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES**18. TRAITEMENT COMPTABLE DES FINANCEMENTS LIES A LA RECHERCHE (suite)**

Les tableaux ci-dessous présentent les principaux postes du bilan, de charges et de produits impactés par les opérations de recherche :

Comptes du Bilan	Libellé	2019	2020
487	PCA CRC	1 219 670,09	1 165 706,44
	PCA DRCI	654 048,41	311 862,56
	PCA SUBVENTION	1 329 613,24	1 418 461,53
	PCA CONVENTIONS COLLABORATION	391 869,78	1 107 596,73
	PCA CONVENTIONS COLLABORATION (Avant juin 2013) : PROVISION	346 010,88	0,00
	PCA CONVENTIONS COLLABORATION (juin 2013 à fin 2016) : RA	397 301,66	0,00
	PCA CONVENTIONS (H 754888)	16 460,43	0,00
	PCA DONS RECHERCHE	127 106,04	326 721,41
	PCA PHRC	3 039 181,05	2 976 218,10
	PCA EFFORT EXPERTISE	175 857,29	175 857,29
	PCA SOUTIEN EXCEPTIONNEL	96 605,87	51 122,97
	PCA QUALITE PERFORMANCE DE RECHERCHE BIOMEDICALE	882 825,87	1 065 999,46
	PCA PRESTATIONS	140 852,88	286 598,78
Charges / recettes	Libellé	2019	2020
Classe 6	Dépenses liées aux projets de recherche promotion interne	2 480 226,01	2 908 454,08
	Dépenses liées à la structuration de la recherche	2 695 407,73	2 811 788,11
	Dépenses liées aux projets de recherche promotion externe	2 173 241,77	2 047 382,27
	Total des charges	7 348 875,51	7 767 624,46
Classe 7	731181 MIG MERRI (part variable)	2 351 958,52	3 951 307,76
	70685 Prestations recherche	41 394,99	63 647,48
	7084 Mise à disposition de personnel recherche	184 172,11	122 342,64
	74883 Subvention recherche	923 620,69	1 170 758,74
	74886 Subvention Ligue Contre le Cancer	15 000,00	32 022,90
	751 Redevances		1 152,00
	754841 Surcoûts loi Huriet promotion externe	2 173 241,77	2 047 382,27
	754843 Conventions de recherche	1 786 532,36	432 301,42
	754888		0,00
	7713 Dons	48 889,11	41 384,63
	7721	278 005,90	0,00
	Total des recettes	7 787 815,45	7 862 299,84

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

19. METHODE UTILISEE POUR LA RECONNAISSANCE DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

Les produits de l'activité hospitalière du CHU d'Angers sont répartis de la façon suivante (pour le CRPP – Budget Principal) :

- Titre I : produits versés par l'assurance maladie,
- Titre II : autres produits de l'activité hospitalière,

19.1 Produits versés par l'assurance maladie (Titre 1)

Il convient de distinguer :

▪ les dotations et forfaits notifiés par l'agence régionale de santé (ARS) :

Ces produits sont notifiés annuellement sous forme de délégation de crédits par l'ARS suite aux différentes campagnes tarifaires. Elles concernent :

- les forfaits annuels (art. L 162-22-12 du code de la sécurité sociale),
- la dotation annuelle de financement - DAF (art. L 174-1 du code de la sécurité sociale),
- les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation - MIGAC (art. L 162-22-14 du code de la sécurité sociale)

▪ les recettes d'activité (T2A) :

Les recettes de la tarification à l'activité correspondent aux déclarations des séjours et actes externes transmises mensuellement à l'assurance maladie. A l'issue d'un séjour ou d'une consultation externe, celui-ci est codé (diagnostic et actes) par le praticien du service. Une fois codé, ce séjour fait l'objet d'un groupage à l'aide d'un algorithme. Le Département d'Information Médicale (DIM) contrôle les séjours groupés, les corrige le cas échéant, et les transmet mensuellement à l'assurance maladie. Cette déclaration mensuelle d'activité fait l'objet d'un arrêté de versement de la part de l'ARS.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

19. METHODE UTILISEE POUR LA RECONNAISSANCE DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE (suite)

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 (MO) et dispositifs médicaux implantables (DMI) sont financés en sus des tarifs.

19.2 Autres produits de l'activité hospitalière (Titre 2)

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

Elles sont facturées dès la fin de la prestation (séjour, consultation et acte externe) soit aux patients directement, soit aux mutuelles de ces derniers lorsqu'ils en ont une.

Sont également concernés les produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers (conventions internationales, aide médicale d'état, soins urgents), et les produits liés à des prestations effectuées pour les malades d'un autre établissement (notamment les actes de laboratoires, et les prestations SMUR).

En clôture d'exercice une facturation intermédiaire est réalisée pour les patients présents au 31 décembre de l'exercice.

Etat PF1**COMPTE FINANCIER 2020**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES**20. RESULTAT FINANCIER**

Le détail du résultat financier (*tous budgets confondus*) est le suivant :

Résultat financier	2019	2020	Variation
Revenus des participations et immobilisations financières			
Revenus des VMP, Escomptes			
Autres	14,72	156,65	141,93
Total produits financiers	14,72	156,65	141,93
Dotations aux amortissements et dépréciations	7 872,00	5 229,00	-2 643,00
Intérêts et charges assimilées	3 093 340,17	2 717 263,17	-376 077,00
Pertes de changes	167,99	83,45	-84,54
Total charges financières	3 101 380,16	2 722 575,62	-378 804,54
TOTAL RESULTAT FINANCIER	-3 101 365,44	-2 722 418,97	378 946,47

L'essentiel du résultat financier concerne les intérêts d'emprunt. Le détail de ces intérêts est fourni en annexe BI9.

Etat PF1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2020**PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES****21 . RESULTAT EXCEPTIONNEL**

Le détail du résultat exceptionnel (*tous budgets confondus*) est le suivant :

Résultat exceptionnel	2019	2020	Variation
Produits except sur opérations de gestion	110 991,45	167 398,34	56 406,89
Produits except sur exercices antérieurs	27 164 444,61	2 998 125,02	-24 166 319,59
Produits except sur opérations en capital	1 129 406,51	4 543 076,09	3 413 669,58
Reprises sur provisions réglementées	2 006 300,00	2 006 300,00	0,00
Total produits exceptionnels	30 411 142,57	9 714 899,45	-20 696 243,12
Charges except sur opérations de gestion	9 335 601,23	1 149 172,34	-8 186 428,89
Charges except sur exercices antérieurs	13 279 506,91	2 269 360,89	-11 010 146,02
Charges except sur opérations en capital	164 652,96	1 236 890,38	1 072 237,42
Dotations aux provisions réglementées	2 093 077,00	2 093 077,00	0,00
Total charges exceptionnelles	24 872 838,10	6 748 500,61	-18 124 337,49
TOTAL RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 538 304,47	2 966 398,84	-2 571 905,63

Les principaux postes du résultat exceptionnel sont les suivants :

La variation du résultat exceptionnel s'explique par l'impact du CICE et taxe d'apprentissage comptabilisé en 2019 en charges et produits exceptionnels.

Le résultat exceptionnel de 2020 est essentiellement dû à la vente des logements de fonction du « Moulin Cassé » pour 3M€ avec une valeur nette comptable de 0,5 M€ (*évoqué dans la présente annexe au point 2.6*)

Etat PF1**COMPTE FINANCIER 2020**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES**22 . ENGAGEMENTS HORS BILAN**

Les informations relatives aux engagements hors bilan sont indiquées dans l'état AI1 « L'état des engagements hors bilan » de l'annexe.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Fusion avec l'Hôpital Saint NICOLAS

L'exercice 2020 acte la fusion absorption du CH de Saint-Nicolas d'Angers, plus important EHPAD public de l'agglomération, par le CHU, après 13 ans de direction commune et une année 2019 dense de préparation et d'anticipation.

Le bilan du CHU d'ANGERS intègre donc l'actif et le passif de Saint NICOLAS. Ce dernier est maintenant un pôle du CHU, le pôle « Médico-Social ». Les budgets B (USLD) et E (EHPAD) de Saint NICOLAS sont devenus des budgets Annexes du CHU d'ANGERS.

Crise Sanitaire liée au COVID

La crise sanitaire a eu pour effet de transformer l'activité des établissements de santé. Aussi, si les services de soins critiques et les services accueillant des patients COVID ont connu une forte activité, les autres secteurs des établissements de santé ont été fortement impactés par les confinements successifs.

Afin d'assurer les recettes des établissements de santé, le Gouvernement a, dès le début de l'année 2020, annoncé la mise en place du dispositif de garantie de financement. En se basant sur les recettes d'activité de l'année 2019, la garantie de financement permet de maintenir un niveau de recettes et un niveau de trésorerie alors que l'activité des établissements de santé connaît une baisse considérable.

Par ailleurs, les charges en lien avec la gestion de crise COVID ont été augmentées sur tous les titres.

Impact Ségur :

Dans le cadre des négociations du Ségur de la santé, des mesures visant à l'attractivité des professions médicales et paramédicales ont été prises. Elles consistent pour le personnel non médical en un complément de traitement indiciaire et pour le personnel médical en une revalorisation d'indemnité et refonte de la grille du statut des praticiens hospitaliers.

Les mesures salariales du Ségur entrent en vigueur sur le dernier quadrimestre 2020.

Etat PF3

COMPTE FINANCIER 2020

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

CIRCONSTANCES QUI EMPECHENT DE COMPARER D'UN EXERCICE SUR L'AUTRE CERTAINS POSTES

La fusion avec le CH Saint Nicolas empêche la bonne lecture des variations avec l'année 2019 surtout au niveau bilancielle.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	8 402,02	0,00	8 402,02
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	13 694 055,91	745 048,94	34 791,81	14 404 313,04
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	323 909,90	186 461,38	8 721,96	501 649,32
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	323 909,90	186 461,38	8 721,96	501 649,32

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	10 006 547,62	404 170,19	56 372,83	10 354 344,98
Constructions	332 274 095,16	45 201 168,10	2 594 401,61	374 880 861,65
Installations techniques, matériel et outillage industriel	99 227 472,87	8 251 010,69	8 211 701,63	99 266 781,93
Autres immobilisations corporelles	42 250 361,01	5 485 595,40	892 320,95	46 843 635,46
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 925 244,74	13 467 533,22	15 768 430,36	3 624 347,60
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	5 925 244,74	13 467 533,22	15 768 430,36	3 624 347,60
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	82 901,00	223,68	0,00	83 124,68
Autres titres immobilisés	0,00	42,69	0,00	42,69
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	1 373,92	501,03	243,92	1 631,03
TOTAL	503 785 962,13	73 750 157,34	27 566 985,07	549 969 134,40

COMPTE FINANCIER 2020
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Comptes	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (1) *	Augmentations (2)	Diminutions (3)	Virement interne (Intégrations) (4)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (5=1+2-3+4)
		solde débiteur				solde débiteur
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	201					
Frais d'études, de recherche et de développement	203	8 402,02	0,00	0,00	0,00	8 402,02
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	205	13 860 525,96	500 180,42	34 443,21	78 049,87	14 404 313,04
Autres immobilisations incorporelles	208					
Immobilisations incorporelles en cours	232, 237	323 909,90	186 461,38		-8 721,96	501 649,32
<i>Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles</i>	<i>237</i>	<i>323 909,90</i>	<i>186 461,38</i>		<i>-8 721,96</i>	<i>501 649,32</i>
Immobilisations corporelles						
Terrains	211, 212	10 222 500,10	38 857,32	12 541,73	105 529,29	10 354 344,98
Constructions	213, 214	358 153 622,64	2 742 265,97	2 539 544,04	16 524 517,08	374 880 861,65
Installations techniques, matériel et outillage industriel	215	101 707 028,26	5 706 058,01	8 151 765,55	5 461,21	99 266 781,93
Autres immobilisations corporelles	218	44 983 127,36	2 465 246,89	650 969,80	46 231,01	46 843 635,46
Immobilisations reçues en affectation	22 (sauf 229)					
Immobilisations corporelles en cours	231, 235, 237, 238	6 138 083,31	13 254 694,65		-15 768 430,36	3 624 347,60
<i>dont Part investissement- partenariats public-privé</i>	<i>235</i>					
<i>dont Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles</i>	<i>238</i>	<i>6 138 083,31</i>	<i>13 254 694,65</i>		<i>-15 768 430,36</i>	<i>3 624 347,60</i>
Immobilisations affectées ou mises à disposition	241-249					
Immobilisations financières						
Participations et créances rattachées à des participations	261,266,267	83 124,68				83 124,68
Autres titres immobilisés	271, 272	42,69				42,69
Prêts	274					0,00
Autres	273, 275, 276	1 437,95	437,00	243,92		1 631,03
TOTAL		535 481 804,87	24 894 201,64	11 389 508,25		549 969 134,40

* y compris l'actif de St Nicolas fusionné avec le CHU d'ANGERS depuis le 01/01/2020

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	5 345,99	0,00	5 345,99
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	11 151 677,52	1 077 585,21	34 443,21	12 194 819,52
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	5 538 933,73	573 150,60	30 392,45	6 081 691,88
Constructions	169 220 017,42	33 252 082,91	1 923 907,45	200 548 192,88
Installations techniques, matériel et outillage industriel	79 144 442,65	7 928 097,75	7 545 818,00	79 526 722,40
Autres immobilisations corporelles	33 710 874,79	5 443 911,88	668 680,84	38 486 105,83
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	298 765 946,11	48 280 174,34	10 203 241,95	336 842 878,50

COMPTE FINANCIER 2020
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Comptes	amortissements cumulés fin d'exercice précédent (1)*	Augmentations : dotations de l'exercice (2)**	Diminutions d'amortissements de l'exercice (3)	amortissements cumulés à la fin de l'exercice (4=1+2-3)
		solde débiteur			solde débiteur
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	2801				
Frais d'études, de recherche et de développement	2803	4 387,67	958,32	0,00	5 345,99
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2805	11 226 576,95	1 002 685,78	34 443,21	12 194 819,52
Autres immobilisations incorporelles	2808				
Immobilisations corporelles					
Terrains	2811, 2812	5 631 458,16	440 218,57	0,00	6 071 676,73
Constructions	2813, 2814	184 808 869,60	14 876 659,59	1 923 907,45	197 761 621,74
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2815	81 186 591,78	5 885 948,62	7 545 818,00	79 526 722,40
Autres immobilisations corporelles	2818	36 299 628,64	2 834 682,48	648 205,29	38 486 105,83
Immobilisations reçues en affectation	282				
TOTAL		319 157 512,80	25 041 153,36	10 152 373,95	334 046 292,21

* y compris l'actif de St Nicolas fusionné au 01/01/2020 avec le CHU ANGERS

** y compris dépréciation Immobilisation

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	49 068 224,72	6 871 971,22	0,00	55 940 195,94
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	13 027 048,62	1 898 621,91	0,00	14 925 670,53
Réserve de trésorerie	15 081 665,19	120 217,44	0,00	15 201 882,63
Réserve de compensation	50 000,00	52 398,38	0,00	102 398,38
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	266 524,70	1 798 063,88	0,00	2 064 588,58
Report à nouveau déficitaire	-18 864 351,07	8 967 203,51	0,00	-9 897 147,56
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	13 681 055,76	0,00	3 641 893,10	10 039 162,66
Subventions d'investissement	20 988 395,52	1 732 690,16	0,00	22 721 085,68

COMPTE FINANCIER 2020

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	15 630 541,88	86 777,00	0,00	15 717 318,88
- 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	108 929 105,32	21 527 943,50	3 641 893,10	126 815 155,72
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////		0,00

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	804 822,29	457 931,40	455 832,43	806 921,26
<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>	5 553 346,36	1 570 573,17	119 457,39	7 004 462,14
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>	9 247 058,48	2 139 924,46	27 598,94	11 359 384,00
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	10 274 860,96	5 023 313,68	426 531,64	14 871 643,00
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	2 590 500,00	755 000,00	0,00	3 345 500,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	8 725 559,00	989 493,10	3 086 746,56	6 628 305,54
TOTAL	37 196 147,09	10 936 235,81	4 116 166,96	44 016 215,94

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	0,00	2 796 586,29	0,00	2 796 586,29
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	17 841,00	0,00	16 809,00	1 032,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	3 211 059,26	741 541,13	3 026,66	3 949 573,73
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3 228 900,26	3 538 127,42	19 835,66	6 747 192,02

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	30 490,00	24 392,00	664 428,00	186 425,04	484 100,96
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	66 000,00	32 188,03	0,00	6 600,00	27 211,97
C/ 13128 - Autres	83 178,13	63 029,85	294 113,87	59 361,46	254 900,69
C/ 1313 - Départements	33 410,00	1 837,55	520 200,00	156 159,98	395 612,47
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	362 871,45	203 073,16	-110 789,04	-84 528,04	133 537,29
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	229 603,44	79 587,28	7 412,34	11 920,69	145 507,81
C/ 13182 - FMESPP	6 832 770,73	2 918 517,61	-184 800,00	202 071,31	3 527 381,81
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	12 553 634,89	695 313,88	311 257,90	-211 333,47	12 380 912,38
C/ 13187 - MIGAC	1 535 065,13	173 292,35	516 089,50	39 164,18	1 838 698,10
C/ 13188 - Autres subventions	4 891 544,19	1 438 940,73	302 512,98	221 894,24	3 533 222,20
TOTAL	26 618 567,96	5 630 172,44	2 320 425,55	587 735,39	22 721 085,68

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	2 777 297,66	70 729 978,48	1 574,86	1 124 162,90	9 373 421,34	3 275 768,11
Contentieux	1 783 017,92	107,63	0,00	0,00	56 316,50	12 333,11
Total	4 560 315,58	70 730 086,11	1 574,86	1 124 162,90	9 429 737,84	3 288 101,22

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres
Amiable	195 034,93 15880	393 679,08 10127	625 941,57 2628	1 562 642,08 556	2 777 297,66 29191
Contentieux	20 609,61 1686	141 873,16 3001	444 002,72 1725	1 176 532,43 347	1 783 017,92 6759
Total	215 644,54 17566	535 552,24 13128	1 069 944,29 4353	2 739 174,51 903	4 560 315,58 35950

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		
		Masses débitrices	Masses créditrices	Balance de sortie N
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 000 000,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	95 507 697,07	7 046 309,95	2 646 842,61	91 108 229,73
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic				
C/ 1673 Prêts de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-privé	10 622 743,59	574 355,80	0,00	10 048 387,79
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	64 151,51	135 775,51	71 624,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	0,00	11 433,68	45 734,65	34 300,97
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	114 830 440,66	11 396 250,94	2 828 352,77	106 262 542,49
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			0,00	

* Montant correspondant aux débits (nets des annulations de l'exercice) enregistrés au compte 1631

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR PRÊTEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
3211850275 CREDIT FONCIER DE FRANCE	11 409 567,38
3212271108 ORGANIC	34 300,97
3212916807 CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 162 083,27
3217889289 DALKIA STE DIRECT REGIONALE ATLA	10 048 387,79
3219724102 CREDIT AGRICOLE CIB	0,00
3220020421 CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU	2 348 092,32
3220659368 CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	8 699 999,89
3221857238 SOCIETE GENERALE	1 166 666,67
3223727084 CFFL	17 248 220,26
3230749316 LA BANQUE POSTALE	3 657 894,68
3239087311 ARKEA	9 825 000,00
3250078920 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO	818 466,31
3274607491 CARSAT PAYS DE LA LOIRE	71 624,00
3281804829 LA BANQUE POSTALE	170 000,03
4201302924 CREDIT FONCIER DE FRANCE	4 307 692,40
4201302927 DEXIA CLF	2 593 178,55
4201303708 CRÉDIT AGRICOLE	333 333,33
4201303713 CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	1 166 666,82
4201303715 CREDIT AGRICOLE CALYON	15 201 367,82

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type idexation
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	3212088633 NATIXIS	7	fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	4201303705 NATIXIS	1	fixe

COMPTE FINANCIER 2020

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

PRÊTS	DETTE en fin d'exercice N-1	EXERCICE N		DETTE en fin d'exercice N	Prêteur	Durée résiduelle	Type *
		Nouveaux emprunts	Remboursements en capital				
C/163 : emprunts obligataires							
EO 2010	3 000 000		3 000 000	-	Emprunt Obligataire	0,33 ans	F
EO 2015	5 000 000			5 000 000	Emprunt Obligataire	5,99 ans	F
C/164 : emprunts auprès des établissements de crédit							
C/1641 : emprunts en euros							
H2012 - Tirage EUR03M	12 643 750		481 667	12 162 083	CDC	25,00 ans	F
5147728	864 658		46 192	818 466	CDC	16,00 ans	F
00081882237	516 667		66 667	450 000	CREDIT AGRICOLE	6,54 ans	F
10000000-CA	7 864 254		263 570	7 600 684	CREDIT AGRICOLE	18,92 ans	F
10000000-CA-2	7 864 254		263 570	7 600 684	CREDIT AGRICOLE	18,92 ans	C
404	400 000		400 000	-	CREDIT AGRICOLE	0 ans	F
405	666 667		333 333	333 333	CREDIT AGRICOLE	0,92 ans	F
10000436369	8 750 000		500 000	8 250 000	CREDIT AGRICOLE	16,46 ans	F
2003 12 191	-			-	CREDIT AGRICOLE	-	V
0012542F	4 717 949		410 256	4 307 692	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10,50 ans	C
502	1 500 000		333 333	1 166 667	CREDIT FONCIER DE FRANCE	3,50 ans	V
CF 15M CONSO	11 804 344		394 776	11 409 567	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18,92 ans	F
15829 39451 000202897 03	-			-	CREDIT MUTUEL		V
1582939451 000202897 02	-			-	CREDIT MUTUEL		V
MIN275520EUR	4 023 684		365 789	3 657 895	LA BANQUE POSTALE	9,92 ans	F
519192	9 500 000		500 000	9 000 000	LA BANQUE POSTALE	18,58 ans	V
MIN236125	583 334		333 333	250 000	CFFL	0,67 ans	F
MPH268547EUR Réam	3 431 763		1 088 585	2 343 178	CFFL	1,33 ans	F
MIN504566EUR	8 618 041		369 821	8 248 220	CFFL	14,50 ans	V
SG 2.5M€	1 333 333		166 667	1 166 667	SOCIETE GENERALE	7,00 ans	F
42125210749	5 862 500		350 000	5 512 500	ARKEA	15,33 ans	F
DD11389707	4 562 500		250 000	4 312 500	ARKEA	17,25 ans	V
521772	183 333		13 333	170 000	LA BANQUE POSTALE	13 ans	F
0078490745	2 275 000		100 000	2 175 000	CREDIT AGRICOLE	21 ans	F
10000918766	185 176		12 084	173 092	CREDIT AGRICOLE	13 ans	F

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

COMPTE FINANCIER 2020

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

PRÊTS	DETTE en fin d'exercice N-1	EXERCICE N		DETTE en fin d'exercice N	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
		Nouveaux emprunts	Remboursements en capital				
C/1644 : emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie BFT 100610	700 000		700 000	-	CREDIT AGRICOLE		V
C/167 : emprunts assortis de conditions particulières							
C/1675 : Dettes - Partenariats public-privé Contrat DALKIA	10 622 744		574 356	10 048 388	DALKIA / AUXIFIP	18,75 ans	F
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	107 436 28 339		35 812 28 339	71 624 -	CRAMCO CRAMCO	2 ans	F
C/1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	45 735		11 434	34 301	RSI - ORGANIC	3 ans	F
Total	117 655 460	-	11 392 917	106 262 542			

COMPTES	Balance de sortie 2019	EXERCICE 2020		Balance de sortie 2020
		Masses créditrices	Masses débitrices	
C/1645 : Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit C/ 16451 : Remboursements temporaires sur emprunts en euros C/ 16452 : Remboursements temporaires sur emprunts en devises				
Total				

COMPTE FINANCIER 2020

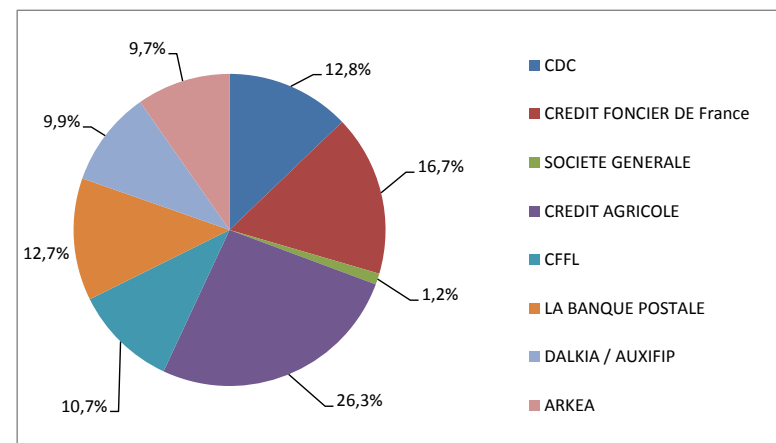
ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie 2019	EXERCICE 2020		Balance de sortie 2020
		Masses créditrices	Masses débitrices	
C/163 : Emprunts obligataires in fine C/ 1631 : Emprunts obligataires remboursables in fine C/ 1632 : Opération sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine- Anticipation du remboursement en capital	8 000 000		3 000 000	5 000 000
Total	8 000 000	-	3 000 000	5 000 000
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			3 000 000	

* 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
CDC	12 980 550
CREDIT FONCIER DE France	16 883 927
SOCIETE GENERALE	1 166 667
CREDIT AGRICOLE	26 582 793
CFFL	10 841 399
LA BANQUE POSTALE	12 827 895
DALKIA / AUXIFIP	10 048 388
ARKEA	9 825 000
GRAMCO	71 624
RSI - ORGANIC	34 301
TOTAL	101 262 542



RECAPITULATIF par ligne obligataire (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
Emprunt obligataire 2015	Emission oblig.	5,99 ans	Fixe

COMPTE FINANCIER 2020

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

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

Exercice	Remboursement en capital *	Capital restant dû
2020	11 392 917 €	106 262 542 €
2021	7 295 304 €	98 967 239 €
2022	6 826 381 €	92 140 858 €
2023	5 652 173 €	86 488 685 €
2024	5 538 531 €	80 950 154 €
2025	10 439 130 €	70 511 024 €
2026	5 509 330 €	65 001 694 €
2027	5 565 926 €	59 435 768 €
2028	5 425 723 €	54 010 045 €
2029	5 505 528 €	48 504 517 €
2030	5 588 824 €	42 915 693 €
2031	5 104 849 €	37 810 844 €
2032	4 990 473 €	32 820 372 €
2033	5 078 095 €	27 742 276 €
2034	5 155 499 €	22 586 777 €
2035	5 060 008 €	17 526 770 €
2036	4 459 498 €	13 067 272 €
2037	3 961 035 €	9 106 237 €
2038	3 286 847 €	5 819 390 €
2039	2 533 974 €	3 285 416 €
2040	581 667 €	2 703 750 €
2041	581 667 €	2 122 083 €
2042	556 667 €	1 565 416 €
2043	481 667 €	1 083 750 €
2044	481 667 €	602 083 €
2045	481 667 €	120 416 €
2046	120 416 €	- €

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

COMPTE FINANCIER 2020
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (1)

Indiquer le détail par contrat													
Référence emprunt	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT												
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Date d'échéance du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt initial	Taux d'intérêt initial	Taux actuariel initial	Devise	Modalités de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital
				1			2	3	4			5	6
C/163 Emprunts obligataires						8 000 000 €							
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine						8 000 000 €							
Oblig 3M	EO 2010	EMISSION OBLIGATAIRE	29/04/2010	29/04/2010	29/04/2020	3 000 000 €	F	Taux fixe à 3.625 %	3,62%	3,62%	EUR	F	
Oblig 5M	EO 2015	EMISSION OBLIGATAIRE	23/12/2015	29/12/2015	29/12/2025	5 000 000 €	F	Taux fixe à 1.75 %	1,75%	1,75%	EUR	F	
C/1638 Autres emprunts obligataires													
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit						156 045 847 €							
C/ 1641 Emprunts en euros						149 045 847 €							
00081882237	00081882237	CREDIT AGRICOLE	30/05/2012	31/07/2012	15/07/2027	1 000 000 €	V	Moyenne de Euribor 03 M + 3	3,69%	3,79%	EUR	AC	T
0012542F	0012542F	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/07/2011	05/07/2011	30/06/2031	8 000 000 €	C	Euribor 03 M + 0.95	2,51%	2,57%	EUR	AC	T
042125210749	042125210749	ARKEA	22/07/2016	06/09/2016	30/08/2036	7 000 000 €	F	Taux fixe à 1.34 %	1,34%	1,35%	EUR	AC	T
10000000-CA	10000000-CA	CREDIT AGRICOLE	01/12/2009	01/12/2009	01/12/2039	10 000 000 €	F	Taux fixe à 3.96 %	3,96%	4,02%	EUR	P	T
10000000-CA-2	10000000-CA	CREDIT AGRICOLE	01/12/2009	01/12/2009	01/12/2039	10 000 000 €	C	Taux fixe à 3.18 %	3,18%	3,27%	EUR	P	T
10000436369	10000436369	CREDIT AGRICOLE	23/01/2017	30/06/2017	15/06/2037	10 000 000 €	F	Taux fixe à 1.35 %	1,35%	1,36%	EUR	AC	T
404	Souplesse T	CREDIT AGRICOLE	13/07/2005	13/07/2005	13/07/2020	8 000 000 €	C	5.125-(2*(CMS EUR 10A (Postfixé)-CMS EUR 02A (Postfixé)))	3,54%	3,64%	EUR	AC	T
405	tir-conv CLT multi index	CREDIT AGRICOLE	01/12/2006	01/12/2006	01/12/2021	5 000 000 €	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61%	3,71%	EUR	AC	T
502	1 877 007X	CREDIT AGRICOLE	30/12/2008	30/12/2008	30/06/2024	5 000 000 €	V	Euribor 12 M + 0.95	4,10%	4,16%	EUR	AC	T
5147728	5147728	CDC	08/07/2016	30/09/2016	01/11/2036	1 000 000 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,19%	EUR	P	T
CF 15M CONSO		CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/12/2009	01/12/2009	01/12/2039	15 000 000 €	F	Taux fixe à 3.965 %	3,96%	4,08%	EUR	P	T
DD11389707	DD11389707	ARKEA	07/02/2018	04/04/2018	30/01/2038	5 000 000 €	V	(Euribor 03 M + 0.44)	0,44%	0,45%	EUR	AC	T
H2012 - Consolidation	CDC-14.45M	CDC	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2046	14 450 000 €	F	Floor 0 sur Euribor 03 M					
MIN236125	MIN236125	CFFL	06/12/2005	06/12/2005	01/09/2021	5 000 000 €	V	Taux fixe à 3.61 %	3,61%	3,66%	EUR	AC	T
MIN275520EUR	MIN275520EUR	LA BANQUE POSTALE	09/06/2011	09/06/2011	01/12/2030	6 950 000 €	V	(T4M-Floor -0.07 sur T4M) + 0.07	2,42%	2,48%	EUR	AC	T
MIN504566EUR	MIN504566EUR	SFIL CAFFIL	15/12/2014	30/06/2015	01/07/2035	10 000 000 €	V	Eonia + 0.96	1,87%	0,00%	EUR	AC	T
MIN519192EUR	MIN519192EUR	BANQUE POSTALE	04/01/2018	12/07/2018	01/08/2038	10 000 000 €	V	Euribor 03 M + 1.01	1,00%	1,01%	EUR	P	T
MPH268547EUR Réam	MPH278640EUR	CFFL	01/07/2008	01/07/2008	01/05/2022	12 473 998 €	C	(Euribor 12 M + 0.2)	0,20%	0,20%	EUR	AC	A
MON521772EUR	MON521772EUR	BANQUE POSTALE	24/07/2018	01/01/2020	01/09/2033	183 333 €	F	Floor 0 sur Euribor 12 M					
SG 2.5M€	SG 2.5M€	SOCIETE GENERALE	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2027	2 500 000 €	F	Taux fixe à 4.33 %	4,33%	4,39%	EUR	P	A
00078490745	00078490745	CREDIT AGRICOLE	07/12/2011	01/01/2020	15/09/2042	2 275 000 €	V	Taux fixe à 1.47 %	1,47%	1,48%	EUR	AC	T
10000918766	10000918766	CREDIT AGRICOLE	03/07/2018	01/01/2020	15/08/2033	185 176 €	F	Taux fixe à 4.98 %	4,98%	5,15%	EUR	AC	T
30000868	30000868	C.R.A.M.	01/01/2020	01/01/2020	31/10/2020	28 340 €	F	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,82%	1,82%	EUR	AC	T
C/ 1643 Emprunts en devises													
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie						7 000 000 €							
BFT 100610	BFT 100610	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	31/12/2010	15/08/2020	7 000 000 €	V	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	AC	A
								Euribor 03 M + 0.7	1,73%	1,76%	EUR	AC	A

COMPTE FINANCIER 2020
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (1)

Indiquer le détail par contrat													
Référence emprunt	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT												
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Date d'échéance du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt initial	Taux d'intérêt initial	Taux actuariel initial	Devise	Modalités de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital
				1			2	3	4			5	6
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières C/ 1673 Prêts de l'Etat C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé PPP DALKIA C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie 9999 C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières 1 C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	PPP DALKIA	AUXIFIP	01/11/2014	01/11/2014	30/04/2038	13 651 561 € 13 498 390 € 13 498 390 €	F	Taux fixe à 4.24 %	4,24%	4,31%	EUR	AC	T
	9999	C.R.A.M.	01/01/2020	01/01/2020	31/10/2022	107 436 € 107 436,00 € 45 735 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	AC	A
	1	C.R.A.M.	01/01/2020	01/01/2020	15/04/2023	45 734,71 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	AC	A
TOTAL						177 697 407 €							

1: date à partir de laquelle les fonds sont amortis
2: F: fixe; V: variable; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
3: indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt à l'origine du contrat (ex. Euribor 3 mois)
4: pour la première échéance payée, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
5: *in fine* (F), progressif (P), amortissements constants (AC), dégressif (D), variable (V)
6: annuelle (A), trimestriel (T), mensuel (M), semestriel (S)

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2020
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par contrat

Référence emprunt	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice (chiffre)	Niveau de risque de la structure (lettre)	Date de passage en phase structurée 7	Date d'échéance de la phase structurée 8	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée 9
C/163 Emprunts obligataires					
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine					
Oblig 3M	1	A			
Oblig 5M	1	A			
C/1638 Autres emprunts obligataires					
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					
C/ 1641 Emprunts en euros					
404	1	A	13/07/2005	13/01/2009	5.125-(2*(CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé)))
MIN236125	1	A			
405	1	A			
CF 15M CONSO	1	A			
MPH268547EUR Réam	1	A	01/05/2009	01/04/2010	Taux fixe 4.33% à barrière -0.1% sur écart CMS GBP 10 An - CMS EUR 10 An (5.33%/5/0)
MPH268547EUR Réam	1	A	01/04/2010	01/05/2012	Taux fixe 4.33% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.1% sinon (4.83% - 5 x spread)
10000000-CA	1	A			
10000000-CA-2	1	B	01/12/2014	03/12/2029	Taux fixe 3.18% à barrière 5.7% sur Euribor 3M
502	1	A			
MIN275520EUR	1	A			
0012542F	1	B	30/12/2011	30/06/2031	(Euribor 3M(Postfixé) + 0.3)-Floor à 3.34 activant à 2.5 sur Euribor 3M(Postfixé)
00081882237	1	A			
SG 2.5M€	1	A			
H2012 - Consolidation	1	A			
MIN504566EUR	1	A			
5147728	1	A			
042125210749	1	A			
PPP DALKIA	1	A			
10000436369	1	A			
DD11389707	1	A			
MIN519192EUR	1	A			
MON521772EUR	1	A			
00078490745	1	A			
10000918766	1	A			
30000868	1	A			

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2020
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par contrat

Référence emprunt	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice (chiffre)	Niveau de risque de la structure (lettre)	Date de passage en phase structurée 7	Date d'échéance de la phase structurée 8	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée 9
C/ 1643 Emprunts en devises C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie BFT 100610	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 9999	1	A			
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières 1	1	A			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)					
TOTAL					

7: date du première échéance payée sur la phase structurée

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

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

COMPTE FINANCIER 2020
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (3)

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
Référence emprunt	Annuité de l'exercice		Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé partiel réalisé sur l'exercice? (si oui, indiquer le montant remboursé)	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N-1
	Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt									
			10	11	12		13		13		
C/163 Emprunts obligataires	3 000 000 €	196 250 €								5 000 000 €	8 000 000 €
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	3 000 000 €	196 250 €								5 000 000 €	8 000 000 €
Oblig 3M	3 000 000 €	108 750 €	F	Taux fixe à 3.625 %	3,63%	3,62%			N		3 000 000 €
Oblig 5M	0 €	87 500 €	F	Taux fixe à 1.75 %	1,75%	1,75%			N	5 000 000 €	5 000 000 €
C/1638 Autres emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	7 742 977 €	2 271 100 €						22 603 726 €		91 108 230 €	98 851 206 €
C/ 1641 Emprunts en euros	7 042 977 €	2 269 262 €						22 603 726 €		91 108 230 €	98 151 206 €
404	400 000 €	7 699 €	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80%	3,91%			N		400 000 €
MIN236125	333 333 €	16 635 €	F	Taux fixe à 3.57 %	3,57%	3,67%		2 690 €	N	250 000 €	583 334 €
405	333 333 €	19 880 €	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61%	3,71%			N	333 334 €	666 667 €
CF 15M CONSO	394 776 €	469 925 €	F	Taux fixe à 3.965 %	3,97%	4,08%		5 364 539 €	N	11 409 567 €	11 804 344 €
MPH268547EUR Réam	1 088 585 €	0 €	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	0,00%	0,00%		0 €	N	2 343 178 €	3 431 763 €
10000000-CA	263 570 €	307 557 €	F	Taux fixe à 3.96 %	3,96%	4,02%		3 354 366 €	N	7 600 684 €	7 864 254 €
10000000-CA-2	263 570 €	250 393 €	C	Taux fixe 3.18% à barrière 5.7% sur Euribor 3M	3,18%	3,27%		2 762 064 €	N	7 600 684 €	7 864 254 €
502	333 333 €	7 585 €	V	Euribor 3M + 0.95	0,46%	0,46%		0 €	N	1 166 667 €	1 500 000 €
MIN275520EUR	365 789 €	158 570 €	F	Taux fixe à 4.08 %	4,08%	4,14%		2 015 073 €	N	3 657 895 €	4 023 684 €
0012542F	410 256 €	168 902 €	C	(Euribor 3M(Postfixé) + 0.3)-Floor à 3.34 activant à 2.5 sur Euribor 3M(Postfixé)	3,64%	3,74%		913 903 €	N	4 307 692 €	4 717 949 €
00081882237	66 667 €	10 964 €	F	Taux fixe à 2.23 %	2,25%	2,25%		43 002 €	N	450 000 €	516 667 €
SG 2.5ME	166 667 €	64 331 €	F	Taux fixe à 4.98 %	4,98%	5,15%		235 939 €	N	1 166 667 €	1 333 333 €
H2012 - Consolidation	481 667 €	449 919 €	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61%	3,66%		5 731 582 €	N	12 162 083 €	12 643 750 €
MIN504566EUR	369 821 €	53 314 €	V	Euribor 3M + 1.01	0,60%	0,61%		228 280 €	N	8 248 220 €	8 618 041 €
5147728	46 192 €	10 039 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,19%		85 749 €	N	818 466 €	864 658 €
042125210749	350 000 €	76 795 €	F	Taux fixe à 1.34 %	1,34%	1,35%		686 905 €	N	5 512 500 €	5 862 500 €
10000436369	500 000 €	115 594 €	F	Taux fixe à 1.35 %	1,35%	1,36%		788 836 €	N	8 250 000 €	8 750 000 €
DD11389707	250 000 €	19 990 €	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,44%	0,45%		127 500 €	N	4 312 500 €	4 562 500 €
MIN519192EUR	500 000 €	19 317 €	V	(Euribor 12M + 0.2)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,20%	0,20%		91 800 €	N	9 000 000 €	9 500 000 €
MON521772EUR	13 333 €	2 622 €	F	Taux fixe à 1.47 %	1,47%	1,48%		103 187 €	N	170 000 €	183 333 €
00078490745	100 000 €	36 215 €	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,57%	1,57%		64 500 €	N	2 175 000 €	2 275 000 €
10000918766	12 084 €	3 017 €	F	Taux fixe à 1.67 %	1,67%	1,68%		3 810 €	N	173 092 €	185 176 €
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésor	700 000 €	1 838 €						0 €		0 €	700 000 €
BFT 100610	700 000 €	1 838 €	V	Euribor 3M + 0.7	0,45%	0,45%			N		700 000 €

COMPTE FINANCIER 2020
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (3)

Indiquer le détail par contrat

	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
Référence emprunt	Annuité de l'exercice		Type de taux (F, V ou C)	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé partiel réalisé sur l'exercice? (si oui, indiquer le montant remboursé)	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert)	Capital restant dû au 31/12/N	Capital restant dû au 31/12/N-1
	Échéance de l'exercice - partie capital	Échéance de l'exercice - partie intérêt									
			10	11	12		13		13		
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières	649 940 €	340 290 €								10 154 313 €	10 804 253 €
C/ 1673 Prêts de l'Etat											
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP											
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé	574 356 €	340 290 €								10 048 388 €	10 622 744 €
PPP DALKIA	574 356 €	340 290 €	F	Taux fixe à 4.24 %	4,24%	4,31%			N	10 048 388 €	10 622 744 €
C/ 1676 Prêts des collect. et étab publics locaux											
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	64 151 €	0 €								71 624 €	135 775 €
9999	35 812 €	0 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%			N	71 624 €	107 436 €
CRAMCO	28 339 €	0 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%			N	0 €	28 339 €
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	11 434 €	0 €								34 301 €	45 735 €
1	11 434 €	0 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%			N	34 301 €	45 735 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)											
TOTAL	11 392 917 €	2 807 641 €						22 603 726 €		106 262 543 €	117 655 460 €

10: pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer F: fixe; V: variable; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
11: pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
12: pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
13: si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

Etats de crédits de trésorerie

Indiquer le détail par contrat

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

1: préciser le(s) index (ex:Eonia, Euribor 1 mois, etc.)
2: encours tirés * nombre des jours de tirage/365
3: y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne

COMPTE FINANCIER 2020
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Typologie de l'encours de dette

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indice inflation française ou zone euro ou 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	23					
	% de l'encours	88,79%					
	Montant en euros	94 354 166,00 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	11,21%					
	Montant en euros	11 908 376,00 €					
(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 B19
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS
ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2020
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture (1)

Emprunt couvert				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2017	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 31/12/2017	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'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*)

NEANT

Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS
ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2020
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture (2)

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

1: classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture
2: F: fixe; V: variable; C: complexe
3: pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
4: pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

NEANT

Etat B19
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS
ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2020
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N

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

NEANT

Etat BI9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2020
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Echéancier flux de trésorerie

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital	6 610 883 €	6 130 942 €	4 945 272 €	4 819 707 €	9 707 905 €	66 836 444 €	99 051 153 €
- intérêts	2 140 909 €	2 038 727 €	1 952 742 €	1 871 304 €	1 787 743 €	15 785 288 €	25 576 712 €
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital	684 420 €	695 439 €	706 901 €	718 824 €	731 225 €	3 674 580 €	7 211 388 €
- intérêts	395 047 €	370 934 €	346 461 €	323 115 €	295 826 €	946 077 €	2 677 459 €
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts "hors charte Gissler" (6F)							
- capital							
- intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES							
- capital	7 295 303 €	6 826 381 €	5 652 173 €	5 538 531 €	10 439 130 €	70 511 024 €	106 262 542 €
- intérêts	2 535 955 €	2 409 661 €	2 299 202 €	2 194 419 €	2 083 569 €	16 731 365 €	28 254 171 €

Etat B110
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS
ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2020

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES				
	GCS e-santé des Pays de la Loire*	GCS UniHA	GCS JOACHIM DU BELLAY	GCS CHU de France Finance	GCS Bloc opératoire Saumur
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)					
FORME JURIDIQUE	Groupement de Coopération Sanitaire	Groupement de Coopération Sanitaire	Groupement de Coopération Sanitaire	Groupement de Coopération Sanitaire	Groupement de Coopération Sanitaire
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	Immeuble SIGMA 2000 5, Bd Vincent Gâche 44200 NANTES	9, rue des Tuilliers 69003 LYON	ICO 2 rue Moll 49933 ANGERS Cedex 9	Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier 191 Avenue du Doyen Gaston Giraud 34090 Montpellier	CH de Saumur Route de Fontevraud BP 100 49403 SAUMUR CEDEX
NATURE D'ACTIVITÉ	Mise en œuvre de projets issus du programme d'actions régionales Maîtrise d'ouvrage et conseil	Administration publique (Tutelle) des activités économiques	Coordonner, améliorer et développer les activités dans le domaine de la cancérologie	Coordonner, animer et conseiller ses membres en matière de gestion de la dette financière	Utilisation conjointe et mutualisée de bloc opératoire situé sur le site du CH de Saumur
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	20 845 €	67 €	10 000 €	630 000 €	1 050 €
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	20 715 €	67 €	10 000 €	630 000 €	1 050 €
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	355 097 €	2 535 516 €	58 097 €	985 425 €	1 050 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	334 382 €	2 535 449 €	48 097 €	355 425 €	0 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	-	-	-	-	-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 378 182 €	82 504 016 €	6 688 872 €	148 800 €	1 512 020 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE AFFECTATION	21 677 €	1 095 746 €	-72 240 €	60 604 €	0 €
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos	Comptes annuels 31/12/2020 non disponibles	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	500 €	1 €	5 000 €	27 000 €	50 €
- A LA FIN DE L'EXERCICE	500 €	1 €	5 000 €	27 000 €	50 €
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	2,41%	1,49%	50,00%	4,29%	4,76%
- A LA FIN DE L'EXERCICE	2,41%	1,49%	50,00%	3,00%	4,76%

Etat B110
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS
ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2020

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES				
	GCS HUGO	GIP SIB	GCS IRECAN*	ANGERS FRENCH TECH*	
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)					
FORME JURIDIQUE	GCS de droit privé	Groupeement d'intérêt public SIB	Groupeement de Coopération Sanitaire	Société Coopérative d'Intérêt Collectif	
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL	CHU d'Angers 4, rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 1	4, rue du Professeur Jean Pecker CS 76513 35065 RENNES CEDEX	CHU de Nantes 5, allée de l'Île Gloriette 44093 NANTES Cedex	5, rue Franklin Roosevelt 49100 ANGERS	
NATURE D'ACTIVITÉ	Groupeement des Hôpitaux Univesitaires du Grand Ouest (HUGO) - Assurer le développement des missions spécifiques des CHU et CHR	Toutes activités concourant à la mise en œuvre, au développement et à la coordination de l'informatique des EPS	Promouvoir les complémentarités et les synergies en cancérologie et favoriser la mutualisation des moyens entres ses membres (CHU Nantes et Angers + ICO)	Production et fourniture de biens et services d'intérêt collectif présentant un caractère d'utilité sociale	
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	36 000 €	4 641 782 €	10 050 €	246 600 €	
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	36 000 €	4 762 953 €	10 050 €	250 000 €	
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	1 591 308,00 €	121 170 €	10 050 €	118 853 €	
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	1 555 308 €	7 075 843 €	0 €	-131 147 €	
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	-	5 011 324 €	0 €	0 €	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 913 464,00 €	39 227 590 €	0 €	516 894 €	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-63 404,00 €	351 259 €	0 €	-52 200 €	
AFFECTATION					
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos	31/12/2020	31/12/2020	Comptes annuels 31/12/2020 non disponibles	Comptes annuels 31/12/2020 non disponible	
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	6 000 €	40 224 €	3 350 €	1 000 €	
- A LA FIN DE L'EXERCICE	6 000 €	40 224 €	3 350 €	1 000 €	
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	16,67%	0,87%	33,33%	0,41%	
- A LA FIN DE L'EXERCICE	16,67%	0,84%	33,33%	0,40%	

Etat BI11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2020

EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

CRPP

		Stock final au 31/12/2019	Stock final (SF) au 31/12/2020	Ajustement des dépréciations			
Compte	Nature des stocks et des en-cours		(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/2020 (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/2020 (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/2020 (f=(c+e)-d)
C/31	Matières premières et fournitures						
C/32	Autres approvisionnements	7 998 028,58	9 774 507,06	17 841,00	16 809,00	0,00	1 032,00
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	5 327 369,22	6 365 609,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dont C/322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique</i>	1 865 847,32	2 138 816,26	813,00	813,00	0,00	0,00
	<i>dont C/323 Alimentation stockable</i>	29 458,65	44 584,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dont C/326 Fournitures consommables</i>	775 353,39	1 225 496,68	17 028,00	15 996,00	0,00	1 032,00
C/33	En-cours de production de biens						
C/35	Stocks de produits						
C/37	Stocks de marchandises						
C/38	Autres stocks						
TOTAL		7 998 028,58	9 774 507,06	17 841,00	16 809,00	0,00	1 032,00

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

Etat BI12
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS
ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU SYNTHETIQUE DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

NEANT

Etat CR1**COMPTE FINANCIER 2020**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Aucun élément significatif notoire n'est intervenu au cours de l'exercice 2020, autres que ceux indiqués dans l'Etat PF2.

Aucune évolution majeure n'est intervenue dans le référentiel comptable M21 entre les exercices 2019 et 2020.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	1 289 739,65
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	0,00
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	1 289 739,65
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	1 100 294,00
C/ 657 Subventions	1 009 287,06
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	964 468,14
Dont 6578: Autres subventions	44 818,92
TOTAL	3 399 320,71

COMPTE FINANCIER 2020

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Principal

[illegible]

Etat AI1**COMPTE FINANCIER 2020**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

ÉTAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTRES QUE LES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DE LA DETTE À LONG TERME**Droit Individuel de Formation (DIF) et Compte Personnel de Formation (CPF)**

Le DIF était un dispositif mis en place en 2004 qui donnait droit à un capital individuel d'heures de formation, dont l'agent pouvait disposer à son initiative, avec l'accord de son employeur. Le Compte Personnel de Formation (CPF) est un dispositif comparable qui a été mis en place en 2015 mais dont la mise en œuvre n'a été que progressive. Le CPF est également alimenté en heures, utilisable par tout agent, tout au long de sa vie active, pour suivre une formation qualifiante. Depuis le 1^{er} janvier 2017, le CPF a remplacé le DIF mais les agents n'ont pas perdu les heures acquises au titre du DIF et pourront les mobiliser jusqu'au 31 décembre 2020. Le dispositif du CPF prévoit que chaque agent peut bénéficier d'un capital formation allant jusqu'à 24 heures par an, contre 20 heures sur le DIF. Le DIF prévoyait un capital formation plafonné à 120 heures par agent. Le plafond du CPF a été fixé à 150 heures, et parfois plus pour les agents les moins diplômés.

Engagements liés aux marchés de travaux

Dans le cadre du projet de réhabilitation du bâtiment Robert Debré, le CHU a engagé une démarche progressive de réhabilitation par phase. La phase 0 et 1 du chantier (4^{ème} et 5^{ème} étages du bâtiment) ont été totalement réceptionnées. Les deux phases suivantes sont prévues progressivement sur la période 2021 à 2023, sur 2020 il a été dépensé 9,6 M€ et il reste une estimation de 13,6 M€ à dépensé sur les 4 prochaines années.

ÉTAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTRES QUE LES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DE LA DETTE À LONG TERME

Rattachement des investissements

Compte tenu des délais de facturation par les entreprises de travaux et des délais de validation des situations de travaux par les services techniques du CHU, certaines dépenses d'investissement réalisées en 2021 n'ont pas pu être rattachées à l'exercice 2020. C'est principalement le cas du chantier « Réhabilitation CRD » pour lequel les dernières factures de 2020 n'ont été reçues, contrôlées et comptabilisées que début 2021. Ces éléments sont détaillés dans le point 2.5 dans la présente annexe.

Garanties à première demande reçues dans le cadre de l'exécution des marchés publics

En matière de marché public de travaux, la majorité des marchés du CHU prévoit une retenue de garantie de 5% du montant initial augmentée le cas échéant du montant des avenants conformément à l'article 101 du Code des marchés publics. Nous n'appliquons pas de retenue de garantie pour nos marchés d'entretien à bons de commande et accords cadres, les montants des bons de commande ou marchés subséquents étant relativement faibles.

Conformément à l'article 102 du Code des marchés publics, la retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Dans 90% des marchés, le titulaire remplace la retenue de garantie par une garantie à première demande.

Etat AI2

COMPTE FINANCIER 2020

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat s'élève à 138 494,40€ au titre de la mission légale de certification des comptes annuels 2020.

Etat AI3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS
CRP-P ET CRP-A

		ETP moyens rémunérés au 31/12/20
Personnel médical	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	103,66
	PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel	270,61
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	16,40
	Praticiens contractuels en CDI	0,00
	Sous-total 1 - Permanents	390,67
	Praticiens contractuels en CDD	56,82
	Assistants et assistants associés	93,02
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	71,98
	Autres praticiens à recrutement contractuel	8,70
	Interim médical (c6213)	0,00
	Sous-total 2 - Non permanents	230,52
	Internes	583,09
	Etudiants	690,48
	Sous-total 3 - Internes et étudiants	1 273,57
Personnel non médical Titulaires et stagiaires	Total Personnel médical	1 894,76
	Personnels administratifs	443,78
	Personnels des services de soins	3 124,19
	Personnels éducatifs et sociaux	22,97
	Personnels médico-techniques	240,05
	Personnels techniques et ouvriers	440,77
Personnel non médical Contrats à durée indéterminée	Sous-total	4 271,76
	Personnels administratifs	26,90
	Personnels des services de soins	34,27
	Personnels éducatifs et sociaux	3,18
	Personnels médico-techniques	4,11
	Personnels techniques et ouvriers	78,63
Personnel non médical Contrats à durée déterminée et autres	Sous-total	147,09
	CDD	957,67
	Contrats soumis à disposition particulière	0,00
	Apprentis	3,74
	Sous-total	961,41
	Total Personnel non médical	5 380,26
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	7 275,02

Totaux

	ETP moyens rémunérés au 31/12/20
Personnel médical	1 894,76
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	4 271,76
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	147,09
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	961,41
Total	7 275,02

Etat AI4

COMPTE FINANCIER 2020

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'épidémie de COVID 19 se poursuit sur le début de l'année 2021 avec des mécanismes de garantie des recettes qui sont toujours en place. Par ailleurs, concernant l'activité en lien avec la prise en charge avec le COVID 19, le CHU d'Angers n'a pas vu de baisse significative fin 2020 et jusqu'à la troisième vague 2021. Ceci a pour conséquence de mobiliser des moyens humains, logistiques et matériels toujours à un niveau important. A contrario, le CHU voit son activité réduite sur les autres périmètres. Les impacts de cette crise sanitaire sur les comptes 2021 et ses conséquences sur le CHU d'Angers ne sont pas encore connus à la date d'établissement du présent rapport.

Aucun autre événement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture.

Etat AI5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2020**INFORMATION SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX****I. TRAITEMENTS DES DECHETS**

A titre d'information, voici le détail des coûts pour N et N-1, exprimés en euros :

	2019	2020
Assainissement - Déchets	30 963,50	44 812,93
Déchets ménagers	155 995,49	178 427,31
Déchets à risque (GREDHA)	191 617,30	268 094,25
Déchets liquides	97 920,67	129 520,86
Déchets valorisables	103 835,73	160 004,86
Total	580 305,69	784 490,52

II. RECYCLAGE

Dans le cadre de sa politique de recyclage, le CHU revend certains de ses déchets (papier, carton, ferraille, palettes, dossiers médicaux et archives administratives). A titre d'information, voici le détail des recettes pour N et N-1, exprimés en euros :

	2019	2020
Vente de produits résiduels et déchets	35 441,59	39 150,12

**Ile PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES
PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES 2020**

SOMMAIRE

N° Etat

1. EXECUTION DE L'EPRD**SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS****A**

- Compte de résultat principal
- Compte de résultat annexe B (USLD)
- Compte de résultat annexe P (Centre de Ressources Autisme)
- Compte de résultat annexe C (Ecoles et instituts de formation)
- Compte de résultat annexe G (Groupement Hospitalier de Territoire)
- Tableau de passage des résultats à la CAF
- Tableau de financement

A1
A2.a
A2.b
A2.c
A2.e
A3
A4

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**B**

- Compte de résultat principal
- Compte de résultat annexe B (USLD)
- Compte de résultat annexe P (Centre de Ressources Autisme)
- Compte de résultat annexe C (Ecoles et instituts de formation)
- Compte de résultat annexe G (Groupement Hospitalier de Territoire)
- Tableau de passage des résultats à la CAF
- Tableau de financement

B1
B2.a
B2.b
B2.c
B2.e
B3
B4

N° Etat

2. RESULTATS

- Compte de résultat par nature de l'activité principale	C1
- Compte de résultat par nature de l'activité annexe B (USLD) et P (Centre de Ressources Autisme)	C2.a
- Compte de résultat par nature de l'activité annexe C (Ecoles et instituts de formation)	C2.b
- Compte de résultat par nature de l'activité annexe G (Groupement Hospitalier de Territoire)	C2.d
- Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice	C4
- Tableau de financement	C5
- Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie	C6
- Tableau de suivi du fonds de roulement	C7

3. AFFECTATION DES RESULTATS

- Comptes de résultat de l'établissement / affectation des résultats N-1	D1
- Comptes de résultat principal et annexes / Situation des comptes 110 et 119 à la clôture de N	D6
- Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / détermination des résultats à affecter	D2
- Comptes de résultat principal et annexe DNA et SIC / affectation des résultats	D3
- Comptes de résultat annexes autres que A / détermination des résultats à affecter	D4
- Comptes de résultat annexes autres que A/ affectation des résultats	D5

4. GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

- La balance / Activité principale	E2
- La balance / Activités annexes	E3
- Les valeurs inactives	E4

N° Etat

5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et des dépréciations	IC1
- Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice	IC2
- Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement	IC3
- État des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement	IC4
- Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs	IC5
- Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants	IC6
- État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs	IC7

COMPTE FINANCIER 2020
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	191 800 333,20	900 000,00	0,00	192 700 333,20	206 168 879,63	6,99%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	131 621 768,96	0,00	0,00	131 621 768,96	138 135 099,99	4,95%
Titre 2	Charges à caractère médical	134 978 988,89	0,00	0,00	134 978 988,89	143 624 502,81	6,41%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	40 245 931,05	0,00	0,00	40 245 931,05	42 207 851,72	4,87%
Titre 4	Charg amort prov financ except	33 143 006,00	0,00	0,00	33 143 006,00	44 016 122,26	32,81%
TOTAL DES CHARGES		531 790 028,10	900 000,00	0,00	532 690 028,10	574 152 456,41	7,78%
EXCÉDENT		404 127,74	0,00	0,00	404 127,74	9 884 978,83	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	432 576 825,58	900 000,00	0,00	433 476 825,58	478 455 126,85	10,38%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	32 304 826,17	0,00	0,00	32 304 826,17	31 756 734,55	-1,70%
Titre 3	Autres produits	67 312 504,09	0,00	0,00	67 312 504,09	73 825 573,84	9,68%
TOTAL DES PRODUITS		532 194 155,84	900 000,00	0,00	533 094 155,84	584 037 435,24	9,56%
DÉFICIT							0,00%

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 032 000,00	0,00	0,00	3 032 000,00	3 064 403,06	1,07%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 684 990,00	0,00	0,00	1 684 990,00	1 627 219,42	-3,43%
Titre 2	Charges à caractère médical	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	212 906,26	33,07%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	588 500,00	0,00	0,00	588 500,00	722 716,15	22,81%
Titre 4	Charg amort prov financ except	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00	263 685,72	630,43%
TOTAL DES CHARGES		5 501 590,00	0,00	0,00	5 501 590,00	5 890 930,61	7,08%
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	2 731 318,00	0,00	0,00	2 731 318,00	3 005 124,00	10,02%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	711 505,83	-1,18%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	2 036 446,76	7,18%
Titre 4	Autres produits	146 500,00	0,00	0,00	146 500,00	203 529,11	38,93%
TOTAL DES PRODUITS		5 497 818,00	0,00	0,00	5 497 818,00	5 956 605,70	8,34%
DÉFICIT		3 772,00	0,00	0,00	3 772,00		-100,00%

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTES FINANCIERS 2020 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	7 217 000,00	0,00	0,00	7 217 000,00	7 320 806,91	1,44%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	3 270 200,00	0,00	0,00	3 270 200,00	4 053 066,04	23,94%
Titre 2	Charges à caractère médical	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00	440 055,52	-17,28%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 970 300,00	0,00	0,00	1 970 300,00	2 438 346,50	23,76%
Titre 4	Charg amort prov financ except	1 028 500,00	0,00	0,00	1 028 500,00	1 784 277,80	73,48%
TOTAL DES CHARGES		14 018 000,00	0,00	0,00	14 018 000,00	16 036 552,77	14,40%
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	5 043 844,06	0,00	0,00	5 043 844,06	5 888 042,36	16,74%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 002 141,01	-1,61%
Titre 3	Produits de l'hébergement	6 570 000,00	0,00	0,00	6 570 000,00	7 269 222,80	10,64%
Titre 4	Autres produits	338 406,81	0,00	0,00	338 406,81	803 827,52	137,53%
TOTAL DES PRODUITS		13 987 250,87	0,00	0,00	13 987 250,87	15 963 233,69	14,13%
DÉFICIT		30 749,13	0,00	0,00	30 749,13	73 319,08	138,44%

COMPTE FINANCIER 2020
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	26 445,00	0,00	0,00	26 445,00	12 010,44	-54,58%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	472 849,56	93 100,00	0,00	565 949,56	537 630,56	-5,00%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	127 518,74	0,00	0,00	127 518,74	147 928,00	16,00%
Titre 3	Charges de la structure	835 089,27	0,00	0,00	835 089,27	1 024 287,08	22,66%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		1 461 902,57	93 100,00	0,00	1 555 002,57	1 721 856,08	10,73%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 461 902,57	93 100,00	0,00	1 555 002,57	////////////////	////////
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	1 322 934,57	93 100,00	0,00	1 416 034,57	1 488 647,06	////////// 5,13%
Titre 2	Autres produits exploitation	138 968,00	0,00	0,00	138 968,00	233 209,02	////////// 67,81%
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		1 461 902,57	93 100,00	0,00	1 555 002,57	1 721 856,08	10,73%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 461 902,57	93 100,00	0,00	1 555 002,57	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	2 480 190,00	0,00	0,00	2 480 190,00	2 388 340,15	-3,70%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 038 213,00	0,00	0,00	2 038 213,00	1 932 624,42	-5,18%
Titre 2	Autres charges	1 104 289,00	0,00	0,00	1 104 289,00	1 180 597,83	6,91%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		5 622 692,00	0,00	0,00	5 622 692,00	5 501 562,40	-2,15%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		5 622 692,00	0,00	0,00	5 622 692,00	////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	161 827,82	> 999.99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	5 097 841,00	0,00	0,00	5 097 841,00	5 129 708,89	//////////////// 0,63%
Titre 2	Autres produits	524 851,00	0,00	0,00	524 851,00	533 681,33	//////////////// 1,68%
							////////////////
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		5 622 692,00	0,00	0,00	5 622 692,00	5 663 390,22	0,72%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		5 622 692,00	0,00	0,00	5 622 692,00	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 266 231,00	0,00	0,00	1 266 231,00	1 180 579,54	-6,76%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	379 382,00	0,00	0,00	379 382,00	334 104,73	-11,93%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	530,43	> 999,99%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	554 500,00	0,00	0,00	554 500,00	411 867,97	-25,72%
Titre 4	Charg amort prov financ except	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 600,00	130,00%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		2 202 113,00	0,00	0,00	2 202 113,00	1 931 682,67	-12,28%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		2 202 113,00	0,00	0,00	2 202 113,00	////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	0,00	0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	18 555,00	//////////////// -62,89%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	2 152 113,00	0,00	0,00	2 152 113,00	1 913 127,67	//////////////// -11,10%
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		2 202 113,00	0,00	0,00	2 202 113,00	1 931 682,67	-12,28%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		2 202 113,00	0,00	0,00	2 202 113,00	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		560 596 325,67	993 100,00	0,00	561 589 425,67	605 235 040,94	7,77%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	1 236 890,38	124,89%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	29 127 416,00	0,00	0,00	29 127 416,00	38 890 411,39	33,52%
SOUS-TOTAL1		530 918 909,67	993 100,00	0,00	531 912 009,67	565 107 739,17	6,24%
TOTAL DES PRODUITS		560 965 932,28	993 100,00	0,00	561 959 032,28	615 274 203,60	9,49%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 211 853,00	5,31%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 448 995,68	0,00	0,00	1 448 995,68	1 331 223,09	-8,13%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	2 306 300,00	0,00	0,00	2 306 300,00	6 142 302,62	166,33%
SOUS-TOTAL2		554 160 636,60	993 100,00	0,00	555 153 736,60	604 588 824,89	8,90%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		23 241 726,93	0,00	0,00	23 241 726,93	39 481 085,72	69,87%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
CAF		23 241 726,93	0,00	0,00	23 241 726,93	39 481 085,72	69,87%
Titre 1	Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	158 852,10	> 999,99%
Titre 2	Dotations et subventions	14 385 000,00	0,00	0,00	14 385 000,00	1 936 383,32	-86,54%
Titre 3	Autres ressources	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 431 881,46	12,52%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		40 676 726,93	0,00	0,00	40 676 726,93	45 008 202,60	10,65%
IAF							0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	9 169 868,00	0,00	0,00	9 169 868,00	11 544 925,51	25,90%
Titre 2	Immobilisations	31 938 857,65	0,00	0,00	31 938 857,65	26 096 185,32	-18,29%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	> 999,99%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		41 108 725,65	0,00	0,00	41 108 725,65	37 641 547,83	-8,43%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF		-431 998,72	0,00	0,00	-431 998,72	7 366 654,77	> 999,99%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l' etablissement	693 995,92	0,00	0,00	693 995,92	1 960 205,66	419 256,41	1 540 949,25	122,04%
631 : Impots, taxes sur rem.(a dm.impots)	19 612 870,49	0,00	0,00	19 612 870,49	22 817 791,49	2 530 445,29	20 287 346,20	3,44%
633 : Impôts tax versts assimi l rémunérations	10 490 792,29	0,00	0,00	10 490 792,29	10 935 557,43	360 602,13	10 574 955,30	0,80%
641 : Rémunération du persone l non médical	10 172,93	0,00	0,00	10 172,93	51 269,28	0,00	51 269,28	403,98%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	128 288 791,60	0,00	0,00	128 288 791,60	145 219 189,08	8 410 629,42	136 808 559,66	6,64%
6413 : Personnel sous cdi (cre dits limitatifs)	4 132 659,97	0,00	0,00	4 132 659,97	4 534 935,89	29 497,18	4 505 438,71	9,02%
6415 : Personnel sous cdd	18 029 858,48	600 000,00	0,00	18 629 858,48	20 965 091,82	223 925,35	20 741 166,47	11,33%
642 : Rémunération du persone l médical	21 387 426,76	0,00	0,00	21 387 426,76	22 757 569,16	703 299,67	22 054 269,49	3,12%
6421 : Praticiens hospit TP et part hosp-univer	25 651 036,10	0,00	0,00	25 651 036,10	26 393 385,25	61 901,14	26 331 484,11	2,65%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	1 196 227,19	0,00	0,00	1 196 227,19	817 639,29	0,49	817 638,80	-31,65%
6423 : Prat contract sans reno uv de droit	8 463 632,18	300 000,00	0,00	8 763 632,18	9 669 410,77	13 978,88	9 655 431,89	10,18%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	5 344 131,76	0,00	0,00	5 344 131,76	6 654 657,60	886 446,86	5 768 210,74	7,94%
6451 : Persel non médical	56 735 658,47	0,00	0,00	56 735 658,47	60 159 309,22	241 881,55	59 917 427,67	5,61%
6452 : Personnel médical	18 390 224,49	0,00	0,00	18 390 224,49	19 531 267,82	524 224,53	19 007 043,29	3,35%
6471 : Persel non médical	3 790 746,42	0,00	0,00	3 790 746,42	3 986 695,17	246 611,91	3 740 083,26	-1,34%
6472 : Personnel médical	347 933,77	0,00	0,00	347 933,77	661 343,35	292 775,18	368 568,17	5,93%
648 : Autres charges de personnel	855 943,34	0,00	0,00	855 943,34	4 705 266,17	2 571 128,84	2 134 137,33	149,33%
Total Titre n° 1	323 422 102,16	900 000,00	0,00	324 322 102,16	361 820 584,45	17 516 604,83	344 303 979,62	6,16%
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	70 187 256,98	0,00	0,00	70 187 256,98	74 273 712,09	1 903 270,64	72 370 441,45	3,11%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	46 205 834,99	0,00	0,00	46 205 834,99	57 993 528,33	5 713 906,25	52 279 622,08	13,15%
6066 : Fournitures médicales	300 805,80	0,00	0,00	300 805,80	326 444,81	211,94	326 232,87	8,45%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	8 253 250,92	0,00	0,00	8 253 250,92	7 193 216,54	0,00	7 193 216,54	-12,84%
611 : Sous- traitance générale	5 199 681,00	0,00	0,00	5 199 681,00	7 807 056,28	1 184 357,34	6 622 698,94	27,37%
6131 : Locations a caractere medical	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00	1 002 394,64	84 210,35	918 184,29	16,82%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	4 046 159,20	0,00	0,00	4 046 159,20	4 266 795,22	352 688,58	3 914 106,64	-3,26%
Total Titre n° 2	134 978 988,89	0,00	0,00	134 978 988,89	152 863 147,91	9 238 645,10	143 624 502,81	6,41%
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	7 155 022,83	0,00	0,00	7 155 022,83	8 042 864,29	134 149,83	7 908 714,46	10,53%
606 : Achts non stkés matieres et fourniture	5 339 676,48	0,00	0,00	5 339 676,48	5 157 902,03	274 220,86	4 883 681,17	-8,54%
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	819 666,64	0,00	0,00	819 666,64	804 812,04	0,00	804 812,04	-1,81%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	8 523 301,71	0,00	0,00	8 523 301,71	8 792 646,16	655 829,27	8 136 816,89	-4,53%
62 : Autres serv extér	9 098 256,39	0,00	0,00	9 098 256,39	10 753 566,75	1 061 407,70	9 692 159,05	6,53%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	55 650,00	0,00	0,00	55 650,00	78 122,50	25 812,65	52 309,85	-6,00%
65 : Autres charges de gestion courante	7 977 134,00	0,00	0,00	7 977 134,00	11 409 111,60	1 780 047,34	9 629 064,26	20,71%
653 : Contributions aux groupements hospitalie	1 277 223,00	0,00	0,00	1 277 223,00	1 100 294,00	0,00	1 100 294,00	-13,85%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	40 245 931,05	0,00	0,00	40 245 931,05	46 139 319,37	3 931 467,65	42 207 851,72	4,87%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	2 770 100,00	0,00	0,00	2 770 100,00	3 028 467,72	358 405,13	2 670 062,59	-3,61%
67 : Charges exceptionnelles	2 414 000,00	0,00	0,00	2 414 000,00	12 376 047,36	8 791 136,22	3 584 911,14	48,51%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	1 236 890,38	0,00	1 236 890,38	124,89%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	27 958 906,00	0,00	0,00	27 958 906,00	37 761 148,53	0,00	37 761 148,53	35,06%
Total Titre n° 4	33 143 006,00	0,00	0,00	33 143 006,00	53 165 663,61	9 149 541,35	44 016 122,26	32,81%
Total des charges du compte de résultat principal	531 790 028,10	900 000,00	0,00	532 690 028,10	613 988 715,34	39 836 258,93	574 152 456,41	7,78%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	247 908 378,00	0,00	0,00	247 908 378,00	276 997 284,01	27 741 500,95	249 255 783,06	0,54%
73112 : Produits des médicaments MCO	32 832 284,12	0,00	0,00	32 832 284,12	43 655 771,19	5 977 509,95	37 678 261,24	14,76%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	13 759 113,85	0,00	0,00	13 759 113,85	15 557 916,93	1 730 901,10	13 827 015,83	0,49%
73114 : Forfaits annuels MCO	7 089 018,00	0,00	0,00	7 089 018,00	8 333 498,00	0,00	8 333 498,00	17,56%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	1 239 494,00	0,00	0,00	1 239 494,00	938 054,00	0,00	938 054,00	-24,32%
73116 : Dotation hôpitaux de proximité (DHPprox)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	12 793 210,00	0,00	0,00	12 793 210,00	29 297 292,57	16 103 620,18	13 193 672,39	3,13%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	68 570 317,00	900 000,00	0,00	69 470 317,00	135 709 774,07	32 091 559,87	103 618 214,20	49,15%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	37 579 371,61	0,00	0,00	37 579 371,61	42 750 750,49	2 958 190,83	39 792 559,66	5,89%
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)	10 805 639,00	0,00	0,00	10 805 639,00	11 829 299,92	575 876,63	11 253 423,29	4,14%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	595 114,26	30 469,08	564 645,18	> 999,99%
Total Titre n° 1	432 576 825,58	900 000,00	0,00	433 476 825,58	565 664 755,44	87 209 628,59	478 455 126,85	10,38%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c ompl	13 109 189,72	0,00	0,00	13 109 189,72	15 314 411,55	2 277 743,39	13 036 668,16	-0,55%
7322 : Prod tarif hospital i ncomplete	1 949 208,52	0,00	0,00	1 949 208,52	1 993 803,32	219 476,94	1 774 326,38	-8,97%
7323 : Prod tarif hospitalis a domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc i non pec AM	5 374 269,08	0,00	0,00	5 374 269,08	4 911 095,88	356 831,47	4 554 264,41	-15,26%
73271 : Forfait journalier MCO	5 971 413,33	0,00	0,00	5 971 413,33	6 202 564,00	385 980,00	5 816 584,00	-2,59%
73272 : Forfait journalier SSR	718 800,00	0,00	0,00	718 800,00	813 640,00	58 280,00	755 360,00	5,09%
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	1 512 279,80	0,00	0,00	1 512 279,80	1 610 792,69	247 435,74	1 363 356,95	-9,85%
734 : Prestmalades autre établ issement	3 669 665,72	0,00	0,00	3 669 665,72	4 974 295,65	518 121,00	4 456 174,65	21,43%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat, coll ter rit, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	32 304 826,17	0,00	0,00	32 304 826,17	35 820 603,09	4 063 868,54	31 756 734,55	-1,70%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	15 400 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00	19 571 002,42	4 382 701,95	15 188 300,47	-1,37%
7071 : Rétrocession de médicaments	15 500 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00	17 092 829,97	146 666,33	16 946 163,64	9,33%
7087 : Rembst frais CRPA	2 340 290,00	0,00	0,00	2 340 290,00	3 012 243,23	0,00	3 012 243,23	28,71%
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 : Subvent exploitat et part . (sauf 7471)	5 482 000,00	0,00	0,00	5 482 000,00	9 058 495,70	2 837 648,18	6 220 847,52	13,48%
75 : Autres produits de gestion courante	10 278 000,00	0,00	0,00	10 278 000,00	14 470 819,60	5 382 473,59	9 088 346,01	-11,57%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	156,65	0,00	156,65	> 999,99%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	6 059 995,49	0,00	0,00	6 059 995,49	8 227 290,50	1 233 357,29	6 993 933,21	15,41%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 211 853,00	0,00	3 211 853,00	5,31%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	1 321 995,49	0,00	0,00	1 321 995,49	1 193 385,34	0,00	1 193 385,34	-9,73%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	2 306 300,00	0,00	0,00	2 306 300,00	5 638 981,60	0,00	5 638 981,60	144,50%
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	8 253 250,92	0,00	0,00	8 253 250,92	8 504 426,24	0,00	8 504 426,24	3,04%
603 : Variation des stocks	819 667,68	0,00	0,00	819 667,68	1 270 080,82	0,00	1 270 080,82	54,95%
061 : R r o	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 303 117,79	757 035,51	546 082,28	-8,99%
062 : Rembst charges personnel	273 000,00	0,00	0,00	273 000,00	388 491,32	12 417,32	376 074,00	37,76%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	39 938,17	0,00	39 938,17	> 999,99%
Total Titre n° 3	67 312 504,09	0,00	0,00	67 312 504,09	88 577 874,01	14 752 300,17	73 825 573,84	9,68%
Total des produits du compte de résultat principal	532 194 155,84	900 000,00	0,00	533 094 155,84	690 063 232,54	106 025 797,30	584 037 435,24	9,56%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l'etablissement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	28 622,94	8 512,42	20 110,52	101,11%
631 : Impots et taxes sur rem. (adm.imp.)	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	279 820,88	38 101,72	241 719,16	83,12%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	190 717,63	0,00	190 717,63	14,89%
641 : Rémunération du personne l non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	2 012 923,34	94 909,68	1 918 013,66	6,56%
6413 : Personnel sous cdi	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	147 718,65	451,06	147 267,59	-7,96%
6415 : Personnel sous cdd	887 000,00	0,00	0,00	887 000,00	825 582,95	6 870,97	818 711,98	-7,70%
642 : Rémunération du personne l médical	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,69	0,00	10 260,69	> 999,99%
6421 : Praticiens hospit temps plein et partiel	155 000,00	-5 000,00	0,00	150 000,00	133 109,58	0,00	133 109,58	-11,26%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	27 189,73	0,00	27 189,73	8,76%
6451 : Persel non médical	1 028 000,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 009 583,47	9 924,82	999 658,65	-2,76%
6452 : Personnel médical	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	57 150,48	0,00	57 150,48	-4,75%
6471 : Persel non médical	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	64 791,14	0,00	64 791,14	-63,60%
6472 : Personnel médical	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
648 : Autres charges de personnel	119 490,00	0,00	0,00	119 490,00	62 921,67	0,00	62 921,67	-47,34%
Total Titre n° 1	4 716 990,00	0,00	0,00	4 716 990,00	4 850 393,15	158 770,67	4 691 622,48	-0,54%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats de produits à caractère médical pharm	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	109 594,82	3 952,70	105 642,12	306,32%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	64 453,33	1 608,00	62 845,33	> 999,99%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract 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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	11 663,84	0,00	11 663,84	94,40%
611 : Sous- traitance générale	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	3 964,84	350,00	3 614,84	-87,95%
6131 : Locations a caractere medical	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	29 807,40	1 728,00	28 079,40	56,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 060,73	0,00	1 060,73	-46,96%
Total Titre n° 2	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	220 544,96	7 638,70	212 906,26	33,07%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	221 500,00	0,00	0,00	221 500,00	203 359,80	15 576,89	187 782,91	-15,22%
606 : Achts non stkés matieres et fourniture	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	86 840,73	8 253,50	78 587,23	-3,57%
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	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	5 570,15	0,00	5 570,15	23,78%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	95 500,00	0,00	0,00	95 500,00	73 143,44	19 928,60	53 214,84	-44,28%
62 : Autres serv extér	163 500,00	0,00	0,00	163 500,00	173 542,10	21 636,91	151 905,19	-7,09%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
65 : Autres charges de gestion courante	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	254 348,50	8 692,67	245 655,83	> 999.99%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	588 500,00	0,00	0,00	588 500,00	796 804,72	74 088,57	722 716,15	22,81%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	202 013,96	3 813,32	198 200,64	> 999.99%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	65 485,08	0,00	65 485,08	87,10%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total Titre n° 4	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00	267 499,04	3 813,32	263 685,72	630,43%
Total des charges du CRA	5 501 590,00	0,00	0,00	5 501 590,00	6 135 241,87	244 311,26	5 890 930,61	7,08%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents 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	2 731 318,00	0,00	0,00	2 731 318,00	3 005 124,00	0,00	3 005 124,00	10,02%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 731 318,00	0,00	0,00	2 731 318,00	3 005 124,00	0,00	3 005 124,00	10,02%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	745 055,49	33 549,66	711 505,83	-1,18%
Total Titre n° 2	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	745 055,49	33 549,66	711 505,83	-1,18%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	2 324 621,75	288 174,99	2 036 446,76	7,18%
7317 : Tarif hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	2 324 621,75	288 174,99	2 036 446,76	7,18%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	5 329,41	300,00	5 029,41	-37,13%
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.	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-100,00%
75 : Autres produits de gestion courante	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	68 650,37	16 399,95	52 250,42	49,29%
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	69 063,59	67 350,62	1 712,97	> 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 dépréciation et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	133 115,98	0,00	133 115,98	> 999,99%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
603 : Variation des stocks	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	95 962,55	84 542,22	11 420,33	-85,72%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	146 500,00	0,00	0,00	146 500,00	376 121,90	172 592,79	203 529,11	38,93%
Total des produits du CRA	5 497 818,00	0,00	0,00	5 497 818,00	6 450 923,14	494 317,44	5 956 605,70	8,34%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	173 886,61	34 640,77	139 245,84	-7,17%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	639 347,72	154 174,30	485 173,42	94,07%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	475 299,03	0,00	475 299,03	58,43%
641 : Rémunération du personnel non médical	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	5 062 826,78	249 332,63	4 813 494,15	9,40%
6413 : Personnel sous cdi	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	328 962,03	7 477,71	321 484,32	-24,36%
6415 : Personnel sous cdd	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 877 673,10	6 692,09	1 870 981,01	-6,45%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	178 000,00	-10 000,00	0,00	168 000,00	162 570,27	33 205,17	129 365,10	-23,00%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvel de droit	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	18 112,87	0,00	18 112,87	-59,75%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	19 000,00	10 000,00	0,00	29 000,00	28 123,62	0,00	28 123,62	-3,02%
6451 : Persel non médical	2 226 000,00	0,00	0,00	2 226 000,00	2 465 065,45	28 082,02	2 436 983,43	9,48%
6452 : Personnel médical	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	68 917,01	10 510,06	58 406,95	-31,29%
6471 : Persel non médical	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	357 247,65	11 039,17	346 208,48	-13,45%
6472 : Personnel médical	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
648 : Autres charges de personnel	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	250 974,49	0,00	250 974,49	> 999,99%
Total Titre n° 1	10 487 200,00	0,00	0,00	10 487 200,00	11 909 026,87	535 153,92	11 373 872,95	8,45%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats de produits à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00	240 023,89	19 834,28	220 189,61	-19,64%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	83 031,46	7 650,00	75 381,46	-16,24%
6066 : Fournitures médicales	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	151,66	0,00	151,66	-97,67%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract 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	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	41 209,32	0,00	41 209,32	71,71%
611 : Sous- traitance générale	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	47 726,36	3 872,55	43 853,81	-56,15%
6131 : Locations a caractere medical	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	62 710,90	5 112,00	57 598,90	92,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	1 670,76	0,00	1 670,76	-77,72%
Total Titre n° 2	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00	476 524,35	36 468,83	440 055,52	-17,28%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	851 347,31	73 076,83	778 270,48	-0,22%
606 : Achts non stkés matieres et fourniture	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00	325 467,82	29 256,34	296 211,48	13,06%
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	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00	19 679,85	0,00	19 679,85	1,97%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00	255 057,31	37 818,36	217 238,95	-37,03%
62 : Autres serv extér	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	633 060,76	77 198,63	555 862,13	4,88%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
65 : Autres charges de gestion courante	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	601 909,75	30 826,14	571 083,61	> 999.99%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 970 300,00	0,00	0,00	1 970 300,00	2 686 522,80	248 176,30	2 438 346,50	23,76%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	41 965,67	2 438,92	39 526,75	-18,50%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	888 802,82	22 851,19	865 951,63	> 999.99%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	878 799,42	0,00	878 799,42	-10,33%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total Titre n° 4	1 028 500,00	0,00	0,00	1 028 500,00	1 809 567,91	25 290,11	1 784 277,80	73,48%
Total des charges du CRA	14 018 000,00	0,00	0,00	14 018 000,00	16 881 641,93	845 089,16	16 036 552,77	14,40%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents 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	5 043 844,06	0,00	0,00	5 043 844,06	5 888 042,36	0,00	5 888 042,36	16,74%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 043 844,06	0,00	0,00	5 043 844,06	5 888 042,36	0,00	5 888 042,36	16,74%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 142 421,02	140 280,01	2 002 141,01	-1,61%
Total Titre n° 2	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 142 421,02	140 280,01	2 002 141,01	-1,61%
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	6 570 000,00	0,00	0,00	6 570 000,00	8 591 394,93	1 322 172,13	7 269 222,80	10,64%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	6 570 000,00	0,00	0,00	6 570 000,00	8 591 394,93	1 322 172,13	7 269 222,80	10,64%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	253 383,03	130,00	253 253,03	913,01%
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.	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	-100,00%
75 : Autres produits de gestion courante	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	55 215,31	1 060,00	54 155,31	116,62%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	80 406,81	0,00	0,00	80 406,81	577 266,11	482 450,38	94 815,73	17,92%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	75 800,19	0,00	0,00	75 800,19	85 317,06	0,00	85 317,06	12,56%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	363 933,72	0,00	363 933,72	> 999,99%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
603 : Variation des stocks	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00	32,67	> 999,99%
062 : Rembst charges personnel	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	616 517,94	578 880,88	37 637,06	-62,36%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	338 406,81	0,00	0,00	338 406,81	1 878 348,78	1 074 521,26	803 827,52	137,53%
Total des produits du CRA	13 987 250,87	0,00	0,00	13 987 250,87	18 500 207,09	2 536 973,40	15 963 233,69	14,13%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitati on courante								
601 : Achts stkés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	200,00	0,00	0,00	200,00	299,76	0,00	299,76	49,88%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	8 745,00	0,00	0,00	8 745,00	6 319,44	0,00	6 319,44	-27,74%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres serv extér	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	5 714,06	322,82	5 391,24	-69,19%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	26 445,00	0,00	0,00	26 445,00	12 333,26	322,82	12 010,44	-54,58%
Titre 2 : Charges de personnel								

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	210 000,00	24 400,00	0,00	234 400,00	243 645,75	22 958,08	220 687,67	-5,85%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	20 744,65	0,00	0,00	20 744,65	23 506,38	105,78	23 400,60	12,80%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	15 173,34	0,00	0,00	15 173,34	16 397,13	32,01	16 365,12	7,85%
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	17 600,14	3 300,00	0,00	20 900,14	19 255,96	1 098,90	18 157,06	-13,12%
6413 : Personnel sous cdi	52 801,18	7 900,00	0,00	60 701,18	60 485,09	0,00	60 485,09	-0,36%
6415 : Personnel sous cdd	99 236,93	57 500,00	0,00	156 736,93	153 516,52	392,29	153 124,23	-2,30%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	93 211,31	0,00	0,00	93 211,31	85 176,51	0,00	85 176,51	-8,62%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	58 645,31	0,00	0,00	58 645,31	75 628,76	38,25	75 590,51	28,89%
6452 : Personnel médical	30 258,01	0,00	0,00	30 258,01	28 445,56	0,00	28 445,56	-5,99%
6471 : Persel non médical	2 697,43	0,00	0,00	2 697,43	3 964,40	16,63	3 947,77	46,35%
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	635,38	456,94	178,44	> 999,99%
Total Titre n° 2	600 368,30	93 100,00	0,00	693 468,30	710 657,44	25 098,88	685 558,56	-1,14%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 121,30	400,00	2 721,30	-31,97%
623 : Informations publicat relat publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	773 577,27	0,00	0,00	773 577,27	990 803,41	0,02	990 803,39	28,08%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
66 : Charges financières	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 253,30	0,00	1 253,30	-58,22%
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	54 512,00	0,00	0,00	54 512,00	29 509,09	0,00	29 509,09	-45,87%
Total Titre n°3	835 089,27	0,00	0,00	835 089,27	1 024 687,10	400,02	1 024 287,08	22,66%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des charges du CRA	1 461 902,57	93 100,00	0,00	1 555 002,57	1 747 677,80	25 821,72	1 721 856,08	10,73%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	1 322 934,57	93 100,00	0,00	1 416 034,57	2 161 206,80	672 559,74	1 488 647,06	5,13%
Total Titre n° 1	1 322 934,57	93 100,00	0,00	1 416 034,57	2 161 206,80	672 559,74	1 488 647,06	5,13%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	138 968,00	0,00	0,00	138 968,00	232 300,00	0,00	232 300,00	67,16%
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	909,02	0,00	909,02	> 999.99%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	138 968,00	0,00	0,00	138 968,00	233 209,02	0,00	233 209,02	67,81%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 - produits des cessio ns d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTA IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des produits du CRA	1 461 902,57	93 100,00	0,00	1 555 002,57	2 394 415,82	672 559,74	1 721 856,08	10,73%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	124 723,00	0,00	0,00	124 723,00	112 222,66	39 880,00	72 342,66	-42,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	276 756,00	0,00	0,00	276 756,00	285 159,65	19 131,32	266 028,33	-3,88%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	140 239,00	0,00	0,00	140 239,00	140 819,47	4 673,88	136 145,59	-2,92%
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	2 272 696,00	0,00	0,00	2 272 696,00	2 385 563,56	137 792,74	2 247 770,82	-1,10%
6413 : Personnel sous cdi	21 257,00	0,00	0,00	21 257,00	21 963,75	0,00	21 963,75	3,32%
6415 : Personnel sous cdd	61 514,00	0,00	0,00	61 514,00	46 262,92	0,00	46 262,92	-24,79%
642 : Rémunération du personnel médical	126 009,00	0,00	0,00	126 009,00	159 380,17	1 300,00	158 080,17	25,45%
6421 : Praticiens hospitaliers et part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	955 517,00	0,00	0,00	955 517,00	916 233,96	13 961,79	902 272,17	-5,57%
6452 : Personnel médical	44 792,00	0,00	0,00	44 792,00	48 394,09	444,10	47 949,99	7,05%
6471 : Persel non médical	32 301,00	0,00	0,00	32 301,00	33 733,67	1 740,58	31 993,09	-0,95%
6472 : Personnel médical	54,00	0,00	0,00	54,00	150,45	46,10	104,35	93,24%
648 : Autres charges de personnel	462 545,00	0,00	0,00	462 545,00	532 292,47	142 241,74	390 050,73	-15,67%
Total Titre n° 1	4 518 403,00	0,00	0,00	4 518 403,00	4 682 176,82	361 212,25	4 320 964,57	-4,37%
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	55 826,00	0,00	0,00	55 826,00	38 983,73	0,00	38 983,73	-30,17%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	123 096,00	0,00	0,00	123 096,00	92 940,31	0,00	92 940,31	-24,50%
607 : Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	81 268,00	0,00	0,00	81 268,00	70 023,45	418,40	69 605,05	-14,35%
62 : Autres serv extér	192 518,00	0,00	0,00	192 518,00	284 310,41	5 833,71	278 476,70	44,65%
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	538 168,00	0,00	0,00	538 168,00	553 090,59	16 232,00	536 858,59	-0,24%
66 : Charges financières	14 845,00	0,00	0,00	14 845,00	6 503,98	0,00	6 503,98	-56,19%
67 : Charges exceptionnelles	1 570,00	0,00	0,00	1 570,00	1 760,20	0,00	1 760,20	12,11%
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	96 998,00	0,00	0,00	96 998,00	155 469,27	0,00	155 469,27	60,28%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 104 289,00	0,00	0,00	1 104 289,00	1 203 081,94	22 484,11	1 180 597,83	6,91%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des charges du CRA	5 622 692,00	0,00	0,00	5 622 692,00	5 885 258,76	383 696,36	5 501 562,40	-2,15%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de s élèves	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	48 790,00	2 720,00	46 070,00	-9,67%
7063 : Rembst frais de formati on	1 203 658,00	0,00	0,00	1 203 658,00	1 059 583,20	27 553,31	1 032 029,89	-14,26%
7471 : Subv versées par Consei l Régional	3 843 183,00	0,00	0,00	3 843 183,00	4 051 609,00	0,00	4 051 609,00	5,42%
Total Titre n° 1	5 097 841,00	0,00	0,00	5 097 841,00	5 159 982,20	30 273,31	5 129 708,89	0,63%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	135 470,00	0,00	0,00	135 470,00	67 887,00	15 466,00	52 421,00	-61,30%
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.	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	381 630,00	92 317,55	289 312,45	60,73%
75 : Autres produits de gestio n courante	153 681,00	0,00	0,00	153 681,00	129 330,55	6 671,55	122 659,00	-20,19%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	53 150,69	0,00	53 150,69	8,03%
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	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	52 520,69	0,00	52 520,69	6,75%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271,32	0,00	6 271,32	> 999.99%
79 : Transferts de charges	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	46,00	46,00	0,00	-100,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	439,87	0,00	439,87	> 999.99%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427,00	0,00	9 427,00	> 999.99%
Total Titre n° 2	524 851,00	0,00	0,00	524 851,00	648 182,43	114 501,10	533 681,33	1,68%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des produits du CRA	5 622 692,00	0,00	0,00	5 622 692,00	5 808 164,63	144 774,41	5 663 390,22	0,72%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	530 250,00	0,00	0,00	530 250,00	633 758,67	116 746,01	517 012,66	-2,50%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	79 417,00	0,00	0,00	79 417,00	70 935,94	3 041,50	67 894,44	-14,51%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	37 404,00	0,00	0,00	37 404,00	35 851,20	739,25	35 111,95	-6,13%
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	470 957,00	0,00	0,00	470 957,00	457 868,66	25 019,48	432 849,18	-8,09%
6413 : Personnel sous cdi	122 424,00	0,00	0,00	122 424,00	107 302,47	55,02	107 247,45	-12,40%
6415 : Personnel sous cdd	58 934,00	0,00	0,00	58 934,00	55 075,43	0,00	55 075,43	-6,55%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospit temps plein et partiel	60 026,00	0,00	0,00	60 026,00	49 633,47	0,00	49 633,47	-17,31%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Prat contract sans renouv de droit	23 640,00	0,00	0,00	23 640,00	18 761,35	0,00	18 761,35	-20,64%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	225 871,00	0,00	0,00	225 871,00	200 335,95	536,18	199 799,77	-11,54%
6452 : Personnel médical	28 504,00	0,00	0,00	28 504,00	23 197,35	0,00	23 197,35	-18,62%
6471 : Persel non médical	8 186,00	0,00	0,00	8 186,00	8 239,46	298,82	7 940,64	-3,00%
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	160,58	0,00	160,58	> 999.99%
Total Titre n° 1	1 645 613,00	0,00	0,00	1 645 613,00	1 661 120,53	146 436,26	1 514 684,27	-7,96%
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	530,43	0,00	530,43	> 999.99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractère medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	530,43	0,00	530,43	> 999.99%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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 : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,73	0,00	1 070,73	> 999.99%
62 : Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	557 889,01	147 247,05	410 641,96	> 999.99%
63 : Impôts, taxes et assimilés	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	155,28	0,00	155,28	> 999.99%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	554 500,00	0,00	0,00	554 500,00	559 115,02	147 247,05	411 867,97	-25,72%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 807,00	9 207,00	4 600,00	> 999.99%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

[illegible]

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de proximité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	421 889,00	411 129,00	10 760,00	> 999.99%
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)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	745 380,00	737 585,00	7 795,00	-84,41%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 167 269,00	1 148 714,00	18 555,00	-62,89%
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%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat, coll ter rit, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	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	2 150 113,00	0,00	0,00	2 150 113,00	1 912 786,00	0,00	1 912 786,00	-11,04%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	341,67	0,00	341,67	-82,92%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 152 113,00	0,00	0,00	2 152 113,00	1 913 127,67	0,00	1 913 127,67	-11,10%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

[illegible]

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
TOTAL DES CHARGES		560 596 325,67	993 100,00	0,00	561 589 425,67	646 873 108,68	41 638 067,74	605 235 040,94	7,77%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	1 236 890,38	0,00	1 236 890,38	124,89%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	29 127 416,00	0,00	0,00	29 127 416,00	38 890 411,39	0,00	38 890 411,39	33,52%
Sous-Total1		530 918 909,67	993 100,00	0,00	531 912 009,67	606 745 806,91	41 638 067,74	565 107 739,17	6,24%
TOTAL DES PRODUITS		560 965 932,28	993 100,00	0,00	561 959 032,28	726 297 339,89	111 023 136,29	615 274 203,60	9,49%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 211 853,00	0,00	3 211 853,00	5,31%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 448 995,68	0,00	0,00	1 448 995,68	1 331 223,09	0,00	1 331 223,09	-8,13%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	2 306 300,00	0,00	0,00	2 306 300,00	6 142 302,62	0,00	6 142 302,62	166,33%
Sous-Total2		554 160 636,60	993 100,00	0,00	555 153 736,60	715 611 961,18	111 023 136,29	604 588 824,89	8,90%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		23 241 726,93	0,00	0,00	23 241 726,93	////////////////	////////////////	39 481 085,72	69,87%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	23 241 726,93	0,00	0,00	23 241 726,93	////////////////	////////////////	39 481 085,72	69,87%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	0,00	0,00	0,00	0,00	158 852,10	0,00	158 852,10	> 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	0,00	0,00	0,00	0,00	158 852,10	0,00	158 852,10	> 999,99%
Titre 2 : Dotations et subvent ions								
102 : Apports	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	35 553,61	0,00	35 553,61	-99,70%
131 : Subv équipt recues	2 385 000,00	0,00	0,00	2 385 000,00	1 904 393,98	3 564,27	1 900 829,71	-20,30%
Total Titre n° 2	14 385 000,00	0,00	0,00	14 385 000,00	1 939 947,59	3 564,27	1 936 383,32	-86,54%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à parti cipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations fi nancières (sauf 271,272,2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	243,92	0,00	243,92	> 999,99%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	219 785,60	1,06	219 784,54	> 999.99%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 211 853,00	0,00	3 211 853,00	5,31%
Total Titre n° 3	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 431 882,52	1,06	3 431 881,46	12,52%
Total ressources du tableau de financement	40 676 726,93	0,00	0,00	40 676 726,93	////////////////	////////////////	45 008 202,60	10,65%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes fina ncières								
16 : Emprunts et dettes assimi lées (sauf 166 et 1688)	9 169 868,00	0,00	0,00	9 169 868,00	11 548 258,84	3 333,33	11 544 925,51	25,90%
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	9 169 868,00	0,00	0,00	9 169 868,00	11 548 258,84	3 333,33	11 544 925,51	25,90%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	1 094 607,65	0,00	0,00	1 094 607,65	569 856,93	348,60	569 508,33	-47,97%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agencet amégat terr	135 340,00	0,00	0,00	135 340,00	111 779,94	13 438,65	98 341,29	-27,34%
213 : Constructions sur sol pr opre	3 848 100,00	0,00	0,00	3 848 100,00	3 850 461,95	54 857,57	3 795 604,38	-1,36%
214 : Constructions sur sol au trui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outil i ndust	8 478 950,00	0,00	0,00	8 478 950,00	5 771 455,30	59 936,08	5 711 519,22	-32,64%

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	3 435 010,00	0,00	0,00	3 435 010,00	2 730 172,87	218 694,97	2 511 477,90	-26,89%
23 : Immobilisations en cours	14 946 850,00	0,00	0,00	14 946 850,00	13 441 154,97	31 420,77	13 409 734,20	-10,28%
Total Titre n° 2	31 938 857,65	0,00	0,00	31 938 857,65	26 474 881,96	378 696,64	26 096 185,32	-18,29%
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 à 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	437,00	0,00	437,00	> 999,99%
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	437,00	0,00	437,00	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	41 108 725,65	0,00	0,00	41 108 725,65	////////////////	////////////////	37 641 547,83	-8,43%

COMPTE FINANCIER 2020

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total des ressources (A)	40 676 726,93	0,00	0,00	40 676 726,93	//////////	//////////	45 008 202,60	10,65%
Total des emplois (B)	41 108 725,65	0,00	0,00	41 108 725,65	//////////	//////////	37 641 547,83	-8,43%
Apport au fonds de roulement(A -B ; si A>B)		0,00	0,00		//////////	//////////	7 366 654,77	> 999.99%
Prélèvement sur le fonds de ro ulement(B-A; si A<B)					//////////	//////////		0,00%

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	16 946 163,64	15 209 820,02
PRODUCTION VENDUE	18 200 543,70	15 533 244,33
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	498 393 792,93	459 191 734,35
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	17 474 270,81	16 322 809,05
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	3 632 681,60	2 986 934,93
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 088 346,01	11 048 230,87
TOTAL I	563 735 798,69	520 292 773,55
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	132 558 777,99	121 228 630,40
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 776 478,48	985 058,85
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	4 663 831,76	4 241 914,57
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	30 824 915,06	28 501 456,90
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	30 862 301,50	29 500 740,89
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	52 309,85	48 650,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	228 591 416,73	209 580 611,72
CHARGES SOCIALES	82 893 299,97	78 409 163,33
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	26 854 745,27	24 489 168,64
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	733 494,34	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	8 074 602,92	2 868 701,70
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 729 358,26	9 177 628,58
TOTAL II	555 062 575,17	509 031 725,58
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 673 223,52	11 261 047,97

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	156,65	14,72
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	156,65	14,72
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	5 229,00	7 872,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 669 979,14	3 083 304,05
PERTES DE CHANGE	83,45	167,99
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	2 675 291,59	3 091 344,04
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 675 134,94	-3 091 329,32
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	5 998 088,58	8 169 718,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	159 547,70	100 661,31
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 993 792,35	27 164 444,61
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	4 405 238,34	1 079 806,20
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 006 300,00	2 006 300,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	9 564 878,39	30 351 212,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	169 200,58	9 334 193,33
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	2 178 820,18	13 278 014,75
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 236 890,38	164 652,96
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 093 077,00	2 093 077,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	5 029,41	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	5 753 076,59	58 431,02
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	133 115,98	24 018,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	52 250,42	107 738,97
TOTAL I	5 943 472,40	190 187,99
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	356 270,36	10 059,56
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	17 233,99	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	78 587,23	4 703,42
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	257 985,52	6 984,02
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	432 436,79	13 396,23
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 106 054,57	92 575,82
CHARGES SOCIALES	1 121 600,27	34 471,84
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	59 689,35	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	5 795,73	1 636,92
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	245 655,83	10 866,77
TOTAL II	5 681 309,64	174 694,58
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	262 162,76	15 493,41

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	912,87
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	912,87
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	-912,87
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	262 162,76	14 580,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 712,97	10 330,14
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	1 712,97	10 330,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	185 483,95	1 407,90
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	12 716,69	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	253 253,03	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	15 159 406,17	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	363 933,72	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	54 155,31	0,00
TOTAL I	15 830 748,23	0,00
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	1 073 841,55	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	60 889,17	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	296 330,47	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 015 470,39	0,00
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	960 472,45	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 395 959,44	0,00
CHARGES SOCIALES	2 840 558,16	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	842 120,17	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	36 679,25	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	571 083,61	0,00
TOTAL II	15 093 404,66	0,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	737 343,57	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	39 526,75	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	39 526,75	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-39 526,75	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	697 816,82	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	6 137,67	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	3 361,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	85 317,06	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	94 815,73	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	794 487,81	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	71 463,82	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	232 300,00	126 333,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 488 647,06	1 269 432,79
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	1 720 947,06	1 395 765,79
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	299,76	5,94
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	6 319,44	6 552,24
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	228 800,21	183 029,41
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	39 765,72	32 993,86
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	316 212,31	239 606,89
CHARGES SOCIALES	107 983,84	85 125,85
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	11 292,61	11 385,34
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	18 216,48	6 347,96
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	990 803,39	829 289,43
TOTAL II	1 719 693,76	1 394 336,92
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 253,30	1 428,87

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	1 253,30	1 428,87
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	1 253,30	1 428,87
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 253,30	-1 428,87
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

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 130 520,89	1 282 354,78
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	4 340 921,45	3 937 098,51
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	6 271,32	72 242,28
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	6 716,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	122 659,00	143 148,64
TOTAL I	5 600 372,66	5 441 560,21
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	38 983,73	43 538,49
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	92 940,31	126 999,38
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	420 424,41	388 894,50
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	402 173,92	401 818,80
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 854 261,52	2 845 101,03
CHARGES SOCIALES	982 319,60	997 219,38
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	69 892,25	68 904,99
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	695,50	5 106,88
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	84 881,52	74 253,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	536 858,59	523 577,28
TOTAL II	5 483 431,35	5 475 413,73
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	116 941,31	-33 853,52
PRODUITS FINANCIERS		

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	6 503,98	7 694,38
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	6 503,98	7 694,38
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 503,98	-7 694,38
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	110 437,33	-41 547,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	630,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	52 520,69	49 600,31
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	53 150,69	49 600,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	1 760,20	1 492,16
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	1 760,20	1 492,16

État C2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	10 760,00	93 871,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	7 795,00	130 000,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 912 786,00	1 807 756,03
TOTAL I	1 931 341,00	2 031 627,03
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	530,43	110,60
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	928 725,35	879 950,73
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	103 006,39	97 573,48
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	663 727,46	610 642,69
CHARGES SOCIALES	230 937,76	219 478,53
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	155,28	223 871,00
TOTAL II	1 927 082,67	2 031 627,03
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 258,33	0,00

État C2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	4 258,33	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	341,67	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	341,67	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	4 600,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	10 039 162,66	10 039 162,66
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	38 890 411,39	38 890 411,39
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	6 142 302,62	6 142 302,62
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	1 236 890,38	1 236 890,38
- Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	3 211 853,00	3 211 853,00
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	1 331 223,09	1 331 223,09
CAF / IAF de l'exercice	39 481 085,72	39 481 085,72

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			7 366 654,77	594 333,38
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation totale du FRNG			7 366 654,77	594 333,38
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	1 776 478,48			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	8 787 002,10			
créances sur hospitalisés & consultants	678 255,48			
créances sur les caisses de sécurité sociale		525 671,98		
créances sur les départements	1 115 118,56			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	443 732,73			
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	4 459 797,03			
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00			
Dépenses à classer	0,00			
Sous total	17 260 384,38	525 671,98		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		1 271 014,85		
dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 133 991,09		
dettes fiscales et sociales		2 668 821,66		
Autres créditeurs		924 792,41		

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



dettes sur immobilisations	1 308 577,96			
Recettes à classer ou à régulariser		10 453 740,60		
Sous total	1 308 577,96	18 452 360,61		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	18 568 962,34	18 978 032,59	-409 070,25	-13 445 768,87
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	9 618 156,26			
VMP et autres	0,00			
Sous total	9 618 156,26			
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE	96 965,02			
fonds en dépôt	3 515,90			
Sous total	100 480,92			
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	9 718 637,18			14 040 102,25

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	7 366 654,77
Variation du besoin en fonds de roulement	-409 070,25
Variation de la trésorerie	7 775 725,02

(1) source : état C5

	Au 01/01/N	Au 31/12/N	Variation
(2) créance dite de l'article 58	868 154,47	868 154,47	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	22 812,00	28 041,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	55 940 195,94	49 068 224,72
Compte 20	14 412 715,06	13 694 055,91	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	14 925 670,53	13 027 048,62
Compte 21	531 345 624,02	483 758 476,66	Subvention d'investissement, c/13	22 721 085,68	20 988 395,52
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	106 807 070,47	114 830 440,66
Compte 23	4 125 996,92	6 249 154,64	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	334 046 292,21	298 765 946,11
Compte 26	83 124,68	82 901,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	2 796 586,29	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	1 673,72	1 373,92			
Charges a répartir, c/481	0,00	0,00			

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	15 201 882,63	15 081 665,19
Créances dites de l'article 58	868 154,47	868 154,47	Réserve de compensation, c/ 10686	102 398,38	50 000,00
Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687	0,00	0,00
			Reports à nouveau, c/ 110 et c/ 119	-7 832 558,98	-18 597 826,37
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	10 039 162,66	13 681 055,76
			Provisions réglementées (c/ 14)	15 717 318,88	15 630 541,88
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	44 016 215,94	37 196 147,09
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	3 950 605,73	3 228 900,26
TOTAL EMPLOIS	550 860 100,87	504 682 157,60	TOTAL RESSOURCES	618 431 926,36	562 950 539,44
FONDS DE ROULEMENT	67 571 825,49	58 268 381,84	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

Etat D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2020

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

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

INTITULE DES CR (1)	RESULTAT A AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RESERVE TRESORERIE (4)	C/10686 RESERVE COMPENS. (5)	C10687 RESERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCEDENT. (7)	C/119 RAN DEFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-3 982 006,92						-3 982 006,92
DNA et SIC							
USLD hors convention pluriannuelle	-1 779 824,27						-1 779 824,27
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
EHPAD							
Section héberg.	1 798 063,88					1 798 063,88	
Section dépend.	-809 536,78						-809 536,78
Section soins	-3 045 945,39						-3 045 945,39
AUTRES ACTIVITÉS							
ART.L312- 1	266 524,70					266 524,70	
ÉCOLES	-279 834,20						-279 834,20
GHT							

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 D6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES

SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE N

INTITULE DES CR	C / 110	C / 119
ACTIVITÉ PRINCIPALE		-3 982 006,92
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle		-1 779 824,27
USLD ayant signé une convention		
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD		
Section hébergement	1 798 063,88	
Section dépendance		-809 536,78
Section soins		-3 045 945,39
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312- 1	266 524,70	
ÉCOLES		-279 834,20
GHT		

Etat D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau défictaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	9 884 978,83	0	-3 982 006,92	5 902 971,91
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	0	0	0	0

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

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

Etat D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT À AFFECTER (1)	C/10682 excédent affecté à l'investissement	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (2)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
ACTIVITÉ PRINCIPALE	5 902 971,91			5 902 971,91	
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	0			0	

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

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

Etat D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DES RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT À NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RÉSULTAT À AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	65 675,09		-1 779 824,27	-1 714 149,18
USLD ayant signé une convention				
Section hébergement				
Section dépendance				
Section soins				
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES				
Section hébergement	-54 840,27	1 798 063,88		1 743 223,61
Section dépendance	-292 143,05		-809 536,78	-1 101 679,83
Section soins	273 664,24		-3 045 945,39	-2 772 281,15
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312- 1DU CASF	0,00	266 524,70		266 524,70
ECOLES PARAMÉDICALES DES SAGES-FEMMES	161 827,82		-279 834,20	-118 006,38
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE				0

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

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

Etat D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2020

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

INTITULE DES CR	RESULTATS A AFFECTER (2)	C/10682 INVEST	C/10685 RESERVE TRESORERIE (3)	C/10686 RESERVE COMPENS. (3)	C10687 RESERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DEFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle	-1 714 149,18						-1 714 149,18
USLD ayant signé une convention							
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
EHPAD							
Section hébergement	1 743 223,61					1 743 223,61	
Section dépendance	-1 101 679,83						-1 101 679,83
Section soins	-2 772 281,15						-2 772 281,15
AUTRES ACTIVITÉS							
ART. L.312-1	266 524,70					266 524,70	
ÉCOLES	-118 006,38						-118 006,38
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	0,00						

(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

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 014 453,71		478 764,28				3 493 217,99		3 493 217,99
1022	Complt dotation - Etat		35 166 173,06		2 978 792,81				38 144 965,87		38 144 965,87
10238	Autres		290 453,82		614 659,19				905 113,01		905 113,01
	Sous Total compte 1023		290 453,82		614 659,19				905 113,01		905 113,01
1024	Complts dotation - Dépt		177 877,67		512 213,46				690 091,13		690 091,13
1025	Dons et legs en capital		3 003 762,40		330 771,57		35 553,61		3 370 087,58		3 370 087,58
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)		3 000 000,00						3 000 000,00		3 000 000,00
10288	Autres		4 415 504,06		1 921 216,30				6 336 720,36		6 336 720,36
	Sous Total compte 1028		7 415 504,06		1 921 216,30				9 336 720,36		9 336 720,36
	Sous Total compte 102		49 068 224,72		6 836 417,61		35 553,61		55 940 195,94		55 940 195,94
106820	Activite principale et DNA et SIC		13 027 048,62		222 394,95				13 249 443,57		13 249 443,57
106822	USLD			15 504,00	653 987,96			15 504,00	653 987,96		638 483,96
106824	EHPAD			111 060,00	1 148 803,00			111 060,00	1 148 803,00		1 037 743,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 10682		13 027 048,62	126 564,00	2 025 185,91			126 564,00	15 052 234,53		14 925 670,53
10685	Rés de trésorerie		15 081 665,19		120 217,44				15 201 882,63		15 201 882,63
106862	USLD hors convention pluriannuelle				52 398,38				52 398,38		52 398,38
106868	Autres activ article L312-1 du CASF		50 000,00						50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 10686		50 000,00		52 398,38				102 398,38		102 398,38
	Sous Total compte 1068		28 158 713,81	126 564,00	2 197 801,73			126 564,00	30 356 515,54		30 229 951,54
	Sous Total compte 106		28 158 713,81	126 564,00	2 197 801,73			126 564,00	30 356 515,54		30 229 951,54
	Sous Total compte 10		77 226 938,53	126 564,00	9 034 219,34		35 553,61	126 564,00	86 296 711,48		86 170 147,48
1100	Activité principale			1,13	1,13			1,13	1,13		0,00
11041	Section hébergement				1 798 063,88				1 798 063,88		1 798 063,88
	Sous Total compte 1104				1 798 063,88				1 798 063,88		1 798 063,88
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		266 524,70						266 524,70		266 524,70
	Sous Total compte 110		266 524,70	1,13	1 798 065,01			1,13	2 064 589,71		2 064 588,58

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1190	Activité principale	17 633 000,78	13 650 993,86		17 633 000,78 13 650 993,86	3 982 006,92
1192	Ulsd hors convention pluriannuelle	944 955,84	937 905,34 103 036,91		1 882 861,18 103 036,91	1 779 824,27
11942	Section dépendance		809 536,78		809 536,78	809 536,78
11943	Section soins		3 045 945,39		3 045 945,39	3 045 945,39
	Sous Total compte 1194		3 855 482,17		3 855 482,17	3 855 482,17
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	286 394,45	6 560,25		286 394,45 6 560,25	279 834,20
	Sous Total compte 119	18 864 351,07	4 793 387,51 13 760 591,02		23 657 738,58 13 760 591,02	9 897 147,56
	Sous Total compte 11	18 864 351,07 266 524,70	4 793 388,64 15 558 656,03		23 657 739,71 15 825 180,73	7 832 558,98
12	Résultat de l'exercice	13 681 055,76	14 601 744,67 920 688,91		14 601 744,67 14 601 744,67	0,00
	Sous Total compte 12	13 681 055,76	14 601 744,67 920 688,91		14 601 744,67 14 601 744,67	0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux	30 490,00	664 428,00		694 918,00	694 918,00
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Pro f	66 000,00			66 000,00	66 000,00
13128	Autres	83 178,13	50 286,13 344 400,00		50 286,13 427 578,13	377 292,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1312		149 178,13	50 286,13	344 400,00			50 286,13	493 578,13		443 292,00
1313	Départements		33 410,00		520 200,00				553 610,00		553 610,00
1315	Autres collectivités et EPL		362 871,45	110 789,04				110 789,04	362 871,45		252 082,41
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		229 603,44	34 000,00		3 564,27	44 976,61	37 564,27	274 580,05		237 015,78
13182	FMESPP		6 832 770,73	184 800,00				184 800,00	6 832 770,73		6 647 970,73
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		12 553 634,89	637 940,90			949 198,80	637 940,90	13 502 833,69		12 864 892,79
13187	MIGAC		1 535 065,13	33 634,50			549 724,00	33 634,50	2 084 789,13		2 051 154,63
13188	Autres subventions		4 891 544,19	77 404,59	19 423,00		360 494,57	77 404,59	5 271 461,76		5 194 057,17
	Sous Total compte 1318		26 042 618,38	967 779,99	19 423,00	3 564,27	1 904 393,98	971 344,26	27 966 435,36		26 995 091,10
	Sous Total compte 131		26 618 567,96	1 128 855,16	1 548 451,00	3 564,27	1 904 393,98	1 132 419,43	30 071 412,94		28 938 993,51
1391	Etat et EPN	24 392,00		186 425,04				210 817,04		210 817,04	
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	32 188,03		6 600,00				38 788,03		38 788,03	
13928	Autres	63 029,85		109 647,59	50 286,13			172 677,44	50 286,13	122 391,31	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1392	95 217,88		116 247,59	50 286,13			211 465,47	50 286,13	161 179,34	
1393	Dépt	1 837,55		156 159,98				157 997,53		157 997,53	
1395	Autres collectivités et epl	203 073,16		26 261,00	110 789,04			229 334,16	110 789,04	118 545,12	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	79 587,28		45 920,69	34 000,00			125 507,97	34 000,00	91 507,97	
13982	FMESPP	2 918 517,61		386 871,31	184 800,00			3 305 388,92	184 800,00	3 120 588,92	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	695 313,88		426 607,43	637 940,90			1 121 921,31	637 940,90	483 980,41	
13987	Missions int gen aide contractualisat ion	173 292,35		72 798,68	33 634,50			246 091,03	33 634,50	212 456,53	
13988	Autres subv	1 438 940,73		299 298,83	77 404,59			1 738 239,56	77 404,59	1 660 834,97	
	Sous Total compte 1398	5 305 651,85		1 231 496,94	967 779,99			6 537 148,79	967 779,99	5 569 368,80	
	Sous Total compte 139	5 630 172,44		1 716 590,55	1 128 855,16			7 346 762,99	1 128 855,16	6 217 907,83	
	Sous Total compte 13	5 630 172,44	26 618 567,96	2 845 445,71	2 677 306,16	3 564,27	1 904 393,98	8 479 182,42	31 200 268,10		22 721 085,68
142	Prov règlées pour renouv immob		15 630 541,88	2 006 300,00	2 093 077,00			2 006 300,00	17 723 618,88		15 717 318,88
	Sous Total compte 14		15 630 541,88	2 006 300,00	2 093 077,00			2 006 300,00	17 723 618,88		15 717 318,88

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1511	Provisions pour litiges		804 822,29	455 832,43	457 931,40			455 832,43	1 262 753,69		806 921,26
1518	Autres provisions pour risques		5 553 346,36	119 457,39	1 570 573,17			119 457,39	7 123 919,53		7 004 462,14
	Sous Total compte 151		6 358 168,65	575 289,82	2 028 504,57			575 289,82	8 386 673,22		7 811 383,40
1531	Personnel médical		9 247 058,48	27 598,94	2 139 924,46			27 598,94	11 386 982,94		11 359 384,00
1532	Personnel non médical		10 274 860,96	426 531,64	5 023 313,68			426 531,64	15 298 174,64		14 871 643,00
	Sous Total compte 153		19 521 919,44	454 130,58	7 163 238,14			454 130,58	26 685 157,58		26 231 027,00
1572	Prov gros entretien grdes révisions		2 590 500,00		755 000,00				3 345 500,00		3 345 500,00
	Sous Total compte 157		2 590 500,00		755 000,00				3 345 500,00		3 345 500,00
158	Autres provisions pour charges		8 725 559,00	3 086 746,56	989 493,10			3 086 746,56	9 715 052,10		6 628 305,54
	Sous Total compte 15		37 196 147,09	4 116 166,96	10 936 235,81			4 116 166,96	48 132 382,90		44 016 215,94
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		8 000 000,00			3 000 000,00		3 000 000,00	8 000 000,00		5 000 000,00
	Sous Total compte 163		8 000 000,00			3 000 000,00		3 000 000,00	8 000 000,00		5 000 000,00
1641	Emprunts en euros		95 507 697,07		2 643 509,28	7 046 309,95	3 333,33	7 046 309,95	98 154 539,68		91 108 229,73

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		700 000,00			700 000,00		700 000,00	700 000,00		0,00
	Sous Total compte 1644		700 000,00			700 000,00		700 000,00	700 000,00		0,00
	Sous Total compte 164		96 207 697,07		2 643 509,28	7 746 309,95	3 333,33	7 746 309,95	98 854 539,68		91 108 229,73
165	Dépôts et cautionnements reçus				537 683,78	152 007,90	158 852,10	152 007,90	696 535,88		544 527,98
16751	Dettes - contrats de partenariat		10 622 743,59			574 355,80		574 355,80	10 622 743,59		10 048 387,79
	Sous Total compte 1675		10 622 743,59			574 355,80		574 355,80	10 622 743,59		10 048 387,79
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie				135 775,51	64 151,51		64 151,51	135 775,51		71 624,00
1678	Autres prêts assortis conditions particulières				45 734,65	11 433,68		11 433,68	45 734,65		34 300,97
	Sous Total compte 167		10 622 743,59		181 510,16	649 940,99		649 940,99	10 804 253,75		10 154 312,76
1688	Intérêts courus		357 743,63	360 182,55	263 217,53			360 182,55	620 961,16		260 778,61
	Sous Total compte 168		357 743,63	360 182,55	263 217,53			360 182,55	620 961,16		260 778,61
169	Primes de remboursement des obligations	28 041,00			5 229,00			28 041,00	5 229,00	22 812,00	
	Sous Total compte 16	28 041,00	115 188 184,29	360 182,55	3 631 149,75	11 548 258,84	162 185,43	11 936 482,39	118 981 519,47		107 045 037,08

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Total classe 1	24 522 564,51 285 807 960,21	28 849 792,53 44 851 333,00	11 551 823,11 2 102 133,02	64 924 180,15 332 761 426,23	16 137 867,39 283 975 113,47
2031	Frais d'études		8 402,02		8 402,02	8 402,02
	Sous Total compte 203		8 402,02		8 402,02	8 402,02
2051	Concessions et droit similaires	13 694 055,91	175 192,01 34 443,21	569 856,93 348,60	14 439 104,85 34 791,81	14 404 313,04
	Sous Total compte 205	13 694 055,91	175 192,01 34 443,21	569 856,93 348,60	14 439 104,85 34 791,81	14 404 313,04
	Sous Total compte 20	13 694 055,91	183 594,03 34 443,21	569 856,93 348,60	14 447 506,87 34 791,81	14 412 715,06
21111	Terrains nus - autres	121 168,79	12 541,73		121 168,79 12 541,73	108 627,06
	Sous Total compte 2111	121 168,79	12 541,73		121 168,79 12 541,73	108 627,06
21151	Terr affectés activité hospitalière	1 031 964,79			1 031 964,79	1 031 964,79
21154	Terr affectés usld et activ l312-1		123 428,05		123 428,05	123 428,05
	Sous Total compte 2115	1 031 964,79	123 428,05		1 155 392,84	1 155 392,84
	Sous Total compte 211	1 153 133,58	123 428,05 12 541,73		1 276 561,63 12 541,73	1 264 019,90
2121	Terrains nus		30 392,45 30 392,45		30 392,45 30 392,45	0,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2122	Terr aménagés	8 853 414,04	46 045,32	111 779,94 13 438,65	9 011 239,30 13 438,65	8 997 800,65
21254	Terr affectés usld et activ l312-1		92 524,43		92 524,43	92 524,43
	Sous Total compte 2125		92 524,43		92 524,43	92 524,43
	Sous Total compte 212	8 853 414,04	168 962,20 30 392,45	111 779,94 13 438,65	9 134 156,18 43 831,10	9 090 325,08
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	166 691 170,50	7 058 100,51 1 560 303,37		173 749 271,01 1 560 303,37	172 188 967,64
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF		22 407 071,38		22 407 071,38	22 407 071,38
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fem	1 312 402,03			1 312 402,03	1 312 402,03
21318	Autres batiments	3 307 341,71	534,60		3 307 876,31	3 307 876,31
	Sous Total compte 2131	171 310 914,24	29 465 706,49 1 560 303,37		200 776 620,73 1 560 303,37	199 216 317,36
213511	Mat électrique	34 420 153,58	3 399 481,99		37 819 635,57	37 819 635,57
213512	Mat téléphonique	4 064 829,96		103 437,81	4 168 267,77	4 168 267,77
213514	Installations chauffage	30 401 538,55	2 838 435,50		33 239 974,05	33 239 974,05
213515	Monte-charges et ascenseurs	1 999 767,86	15 100,38		2 014 868,24	2 014 868,24

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213516	Equipts sanitaires	7 081 907,02		1 596 027,08				8 677 934,10		8 677 934,10	
213518	Autres IGAAC	82 954 790,76		350 660,04	979 240,67	3 575 875,86	54 857,57	86 881 326,66	1 034 098,24	85 847 228,42	
	Sous Total compte 21351	160 922 987,73		8 199 704,99	979 240,67	3 679 313,67	54 857,57	172 802 006,39	1 034 098,24	171 767 908,15	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF			3 685 294,67		107 307,59		3 792 602,26		3 792 602,26	
21355	IGAAC écoles instit form persel parméd	40 193,19				63 840,69		104 033,88		104 033,88	
	Sous Total compte 2135	160 963 180,92		11 884 999,66	979 240,67	3 850 461,95	54 857,57	176 698 642,53	1 034 098,24	175 664 544,29	
	Sous Total compte 213	332 274 095,16		41 350 706,15	2 539 544,04	3 850 461,95	54 857,57	377 475 263,26	2 594 401,61	374 880 861,65	
21531	Etablissement principal	138 384,51						138 384,51		138 384,51	
21534	USLD activités relevant art L312-1			404 839,44				404 839,44		404 839,44	
	Sous Total compte 2153	138 384,51		404 839,44				543 223,95		543 223,95	
21541	Etablissement principal	99 067 049,46		8 151 602,65		5 766 991,39	59 936,08	104 834 040,85	8 211 538,73	96 622 502,12	
21544	USLD activités relevant art L312-1			2 074 715,95		4 463,91		2 079 179,86		2 079 179,86	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	22 038,90			162,90			22 038,90	162,90	21 876,00	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 2154	99 089 088,36	2 074 715,95 8 151 765,55	5 771 455,30 59 936,08	106 935 259,61 8 211 701,63	98 723 557,98
	Sous Total compte 215	99 227 472,87	2 479 555,39 8 151 765,55	5 771 455,30 59 936,08	107 478 483,56 8 211 701,63	99 266 781,93
21814	USLD activités relevant art L312-1		5 655,67		5 655,67	5 655,67
	Sous Total compte 2181		5 655,67		5 655,67	5 655,67
21821	Etablissement principal	3 909 986,64	140 519,55	38 173,92	3 948 160,56 140 519,55	3 807 641,01
21824	USLD activités relevant art L312-1	11 714,44	92 932,81	11 727,20	116 374,45	116 374,45
	Sous Total compte 2182	3 921 701,08	92 932,81 140 519,55	49 901,12	4 064 535,01 140 519,55	3 924 015,46
218311	Etablissement principal	665 470,18	326,19 11 517,06	1 114,83	666 911,20 11 517,06	655 394,14
218314	USLD activités relevant art L312-1		20 794,67 20 468,48		20 794,67 20 468,48	326,19
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	4 813,41			4 813,41	4 813,41
	Sous Total compte 21831	670 283,59	21 120,86 31 985,54	1 114,83	692 519,28 31 985,54	660 533,74
218321	Etablissement principal	20 201 401,76	67 029,04	1 613 115,84 204 409,25	21 814 517,60 271 438,29	21 543 079,31
218324	USLD activités relevant art L312-1		381 467,24		381 467,24	381 467,24

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	34 212,37						34 212,37		34 212,37	
218326	GHT					7 853,83		7 853,83		7 853,83	
	Sous Total compte 21832	20 235 614,13		381 467,24	67 029,04	1 620 969,67	204 409,25	22 238 051,04	271 438,29	21 966 612,75	
	Sous Total compte 2183	20 905 897,72		402 588,10	99 014,58	1 622 084,50	204 409,25	22 930 570,32	303 423,83	22 627 146,49	
21841	Etablissement principal	17 041 248,77		1 861,51	434 091,85	974 839,47	14 285,72	18 017 949,75	448 377,57	17 569 572,18	
21844	USLD activités relevant art L312-1			2 237 321,04		83 347,78		2 320 668,82		2 320 668,82	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	241 793,44						241 793,44		241 793,44	
	Sous Total compte 2184	17 283 042,21		2 239 182,55	434 091,85	1 058 187,25	14 285,72	20 580 412,01	448 377,57	20 132 034,44	
2186	Collections et oeuvres d'art	139 720,00						139 720,00		139 720,00	
2188	Autres immobilisations corporelles			15 063,40				15 063,40		15 063,40	
	Sous Total compte 218	42 250 361,01		2 755 422,53	673 625,98	2 730 172,87	218 694,97	47 735 956,41	892 320,95	46 843 635,46	
	Sous Total compte 21	483 758 476,66		46 878 074,32	11 407 869,75	12 463 870,06	346 927,27	543 100 421,04	11 754 797,02	531 345 624,02	
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	323 909,90			8 721,96	186 461,38		510 371,28	8 721,96	501 649,32	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 237	323 909,90			8 721,96	186 461,38		510 371,28	8 721,96	501 649,32	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	277 533,88				24 969,17	236 402,11	302 503,05	236 402,11	66 100,94	
23823	Constructions en cours sur sol propre	5 647 710,86			15 304 385,42	13 229 725,48	14 804,26	18 877 436,34	15 319 189,68	3 558 246,66	
23828	Autres immos corporelles en cours			212 838,57	212 838,57			212 838,57	212 838,57		0,00
	Sous Total compte 2382	5 647 710,86		212 838,57	15 517 223,99	13 229 725,48	14 804,26	19 090 274,91	15 532 028,25	3 558 246,66	
	Sous Total compte 238	5 925 244,74		212 838,57	15 517 223,99	13 254 694,65	251 206,37	19 392 777,96	15 768 430,36	3 624 347,60	
	Sous Total compte 23	6 249 154,64		212 838,57	15 525 945,95	13 441 156,03	251 206,37	19 903 149,24	15 777 152,32	4 125 996,92	
2614	Titres participation au GCS			223,68				223,68		223,68	
2618	Titres de participation - autres	1 000,00						1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 261	1 000,00		223,68				1 223,68		1 223,68	
2661	Participations aux GCS	41 901,00						41 901,00		41 901,00	
2668	Autres	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	Sous Total compte 266	81 901,00						81 901,00		81 901,00	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 26	82 901,00		223,68				83 124,68		83 124,68	
2718	Autres titres			42,69				42,69		42,69	
	Sous Total compte 271			42,69				42,69		42,69	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 373,92		64,03		437,00	243,92	1 874,95	243,92	1 631,03	
	Sous Total compte 27	1 373,92		106,72		437,00	243,92	1 917,64	243,92	1 673,72	
28031	Amort frais études				5 345,99				5 345,99		5 345,99
	Sous Total compte 2803				5 345,99				5 345,99		5 345,99
2805	Concessions droits similaires brevets		11 151 677,52	34 443,21	1 077 585,21			34 443,21	12 229 262,73		12 194 819,52
	Sous Total compte 280		11 151 677,52	34 443,21	1 082 931,20			34 443,21	12 234 608,72		12 200 165,51
2812	Amort agencet amégat terr		5 538 933,73	30 392,45	563 135,45			30 392,45	6 102 069,18		6 071 676,73
28131	Bâtiments		88 809 931,97	1 114 507,63	19 480 353,83			1 114 507,63	108 290 285,80		107 175 778,17
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		80 410 085,45	809 399,82	10 985 157,94			809 399,82	91 395 243,39		90 585 843,57
	Sous Total compte 2813		169 220 017,42	1 923 907,45	30 465 511,77			1 923 907,45	199 685 529,19		197 761 621,74

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Amort instal tech mat outil indust		79 144 442,65	7 545 818,00	7 928 097,75			7 545 818,00	87 072 540,40		79 526 722,40
28181	Instal gales agenct amngts divers				2 654,00				2 654,00		2 654,00
28182	Mat de transport		2 926 371,81	140 519,55	347 569,15			140 519,55	3 273 940,96		3 133 421,41
281831	Mat bureau		508 871,41	31 107,65	80 487,83			31 107,65	589 359,24		558 251,59
281832	Mat informatique		15 637 305,58	65 099,94	2 049 611,65			65 099,94	17 686 917,23		17 621 817,29
	Sous Total compte 28183		16 146 176,99	96 207,59	2 130 099,48			96 207,59	18 276 276,47		18 180 068,88
28184	Mobilier		14 638 325,99	431 953,70	2 953 183,23			431 953,70	17 591 509,22		17 159 555,52
28188	Amort autres immobilisations corporel les				10 406,02				10 406,02		10 406,02
	Sous Total compte 2818		33 710 874,79	668 680,84	5 443 911,88			668 680,84	39 154 786,67		38 486 105,83
	Sous Total compte 281		287 614 268,59	10 168 798,74	44 400 656,85			10 168 798,74	332 014 925,44		321 846 126,70
	Sous Total compte 28		298 765 946,11	10 203 241,95	45 483 588,05			10 203 241,95	344 249 534,16		334 046 292,21
2912	Agencet amégat terr				10 015,15				10 015,15		10 015,15
2913	Constructions sur sol propre				2 786 571,14				2 786 571,14		2 786 571,14

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 291				2 796 586,29				2 796 586,29		2 796 586,29
	Sous Total compte 29				2 796 586,29				2 796 586,29		2 796 586,29
	Total classe 2	503 785 962,13	298 765 946,11	57 478 079,27	75 248 433,25	26 475 320,02	598 726,16	587 739 361,42	374 613 105,52	549 969 134,40	336 842 878,50
3211	Spécial pharm avec AMM	1 971 850,94		2 309 346,96	1 998 599,47			4 281 197,90	1 998 599,47	2 282 598,43	
3212	Spécial pharm avec AMM	2 735 310,23		3 410 116,25	2 792 095,01			6 145 426,48	2 792 095,01	3 353 331,47	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	557 616,29		616 723,74	488 231,18			1 174 340,03	488 231,18	686 108,85	
3216	Fluides et gaz médicaux	2 449,96		4 195,07	2 851,90			6 645,03	2 851,90	3 793,13	
3217	Produits de base	243,44		2 145,24	243,44			2 388,68	243,44	2 145,24	
3218	Autres prodruits pharm à usage médi	59 898,36		24 222,16	46 487,66			84 120,52	46 487,66	37 632,86	
	Sous Total compte 321	5 327 369,22		6 366 749,42	5 328 508,66			11 694 118,64	5 328 508,66	6 365 609,98	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	90 751,40		210 573,77	99 349,46			301 325,17	99 349,46	201 975,71	
32221	Parentéral	116 526,30		124 167,80	116 526,30			240 694,10	116 526,30	124 167,80	
32222	Digestif	10 612,73		7 485,67	10 612,73			18 098,40	10 612,73	7 485,67	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
32223	Génito-urinaire	18 872,97	18 477,89 18 872,97		37 350,86 18 872,97	18 477,89
32224	Respiratoire	22 089,72	29 393,72 22 089,72		51 483,44 22 089,72	29 393,72
32225	Autres abords	92 018,43	96 571,87 92 018,43		188 590,30 92 018,43	96 571,87
	Sous Total compte 3222	260 120,15	276 096,95 260 120,15		536 217,10 260 120,15	276 096,95
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	115 140,32	132 720,45 119 023,98		247 860,77 119 023,98	128 836,79
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	1 272 686,84	1 209 347,64 1 272 686,84		2 482 034,48 1 272 686,84	1 209 347,64
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	124,72	2 534,27 124,72		2 658,99 124,72	2 534,27
32268	Autres DMI	16 332,83	16 909,41 16 332,83		33 242,24 16 332,83	16 909,41
	Sous Total compte 3226	16 332,83	16 909,41 16 332,83		33 242,24 16 332,83	16 909,41
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	7 806,13	53 328,03 34 262,64		61 134,16 34 262,64	26 871,52
3228	Autres dispositifs médicaux	102 884,93	289 039,46 115 680,42		391 924,39 115 680,42	276 243,97
	Sous Total compte 322	1 865 847,32	2 190 549,98 1 917 581,04		4 056 397,30 1 917 581,04	2 138 816,26
323	Alimentation stockable	29 458,65	55 034,14 39 908,65		84 492,79 39 908,65	44 584,14

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3261	Combustibles et carburants	64 144,48		58 798,07	67 344,48			122 942,55	67 344,48	55 598,07	
3262	Produits d'entretien	54 729,92		260 100,48	58 029,92			314 830,40	58 029,92	256 800,48	
3263	Fournitures d'atelier	262 292,40		301 759,42	266 792,40			564 051,82	266 792,40	297 259,42	
3265	Fournitures bureau et inform	96 541,86		95 433,29	96 541,86			191 975,15	96 541,86	95 433,29	
32661	Couches alèses produits absorbants	49 624,39		168 845,03	53 424,39			218 469,42	53 424,39	165 045,03	
32662	Petit matériel hôtelier	67 953,92		159 573,57	67 953,92			227 527,49	67 953,92	159 573,57	
32663	Linge et habillement	180 066,42		195 786,82	180 066,42			375 853,24	180 066,42	195 786,82	
	Sous Total compte 3266	297 644,73		524 205,42	301 444,73			821 850,15	301 444,73	520 405,42	
	Sous Total compte 326	775 353,39		1 240 296,68	790 153,39			2 015 650,07	790 153,39	1 225 496,68	
	Sous Total compte 32	7 998 028,58		9 852 630,22	8 076 151,74			17 850 658,80	8 076 151,74	9 774 507,06	
392	Dépréciation des autres approvisionne men		17 841,00	16 809,00				16 809,00	17 841,00		1 032,00
	Sous Total compte 39		17 841,00	16 809,00				16 809,00	17 841,00		1 032,00
	Total classe 3	7 998 028,58	17 841,00	9 869 439,22	8 076 151,74			17 867 467,80	8 093 992,74	9 774 507,06	1 032,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4011	Fournisseurs	23 132 689,99	182 540 700,41 185 587 346,35		182 540 700,41 208 720 036,34	26 179 335,93
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	950,18	716,67		716,67 950,18	233,51
40172	Fournisseurs - oppositions	12 979,93	70 376,71 63 121,84		70 376,71 76 101,77	5 725,06
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub		1 800,00 1 800,00		1 800,00 1 800,00	0,00
	Sous Total compte 4017	13 930,11	72 893,38 64 921,84		72 893,38 78 851,95	5 958,57
	Sous Total compte 401	23 146 620,10	182 613 593,79 185 652 268,19		182 613 593,79 208 798 888,29	26 185 294,50
4041	Fournis immob	4 650 278,74	28 441 127,63 27 138 547,41		28 441 127,63 31 788 826,15	3 347 698,52
40471	Fournis immob - retenues de garantie	24 895,03	16 767,37 16 370,46		16 767,37 41 265,49	24 498,12
40472	Fournis immob - Oppositions	15 844,73	1 149 498,24 1 143 897,41		1 149 498,24 1 159 742,14	10 243,90
40473	Fournis immob pénal retard exéc march és		500,00 500,00		500,00 500,00	0,00
	Sous Total compte 4047	40 739,76	1 166 765,61 1 160 767,87		1 166 765,61 1 201 507,63	34 742,02
	Sous Total compte 404	4 691 018,50	29 607 893,24 28 299 315,28		29 607 893,24 32 990 333,78	3 382 440,54
408	Fournis factures non parvenues	9 361 630,54	10 329 778,54 10 425 095,23		10 329 778,54 19 786 725,77	9 456 947,23

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4091	Fournis avances vers sur cdes	2 204,40		75 338,40	64 986,00			77 542,80	64 986,00	12 556,80	
4098	R r r à obtenir autres avoirs non reç us	518 751,68		42 162,42	518 751,68			560 914,10	518 751,68	42 162,42	
	Sous Total compte 409	520 956,08		117 500,82	583 737,68			638 456,90	583 737,68	54 719,22	
	Sous Total compte 40	520 956,08	37 199 269,14	222 668 766,39	224 960 416,38			223 189 722,47	262 159 685,52		38 969 963,05
4111	Hospitalisés consultants - amiable	2 273 429,99		10 405 980,72	9 902 113,05			12 679 410,71	9 902 113,05	2 777 297,66	
41121	Caisse pivot - amiable	26 498 866,74		529 375 049,90	492 277 587,14			555 873 916,64	492 277 587,14	63 596 329,50	
41122	Cais pivot rar déduct art R162-32-6 C SS	868 154,47			868 154,47			868 154,47	868 154,47		0,00
	Sous Total compte 4112	27 367 021,21		529 375 049,90	493 145 741,61			556 742 071,11	493 145 741,61	63 596 329,50	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	6 407 787,73		39 955 520,74	40 222 368,20			46 363 308,47	40 222 368,20	6 140 940,27	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	595 144,91		4 680 518,69	4 670 431,85			5 275 663,60	4 670 431,85	605 231,75	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	288 482,13		218 058,83	498 136,36			506 540,96	498 136,36	8 404,60	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	133 232,94		1 056 213,69	1 002 181,30			1 189 446,63	1 002 181,30	187 265,33	
	Sous Total compte 4113	7 424 647,71		45 910 311,95	46 393 117,71			53 334 959,66	46 393 117,71	6 941 841,95	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4114	Dépt - amiable	9 044,34		5 040 122,71	3 925 004,15			5 049 167,05	3 925 004,15	1 124 162,90	
41151	Mut et cies assurance - amiable	8 558 400,52		30 220 164,22	29 619 413,30			38 778 564,74	29 619 413,30	9 159 151,44	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	82 506,46		462 995,58	432 491,88			545 502,04	432 491,88	113 010,16	
411531	Régime général - amiable	221 031,65		1 369 599,96	1 411 208,52			1 590 631,61	1 411 208,52	179 423,09	
411532	Régime agricole - amiable	4 571,59		61 373,52	53 939,73			65 945,11	53 939,73	12 005,38	
411533	Régime de sécu soc travailleur non sa lar	8 703,31		8 209,04	16 682,06			16 912,35	16 682,06	230,29	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu s oc	457,32		2 501,96	2 811,01			2 959,28	2 811,01	148,27	
	Sous Total compte 41153	234 763,87		1 441 684,48	1 484 641,32			1 676 448,35	1 484 641,32	191 807,03	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	182 048,61		377 104,39	457 893,26			559 153,00	457 893,26	101 259,74	
	Sous Total compte 4115	9 057 719,46		32 501 948,67	31 994 439,76			41 559 668,13	31 994 439,76	9 565 228,37	
4116	Etat - amiable	363,36		1 658,75	447,25			2 022,11	447,25	1 574,86	
4117	Prest entre étab santé - amiable	3 388 802,12		5 145 549,47	5 265 583,48			8 534 351,59	5 265 583,48	3 268 768,11	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiabl e			7 000,00				7 000,00		7 000,00	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4118			7 000,00				7 000,00		7 000,00	
	Sous Total compte 411	49 521 028,19		628 387 622,17 590 626 447,01				677 908 650,36 590 626 447,01		87 282 203,35	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			552 505,45 552 505,45				552 505,45 552 505,45			0,00
	Sous Total compte 415			552 505,45 552 505,45				552 505,45 552 505,45			0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	1 718 713,89		909 375,96 845 071,93				2 628 089,85 845 071,93		1 783 017,92	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	8,61		90,62				99,23		99,23	
	Sous Total compte 4163	8,61		90,62				99,23		99,23	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	3 740,98		9,00				3 749,98		3 749,98	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	336,29		6 628,54 4 269,98				6 964,83 4 269,98		2 694,85	
416531	Régime général - contentieux	8,40						8,40		8,40	
	Sous Total compte 41653	8,40						8,40		8,40	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	31 282,72		48 726,09 30 137,14				80 008,81 30 137,14		49 871,67	
	Sous Total compte 4165	35 368,39		55 363,63 34 407,12				90 732,02 34 407,12		56 324,90	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4167	Prest entre établissts de santé	21 200,13			8 867,02			21 200,13	8 867,02	12 333,11	
	Sous Total compte 416	1 775 291,02		964 830,21	888 346,07			2 740 121,23	888 346,07	1 851 775,16	
4181	Redevables - produits à recevoir	962 038,26		1 072 122,04	962 038,26			2 034 160,30	962 038,26	1 072 122,04	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	34 386 955,19		12 216 329,26	39 658 635,45			46 603 284,45	39 658 635,45	6 944 649,00	
4188	Redevables produits à recevoir autres			3 510 078,93	2 777 326,00			3 510 078,93	2 777 326,00	732 752,93	
	Sous Total compte 418	35 348 993,45		16 798 530,23	43 397 999,71			52 147 523,68	43 397 999,71	8 749 523,97	
41911	Hospitalisés et consultants		26 284,88	100 102,88	82 244,81			100 102,88	108 529,69		8 426,81
419171	Provision versée par hébergés en attente			118 192,50	136 337,81			118 192,50	136 337,81		18 145,31
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			1 668 626,46	1 770 076,23			1 668 626,46	1 770 076,23		101 449,77
	Sous Total compte 41917			1 786 818,96	1 906 414,04			1 786 818,96	1 906 414,04		119 595,08
	Sous Total compte 4191		26 284,88	1 886 921,84	1 988 658,85			1 886 921,84	2 014 943,73		128 021,89
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle		2 274 464,59	4 843 722,35	6 013 000,19			4 843 722,35	8 287 464,78		3 443 742,43
	Sous Total compte 4194		2 274 464,59	4 843 722,35	6 013 000,19			4 843 722,35	8 287 464,78		3 443 742,43

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 419		2 300 749,47	6 730 644,19	8 001 659,04			6 730 644,19	10 302 408,51		3 571 764,32
	Sous Total compte 41	86 645 312,66	2 300 749,47	653 434 132,25	643 466 957,28			740 079 444,91	645 767 706,75	94 311 738,16	
421	Personnel - rémunérations dues		342 251,81	190 899 728,62	190 721 325,46			190 899 728,62	191 063 577,27		163 848,65
427	Personnel - oppositions			183 019,19	183 019,19			183 019,19	183 019,19		0,00
4281	Prime de service à payer		7 098 283,76	7 454 659,01	8 211 108,30			7 454 659,01	15 309 392,06		7 854 733,05
42868	Autres		5 123 964,27	5 123 964,27	6 957 802,39			5 123 964,27	12 081 766,66		6 957 802,39
	Sous Total compte 4286		5 123 964,27	5 123 964,27	6 957 802,39			5 123 964,27	12 081 766,66		6 957 802,39
	Sous Total compte 428		12 222 248,03	12 578 623,28	15 168 910,69			12 578 623,28	27 391 158,72		14 812 535,44
	Sous Total compte 42		12 564 499,84	203 661 371,09	206 073 255,34			203 661 371,09	218 637 755,18		14 976 384,09
4311	Cotisations de sécurité sociale		3 865 224,00	50 503 223,04	51 289 469,04			50 503 223,04	55 154 693,04		4 651 470,00
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		1 557 290,00	20 999 447,14	21 279 279,14			20 999 447,14	22 836 569,14		1 837 122,00
4313	Contrib rebast dette sociale (crds)		83 946,00	1 121 530,38	1 136 623,38			1 121 530,38	1 220 569,38		99 039,00
	Sous Total compte 431		5 506 460,00	72 624 200,56	73 705 371,56			72 624 200,56	79 211 831,56		6 587 631,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4371	CNRACL			47 003 496,62				47 003 496,62			
		3 787 060,65		47 421 143,81				51 208 204,46		4 204 707,84	
4372	IRCANTEC			7 048 814,58				7 048 814,58			
		532 426,47		7 160 155,44				7 692 581,91		643 767,33	
4374	Protect sociale compl et retraites co mpl			1 062 492,74				1 062 492,74			
		79 366,18		1 068 712,05				1 148 078,23		85 585,49	
4378	Autres organismes sociaux			11 811 676,50				11 811 676,50			
		866 912,36		11 591 057,87				12 457 970,23		646 293,73	
	Sous Total compte 437			66 926 480,44				66 926 480,44			
		5 265 765,66		67 241 069,17				72 506 834,83		5 580 354,39	
43868	Autres			2 054 676,98				2 054 676,98			
		2 016 670,14		3 073 268,07				5 089 938,21		3 035 261,23	
	Sous Total compte 4386			2 054 676,98				2 054 676,98			
		2 016 670,14		3 073 268,07				5 089 938,21		3 035 261,23	
	Sous Total compte 438			2 054 676,98				2 054 676,98			
		2 016 670,14		3 073 268,07				5 089 938,21		3 035 261,23	
	Sous Total compte 43			141 605 357,98				141 605 357,98			
		12 788 895,80		144 019 708,80				156 808 604,60		15 203 246,62	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			9 796 566,20				9 796 566,20			
		838 721,00		9 755 295,20				10 594 016,20		797 450,00	
	Sous Total compte 442			9 796 566,20				9 796 566,20			
		838 721,00		9 755 295,20				10 594 016,20		797 450,00	
44311	Contributions versées par les hébergé s			1 367 785,27				1 367 785,27			
				1 822 771,47				1 822 771,47		454 986,20	
	Sous Total compte 4431			1 367 785,27				1 367 785,27			
				1 822 771,47				1 822 771,47		454 986,20	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg			101 141,35	103 952,47			101 141,35	103 952,47		2 811,12
	Sous Total compte 4433			101 141,35	103 952,47			101 141,35	103 952,47		2 811,12
	Sous Total compte 443			1 468 926,62	1 926 723,94			1 468 926,62	1 926 723,94		457 797,32
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		27 938,31	298 584,28	286 797,60			298 584,28	314 735,91		16 151,63
44551	Etat - TVA à décaisser			718 226,00	831 688,00			718 226,00	831 688,00		113 462,00
	Sous Total compte 4455			718 226,00	831 688,00			718 226,00	831 688,00		113 462,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			257 708,20	256 268,10			257 708,20	256 268,10	1 440,10	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	126 666,04		808 732,75	834 165,30			935 398,79	834 165,30	101 233,49	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	21 143,00		253 292,00	274 435,00			274 435,00	274 435,00		0,00
	Sous Total compte 4456	147 809,04		1 319 732,95	1 364 868,40			1 467 541,99	1 364 868,40	102 673,59	
44571	Etat - TVA collectée		258 554,81	1 863 793,64	2 147 013,17			1 863 793,64	2 405 567,98		541 774,34
	Sous Total compte 4457		258 554,81	1 863 793,64	2 147 013,17			1 863 793,64	2 405 567,98		541 774,34
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			12 034,00	12 034,00			12 034,00	12 034,00		0,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4458			12 034,00	12 034,00			12 034,00	12 034,00		0,00
	Sous Total compte 445	147 809,04	286 493,12	4 212 370,87	4 642 401,17			4 360 179,91	4 928 894,29		568 714,38
4471	Taxe sur les salaires		496 163,00	22 811 968,00	22 795 283,00			22 811 968,00	23 291 446,00		479 478,00
4478	Autres impôts et taxes			55 749,00	57 597,00			55 749,00	57 597,00		1 848,00
	Sous Total compte 447		496 163,00	22 867 717,00	22 852 880,00			22 867 717,00	23 349 043,00		481 326,00
4486	Etat - autres charges à payer		10 509 425,84	10 624 425,84	8 138 225,58			10 624 425,84	18 647 651,42		8 023 225,58
4487	Etat - produits à recevoir	186 679,00			186 679,00			186 679,00	186 679,00		0,00
	Sous Total compte 448	186 679,00	10 509 425,84	10 624 425,84	8 324 904,58			10 811 104,84	18 834 330,42		8 023 225,58
	Sous Total compte 44	334 488,04	12 130 802,96	48 970 006,53	47 502 204,89			49 304 494,57	59 633 007,85		10 328 513,28
452	USLD lettre B			7 171 891,26	7 237 566,35			7 171 891,26	7 237 566,35		65 675,09
453	EHPAD lettre E			21 845 758,79	21 772 439,71			21 845 758,79	21 772 439,71	73 319,08	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			6 030 033,17	6 191 860,99			6 030 033,17	6 191 860,99		161 827,82
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G			3 383 286,98	3 383 286,98			3 383 286,98	3 383 286,98		0,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			2 420 237,54	2 420 237,54			2 420 237,54	2 420 237,54		0,00
	Sous Total compte 456			2 420 237,54	2 420 237,54			2 420 237,54	2 420 237,54		0,00
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses			389 013,64	389 013,64			389 013,64	389 013,64		0,00
	Sous Total compte 4581			389 013,64	389 013,64			389 013,64	389 013,64		0,00
45821	Opér pour cpte de tiers - recettes			389 013,64	389 013,64			389 013,64	389 013,64		0,00
	Sous Total compte 4582			389 013,64	389 013,64			389 013,64	389 013,64		0,00
	Sous Total compte 458			778 027,28	778 027,28			778 027,28	778 027,28		0,00
	Sous Total compte 45			41 629 235,02	41 783 418,85			41 629 235,02	41 783 418,85		154 183,83
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		4 324,88	12 800,96	9 285,06			12 800,96	13 609,94		808,98
	Sous Total compte 4632		4 324,88	12 800,96	9 285,06			12 800,96	13 609,94		808,98
	Sous Total compte 463		4 324,88	12 800,96	9 285,06			12 800,96	13 609,94		808,98
466	Excéd de verSEment		107 367,56	2 170 682,78	2 066 312,06			2 170 682,78	2 173 679,62		2 996,84
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		3 134 379,46	23 797 376,97	22 425 831,18			23 797 376,97	25 560 210,64		1 762 833,67

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	11 747 793,28	48 786 806,39 45 453 607,16		60 534 599,67 45 453 607,16	15 080 992,51
46726	Débiteurs divers - contentieux	135 190,00	54 044,61 34 666,66		189 234,61 34 666,66	154 567,95
	Sous Total compte 4672	11 882 983,28	48 840 851,00 45 488 273,82		60 723 834,28 45 488 273,82	15 235 560,46
467411	Redevance due par les PH - amiable	448 849,81	1 406 861,29 1 462 325,33		1 855 711,10 1 462 325,33	393 385,77
	Sous Total compte 46741	448 849,81	1 406 861,29 1 462 325,33		1 855 711,10 1 462 325,33	393 385,77
	Sous Total compte 4674	448 849,81	1 406 861,29 1 462 325,33		1 855 711,10 1 462 325,33	393 385,77
4675	Taxe d'apprentissage		44 976,61 48 944,61		44 976,61 48 944,61	3 968,00
	Sous Total compte 467	12 331 833,09 3 134 379,46	74 090 065,87 69 425 374,94		86 421 898,96 72 559 754,40	13 862 144,56
4686	Divers - charges à payer	403 172,55	403 172,55 479 326,41		403 172,55 882 498,96	479 326,41
4687	Autres produits à recevoir	3 049 540,31	4 163 084,52 3 049 540,31		7 212 624,83 3 049 540,31	4 163 084,52
	Sous Total compte 468	3 049 540,31 403 172,55	4 566 257,07 3 528 866,72		7 615 797,38 3 932 039,27	3 683 758,11
	Sous Total compte 46	15 381 373,40 3 649 244,45	80 839 806,68 75 029 838,78		96 221 180,08 78 679 083,23	17 542 096,85
4711	Verst des régisseurs	6 383,71	945 955,80 951 223,98		945 955,80 957 607,69	11 651,89

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés		879,17	157 787,04	157 863,41			157 787,04	158 742,58		955,54
4713	Recettes perçues avant émission titres		5,06	393 494,42	393 489,36			393 494,42	393 494,42		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		4 474,55	182 314,77	183 225,02			182 314,77	187 699,57		5 384,80
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		208 873,01	25 267 271,23	25 162 943,52			25 267 271,23	25 371 816,53		104 545,30
	Sous Total compte 47141		213 347,56	25 449 586,00	25 346 168,54			25 449 586,00	25 559 516,10		109 930,10
47143	Flux d'encaissements à réimputer		313,01	61 744,15	61 431,14			61 744,15	61 744,15		0,00
	Sous Total compte 4714		213 660,57	25 511 330,15	25 407 599,68			25 511 330,15	25 621 260,25		109 930,10
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		1 035 349,88	440 252 483,15	450 696 004,92			440 252 483,15	451 731 354,80		11 478 871,65
47172	Recettes relevé BDF - Héra			134 857 610,46	134 857 610,46			134 857 610,46	134 857 610,46		0,00
	Sous Total compte 4717		1 035 349,88	575 110 093,61	585 553 615,38			575 110 093,61	586 588 965,26		11 478 871,65
4718	Autres recettes à régulariser		125 818,33	29 529 459,17	29 570 745,29			29 529 459,17	29 696 563,62		167 104,45
	Sous Total compte 471		1 382 096,72	631 648 120,19	642 034 537,10			631 648 120,19	643 416 633,82		11 768 513,63
4721	Dép sans mandatement préalable			1 013 720,77	1 013 720,77			1 013 720,77	1 013 720,77		0,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire			1 090,20	1 090,20			1 090,20	1 090,20		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	855,10		1 298 953,94	1 299 809,04			1 299 809,04	1 299 809,04		0,00
	Sous Total compte 472	855,10		2 313 764,91	2 314 620,01			2 314 620,01	2 314 620,01		0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			8,47	8,47			8,47	8,47		0,00
	Sous Total compte 478			8,47	8,47			8,47	8,47		0,00
	Sous Total compte 47	855,10	1 382 096,72	633 961 893,57	644 349 165,58			633 962 748,67	645 731 262,30		11 768 513,63
486	Charges constatées d'avance	281 982,63		289 420,69	281 982,63			571 403,32	281 982,63	289 420,69	
487	Produits constatés d'avance		16 641 785,13	16 641 785,13	18 504 574,87			16 641 785,13	35 146 360,00		18 504 574,87
	Sous Total compte 48	281 982,63	16 641 785,13	16 931 205,82	18 786 557,50			17 213 188,45	35 428 342,63		18 215 154,18
491	Dépréciat comptes de redevables		3 211 059,26	3 026,66	741 541,13			3 026,66	3 952 600,39		3 949 573,73
	Sous Total compte 49		3 211 059,26	3 026,66	741 541,13			3 026,66	3 952 600,39		3 949 573,73
	Total classe 4	103 164 967,91	101 868 402,77	2 043 704 801,99	2 046 713 064,53			2 146 869 769,90	2 148 581 467,30	118 195 665,81	119 907 363,21
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			285 602,25	285 602,25			285 602,25	285 602,25		0,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés			3 480,40	3 480,40			3 480,40	3 480,40		0,00
51178	Autres valeurs impayées			32 827,35	32 827,35			32 827,35	32 827,35		0,00
	Sous Total compte 5117			36 307,75	36 307,75			36 307,75	36 307,75		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			4 072 546,17	4 072 546,17			4 072 546,17	4 072 546,17		0,00
	Sous Total compte 511			4 394 456,17	4 394 456,17			4 394 456,17	4 394 456,17		0,00
515	Compte au trésor	47 138 197,45		599 577 725,30	589 961 016,49			646 715 922,75	589 961 016,49	56 754 906,26	
	Sous Total compte 51	47 138 197,45		603 972 181,47	594 355 472,66			651 110 378,92	594 355 472,66	56 754 906,26	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	224,85		1 877,15	429,70			2 102,00	429,70	1 672,30	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	360,00						360,00		360,00	
	Sous Total compte 541	584,85		1 877,15	429,70			2 462,00	429,70	2 032,30	
	Sous Total compte 54	584,85		1 877,15	429,70			2 462,00	429,70	2 032,30	
584	Encaissements chèques par lecture opt		150 155,34	36 026 738,87	36 099 330,74			36 026 738,87	36 249 486,08		222 747,21
585	Encaissements par la procédure NOE			63 819 789,33	63 819 789,33			63 819 789,33	63 819 789,33		0,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			40 213,78	40 213,78			40 213,78	40 213,78		0,00
588	Autres virements internes			17 380 314,95	17 380 314,95			17 380 314,95	17 380 314,95		0,00
	Sous Total compte 58		150 155,34	117 267 056,93	117 339 648,80			117 267 056,93	117 489 804,14		222 747,21
	Total classe 5	47 138 782,30	150 155,34	721 241 115,55	711 695 551,16			768 379 897,85	711 845 706,50	56 756 938,56	222 747,21
60211	Spécial pharm avec AMM					20 712 864,83	676 585,83	20 712 864,83	676 585,83	20 036 279,00	
60212	Spécial pharm avec AMM					41 033 603,50	679 552,88	41 033 603,50	679 552,88	40 354 050,62	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					6 158 158,26	424 173,74	6 158 158,26	424 173,74	5 733 984,52	
60215	Produits sanguins					4 194 183,43		4 194 183,43		4 194 183,43	
60216	Fluides et gaz médicaux					365 120,21	7 907,14	365 120,21	7 907,14	357 213,07	
60217	Produits de base					114 533,21	13 721,27	114 533,21	13 721,27	100 811,94	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					1 695 248,65	101 329,78	1 695 248,65	101 329,78	1 593 918,87	
	Sous Total compte 6021					74 273 712,09	1 903 270,64	74 273 712,09	1 903 270,64	72 370 441,45	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					2 823 231,83	396 477,11	2 823 231,83	396 477,11	2 426 754,72	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602221	Parentéral					5 561 060,18	246 578,64	5 561 060,18	246 578,64	5 314 481,54	
602222	Digestif					620 669,32	31 765,57	620 669,32	31 765,57	588 903,75	
602223	Génito-urinaire					800 442,24	20 163,90	800 442,24	20 163,90	780 278,34	
602224	Respiratoire					1 008 288,99	111 553,52	1 008 288,99	111 553,52	896 735,47	
602225	Autres abords					4 322 879,94	452 131,53	4 322 879,94	452 131,53	3 870 748,41	
	Sous Total compte 60222					12 313 340,67	862 193,16	12 313 340,67	862 193,16	11 451 147,51	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 438 498,16	168 465,30	3 438 498,16	168 465,30	3 270 032,86	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					12 044 456,62	210 413,95	12 044 456,62	210 413,95	11 834 042,67	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					699 430,31	18 040,66	699 430,31	18 040,66	681 389,65	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					16 172 045,82	2 953 310,45	16 172 045,82	2 953 310,45	13 218 735,37	
602268	Autres DMI					6 268 453,17	819 247,34	6 268 453,17	819 247,34	5 449 205,83	
	Sous Total compte 60226					22 440 498,99	3 772 557,79	22 440 498,99	3 772 557,79	18 667 941,20	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					1 397 377,86	30 453,86	1 397 377,86	30 453,86	1 366 924,00	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60228	Autres dispositifs médicaux					2 836 693,89	255 304,42	2 836 693,89	255 304,42	2 581 389,47	
	Sous Total compte 6022					57 993 528,33	5 713 906,25	57 993 528,33	5 713 906,25	52 279 622,08	
6023	Alimentation					3 003 415,61	7 353,99	3 003 415,61	7 353,99	2 996 061,62	
60261	Combustibles et carburants					169 234,52	97,50	169 234,52	97,50	169 137,02	
60262	Produits d'entretien					1 246 409,26	51 520,08	1 246 409,26	51 520,08	1 194 889,18	
60263	Fournitures d'atelier					1 056 739,42	6 791,17	1 056 739,42	6 791,17	1 049 948,25	
60265	Fournitures bureau et inform					567 304,34	3 985,40	567 304,34	3 985,40	563 318,94	
602661	Couches alèses produits absorbants					725 082,52	6 388,14	725 082,52	6 388,14	718 694,38	
602662	Petit matériel hôtelier					801 574,21	49 284,02	801 574,21	49 284,02	752 290,19	
602663	Linge et habillement					473 104,41	8 729,53	473 104,41	8 729,53	464 374,88	
	Sous Total compte 60266					1 999 761,14	64 401,69	1 999 761,14	64 401,69	1 935 359,45	
	Sous Total compte 6026					5 039 448,68	126 795,84	5 039 448,68	126 795,84	4 912 652,84	
	Sous Total compte 602					140 310 104,71	7 751 326,72	140 310 104,71	7 751 326,72	132 558 777,99	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					1 975 444,12 2 282 598,43		1 975 444,12 2 282 598,43			307 154,31
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					2 792 095,01 3 353 331,47		2 792 095,01 3 353 331,47			561 236,46
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					488 231,18 686 108,85		488 231,18 686 108,85			197 877,67
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					2 449,96 3 793,13		2 449,96 3 793,13			1 343,17
603217	Variation stks produits de base					243,44 2 145,24		243,44 2 145,24			1 901,80
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					42 449,00 37 632,86		42 449,00 37 632,86		4 816,14	
	Sous Total compte 60321					5 300 912,71 6 365 609,98		5 300 912,71 6 365 609,98			1 064 697,27
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					90 751,40 201 975,71		90 751,40 201 975,71			111 224,31
6032221	Parentéral					116 526,30 124 167,80		116 526,30 124 167,80			7 641,50
6032222	Digestif					10 612,73 7 485,67		10 612,73 7 485,67		3 127,06	
6032223	Génito-urinaire					18 872,97 18 477,89		18 872,97 18 477,89		395,08	
6032224	Respiratoire					22 089,72 29 393,72		22 089,72 29 393,72			7 304,00
6032225	Autres abords					92 018,43 96 571,87		92 018,43 96 571,87			4 553,44

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 603222					260 120,15	276 096,95	260 120,15	276 096,95		15 976,80
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					115 140,32	128 836,79	115 140,32	128 836,79		13 696,47
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					1 272 686,84	1 209 347,64	1 272 686,84	1 209 347,64	63 339,20	
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					124,72	2 534,27	124,72	2 534,27		2 409,55
6032268	Autres DMI					16 332,83	16 909,41	16 332,83	16 909,41		576,58
	Sous Total compte 603226					16 332,83	16 909,41	16 332,83	16 909,41		576,58
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					34 262,64	26 871,52	34 262,64	26 871,52	7 391,12	
603228	Autres dispositifs médicaux					102 884,93	276 243,97	102 884,93	276 243,97		173 359,04
	Sous Total compte 60322					1 892 303,83	2 138 816,26	1 892 303,83	2 138 816,26		246 512,43
60323	Variats alimentation stockable					29 458,65	44 584,14	29 458,65	44 584,14		15 125,49
603261	Variation stks combustibles carburants					64 144,48	55 598,07	64 144,48	55 598,07	8 546,41	
603262	Variation stks produits d'entretien					54 729,92	256 800,48	54 729,92	256 800,48		202 070,56
603263	Variation stks fournitures d'atelier					262 292,40	297 259,42	262 292,40	297 259,42		34 967,02

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603265	Variat stks fourmit bureau et informa t					96 541,86	95 433,29	96 541,86	95 433,29	1 108,57	
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					49 624,39	165 045,03	49 624,39	165 045,03		115 420,64
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					67 953,92	159 573,57	67 953,92	159 573,57		91 619,65
6032663	Variat stcks linge et habillement					180 066,42	195 786,82	180 066,42	195 786,82		15 720,40
	Sous Total compte 603266					297 644,73	520 405,42	297 644,73	520 405,42		222 760,69
	Sous Total compte 60326					775 353,39	1 225 496,68	775 353,39	1 225 496,68		450 143,29
	Sous Total compte 6032					7 998 028,58	9 774 507,06	7 998 028,58	9 774 507,06		1 776 478,48
	Sous Total compte 603					7 998 028,58	9 774 507,06	7 998 028,58	9 774 507,06		1 776 478,48
60611	Eau et assainisSEment					473 095,07	28 290,84	473 095,07	28 290,84	444 804,23	
60612	Energie - électricité					3 082 468,17	0,01	3 082 468,17	0,01	3 082 468,16	
60613	Chauffage					1 136 596,99	243 041,98	1 136 596,99	243 041,98	893 555,01	
60618	Autres fournitures non stockables					103 209,19		103 209,19		103 209,19	
	Sous Total compte 6061					4 795 369,42	271 332,83	4 795 369,42	271 332,83	4 524 036,59	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Fournitures d'atelier					65 264,77		65 264,77		65 264,77	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					6 880,99		6 880,99		6 880,99	
	Sous Total compte 6062					72 145,76		72 145,76		72 145,76	
6066	Fournitures médicales					326 444,81	211,94	326 444,81	211,94	326 232,87	
6068	Autres achts non stockés matières fournitures					290 386,85	2 888,03	290 386,85	2 888,03	287 498,82	
	Sous Total compte 606					5 484 346,84	274 432,80	5 484 346,84	274 432,80	5 209 914,04	
6096	Rrro sur achats mat prem et fournitures					757 035,51	1 303 117,79	757 035,51	1 303 117,79		546 082,28
	Sous Total compte 609					757 035,51	1 303 117,79	757 035,51	1 303 117,79		546 082,28
	Sous Total compte 60					154 549 515,64	19 103 384,37	154 549 515,64	19 103 384,37	135 446 131,27	
61112	Imagerie médicale					18 929,05	1 050,00	18 929,05	1 050,00	17 879,05	
61113	Laboratoires					7 002 952,07	1 119 467,94	7 002 952,07	1 119 467,94	5 883 484,13	
61118	Autres prestations					785 175,16	63 839,40	785 175,16	63 839,40	721 335,76	
	Sous Total compte 6111					7 807 056,28	1 184 357,34	7 807 056,28	1 184 357,34	6 622 698,94	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 611					7 807 056,28 1 184 357,34		7 807 056,28 1 184 357,34		6 622 698,94	
61231	Part fonctionnement - contrat de P.P. P.					1 334 649,67 134 366,67		1 334 649,67 134 366,67		1 200 283,00	
	Sous Total compte 6123					1 334 649,67 134 366,67		1 334 649,67 134 366,67		1 200 283,00	
	Sous Total compte 612					1 334 649,67 134 366,67		1 334 649,67 134 366,67		1 200 283,00	
613152	Equipts					898 074,01 79 000,35		898 074,01 79 000,35		819 073,66	
613158	Aut locat mobil à caract médical					104 320,63 5 210,00		104 320,63 5 210,00		99 110,63	
	Sous Total compte 61315					1 002 394,64 84 210,35		1 002 394,64 84 210,35		918 184,29	
	Sous Total compte 6131					1 002 394,64 84 210,35		1 002 394,64 84 210,35		918 184,29	
61322	Locations immobilières					42 574,38		42 574,38		42 574,38	
613251	Informatique					15 695,39 132,55		15 695,39 132,55		15 562,84	
613252	Equipts					421 948,91 7 519,17		421 948,91 7 519,17		414 429,74	
613253	Mat de transport					4 951,86 815,00		4 951,86 815,00		4 136,86	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					26 868,74 5 063,40		26 868,74 5 063,40		21 805,34	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61325					469 464,90	13 530,12	469 464,90	13 530,12	455 934,78	
	Sous Total compte 6132					512 039,28	13 530,12	512 039,28	13 530,12	498 509,16	
	Sous Total compte 613					1 514 433,92	97 740,47	1 514 433,92	97 740,47	1 416 693,45	
614	Charges locatives et de copropriété					5 048,78		5 048,78		5 048,78	
615151	Matériel et outillage médicaux					587 840,55	360,00	587 840,55	360,00	587 480,55	
	Sous Total compte 61515					587 840,55	360,00	587 840,55	360,00	587 480,55	
615161	Informatique à caractère médical					970 813,10	67 651,44	970 813,10	67 651,44	903 161,66	
615162	Mat médical					2 708 141,57	284 677,14	2 708 141,57	284 677,14	2 423 464,43	
	Sous Total compte 61516					3 678 954,67	352 328,58	3 678 954,67	352 328,58	3 326 626,09	
	Sous Total compte 6151					4 266 795,22	352 688,58	4 266 795,22	352 688,58	3 914 106,64	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					527 808,29	56 816,36	527 808,29	56 816,36	470 991,93	
615251	Mat et outillage					54 462,06		54 462,06		54 462,06	
615252	Mat de transport					39 808,66		39 808,66		39 808,66	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615254	Mat informatique					3 114,95		3 114,95		3 114,95	
615258	Autres matériels et outillages					7 825,90	895,01	7 825,90	895,01	6 930,89	
	Sous Total compte 61525					105 211,57	895,01	105 211,57	895,01	104 316,56	
615261	Informatique					1 939 051,68	151 298,91	1 939 051,68	151 298,91	1 787 752,77	
615268	Maintenance -autres					1 772 076,37	248 520,53	1 772 076,37	248 520,53	1 523 555,84	
	Sous Total compte 61526					3 711 128,05	399 819,44	3 711 128,05	399 819,44	3 311 308,61	
	Sous Total compte 6152					4 344 147,91	457 530,81	4 344 147,91	457 530,81	3 886 617,10	
	Sous Total compte 615					8 610 943,13	810 219,39	8 610 943,13	810 219,39	7 800 723,74	
6161	Multirisques					110 690,77		110 690,77		110 690,77	
6163	Assurance transport					69 432,70	12 756,63	69 432,70	12 756,63	56 676,07	
6165	Responsabilité civile					2 114 903,42		2 114 903,42		2 114 903,42	
	Sous Total compte 616					2 295 026,89	12 756,63	2 295 026,89	12 756,63	2 282 270,26	
6181	Documentation générale					267 360,49	37 575,04	267 360,49	37 575,04	229 785,45	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6183	Documentation technique					6 252,91	70,00	6 252,91	70,00	6 182,91	
6184	Concours divers -cotisations					7 901,56		7 901,56		7 901,56	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					20 218,67		20 218,67		20 218,67	
	Sous Total compte 618					301 733,63	37 645,04	301 733,63	37 645,04	264 088,59	
	Sous Total compte 61					21 868 892,30	2 277 085,54	21 868 892,30	2 277 085,54	19 591 806,76	
62113	Personnel médical					4 668,84		4 668,84		4 668,84	
62114	Personnel paramédical					12 820,82	520,62	12 820,82	520,62	12 300,20	
	Sous Total compte 6211					17 489,66	520,62	17 489,66	520,62	16 969,04	
62151	Personnel non médical					279 147,93	85 192,84	279 147,93	85 192,84	193 955,09	
62152	Personnel médical					1 617 495,69	302 217,95	1 617 495,69	302 217,95	1 315 277,74	
	Sous Total compte 6215					1 896 643,62	387 410,79	1 896 643,62	387 410,79	1 509 232,83	
62181	Personnel non médical					46 072,38	31 325,00	46 072,38	31 325,00	14 747,38	
	Sous Total compte 6218					46 072,38	31 325,00	46 072,38	31 325,00	14 747,38	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					1 960 205,66	419 256,41	1 960 205,66	419 256,41	1 540 949,25	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					406 648,00		406 648,00		406 648,00	
62251	comptables					11 415,12		11 415,12		11 415,12	
62252	régisseurs					4 002,90	2 193,00	4 002,90	2 193,00	1 809,90	
	Sous Total compte 6225					15 418,02	2 193,00	15 418,02	2 193,00	13 225,02	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					223 034,78	84 540,38	223 034,78	84 540,38	138 494,40	
62268	Autres					36 833,43		36 833,43		36 833,43	
	Sous Total compte 6226					259 868,21	84 540,38	259 868,21	84 540,38	175 327,83	
6227	Frais d'actes et contentieux					1 573,04		1 573,04		1 573,04	
6228	Divers					181 147,17	70 961,97	181 147,17	70 961,97	110 185,20	
	Sous Total compte 622					864 654,44	157 695,35	864 654,44	157 695,35	706 959,09	
6231	Annonces et insertions					52 286,19		52 286,19		52 286,19	
6236	Brochures dépliant					80 991,72	412,05	80 991,72	412,05	80 579,67	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6237	Publications					82 850,85	4 149,54	82 850,85	4 149,54	78 701,31	
6238	Divers					24 127,72		24 127,72		24 127,72	
	Sous Total compte 623					240 256,48	4 561,59	240 256,48	4 561,59	235 694,89	
6241	Transports sur achats					53 187,70	5 993,33	53 187,70	5 993,33	47 194,37	
6245	Transports d'usagers					981 172,99	94 798,42	981 172,99	94 798,42	886 374,57	
6248	Transports-divers					263 772,97	2 786,19	263 772,97	2 786,19	260 986,78	
	Sous Total compte 624					1 298 133,66	103 577,94	1 298 133,66	103 577,94	1 194 555,72	
6251	Voyages et déplacements					94 959,41	1 805,21	94 959,41	1 805,21	93 154,20	
6256	Missions					108 722,38	15 181,94	108 722,38	15 181,94	93 540,44	
6257	Réceptions					15 424,17	288,45	15 424,17	288,45	15 135,72	
	Sous Total compte 625					219 105,96	17 275,60	219 105,96	17 275,60	201 830,36	
6263	Affranchissements					580 008,38	78 100,30	580 008,38	78 100,30	501 908,08	
6265	Téléphonie					501 473,21	17 160,62	501 473,21	17 160,62	484 312,59	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					1 081 481,59	95 260,92	1 081 481,59	95 260,92	986 220,67	
627	Services bancaires et assimilés					13 976,31	11 041,42	13 976,31	11 041,42	2 934,89	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 063 764,05	6 900,00	1 063 764,05	6 900,00	1 056 864,05	
6284	Informatique					1 818 951,88	171 225,16	1 818 951,88	171 225,16	1 647 726,72	
6285	Prestations service à caractère éducatif					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
6288	Autres prestations diverses					4 151 642,38	493 869,72	4 151 642,38	493 869,72	3 657 772,66	
	Sous Total compte 628					7 035 958,31	671 994,88	7 035 958,31	671 994,88	6 363 963,43	
	Sous Total compte 62					12 713 772,41	1 480 664,11	12 713 772,41	1 480 664,11	11 233 108,30	
63111	Persel non médical					15 882 397,18	2 203 467,28	15 882 397,18	2 203 467,28	13 678 929,90	
63112	Personnel médical					6 849 427,31	305 336,01	6 849 427,31	305 336,01	6 544 091,30	
	Sous Total compte 6311					22 731 824,49	2 508 803,29	22 731 824,49	2 508 803,29	20 223 021,20	
6312	Taxe d'apprentissage					85 967,00	21 642,00	85 967,00	21 642,00	64 325,00	
	Sous Total compte 631					22 817 791,49	2 530 445,29	22 817 791,49	2 530 445,29	20 287 346,20	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63311	Persel non médical					2 562 362,73	3 883,64	2 562 362,73	3 883,64	2 558 479,09	
63312	Personnel médical					1 179 617,64	31 653,32	1 179 617,64	31 653,32	1 147 964,32	
	Sous Total compte 6331					3 741 980,37	35 536,96	3 741 980,37	35 536,96	3 706 443,41	
6332	Alloc logement					930 559,00	3 733,97	930 559,00	3 733,97	926 825,03	
63331	Persel non médical					3 819 811,86	198 296,27	3 819 811,86	198 296,27	3 621 515,59	
63332	Personnel médical					211 751,30	69 934,32	211 751,30	69 934,32	141 816,98	
	Sous Total compte 6333					4 031 563,16	268 230,59	4 031 563,16	268 230,59	3 763 332,57	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					210 257,93		210 257,93		210 257,93	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 024 768,22	1 399,92	1 024 768,22	1 399,92	1 023 368,30	
6337	FMEP					996 428,75	51 700,69	996 428,75	51 700,69	944 728,06	
	Sous Total compte 633					10 935 557,43	360 602,13	10 935 557,43	360 602,13	10 574 955,30	
635111	Cotisation foncière des entreprises					55 717,00	24 603,65	55 717,00	24 603,65	31 113,35	
	Sous Total compte 63511					55 717,00	24 603,65	55 717,00	24 603,65	31 113,35	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					19 837,00	1 209,00	19 837,00	1 209,00	18 628,00	
63513	Autres impôts locaux					1 739,00		1 739,00		1 739,00	
	Sous Total compte 6351					77 293,00	25 812,65	77 293,00	25 812,65	51 480,35	
6358	Autres droits					829,50		829,50		829,50	
	Sous Total compte 635					78 122,50	25 812,65	78 122,50	25 812,65	52 309,85	
	Sous Total compte 63					33 831 471,42	2 916 860,07	33 831 471,42	2 916 860,07	30 914 611,35	
64111	Rémunération principale					101 009 567,30	28 967,66	101 009 567,30	28 967,66	100 980 599,64	
64113	Prime de service					14 357 335,49	6 964 540,42	14 357 335,49	6 964 540,42	7 392 795,07	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					633 081,83	110,81	633 081,83	110,81	632 971,02	
64115	Supplément familial					2 239 491,23	26 908,92	2 239 491,23	26 908,92	2 212 582,31	
641171	IFTS					1 221 351,40	17 968,79	1 221 351,40	17 968,79	1 203 382,61	
641172	Astreintes					1 349 952,59	97 963,10	1 349 952,59	97 963,10	1 251 989,49	
641173	Indemnité dégressive					11 333,26		11 333,26		11 333,26	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641178	Autres indemnités					24 397 075,98	1 274 169,72	24 397 075,98	1 274 169,72	23 122 906,26	
	Sous Total compte 64117					26 979 713,23	1 390 101,61	26 979 713,23	1 390 101,61	25 589 611,62	
	Sous Total compte 6411					145 219 189,08	8 410 629,42	145 219 189,08	8 410 629,42	136 808 559,66	
64131	Rémunération principale					3 751 150,61	5 054,36	3 751 150,61	5 054,36	3 746 096,25	
64135	Supplément familial					68 456,46	856,56	68 456,46	856,56	67 599,90	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					65 359,71	119,85	65 359,71	119,85	65 239,86	
641372	Astreintes					49 599,47	4 001,61	49 599,47	4 001,61	45 597,86	
641378	Autres indemnités					600 369,64	19 464,80	600 369,64	19 464,80	580 904,84	
	Sous Total compte 64137					715 328,82	23 586,26	715 328,82	23 586,26	691 742,56	
	Sous Total compte 6413					4 534 935,89	29 497,18	4 534 935,89	29 497,18	4 505 438,71	
64151	Rémunération principale					16 256 850,19	63 172,49	16 256 850,19	63 172,49	16 193 677,70	
64155	Supplément familial					133 755,73	1 137,90	133 755,73	1 137,90	132 617,83	
641571	IFTS					196 078,93	7 331,01	196 078,93	7 331,01	188 747,92	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641572	Astreintes					50 409,08	4 339,04	50 409,08	4 339,04	46 070,04	
641578	Autres indemnités					4 327 997,89	147 944,91	4 327 997,89	147 944,91	4 180 052,98	
	Sous Total compte 64157					4 574 485,90	159 614,96	4 574 485,90	159 614,96	4 414 870,94	
	Sous Total compte 6415					20 965 091,82	223 925,35	20 965 091,82	223 925,35	20 741 166,47	
6416	Contrats soumis à dispo particul					483,98		483,98		483,98	
6417	Apprentis					50 785,30		50 785,30		50 785,30	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					7 904,07	137 300,53	7 904,07	137 300,53		129 396,46
	Sous Total compte 641					170 778 390,14	8 801 352,48	170 778 390,14	8 801 352,48	161 977 037,66	
642111	Rémunération principale					18 628 017,57		18 628 017,57		18 628 017,57	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 047 801,13	59 448,15	2 047 801,13	59 448,15	1 988 352,98	
	Sous Total compte 64211					20 675 818,70	59 448,15	20 675 818,70	59 448,15	20 616 370,55	
642121	remuneration principale					4 790 158,58	2 328,44	4 790 158,58	2 328,44	4 787 830,14	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					927 407,97	124,55	927 407,97	124,55	927 283,42	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64212					5 717 566,55	2 452,99	5 717 566,55	2 452,99	5 715 113,56	
	Sous Total compte 6421					26 393 385,25	61 901,14	26 393 385,25	61 901,14	26 331 484,11	
642211	remuneration principale					775 218,84	0,49	775 218,84	0,49	775 218,35	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					42 181,85		42 181,85		42 181,85	
	Sous Total compte 64221					817 400,69	0,49	817 400,69	0,49	817 400,20	
642222	indemnités hors gardes et astreintes					238,60		238,60		238,60	
	Sous Total compte 64222					238,60		238,60		238,60	
	Sous Total compte 6422					817 639,29	0,49	817 639,29	0,49	817 638,80	
642311	remuneration principale					2 952 228,80	2 788,88	2 952 228,80	2 788,88	2 949 439,92	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					177 114,03	551,44	177 114,03	551,44	176 562,59	
	Sous Total compte 64231					3 129 342,83	3 340,32	3 129 342,83	3 340,32	3 126 002,51	
642321	remuneration principale					2 967 777,26		2 967 777,26		2 967 777,26	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					1 304 488,85	10 500,84	1 304 488,85	10 500,84	1 293 988,01	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64232					4 272 266,11	10 500,84	4 272 266,11	10 500,84	4 261 765,27	
642331	remuneration principale					1 286 801,94		1 286 801,94		1 286 801,94	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					619 231,61	122,33	619 231,61	122,33	619 109,28	
	Sous Total compte 64233					1 906 033,55	122,33	1 906 033,55	122,33	1 905 911,22	
642341	remuneration principale					18,08	15,39	18,08	15,39	2,69	
	Sous Total compte 64234					18,08	15,39	18,08	15,39	2,69	
642351	Rémunération principale					357 362,17		357 362,17		357 362,17	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					4 388,03		4 388,03		4 388,03	
	Sous Total compte 64235					361 750,20		361 750,20		361 750,20	
	Sous Total compte 6423					9 669 410,77	13 978,88	9 669 410,77	13 978,88	9 655 431,89	
64241	Rémun statut indemni access - internes					16 135 118,23	23 383,48	16 135 118,23	23 383,48	16 111 734,75	
642421	Gardes des internes					1 752 670,09	227 222,67	1 752 670,09	227 222,67	1 525 447,42	
642422	Astreintes des internes					416 898,18	56 928,11	416 898,18	56 928,11	359 970,07	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64242					2 169 568,27	284 150,78	2 169 568,27	284 150,78	1 885 417,49	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					2 490 738,56	13 025,03	2 490 738,56	13 025,03	2 477 713,53	
64244	Garde des étudiants					285 331,79	40 289,53	285 331,79	40 289,53	245 042,26	
	Sous Total compte 6424					21 080 756,85	360 848,82	21 080 756,85	360 848,82	20 719 908,03	
64251	Perman sur place integ oblig serv					3 511 308,98	469 832,36	3 511 308,98	469 832,36	3 041 476,62	
64252	Perm sur place temps travail addition					207 335,83	26 140,91	207 335,83	26 140,91	181 194,92	
642531	Indemnités forfaitaires de base					701 869,83	91 895,87	701 869,83	91 895,87	609 973,96	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					2 234 142,96	298 577,72	2 234 142,96	298 577,72	1 935 565,24	
	Sous Total compte 64253					2 936 012,79	390 473,59	2 936 012,79	390 473,59	2 545 539,20	
	Sous Total compte 6425					6 654 657,60	886 446,86	6 654 657,60	886 446,86	5 768 210,74	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 056 103,63	337 200,85	1 056 103,63	337 200,85	718 902,78	
6428	Autres rému persel médical					620 708,68	5 250,00	620 708,68	5 250,00	615 458,68	
6429	Rembst rémunération persel médical					260,50	107 115,62	260,50	107 115,62		106 855,12

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 642					66 292 922,57 1 772 742,66		66 292 922,57 1 772 742,66		64 520 179,91	
64511	Cotisations à l'URSSAF					23 335 219,37 59 299,86		23 335 219,37 59 299,86		23 275 919,51	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 059 724,99 9 366,12		1 059 724,99 9 366,12		1 050 358,87	
64515	Cotisations à la CNRACL					34 710 323,04 116 956,57		34 710 323,04 116 956,57		34 593 366,47	
64516	Cotisations au RAFP					1 018 362,07 56 259,00		1 018 362,07 56 259,00		962 103,07	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					35 679,75		35 679,75		35 679,75	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					4 252,75 144 075,17		4 252,75 144 075,17		139 822,42	
	Sous Total compte 6451					60 163 561,97 385 956,72		60 163 561,97 385 956,72		59 777 605,25	
64521	Cotisations à l'URSSAF					16 168 137,78 387 591,52		16 168 137,78 387 591,52		15 780 546,26	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 278 442,48 94 207,75		3 278 442,48 94 207,75		3 184 234,73	
64526	Cotisations au RAFP					84 687,56 42 425,26		84 687,56 42 425,26		42 262,30	
	Sous Total compte 6452					19 531 267,82 524 224,53		19 531 267,82 524 224,53		19 007 043,29	
	Sous Total compte 645					79 694 829,79 910 181,25		79 694 829,79 910 181,25		78 784 648,54	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64713	Alloc chômage					654 038,25	77 875,56	654 038,25	77 875,56	576 162,69	
64715	Médecine du travail pharmacie					22 501,00		22 501,00		22 501,00	
647181	Carte de transport					101 102,26	5 865,04	101 102,26	5 865,04	95 237,22	
6471842	Gestion externalisée					2 496 312,27	127 784,11	2 496 312,27	127 784,11	2 368 528,16	
	Sous Total compte 647184					2 496 312,27	127 784,11	2 496 312,27	127 784,11	2 368 528,16	
647188	Autres verSEMENTS					712 741,39	35 087,20	712 741,39	35 087,20	677 654,19	
	Sous Total compte 64718					3 310 155,92	168 736,35	3 310 155,92	168 736,35	3 141 419,57	
	Sous Total compte 6471					3 986 695,17	246 611,91	3 986 695,17	246 611,91	3 740 083,26	
64722	Fonds de solidarité					20 832,10		20 832,10		20 832,10	
64723	Alloc chômage					47 887,14	6 300,57	47 887,14	6 300,57	41 586,57	
647281	Carte de transport					23 135,88	2 524,94	23 135,88	2 524,94	20 610,94	
647288	Autres verSEMENTS					569 488,23	283 949,67	569 488,23	283 949,67	285 538,56	
	Sous Total compte 64728					592 624,11	286 474,61	592 624,11	286 474,61	306 149,50	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6472					661 343,35	292 775,18	661 343,35	292 775,18	368 568,17	
	Sous Total compte 647					4 648 038,52	539 387,09	4 648 038,52	539 387,09	4 108 651,43	
64861	Personnel non médical					255 737,29	31 734,01	255 737,29	31 734,01	224 003,28	
64865	Personnel médical					11 417,75		11 417,75		11 417,75	
	Sous Total compte 6486					267 155,04	31 734,01	267 155,04	31 734,01	235 421,03	
64881	Personnel non médical					4 400 649,68	2 539 394,83	4 400 649,68	2 539 394,83	1 861 254,85	
64882	Personnel médical					37 461,45		37 461,45		37 461,45	
	Sous Total compte 6488					4 438 111,13	2 539 394,83	4 438 111,13	2 539 394,83	1 898 716,30	
	Sous Total compte 648					4 705 266,17	2 571 128,84	4 705 266,17	2 571 128,84	2 134 137,33	
6492	Personnel non médical						39 938,17		39 938,17		39 938,17
	Sous Total compte 649						39 938,17		39 938,17		39 938,17
	Sous Total compte 64					326 119 447,19	14 634 730,49	326 119 447,19	14 634 730,49	311 484 716,70	
651	Redevances pour concessions, brevets. ..					10 018,98	10 018,98	10 018,98	10 018,98		0,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6523	Contributions aux GCS					2 223 042,96	933 303,31	2 223 042,96	933 303,31	1 289 739,65	
	Sous Total compte 652					2 223 042,96	933 303,31	2 223 042,96	933 303,31	1 289 739,65	
653	Contributions aux groupements hospita lie					1 100 294,00		1 100 294,00		1 100 294,00	
6541	Créances admises en non-valeur					552 505,45		552 505,45		552 505,45	
	Sous Total compte 654					552 505,45		552 505,45		552 505,45	
6578	Autres subv					4 133,00		4 133,00		4 133,00	
	Sous Total compte 657					4 133,00		4 133,00		4 133,00	
6581	Frais de culte et d'inhumation					264,20		264,20		264,20	
6585	ReverSEMENT quote-part des radiologue s					49 051,47	24 599,48	49 051,47	24 599,48	24 451,99	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					8 570 095,54	812 125,57	8 570 095,54	812 125,57	7 757 969,97	
	Sous Total compte 658					8 619 411,21	836 725,05	8 619 411,21	836 725,05	7 782 686,16	
	Sous Total compte 65					12 509 405,60	1 780 047,34	12 509 405,60	1 780 047,34	10 729 358,26	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 427 887,34	661,50	2 427 887,34	661,50	2 427 225,84	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts rattachement des ICNE					260 778,61	357 743,63	260 778,61	357 743,63		96 965,02
	Sous Total compte 6611					2 688 665,95	358 405,13	2 688 665,95	358 405,13	2 330 260,82	
6618	Intérêts des autres dettes					339 718,32		339 718,32		339 718,32	
	Sous Total compte 661					3 028 384,27	358 405,13	3 028 384,27	358 405,13	2 669 979,14	
666	Pertes de change					83,45		83,45		83,45	
	Sous Total compte 66					3 028 467,72	358 405,13	3 028 467,72	358 405,13	2 670 062,59	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					111,81		111,81		111,81	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					5 761 975,39	5 715 024,00	5 761 975,39	5 715 024,00	46 951,39	
	Sous Total compte 671					5 762 087,20	5 715 024,00	5 762 087,20	5 715 024,00	47 063,20	
67218	Charges de personnel - autres					1 395,00		1 395,00		1 395,00	
	Sous Total compte 6721					1 395,00		1 395,00		1 395,00	
67228	Charges à caractère médical - autres					7 065,70		7 065,70		7 065,70	
	Sous Total compte 6722					7 065,70		7 065,70		7 065,70	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6728	Autres charges					3 261 539,86	3 059 664,00	3 261 539,86	3 059 664,00	201 875,86	
	Sous Total compte 672					3 270 000,56	3 059 664,00	3 270 000,56	3 059 664,00	210 336,56	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 968 483,62		1 968 483,62		1 968 483,62	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					1 236 890,38		1 236 890,38		1 236 890,38	
678	Autres charges exceptionnelles					138 585,60	16 448,22	138 585,60	16 448,22	122 137,38	
	Sous Total compte 67					12 376 047,36	8 791 136,22	12 376 047,36	8 791 136,22	3 584 911,14	
68111	Immob incorporelles					971 338,04		971 338,04		971 338,04	
68112	Immob corporelles					23 086 820,94		23 086 820,94		23 086 820,94	
	Sous Total compte 6811					24 058 158,98		24 058 158,98		24 058 158,98	
68151	Dotations aux provisions pour risques					1 953 781,40		1 953 781,40		1 953 781,40	
681531	Personnel médical					2 109 651,52		2 109 651,52		2 109 651,52	
681532	Personnel non médical					3 256 170,00		3 256 170,00		3 256 170,00	
	Sous Total compte 68153					5 365 821,52		5 365 821,52		5 365 821,52	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					755 000,00		755 000,00		755 000,00	
	Sous Total compte 6815					8 074 602,92		8 074 602,92		8 074 602,92	
6816	DD - immob					2 796 586,29		2 796 586,29		2 796 586,29	
68174	Dot dépréciat créances					733 494,34		733 494,34		733 494,34	
	Sous Total compte 6817					733 494,34		733 494,34		733 494,34	
	Sous Total compte 681					35 662 842,53		35 662 842,53		35 662 842,53	
6861	DA - primes rembt obligations					5 229,00		5 229,00		5 229,00	
	Sous Total compte 686					5 229,00		5 229,00		5 229,00	
68742	Dot prov renouvel immob					2 093 077,00		2 093 077,00		2 093 077,00	
	Sous Total compte 6874					2 093 077,00		2 093 077,00		2 093 077,00	
	Sous Total compte 687					2 093 077,00		2 093 077,00		2 093 077,00	
	Sous Total compte 68					37 761 148,53		37 761 148,53		37 761 148,53	
	Total classe 6					614 758 168,17 51 342 313,27		614 758 168,17 51 342 313,27		566 340 116,43 2 924 261,53	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
703	Ventes de produits résiduels					1 700,00	36 102,28	1 700,00	36 102,28		34 402,28
706	Prestations de services					520 796,89	1 886 799,21	520 796,89	1 886 799,21		1 366 002,32
7071	Rétrocession de médicaments					146 666,33	17 092 829,97	146 666,33	17 092 829,97		16 946 163,64
	Sous Total compte 707					146 666,33	17 092 829,97	146 666,33	17 092 829,97		16 946 163,64
70811	Logements						48 293,20		48 293,20		48 293,20
70812	Repas					137 246,23	824 837,07	137 246,23	824 837,07		687 590,84
	Sous Total compte 7081					137 246,23	873 130,27	137 246,23	873 130,27		735 884,04
70821	Chambres					61,20	2 159,00	61,20	2 159,00		2 097,80
70822	Repas					430,10	10 028,30	430,10	10 028,30		9 598,20
70824	Majoration pour chambre particulière					272 114,91	5 047 599,81	272 114,91	5 047 599,81		4 775 484,90
70828	Autres					135,00	10 530,00	135,00	10 530,00		10 395,00
	Sous Total compte 7082					272 741,21	5 070 317,11	272 741,21	5 070 317,11		4 797 575,90
7083	Locations diverses					2 831,88	66 816,03	2 831,88	66 816,03		63 984,15

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	Mise à dispo persel facturée					3 371 820,28	11 110 176,67	3 371 820,28	11 110 176,67		7 738 356,39
7087	Rembst frais CRPA					3 012 243,23		3 012 243,23			3 012 243,23
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					65 000,00	293 505,93	65 000,00	293 505,93		228 505,93
70888	Autres					10 565,46	234 154,92	10 565,46	234 154,92		223 589,46
	Sous Total compte 7088					75 565,46	527 660,85	75 565,46	527 660,85		452 095,39
	Sous Total compte 708					3 860 205,06	20 660 344,16	3 860 205,06	20 660 344,16		16 800 139,10
	Sous Total compte 70					4 529 368,28	39 676 075,62	4 529 368,28	39 676 075,62		35 146 707,34
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					27 665 652,93	276 057 545,79	27 665 652,93	276 057 545,79		248 391 892,86
731114	IVG					36 726,65	514 106,58	36 726,65	514 106,58		477 379,93
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					39 121,37	425 631,64	39 121,37	425 631,64		386 510,27
	Sous Total compte 73111					27 741 500,95	276 997 284,01	27 741 500,95	276 997 284,01		249 255 783,06
731121	Liste en sus MCO					3 809 938,96	39 749 482,28	3 809 938,96	39 749 482,28		35 939 543,32
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					2 167 570,99	3 906 288,91	2 167 570,99	3 906 288,91		1 738 717,92

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73112					5 977 509,95 43 655 771,19		5 977 509,95 43 655 771,19			37 678 261,24
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					1 730 901,10 15 557 916,93		1 730 901,10 15 557 916,93			13 827 015,83
731141	Urgences (FAU)						5 025 597,00		5 025 597,00		5 025 597,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						564 830,00		564 830,00		564 830,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						882 421,00		882 421,00		882 421,00
731145	FIFAQ						1 860 650,00		1 860 650,00		1 860 650,00
	Sous Total compte 73114						8 333 498,00		8 333 498,00		8 333 498,00
731151	Part activité dotation modulée à l'activ						938 054,00		938 054,00		938 054,00
	Sous Total compte 73115						938 054,00		938 054,00		938 054,00
731171	Dotation annuelle de financement PSY					2 786 594,18 3 994 378,57		2 786 594,18 3 994 378,57			1 207 784,39
731172	Dotation annuelle de financement SSR					13 317 026,00 25 302 914,00		13 317 026,00 25 302 914,00			11 985 888,00
	Sous Total compte 73117					16 103 620,18 29 297 292,57		16 103 620,18 29 297 292,57			13 193 672,39
731181	Dotations MIG - MCO					17 522 224,87 83 008 174,07		17 522 224,87 83 008 174,07			65 485 949,20

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731182	Dotation AC - MCO					14 569 335,00	52 701 600,00	14 569 335,00	52 701 600,00		38 132 265,00
	Sous Total compte 73118					32 091 559,87	135 709 774,07	32 091 559,87	135 709 774,07		103 618 214,20
	Sous Total compte 7311					83 645 092,05	510 489 590,77	83 645 092,05	510 489 590,77		426 844 498,72
73121	Consultations et actes externes MCO					1 147 090,89	31 927 757,37	1 147 090,89	31 927 757,37		30 780 666,48
73122	Forfait ATU					145 588,10	1 671 261,36	145 588,10	1 671 261,36		1 525 673,26
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					67 038,09	677 072,45	67 038,09	677 072,45		610 034,36
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus					20 523,84	258 868,55	20 523,84	258 868,55		238 344,71
	Sous Total compte 73125					20 523,84	258 868,55	20 523,84	258 868,55		238 344,71
73126	Forfaits techniques et assimilés					1 577 949,91	7 742 815,76	1 577 949,91	7 742 815,76		6 164 865,85
73128	Autres						472 975,00		472 975,00		472 975,00
	Sous Total compte 7312					2 958 190,83	42 750 750,49	2 958 190,83	42 750 750,49		39 792 559,66
	Sous Total compte 731					86 603 282,88	553 240 341,26	86 603 282,88	553 240 341,26		466 637 058,38
73211	Médecine et spécialités médicales					1 342 885,94	10 198 259,10	1 342 885,94	10 198 259,10		8 855 373,16

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					227 871,41	1 841 765,95	227 871,41	1 841 765,95		1 613 894,54
732131	Spécialités coûteuses					603 366,87	2 767 038,40	603 366,87	2 767 038,40		2 163 671,53
	Sous Total compte 73213					603 366,87	2 767 038,40	603 366,87	2 767 038,40		2 163 671,53
73214	Soins de suite et de réadaptation					94 294,37	282 553,84	94 294,37	282 553,84		188 259,47
73215	Ticket mod forfait hospital complet					8 862,00	197 982,00	8 862,00	197 982,00		189 120,00
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1du C SP					462,80	26 812,26	462,80	26 812,26		26 349,46
	Sous Total compte 7321					2 277 743,39	15 314 411,55	2 277 743,39	15 314 411,55		13 036 668,16
732211	Hopital de jour					169 010,13	1 291 087,99	169 010,13	1 291 087,99		1 122 077,86
732212	Hopital de nuit					5 611,46	100 848,62	5 611,46	100 848,62		95 237,16
	Sous Total compte 73221					174 621,59	1 391 936,61	174 621,59	1 391 936,61		1 217 315,02
73222	Chirurgie ambulatoire					42 527,35	486 906,71	42 527,35	486 906,71		444 379,36
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					2 328,00	114 960,00	2 328,00	114 960,00		112 632,00
	Sous Total compte 7322					219 476,94	1 993 803,32	219 476,94	1 993 803,32		1 774 326,38

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732411	Ticket mod consult et actes externes					12 569,73	226 011,89	12 569,73	226 011,89		213 442,16
732412	Consult actes externes dont ticket mod					313 251,07	4 340 476,08	313 251,07	4 340 476,08		4 027 225,01
732415	Spécial pharm consults externes					2,53	5,06	2,53	5,06		2,53
	Sous Total compte 73241					325 823,33	4 566 493,03	325 823,33	4 566 493,03		4 240 669,70
732421	Forfait ATU					21 462,72	263 788,71	21 462,72	263 788,71		242 325,99
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					1 947,01	40 849,60	1 947,01	40 849,60		38 902,59
	Sous Total compte 73242					23 409,73	304 638,31	23 409,73	304 638,31		281 228,58
73243	Forfaits techniques et assimilés					1 283,33	11 422,79	1 283,33	11 422,79		10 139,46
73244	IVG					886,50	4 396,96	886,50	4 396,96		3 510,46
73248	Autres					5 428,58	24 144,79	5 428,58	24 144,79		18 716,21
	Sous Total compte 7324					356 831,47	4 911 095,88	356 831,47	4 911 095,88		4 554 264,41
73271	Forfait journalier MCO					385 980,00	6 202 564,00	385 980,00	6 202 564,00		5 816 584,00
73272	Forfait journalier SSR					58 280,00	813 640,00	58 280,00	813 640,00		755 360,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7327					444 260,00	7 016 204,00	444 260,00	7 016 204,00		6 571 944,00
	Sous Total compte 732					3 298 311,80	29 235 514,75	3 298 311,80	29 235 514,75		25 937 202,95
7331	Produits prest convent internat					190 706,45	1 094 621,96	190 706,45	1 094 621,96		903 915,51
7332	Produits prestations ame					38 027,93	406 599,00	38 027,93	406 599,00		368 571,07
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					18 701,36	109 571,73	18 701,36	109 571,73		90 870,37
	Sous Total compte 733					247 435,74	1 610 792,69	247 435,74	1 610 792,69		1 363 356,95
7341	Actes de chirurgie					1 580,31	2 611,61	1 580,31	2 611,61		1 031,30
7342	Actes de laboratoire					441 413,37	3 808 355,86	441 413,37	3 808 355,86		3 366 942,49
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					22 600,03	155 519,87	22 600,03	155 519,87		132 919,84
7345	Actes d'anesthésie						96,00		96,00		96,00
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					6 620,82	84 771,25	6 620,82	84 771,25		78 150,43
7347	Actes dentaires					46,00	92,00	46,00	92,00		46,00
73488	Autres					45 860,47	922 849,06	45 860,47	922 849,06		876 988,59

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7348					45 860,47	922 849,06	45 860,47	922 849,06		876 988,59
	Sous Total compte 734					518 121,00	4 974 295,65	518 121,00	4 974 295,65		4 456 174,65
	Sous Total compte 73					90 667 151,42	589 060 944,35	90 667 151,42	589 060 944,35		498 393 792,93
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					575 876,63	11 829 299,92	575 876,63	11 829 299,92		11 253 423,29
7472	Subv particip versées PMI					133 000,00	201 478,50	133 000,00	201 478,50		68 478,50
74741	FEH						1 892 701,69		1 892 701,69		1 892 701,69
	Sous Total compte 7474						1 892 701,69		1 892 701,69		1 892 701,69
7477	Subv fonction médecine légale					972 875,51	2 321 277,50	972 875,51	2 321 277,50		1 348 401,99
	Sous Total compte 747					1 681 752,14	16 244 757,61	1 681 752,14	16 244 757,61		14 563 005,47
7488	Autres					1 731 772,67	4 643 038,01	1 731 772,67	4 643 038,01		2 911 265,34
	Sous Total compte 748					1 731 772,67	4 643 038,01	1 731 772,67	4 643 038,01		2 911 265,34
	Sous Total compte 74					3 413 524,81	20 887 795,62	3 413 524,81	20 887 795,62		17 474 270,81
751	Redev concessions brevets licences						1 152,00		1 152,00		1 152,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7531	Retenue verst sur activité libérale					161 503,89	1 172 384,39	161 503,89	1 172 384,39		1 010 880,50
	Sous Total compte 753					161 503,89	1 172 384,39	161 503,89	1 172 384,39		1 010 880,50
7541	Formation professionnelle					37 300,00	2 590 522,44	37 300,00	2 590 522,44		2 553 222,44
75431	IRM					87 075,55	254 003,92	87 075,55	254 003,92		166 928,37
75432	Autres équipts					16 298,08	263 569,08	16 298,08	263 569,08		247 271,00
	Sous Total compte 7543					103 373,63	517 573,00	103 373,63	517 573,00		414 199,37
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					35 074,00	80 663,00	35 074,00	80 663,00		45 589,00
7548	Autres remboursements de frais					4 989 499,60	9 958 992,95	4 989 499,60	9 958 992,95		4 969 493,35
	Sous Total compte 754					5 165 247,23	13 147 751,39	5 165 247,23	13 147 751,39		7 982 504,16
75888	Aut prod divers gest cour					55 722,47	149 531,82	55 722,47	149 531,82		93 809,35
	Sous Total compte 7588					55 722,47	149 531,82	55 722,47	149 531,82		93 809,35
	Sous Total compte 758					55 722,47	149 531,82	55 722,47	149 531,82		93 809,35
	Sous Total compte 75					5 382 473,59	14 470 819,60	5 382 473,59	14 470 819,60		9 088 346,01

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
766	Gains de change						156,65		156,65		156,65
	Sous Total compte 76						156,65		156,65		156,65
7711	Dedits et penalites percues sur achats e					200,00	2 500,00	200,00	2 500,00		2 300,00
7713	Libéralites reçues					682 587,26	815 608,37	682 587,26	815 608,37		133 021,11
7714	Rentrées sur créances amorties					5 001,86	22 349,30	5 001,86	22 349,30		17 347,44
7718	Autres prod except sur opé gestion					131,90	7 011,05	131,90	7 011,05		6 879,15
	Sous Total compte 771					687 921,02	847 468,72	687 921,02	847 468,72		159 547,70
7721	Réémission titres sur exercices clos					464 126,52	2 020 445,69	464 126,52	2 020 445,69		1 556 319,17
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					30 469,08	595 114,26	30 469,08	595 114,26		564 645,18
7728	Autres					81 309,75	934 625,82	81 309,75	934 625,82		853 316,07
	Sous Total compte 772					575 905,35	3 550 185,77	575 905,35	3 550 185,77		2 974 280,42
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						19 511,93		19 511,93		19 511,93
775	Produits cessions éléments actif						3 211 853,00		3 211 853,00		3 211 853,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 193 385,34		1 193 385,34		1 193 385,34
	Sous Total compte 77					1 263 826,37	8 822 404,76	1 263 826,37	8 822 404,76		7 558 578,39
78151	Reprise sur provisions pour risques						555 056,60		555 056,60		555 056,60
78158	Reprises aut prov pour charges						3 060 816,00		3 060 816,00		3 060 816,00
	Sous Total compte 7815						3 615 872,60		3 615 872,60		3 615 872,60
78173	Stocks et en-cours						16 809,00		16 809,00		16 809,00
	Sous Total compte 7817						16 809,00		16 809,00		16 809,00
	Sous Total compte 781						3 632 681,60		3 632 681,60		3 632 681,60
78742	Reprises provision renouvellement immobilisation						2 006 300,00		2 006 300,00		2 006 300,00
	Sous Total compte 7874						2 006 300,00		2 006 300,00		2 006 300,00
	Sous Total compte 787						2 006 300,00		2 006 300,00		2 006 300,00
	Sous Total compte 78						5 638 981,60		5 638 981,60		5 638 981,60
	Total classe 7					105 256 344,47	678 557 178,20	105 256 344,47	678 557 178,20		573 300 833,73

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	U.S.L.D. (lettre B)			7 237 566,35	7 171 891,26			7 237 566,35	7 171 891,26	65 675,09	
	Sous Total compte 45			7 237 566,35	7 171 891,26			7 237 566,35	7 171 891,26	65 675,09	
	Total classe 4			7 237 566,35	7 171 891,26			7 237 566,35	7 171 891,26	65 675,09	
5895	Cpte techn - ventil cptes financiers			542 331,95	542 331,95			542 331,95	542 331,95		0,00
	Sous Total compte 589			542 331,95	542 331,95			542 331,95	542 331,95		0,00
	Sous Total compte 58			542 331,95	542 331,95			542 331,95	542 331,95		0,00
	Total classe 5			542 331,95	542 331,95			542 331,95	542 331,95		0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					98 646,70	3 492,00	98 646,70	3 492,00	95 154,70	
60212	Spécial pharm avec AMM					2 232,38		2 232,38		2 232,38	
60218	Autres produits pharm à usage médi					8 715,74	460,70	8 715,74	460,70	8 255,04	
	Sous Total compte 6021					109 594,82	3 952,70	109 594,82	3 952,70	105 642,12	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					24 200,56		24 200,56		24 200,56	
602221	Parentéral					11 724,35		11 724,35		11 724,35	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602222	Digestif					4 640,10		4 640,10		4 640,10	
602223	Génito-urinaire					981,46		981,46		981,46	
602224	Respiratoire					3 243,67		3 243,67		3 243,67	
602225	Autres abords					600,04		600,04		600,04	
	Sous Total compte 60222					21 189,62		21 189,62		21 189,62	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					6 189,39	413,00	6 189,39	413,00	5 776,39	
60224	Fournitures pour laboratoires					2 450,88		2 450,88		2 450,88	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					161,57		161,57		161,57	
602268	Autres DMI					24,81		24,81		24,81	
	Sous Total compte 60226					24,81		24,81		24,81	
60228	Autres dispositifs médicaux					10 236,50	1 195,00	10 236,50	1 195,00	9 041,50	
	Sous Total compte 6022					64 453,33	1 608,00	64 453,33	1 608,00	62 845,33	
6023	Alimentation					133 339,36	10 366,00	133 339,36	10 366,00	122 973,36	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60261	Combustibles et carburants					1,56	0,78	1,56	0,78	0,78	
60262	Produits d'entretien					8 171,95	871,00	8 171,95	871,00	7 300,95	
60263	Fournitures d'atelier					11 958,32	1 608,11	11 958,32	1 608,11	10 350,21	
60265	Fournitures bureau et inform					490,95		490,95		490,95	
602661	Couches alèses produits absorbants					46 000,01		46 000,01		46 000,01	
602662	Petit matériel hôtelier					2 821,65	2 155,00	2 821,65	2 155,00	666,65	
602663	Linge et habillement					576,00	576,00	576,00	576,00		0,00
	Sous Total compte 60266					49 397,66	2 731,00	49 397,66	2 731,00	46 666,66	
	Sous Total compte 6026					70 020,44	5 210,89	70 020,44	5 210,89	64 809,55	
	Sous Total compte 602					377 407,95	21 137,59	377 407,95	21 137,59	356 270,36	
60321	Prod pharm et prod à usage médical					6 087,67		6 087,67		6 087,67	
60322	Fourn prod finis petit mat med medi-t ech					5 576,17		5 576,17		5 576,17	
60323	Alimentation stockable					2 305,27		2 305,27		2 305,27	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60326	Fournitures consommables					3 264,88		3 264,88		3 264,88	
	Sous Total compte 6032					17 233,99		17 233,99		17 233,99	
	Sous Total compte 603					17 233,99		17 233,99		17 233,99	
60611	Eau et assainisSEment					11 296,89	1 499,00	11 296,89	1 499,00	9 797,89	
60612	Energie - électricité					36 701,21	4 327,50	36 701,21	4 327,50	32 373,71	
60613	Chauffage					37 513,72	2 427,00	37 513,72	2 427,00	35 086,72	
	Sous Total compte 6061					85 511,82	8 253,50	85 511,82	8 253,50	77 258,32	
60623	Fournitures d'atelier					729,00		729,00		729,00	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					73,92		73,92		73,92	
	Sous Total compte 6062					802,92		802,92		802,92	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					525,99		525,99		525,99	
	Sous Total compte 606					86 840,73	8 253,50	86 840,73	8 253,50	78 587,23	
	Sous Total compte 60					481 482,67	29 391,09	481 482,67	29 391,09	452 091,58	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61111	Kinésithérapie					357,34		357,34		357,34	
61113	Laboratoires					336,88		336,88		336,88	
61115	Consultations spécialisées					2 790,50	350,00	2 790,50	350,00	2 440,50	
61118	Autres prestations					480,12		480,12		480,12	
	Sous Total compte 6111					3 964,84	350,00	3 964,84	350,00	3 614,84	
	Sous Total compte 611					3 964,84	350,00	3 964,84	350,00	3 614,84	
613152	Equipts					29 518,57	1 728,00	29 518,57	1 728,00	27 790,57	
613158	Aut locat mobil à caract médical					288,83		288,83		288,83	
	Sous Total compte 61315					29 807,40	1 728,00	29 807,40	1 728,00	28 079,40	
	Sous Total compte 6131					29 807,40	1 728,00	29 807,40	1 728,00	28 079,40	
613252	Equipts					364,90	222,00	364,90	222,00	142,90	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					996,48		996,48		996,48	
	Sous Total compte 61325					1 361,38	222,00	1 361,38	222,00	1 139,38	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6132					1 361,38	222,00	1 361,38	222,00	1 139,38	
	Sous Total compte 613					31 168,78	1 950,00	31 168,78	1 950,00	29 218,78	
615151	Matériel et outillage médicaux					572,24		572,24		572,24	
	Sous Total compte 61515					572,24		572,24		572,24	
615162	Mat médical					488,49		488,49		488,49	
	Sous Total compte 61516					488,49		488,49		488,49	
	Sous Total compte 6151					1 060,73		1 060,73		1 060,73	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					10 554,78	2 801,74	10 554,78	2 801,74	7 753,04	
615252	Mat de transport					5,24		5,24		5,24	
615258	Autres matériels et outillages					239,00	239,00	239,00	239,00		0,00
	Sous Total compte 61525					244,24	239,00	244,24	239,00	5,24	
615261	Informatique					9 168,39		9 168,39		9 168,39	
615268	Maintenance -autres					46 498,27	14 402,86	46 498,27	14 402,86	32 095,41	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61526					55 666,66	14 402,86	55 666,66	14 402,86	41 263,80	
	Sous Total compte 6152					66 465,68	17 443,60	66 465,68	17 443,60	49 022,08	
	Sous Total compte 615					67 526,41	17 443,60	67 526,41	17 443,60	50 082,81	
6163	Assurance transport					553,38		553,38		553,38	
6165	Responsabilité civile					3 504,00	1 773,00	3 504,00	1 773,00	1 731,00	
61681	Maladie - maternité accident du travail					769,00		769,00		769,00	
	Sous Total compte 6168					769,00		769,00		769,00	
	Sous Total compte 616					4 826,38	1 773,00	4 826,38	1 773,00	3 053,38	
6181	Documentation générale					490,00	490,00	490,00	490,00		0,00
	Sous Total compte 618					490,00	490,00	490,00	490,00		0,00
	Sous Total compte 61					107 976,41	22 006,60	107 976,41	22 006,60	85 969,81	
62114	Personnel paramédical					27 122,94	7 012,42	27 122,94	7 012,42	20 110,52	
	Sous Total compte 6211					27 122,94	7 012,42	27 122,94	7 012,42	20 110,52	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62151	Personnel non médical					1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00
	Sous Total compte 6215					1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00
	Sous Total compte 621					28 622,94	8 512,42	28 622,94	8 512,42	20 110,52	
6225	Indemnités aux régisseurs					66,66		66,66		66,66	
6227	Frais d'actes et contentieux					70,27		70,27		70,27	
6228	Divers					2 031,06		2 031,06		2 031,06	
	Sous Total compte 622					2 167,99		2 167,99		2 167,99	
623	Informations publicat relat publiques					400,00	400,00	400,00	400,00		0,00
6245	Transports d'usagers					325,15		325,15		325,15	
6248	Transports-divers					1 949,80		1 949,80		1 949,80	
	Sous Total compte 624					2 274,95		2 274,95		2 274,95	
6251	Voyages et déplacements					6,65		6,65		6,65	
6255	Frais de déménagement					396,19		396,19		396,19	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions					500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
	Sous Total compte 625					902,84	500,00	902,84	500,00	402,84	
6265	Téléphonie					4 381,73	372,33	4 381,73	372,33	4 009,40	
	Sous Total compte 626					4 381,73	372,33	4 381,73	372,33	4 009,40	
6281	Blanchissage à l'extérieur					135 635,39	18 678,00	135 635,39	18 678,00	116 957,39	
6283	Nettoyage à l'extérieur					17 435,95	195,83	17 435,95	195,83	17 240,12	
6284	Informatique					2 570,11	623,00	2 570,11	623,00	1 947,11	
6285	Prestations service à caractère éducatif					467,35		467,35		467,35	
6288	Autres prestations diverses					7 305,79	867,75	7 305,79	867,75	6 438,04	
	Sous Total compte 628					163 414,59	20 364,58	163 414,59	20 364,58	143 050,01	
	Sous Total compte 62					202 165,04	30 149,33	202 165,04	30 149,33	172 015,71	
6311	Taxe sur les salaires					279 820,88	38 101,72	279 820,88	38 101,72	241 719,16	
	Sous Total compte 631					279 820,88	38 101,72	279 820,88	38 101,72	241 719,16	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63311	Persel non médical					47 828,86		47 828,86		47 828,86	
63312	Personnel médical					3 373,68		3 373,68		3 373,68	
	Sous Total compte 6331					51 202,54		51 202,54		51 202,54	
6332	Alloc logement					12 625,97		12 625,97		12 625,97	
63331	Persel non médical					66 311,85		66 311,85		66 311,85	
	Sous Total compte 6333					66 311,85		66 311,85		66 311,85	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					24 394,79		24 394,79		24 394,79	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					18 888,61		18 888,61		18 888,61	
6337	FMEP					17 293,87		17 293,87		17 293,87	
	Sous Total compte 633					190 717,63		190 717,63		190 717,63	
	Sous Total compte 63					470 538,51	38 101,72	470 538,51	38 101,72	432 436,79	
64111	Rémunération principale					1 353 004,67	521,45	1 353 004,67	521,45	1 352 483,22	
64113	Prime de service					193 573,51	87 805,41	193 573,51	87 805,41	105 768,10	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					24 558,72		24 558,72		24 558,72	
64115	Supplément familial					28 199,74		28 199,74		28 199,74	
641171	IFTS					8 210,45		8 210,45		8 210,45	
641172	Astreintes					2 286,54		2 286,54		2 286,54	
641173	Indemnité dégressive					30,83		30,83		30,83	
641178	Autres indemnités					403 058,88	6 582,82	403 058,88	6 582,82	396 476,06	
	Sous Total compte 64117					413 586,70	6 582,82	413 586,70	6 582,82	407 003,88	
	Sous Total compte 6411					2 012 923,34	94 909,68	2 012 923,34	94 909,68	1 918 013,66	
64131	Rémunération principale					122 021,31		122 021,31		122 021,31	
64135	Supplément familial					1 258,50		1 258,50		1 258,50	
641371	IFTS					2 695,66		2 695,66		2 695,66	
641372	Astreintes					722,19		722,19		722,19	
641378	Autres indemnités					21 020,99	451,06	21 020,99	451,06	20 569,93	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64137					24 438,84	451,06	24 438,84	451,06	23 987,78	
	Sous Total compte 6413					147 718,65	451,06	147 718,65	451,06	147 267,59	
64151	Rémunération principale					606 085,63	2 462,06	606 085,63	2 462,06	603 623,57	
64155	Supplément familial					8 948,93		8 948,93		8 948,93	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					8 745,97		8 745,97		8 745,97	
641578	Autres indemnités					201 802,42	4 408,91	201 802,42	4 408,91	197 393,51	
	Sous Total compte 64157					210 548,39	4 408,91	210 548,39	4 408,91	206 139,48	
	Sous Total compte 6415					825 582,95	6 870,97	825 582,95	6 870,97	818 711,98	
6419	Rembst rémunération persel non médical					6 000,00	17 420,33	6 000,00	17 420,33		11 420,33
	Sous Total compte 641					2 992 224,94	119 652,04	2 992 224,94	119 652,04	2 872 572,90	
642111	Rémunération principale					116 712,98		116 712,98		116 712,98	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					16 396,60		16 396,60		16 396,60	
	Sous Total compte 64211					133 109,58		133 109,58		133 109,58	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6421					133 109,58		133 109,58		133 109,58	
64241	Rémun statut indemni access - internes					5 135,79		5 135,79		5 135,79	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					5 124,90		5 124,90		5 124,90	
	Sous Total compte 6424					10 260,69		10 260,69		10 260,69	
642531	Indemnités forfaitaires de base					5 439,99		5 439,99		5 439,99	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astreinte					21 749,74		21 749,74		21 749,74	
	Sous Total compte 64253					27 189,73		27 189,73		27 189,73	
	Sous Total compte 6425					27 189,73		27 189,73		27 189,73	
	Sous Total compte 642					170 560,00		170 560,00		170 560,00	
64511	Cotisations à l'URSSAF					504 854,11	9 924,82	504 854,11	9 924,82	494 929,29	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					38 843,98		38 843,98		38 843,98	
64515	Cotisations à la CNRACL					452 554,56		452 554,56		452 554,56	
64516	Cotisations au RAFP					13 330,82		13 330,82		13 330,82	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					78 542,22	78 542,22	78 542,22	78 542,22		0,00
	Sous Total compte 6451					1 088 125,69	88 467,04	1 088 125,69	88 467,04	999 658,65	
64521	Cotisations à l'URSSAF					43 911,28		43 911,28		43 911,28	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					13 239,20		13 239,20		13 239,20	
	Sous Total compte 6452					57 150,48		57 150,48		57 150,48	
	Sous Total compte 645					1 145 276,17	88 467,04	1 145 276,17	88 467,04	1 056 809,13	
64713	Alloc chômage					19 143,21		19 143,21		19 143,21	
647181	Carte de transport					483,16		483,16		483,16	
6471842	Gestion externalisée					45 034,77		45 034,77		45 034,77	
	Sous Total compte 647184					45 034,77		45 034,77		45 034,77	
647188	Autres verSEMENTS					130,00		130,00		130,00	
	Sous Total compte 64718					45 647,93		45 647,93		45 647,93	
	Sous Total compte 6471					64 791,14		64 791,14		64 791,14	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					64 791,14		64 791,14		64 791,14	
64861	Personnel non médical					1 198,16		1 198,16		1 198,16	
	Sous Total compte 6486					1 198,16		1 198,16		1 198,16	
64881	Personnel non médical					61 565,56		61 565,56		61 565,56	
64882	Personnel médical					157,95		157,95		157,95	
	Sous Total compte 6488					61 723,51		61 723,51		61 723,51	
	Sous Total compte 648					62 921,67		62 921,67		62 921,67	
	Sous Total compte 64					4 435 773,92	208 119,08	4 435 773,92	208 119,08	4 227 654,84	
6578	Autres subv					638,00		638,00		638,00	
	Sous Total compte 657					638,00		638,00		638,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					253 710,50	8 692,67	253 710,50	8 692,67	245 017,83	
	Sous Total compte 658					253 710,50	8 692,67	253 710,50	8 692,67	245 017,83	
	Sous Total compte 65					254 348,50	8 692,67	254 348,50	8 692,67	245 655,83	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Autres charg except sur opérat gestion					189 297,27	3 813,32	189 297,27	3 813,32	185 483,95	
	Sous Total compte 671					189 297,27	3 813,32	189 297,27	3 813,32	185 483,95	
67228	Charges à caractère médical - autres					281,70		281,70		281,70	
	Sous Total compte 6722					281,70		281,70		281,70	
6728	Autres charges					12 434,99		12 434,99		12 434,99	
	Sous Total compte 672					12 716,69		12 716,69		12 716,69	
	Sous Total compte 67					202 013,96	3 813,32	202 013,96	3 813,32	198 200,64	
68111	Immobilisations incorpo					5 012,40		5 012,40		5 012,40	
68112	Immob corporelles					54 676,95		54 676,95		54 676,95	
	Sous Total compte 6811					59 689,35		59 689,35		59 689,35	
68174	Dot dépréciat créances					5 795,73		5 795,73		5 795,73	
	Sous Total compte 6817					5 795,73		5 795,73		5 795,73	
	Sous Total compte 681					65 485,08		65 485,08		65 485,08	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					65 485,08		65 485,08		65 485,08	
	Total classe 6					6 219 784,09	340 273,81	6 219 784,09	340 273,81	5 890 930,61	11 420,33
70812	Repas						4 457,43		4 457,43		4 457,43
	Sous Total compte 7081						4 457,43		4 457,43		4 457,43
70822	Repas					260,00	291,98	260,00	291,98		31,98
70828	Autres					40,00	580,00	40,00	580,00		540,00
	Sous Total compte 7082					300,00	871,98	300,00	871,98		571,98
	Sous Total compte 708					300,00	5 329,41	300,00	5 329,41		5 029,41
	Sous Total compte 70					300,00	5 329,41	300,00	5 329,41		5 029,41
731211	Département					181 535,41	181 535,41	181 535,41	181 535,41		0,00
731212	Hébergé					106 639,58	2 143 086,34	106 639,58	2 143 086,34		2 036 446,76
	Sous Total compte 73121					288 174,99	2 324 621,75	288 174,99	2 324 621,75		2 036 446,76
	Sous Total compte 7312					288 174,99	2 324 621,75	288 174,99	2 324 621,75		2 036 446,76

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 731					288 174,99	2 324 621,75	288 174,99	2 324 621,75		2 036 446,76
7341	Tarif dépendance couvert par APA					4 390,00	27 453,30	4 390,00	27 453,30		23 063,30
7342	Participation résident tarif dépendance					29 159,66	218 334,24	29 159,66	218 334,24		189 174,58
7344	Dotation globale apa						499 267,95		499 267,95		499 267,95
	Sous Total compte 734					33 549,66	745 055,49	33 549,66	745 055,49		711 505,83
7361	Dotation globale de financement soins						3 005 124,00		3 005 124,00		3 005 124,00
	Sous Total compte 736						3 005 124,00		3 005 124,00		3 005 124,00
	Sous Total compte 73					321 724,65	6 074 801,24	321 724,65	6 074 801,24		5 753 076,59
74741	FEH					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
	Sous Total compte 7474					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
	Sous Total compte 747					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
	Sous Total compte 74					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
7541	Formation professionnelle					15 749,95	58 289,27	15 749,95	58 289,27		42 539,32

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7548	Autres					650,00	9 148,80	650,00	9 148,80		8 498,80
	Sous Total compte 754					16 399,95	67 438,07	16 399,95	67 438,07		51 038,12
75881	Prod gest biens mal protégés						1 212,30		1 212,30		1 212,30
	Sous Total compte 7588						1 212,30		1 212,30		1 212,30
	Sous Total compte 758						1 212,30		1 212,30		1 212,30
	Sous Total compte 75					16 399,95	68 650,37	16 399,95	68 650,37		52 250,42
771	Prod except sur opé gestion						1 712,97		1 712,97		1 712,97
7728	Autres					67 350,62	67 350,62	67 350,62	67 350,62		0,00
	Sous Total compte 772					67 350,62	67 350,62	67 350,62	67 350,62		0,00
	Sous Total compte 77					67 350,62	69 063,59	67 350,62	69 063,59		1 712,97
78151	Rep provis pour risques						233,22		233,22		233,22
781531	Personnel médical						11 463,51		11 463,51		11 463,51
781532	Personnel non médical						121 419,25		121 419,25		121 419,25

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511B0 - CHR ANGERS USLD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 78153						132 882,76		132 882,76		132 882,76
	Sous Total compte 7815						133 115,98		133 115,98		133 115,98
	Sous Total compte 781						133 115,98		133 115,98		133 115,98
	Sous Total compte 78						133 115,98		133 115,98		133 115,98
	Total classe 7					409 775,22	6 354 960,59	409 775,22	6 354 960,59		5 945 185,37
	Total général			7 779 898,30	7 714 223,21	6 629 559,31	6 695 234,40	14 409 457,61	14 409 457,61	5 956 605,70	5 956 605,70

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511C0 - CHR ANGERS IFSI
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			6 191 860,99	6 030 033,17			6 191 860,99	6 030 033,17	161 827,82	
	Sous Total compte 45			6 191 860,99	6 030 033,17			6 191 860,99	6 030 033,17	161 827,82	
	Total classe 4			6 191 860,99	6 030 033,17			6 191 860,99	6 030 033,17	161 827,82	
60211	Spécial pharm avec AMM					1 598,81		1 598,81		1 598,81	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					205,05		205,05		205,05	
	Sous Total compte 6021					1 803,86		1 803,86		1 803,86	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 530,75		1 530,75		1 530,75	
602221	Parentéral					3 075,55		3 075,55		3 075,55	
602223	Génitaux urinaire					281,10		281,10		281,10	
602224	Respiratoire					28,81		28,81		28,81	
602225	Autres abords					1 129,67		1 129,67		1 129,67	
	Sous Total compte 6022					4 515,13		4 515,13		4 515,13	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					747,17		747,17		747,17	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511C0 - CHR ANGERS IFSI
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60228	Autres dispositifs médicaux					298,09		298,09		298,09	
	Sous Total compte 6022					7 091,14		7 091,14		7 091,14	
6023	Alimentation					376,62		376,62		376,62	
60262	Produits d'entretien					1 230,98		1 230,98		1 230,98	
60263	Fournitures d'atelier					5 314,19		5 314,19		5 314,19	
60265	Fournitures bureau et inform					11 209,76		11 209,76		11 209,76	
60266	Fournitures hôtelières					11 957,18		11 957,18		11 957,18	
	Sous Total compte 6026					29 712,11		29 712,11		29 712,11	
	Sous Total compte 602					38 983,73		38 983,73		38 983,73	
60611	Eau et assainisSEment					7 565,72		7 565,72		7 565,72	
60612	Energie - électricité					48 171,84		48 171,84		48 171,84	
60613	Chauffage					33 896,96		33 896,96		33 896,96	
60618	Autres fournitures non stockables					1 710,07		1 710,07		1 710,07	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511C0 - CHR ANGERS IFSI
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					91 344,59		91 344,59		91 344,59	
6066	Fournitures médicales					71,56		71,56		71,56	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					1 524,16		1 524,16		1 524,16	
	Sous Total compte 606					92 940,31		92 940,31		92 940,31	
	Sous Total compte 60					131 924,04		131 924,04		131 924,04	
6132	Locations immobilières					13 333,36		13 333,36		13 333,36	
	Sous Total compte 613					13 333,36		13 333,36		13 333,36	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					24 916,09		24 916,09		24 916,09	
615618	Maintenance informatique-autres					5 623,08		5 623,08		5 623,08	
	Sous Total compte 61561					5 623,08		5 623,08		5 623,08	
61568	Maintenance-autres					1 552,65		1 552,65		1 552,65	
	Sous Total compte 6156					7 175,73		7 175,73		7 175,73	
	Sous Total compte 615					32 091,82		32 091,82		32 091,82	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511C0 - CHR ANGERS IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6183	Documentation technique					18 355,27	418,40	18 355,27	418,40	17 936,87	
6184	Concours divers -cotisations					3 248,00		3 248,00		3 248,00	
6188	Autres frais divers					2 995,00		2 995,00		2 995,00	
	Sous Total compte 618					24 598,27	418,40	24 598,27	418,40	24 179,87	
	Sous Total compte 61					70 023,45	418,40	70 023,45	418,40	69 605,05	
62181	Personnel non médical					112 222,66	39 880,00	112 222,66	39 880,00	72 342,66	
	Sous Total compte 6218					112 222,66	39 880,00	112 222,66	39 880,00	72 342,66	
	Sous Total compte 621					112 222,66	39 880,00	112 222,66	39 880,00	72 342,66	
6225	Indemnités aux régisseurs					1 721,86	320,00	1 721,86	320,00	1 401,86	
	Sous Total compte 622					1 721,86	320,00	1 721,86	320,00	1 401,86	
6248	Transports-divers					1 402,40		1 402,40		1 402,40	
	Sous Total compte 624					1 402,40		1 402,40		1 402,40	
6251	Voyages et déplacements					100 075,27	1 081,86	100 075,27	1 081,86	98 993,41	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511C0 - CHR ANGERS IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions					19 731,69	1 844,35	19 731,69	1 844,35	17 887,34	
6257	Réceptions					268,10		268,10		268,10	
	Sous Total compte 625					120 075,06	2 926,21	120 075,06	2 926,21	117 148,85	
6263	Affranchissements					5 308,51		5 308,51		5 308,51	
6265	Téléphonie					482,40		482,40		482,40	
	Sous Total compte 626					5 790,91		5 790,91		5 790,91	
6281	Blanchissage à l'extérieur					677,14		677,14		677,14	
6282	Alimentation à l'extérieur					50 078,99		50 078,99		50 078,99	
6283	Nettoyage à l'extérieur					56 972,16		56 972,16		56 972,16	
6284	Informatique					790,05		790,05		790,05	
6285	Prestations service à caractère éducatif					43 037,50	2 117,50	43 037,50	2 117,50	40 920,00	
6288	Autres prestations diverses					3 764,34	470,00	3 764,34	470,00	3 294,34	
	Sous Total compte 628					155 320,18	2 587,50	155 320,18	2 587,50	152 732,68	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511C0 - CHR ANGERS IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					396 533,07	45 713,71	396 533,07	45 713,71	350 819,36	
6311	Taxe sur les salaires					285 159,65	19 131,32	285 159,65	19 131,32	266 028,33	
	Sous Total compte 631					285 159,65	19 131,32	285 159,65	19 131,32	266 028,33	
6331	Verst de transport					42 164,20	511,79	42 164,20	511,79	41 652,41	
6332	Alloc logement					10 532,02	127,95	10 532,02	127,95	10 404,07	
6333	Particip employ à format cont					56 214,95	3 201,82	56 214,95	3 201,82	53 013,13	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					2 549,58		2 549,58		2 549,58	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					14 695,58		14 695,58		14 695,58	
6337	FMEP					14 663,14	832,32	14 663,14	832,32	13 830,82	
	Sous Total compte 633					140 819,47	4 673,88	140 819,47	4 673,88	136 145,59	
	Sous Total compte 63					425 979,12	23 805,20	425 979,12	23 805,20	402 173,92	
64111	Rémunération principale					1 755 939,94	22,98	1 755 939,94	22,98	1 755 916,96	
64113	Prime de service					247 948,68	119 503,59	247 948,68	119 503,59	128 445,09	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511C0 - CHR ANGERS IFSI
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					13 745,59		13 745,59		13 745,59	
64115	Supplément familial					12 209,25		12 209,25		12 209,25	
641171	IFTS					8 638,79	87,28	8 638,79	87,28	8 551,51	
641172	Astreintes					85,01		85,01		85,01	
641173	Indemnité dégressive					449,10		449,10		449,10	
641178	Autres indemnités					346 547,20	18 178,89	346 547,20	18 178,89	328 368,31	
	Sous Total compte 64117					355 720,10	18 266,17	355 720,10	18 266,17	337 453,93	
	Sous Total compte 6411					2 385 563,56	137 792,74	2 385 563,56	137 792,74	2 247 770,82	
64131	Rémunération principale					18 664,13		18 664,13		18 664,13	
641378	Autres indemnités					3 299,62		3 299,62		3 299,62	
	Sous Total compte 64137					3 299,62		3 299,62		3 299,62	
	Sous Total compte 6413					21 963,75		21 963,75		21 963,75	
64151	Rémunération principale					39 831,17		39 831,17		39 831,17	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511C0 - CHR ANGERS IFSI
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64155	Supplément familial					433,60		433,60		433,60	
641571	IFTS					717,61		717,61		717,61	
641578	Autres indemnités					5 280,54		5 280,54		5 280,54	
	Sous Total compte 64157					5 998,15		5 998,15		5 998,15	
	Sous Total compte 6415					46 262,92		46 262,92		46 262,92	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						439,87		439,87		439,87
	Sous Total compte 641					2 453 790,23	138 232,61	2 453 790,23	138 232,61	2 315 557,62	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					159 355,24	1 300,00	159 355,24	1 300,00	158 055,24	
64244	Garde des étudiants					24,93		24,93		24,93	
	Sous Total compte 6424					159 380,17	1 300,00	159 380,17	1 300,00	158 080,17	
	Sous Total compte 642					159 380,17	1 300,00	159 380,17	1 300,00	158 080,17	
64511	Cotisations à l'URSSAF					338 353,86	10 507,83	338 353,86	10 507,83	327 846,03	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					4 601,05	205,50	4 601,05	205,50	4 395,55	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511C0 - CHR ANGERS IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					554 448,67	2 033,23	554 448,67	2 033,23	552 415,44	
64516	Cotisations au RAFP					18 830,38	1 215,23	18 830,38	1 215,23	17 615,15	
	Sous Total compte 6451					916 233,96	13 961,79	916 233,96	13 961,79	902 272,17	
64521	Cotisations à l'URSSAF					42 366,11	389,50	42 366,11	389,50	41 976,61	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					6 027,98	54,60	6 027,98	54,60	5 973,38	
	Sous Total compte 6452					48 394,09	444,10	48 394,09	444,10	47 949,99	
	Sous Total compte 645					964 628,05	14 405,89	964 628,05	14 405,89	950 222,16	
647181	Carte de transport					2 016,62		2 016,62		2 016,62	
6471842	Gestion externalisée					31 027,05	1 740,58	31 027,05	1 740,58	29 286,47	
	Sous Total compte 647184					31 027,05	1 740,58	31 027,05	1 740,58	29 286,47	
647188	Autres verSEMENTS					690,00		690,00		690,00	
	Sous Total compte 64718					33 733,67	1 740,58	33 733,67	1 740,58	31 993,09	
	Sous Total compte 6471					33 733,67	1 740,58	33 733,67	1 740,58	31 993,09	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511C0 - CHR ANGERS IFSI
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647281	Carte de transport					150,45	46,10	150,45	46,10	104,35	
	Sous Total compte 64728					150,45	46,10	150,45	46,10	104,35	
	Sous Total compte 6472					150,45	46,10	150,45	46,10	104,35	
	Sous Total compte 647					33 884,12	1 786,68	33 884,12	1 786,68	32 097,44	
64861	Personnel non médical					81 137,96	29 109,55	81 137,96	29 109,55	52 028,41	
64865	Personnel médical					6 219,56	232,00	6 219,56	232,00	5 987,56	
	Sous Total compte 6486					87 357,52	29 341,55	87 357,52	29 341,55	58 015,97	
64881	Personnel non médical					443 308,65	112 900,19	443 308,65	112 900,19	330 408,46	
64882	Personnel médical					1 626,30		1 626,30		1 626,30	
	Sous Total compte 6488					444 934,95	112 900,19	444 934,95	112 900,19	332 034,76	
	Sous Total compte 648					532 292,47	142 241,74	532 292,47	142 241,74	390 050,73	
6492	Personnel non médical						9 427,00		9 427,00		9 427,00
	Sous Total compte 649						9 427,00		9 427,00		9 427,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511C0 - CHR ANGERS IFSI
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					4 143 975,04	307 393,92	4 143 975,04	307 393,92	3 836 581,12	
6578	Autres subv					53 187,92	15 402,00	53 187,92	15 402,00	37 785,92	
	Sous Total compte 657					53 187,92	15 402,00	53 187,92	15 402,00	37 785,92	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					499 902,67	830,00	499 902,67	830,00	499 072,67	
	Sous Total compte 658					499 902,67	830,00	499 902,67	830,00	499 072,67	
	Sous Total compte 65					553 090,59	16 232,00	553 090,59	16 232,00	536 858,59	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 503,98		6 503,98		6 503,98	
	Sous Total compte 6611					6 503,98		6 503,98		6 503,98	
	Sous Total compte 661					6 503,98		6 503,98		6 503,98	
	Sous Total compte 66					6 503,98		6 503,98		6 503,98	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 760,20		1 760,20		1 760,20	
	Sous Total compte 67					1 760,20		1 760,20		1 760,20	
68111	Immobilisations incorpo					6 355,00		6 355,00		6 355,00	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511C0 - CHR ANGERS IFSI
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					63 537,25		63 537,25		63 537,25	
	Sous Total compte 6811					69 892,25		69 892,25		69 892,25	
68151	Dotations aux provisions pour risques					4 596,48		4 596,48		4 596,48	
681532	Personnel non médical					80 285,04		80 285,04		80 285,04	
	Sous Total compte 68153					80 285,04		80 285,04		80 285,04	
	Sous Total compte 6815					84 881,52		84 881,52		84 881,52	
68174	Dot dépréciat créances					695,50		695,50		695,50	
	Sous Total compte 6817					695,50		695,50		695,50	
	Sous Total compte 681					155 469,27		155 469,27		155 469,27	
	Sous Total compte 68					155 469,27		155 469,27		155 469,27	
	Total classe 6					5 885 258,76 393 563,23		5 885 258,76 393 563,23		5 501 562,40 9 866,87	
7061	Droits d'inscription des élèves					2 720,00 48 790,00		2 720,00 48 790,00			46 070,00
7062	Frais d'inscription aux concours					15 165,00 52 765,00		15 165,00 52 765,00			37 600,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511C0 - CHR ANGERS IFSI
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7063	Rembst frais de formation					27 553,31	1 059 583,20	27 553,31	1 059 583,20		1 032 029,89
7068	Prest serv autres					301,00	15 122,00	301,00	15 122,00		14 821,00
	Sous Total compte 706					45 739,31	1 176 260,20	45 739,31	1 176 260,20		1 130 520,89
	Sous Total compte 70					45 739,31	1 176 260,20	45 739,31	1 176 260,20		1 130 520,89
7471	Subv versées par Conseil Régional						4 051 609,00		4 051 609,00		4 051 609,00
	Sous Total compte 747						4 051 609,00		4 051 609,00		4 051 609,00
7488	Autres					92 317,55	381 630,00	92 317,55	381 630,00		289 312,45
	Sous Total compte 748					92 317,55	381 630,00	92 317,55	381 630,00		289 312,45
	Sous Total compte 74					92 317,55	4 433 239,00	92 317,55	4 433 239,00		4 340 921,45
7541	Formation professionnelle					6 531,30	129 144,30	6 531,30	129 144,30		122 613,00
7548	Autres					140,25	186,25	140,25	186,25		46,00
	Sous Total compte 754					6 671,55	129 330,55	6 671,55	129 330,55		122 659,00
	Sous Total compte 75					6 671,55	129 330,55	6 671,55	129 330,55		122 659,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511C0 - CHR ANGERS IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7728	Autres						630,00		630,00		630,00
	Sous Total compte 772						630,00		630,00		630,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						52 520,69		52 520,69		52 520,69
	Sous Total compte 77						53 150,69		53 150,69		53 150,69
781532	Personnel non médical						3 335,04		3 335,04		3 335,04
	Sous Total compte 78153						3 335,04		3 335,04		3 335,04
	Sous Total compte 7815						3 335,04		3 335,04		3 335,04
78174	Créances						2 936,28		2 936,28		2 936,28
	Sous Total compte 7817						2 936,28		2 936,28		2 936,28
	Sous Total compte 781						6 271,32		6 271,32		6 271,32
	Sous Total compte 78						6 271,32		6 271,32		6 271,32
791	Transferts de charges exploitation					46,00	46,00	46,00	46,00		0,00
	Sous Total compte 79					46,00	46,00	46,00	46,00		0,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
453	EHPAD lettre E			21 772 439,71 21 845 758,79				21 772 439,71 21 845 758,79			73 319,08
	Sous Total compte 45			21 772 439,71 21 845 758,79				21 772 439,71 21 845 758,79			73 319,08
	Total classe 4			21 772 439,71 21 845 758,79				21 772 439,71 21 845 758,79			73 319,08
5895	Cpte techn - ventil cptes financiers			2 427 143,46 2 427 143,46				2 427 143,46 2 427 143,46			0,00
	Sous Total compte 589			2 427 143,46 2 427 143,46				2 427 143,46 2 427 143,46			0,00
	Sous Total compte 58			2 427 143,46 2 427 143,46				2 427 143,46 2 427 143,46			0,00
	Total classe 5			2 427 143,46 2 427 143,46				2 427 143,46 2 427 143,46			0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					236 816,19 17 913,00		236 816,19 17 913,00		218 903,19	
60212	Spécial pharm avec AMM					15,54		15,54		15,54	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					292,48		292,48		292,48	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					2 899,68 1 921,28		2 899,68 1 921,28		978,40	
	Sous Total compte 6021					240 023,89 19 834,28		240 023,89 19 834,28		220 189,61	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					39 867,47		39 867,47		39 867,47	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602221	Parentéral					13 243,47		13 243,47		13 243,47	
602222	Digestif					403,56		403,56		403,56	
602223	Génito-urinaire					874,09		874,09		874,09	
602224	Respiratoire					522,60		522,60		522,60	
602225	Autres abords					2 021,39		2 021,39		2 021,39	
	Sous Total compte 60222					17 065,11		17 065,11		17 065,11	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					11 246,38	1 458,00	11 246,38	1 458,00	9 788,38	
60228	Autres dispositifs médicaux					14 852,50	6 192,00	14 852,50	6 192,00	8 660,50	
	Sous Total compte 6022					83 031,46	7 650,00	83 031,46	7 650,00	75 381,46	
6023	Alimentation					657 809,80	53 338,00	657 809,80	53 338,00	604 471,80	
60261	Combustibles et carburants					5,56	2,78	5,56	2,78	2,78	
60262	Produits d'entretien					25 983,00	3 107,00	25 983,00	3 107,00	22 876,00	
60263	Fournitures d'atelier					53 897,57	5 679,05	53 897,57	5 679,05	48 218,52	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60265	Fournitures bureau et inform					1 297,46		1 297,46		1 297,46	
602661	Couches alèses produits absorbants					96 114,06		96 114,06		96 114,06	
602662	Petit matériel hôtelier					14 992,79	10 950,00	14 992,79	10 950,00	4 042,79	
602663	Linge et habillement					1 247,07		1 247,07		1 247,07	
	Sous Total compte 60266					112 353,92	10 950,00	112 353,92	10 950,00	101 403,92	
	Sous Total compte 6026					193 537,51	19 738,83	193 537,51	19 738,83	173 798,68	
	Sous Total compte 602					1 174 402,66	100 561,11	1 174 402,66	100 561,11	1 073 841,55	
60321	Prod pharm et prod à usage médical					21 508,28		21 508,28		21 508,28	
60322	Fourn prod finis petit mat med medi-t ech					19 701,04		19 701,04		19 701,04	
60323	Alimentation stockable					8 144,73		8 144,73		8 144,73	
60326	Fournitures consommables					11 535,12		11 535,12		11 535,12	
	Sous Total compte 6032					60 889,17		60 889,17		60 889,17	
	Sous Total compte 603					60 889,17		60 889,17		60 889,17	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainisSEment					63 618,79	5 392,61	63 618,79	5 392,61	58 226,18	
60612	Energie - électricité					129 432,98	15 288,73	129 432,98	15 288,73	114 144,25	
60613	Chauffage					129 368,55	8 575,00	129 368,55	8 575,00	120 793,55	
	Sous Total compte 6061					322 420,32	29 256,34	322 420,32	29 256,34	293 163,98	
60623	Fournitures d'atelier					158,65		158,65		158,65	
60624	Fournitures scol éducat et loisirs					73,92		73,92		73,92	
	Sous Total compte 6062					232,57		232,57		232,57	
6066	Fournitures médicales					151,66		151,66		151,66	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					2 814,93		2 814,93		2 814,93	
	Sous Total compte 606					325 619,48	29 256,34	325 619,48	29 256,34	296 363,14	
6096	Provisionnement sur achats matériels et fournitures						32,67		32,67		32,67
	Sous Total compte 609						32,67		32,67		32,67
	Sous Total compte 60					1 560 911,31	129 850,12	1 560 911,31	129 850,12	1 431 061,19	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61111	Kinésithérapie					28 243,07	2 200,00	28 243,07	2 200,00	26 043,07	
61113	Laboratoires					1 932,62	47,55	1 932,62	47,55	1 885,07	
61115	Consultations spécialisées					4 786,25	625,00	4 786,25	625,00	4 161,25	
61118	Autres prestations					12 764,42	1 000,00	12 764,42	1 000,00	11 764,42	
	Sous Total compte 6111					47 726,36	3 872,55	47 726,36	3 872,55	43 853,81	
	Sous Total compte 611					47 726,36	3 872,55	47 726,36	3 872,55	43 853,81	
613152	Equipts					62 242,67	5 112,00	62 242,67	5 112,00	57 130,67	
613158	Aut locat mobil à caract médical					468,23		468,23		468,23	
	Sous Total compte 61315					62 710,90	5 112,00	62 710,90	5 112,00	57 598,90	
	Sous Total compte 6131					62 710,90	5 112,00	62 710,90	5 112,00	57 598,90	
613252	Equipts					2 174,19	783,00	2 174,19	783,00	1 391,19	
	Sous Total compte 61325					2 174,19	783,00	2 174,19	783,00	1 391,19	
	Sous Total compte 6132					2 174,19	783,00	2 174,19	783,00	1 391,19	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					64 885,09	5 895,00	64 885,09	5 895,00	58 990,09	
615151	Matériel et outillage médicaux					572,24		572,24		572,24	
	Sous Total compte 61515					572,24		572,24		572,24	
615162	Mat médical					1 098,52		1 098,52		1 098,52	
	Sous Total compte 61516					1 098,52		1 098,52		1 098,52	
	Sous Total compte 6151					1 670,76		1 670,76		1 670,76	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					74 154,72	2 378,00	74 154,72	2 378,00	71 776,72	
615252	Mat de transport					5,24		5,24		5,24	
615258	Autres matériels et outillages					3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00		0,00
	Sous Total compte 61525					3 787,24	3 782,00	3 787,24	3 782,00	5,24	
615261	Informatique					32 506,03		32 506,03		32 506,03	
615268	Maintenance -autres					125 551,67	22 857,36	125 551,67	22 857,36	102 694,31	
	Sous Total compte 61526					158 057,70	22 857,36	158 057,70	22 857,36	135 200,34	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					235 999,66	29 017,36	235 999,66	29 017,36	206 982,30	
	Sous Total compte 615					237 670,42	29 017,36	237 670,42	29 017,36	208 653,06	
6165	Responsabilité civile					12 427,00	6 288,00	12 427,00	6 288,00	6 139,00	
61681	Maladie - maternité accident du travail					2 726,46		2 726,46		2 726,46	
	Sous Total compte 6168					2 726,46		2 726,46		2 726,46	
	Sous Total compte 616					15 153,46	6 288,00	15 153,46	6 288,00	8 865,46	
6181	Documentation générale					1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00		0,00
	Sous Total compte 618					1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00		0,00
	Sous Total compte 61					367 165,33	46 802,91	367 165,33	46 802,91	320 362,42	
62114	Personnel paramédical					47 990,97	6 640,77	47 990,97	6 640,77	41 350,20	
	Sous Total compte 6211					47 990,97	6 640,77	47 990,97	6 640,77	41 350,20	
62151	Personnel non médical					5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
62152	Personnel médical					120 895,64	23 000,00	120 895,64	23 000,00	97 895,64	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6215					125 895,64	28 000,00	125 895,64	28 000,00	97 895,64	
	Sous Total compte 621					173 886,61	34 640,77	173 886,61	34 640,77	139 245,84	
6225	Indemnités aux régisseurs					253,32		253,32		253,32	
6226	Honoraires					415,80		415,80		415,80	
6228	Divers					14 452,44		14 452,44		14 452,44	
	Sous Total compte 622					15 121,56		15 121,56		15 121,56	
623	Informations publicat relat publiques					1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00		0,00
6245	Transports d'usagers					16 269,53	2 135,00	16 269,53	2 135,00	14 134,53	
6248	Transports-divers					10 740,38		10 740,38		10 740,38	
	Sous Total compte 624					27 009,91	2 135,00	27 009,91	2 135,00	24 874,91	
6251	Voyages et déplacements					20,58		20,58		20,58	
6255	Frais de déménagement					924,44		924,44		924,44	
6256	Missions					2 099,00	1 500,00	2 099,00	1 500,00	599,00	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					139,18		139,18		139,18	
	Sous Total compte 625					3 183,20	1 500,00	3 183,20	1 500,00	1 683,20	
6265	Téléphonie					15 531,46	1 320,10	15 531,46	1 320,10	14 211,36	
	Sous Total compte 626					15 531,46	1 320,10	15 531,46	1 320,10	14 211,36	
6281	Blanchissage à l'extérieur					479 212,32	65 991,00	479 212,32	65 991,00	413 221,32	
6283	Nettoyage à l'extérieur					46 790,21	691,91	46 790,21	691,91	46 098,30	
6284	Informatique					9 104,74	2 202,00	9 104,74	2 202,00	6 902,74	
6285	Prestations service à caractère éducatif					1 177,83		1 177,83		1 177,83	
6288	Autres prestations diverses					34 517,53	1 946,62	34 517,53	1 946,62	32 570,91	
	Sous Total compte 628					570 802,63	70 831,53	570 802,63	70 831,53	499 971,10	
	Sous Total compte 62					806 947,37	111 839,40	806 947,37	111 839,40	695 107,97	
6311	Taxe sur les salaires					639 347,72	154 174,30	639 347,72	154 174,30	485 173,42	
	Sous Total compte 631					639 347,72	154 174,30	639 347,72	154 174,30	485 173,42	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63311	Persel non médical					118 486,90		118 486,90		118 486,90	
63312	Personnel médical					4 109,12		4 109,12		4 109,12	
	Sous Total compte 6331					122 596,02		122 596,02		122 596,02	
6332	Alloc logement					29 215,66		29 215,66		29 215,66	
63331	Persel non médical					162 242,82		162 242,82		162 242,82	
63332	Personnel médical					90,00		90,00		90,00	
	Sous Total compte 6333					162 332,82		162 332,82		162 332,82	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					73 168,00		73 168,00		73 168,00	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					45 690,75		45 690,75		45 690,75	
6337	FMEP					42 295,78		42 295,78		42 295,78	
	Sous Total compte 633					475 299,03		475 299,03		475 299,03	
	Sous Total compte 63					1 114 646,75	154 174,30	1 114 646,75	154 174,30	960 472,45	
64111	Rémunération principale					3 439 444,44	705,39	3 439 444,44	705,39	3 438 739,05	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64113	Prime de service					471 345,14	248 627,24	471 345,14	248 627,24	222 717,90	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					55 819,70		55 819,70		55 819,70	
64115	Supplément familial					56 545,81		56 545,81		56 545,81	
641171	IFTS					32 665,86		32 665,86		32 665,86	
641172	Astreintes					10 883,13		10 883,13		10 883,13	
641173	Indemnité dégressive					139,70		139,70		139,70	
641178	Autres indemnités					995 983,00		995 983,00		995 983,00	
	Sous Total compte 64117					1 039 671,69		1 039 671,69		1 039 671,69	
	Sous Total compte 6411					5 062 826,78	249 332,63	5 062 826,78	249 332,63	4 813 494,15	
64131	Rémunération principale					268 899,34		268 899,34		268 899,34	
64135	Supplément familial					3 213,22		3 213,22		3 213,22	
641371	IFTS					1 831,83		1 831,83		1 831,83	
641378	Autres indemnités					55 017,64	7 477,71	55 017,64	7 477,71	47 539,93	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64137					56 849,47	7 477,71	56 849,47	7 477,71	49 371,76	
	Sous Total compte 6413					328 962,03	7 477,71	328 962,03	7 477,71	321 484,32	
64151	Rémunération principale					1 398 866,79	5 669,99	1 398 866,79	5 669,99	1 393 196,80	
64155	Supplément familial					29 409,18		29 409,18		29 409,18	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					23 752,83		23 752,83		23 752,83	
641572	Astreintes					3 815,82		3 815,82		3 815,82	
641578	Autres indemnités					421 828,48	1 022,10	421 828,48	1 022,10	420 806,38	
	Sous Total compte 64157					449 397,13	1 022,10	449 397,13	1 022,10	448 375,03	
	Sous Total compte 6415					1 877 673,10	6 692,09	1 877 673,10	6 692,09	1 870 981,01	
6419	Rembst rémunération persel non médical					16 262,10	52 278,63	16 262,10	52 278,63		36 016,53
	Sous Total compte 641					7 285 724,01	315 781,06	7 285 724,01	315 781,06	6 969 942,95	
642111	Rémunération principale					146 967,31	30 738,14	146 967,31	30 738,14	116 229,17	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					15 602,96	2 467,03	15 602,96	2 467,03	13 135,93	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64211					162 570,27	33 205,17	162 570,27	33 205,17	129 365,10	
	Sous Total compte 6421					162 570,27	33 205,17	162 570,27	33 205,17	129 365,10	
642311	Rémunération principale					17 439,36		17 439,36		17 439,36	
642312	Indemnités hors gardes et astreintes					673,51		673,51		673,51	
	Sous Total compte 64231					18 112,87		18 112,87		18 112,87	
	Sous Total compte 6423					18 112,87		18 112,87		18 112,87	
642422	Astreintes des internes					20,24		20,24		20,24	
	Sous Total compte 64242					20,24		20,24		20,24	
	Sous Total compte 6424					20,24		20,24		20,24	
642531	Indemnités forfaitaires de base					9 439,52		9 439,52		9 439,52	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astreinte					18 684,10		18 684,10		18 684,10	
	Sous Total compte 64253					28 123,62		28 123,62		28 123,62	
	Sous Total compte 6425					28 123,62		28 123,62		28 123,62	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6429	Rembst rémunération persel médical						579,83		579,83		579,83
	Sous Total compte 642					208 827,00	33 785,00	208 827,00	33 785,00	175 042,00	
64511	Cotisations à l'URSSAF					1 191 374,19	28 082,02	1 191 374,19	28 082,02	1 163 292,17	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					90 134,44		90 134,44		90 134,44	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 148 726,89		1 148 726,89		1 148 726,89	
64516	Cotisations au RAFP					34 829,93		34 829,93		34 829,93	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					562 618,78	563 659,48	562 618,78	563 659,48		1 040,70
	Sous Total compte 6451					3 027 684,23	591 741,50	3 027 684,23	591 741,50	2 435 942,73	
64521	Cotisations à l'URSSAF					53 963,64	7 578,33	53 963,64	7 578,33	46 385,31	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					14 953,37	2 931,73	14 953,37	2 931,73	12 021,64	
	Sous Total compte 6452					68 917,01	10 510,06	68 917,01	10 510,06	58 406,95	
	Sous Total compte 645					3 096 601,24	602 251,56	3 096 601,24	602 251,56	2 494 349,68	
64713	Alloc chômage					245 630,89	11 039,17	245 630,89	11 039,17	234 591,72	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647181	Carte de transport					755,47		755,47		755,47	
6471842	Gestion externalisée					109 661,52		109 661,52		109 661,52	
	Sous Total compte 647184					109 661,52		109 661,52		109 661,52	
647188	Autres verSEMENTS					1 199,77		1 199,77		1 199,77	
	Sous Total compte 64718					111 616,76		111 616,76		111 616,76	
	Sous Total compte 6471					357 247,65	11 039,17	357 247,65	11 039,17	346 208,48	
	Sous Total compte 647					357 247,65	11 039,17	357 247,65	11 039,17	346 208,48	
64861	Personnel non médical					57 605,27		57 605,27		57 605,27	
	Sous Total compte 6486					57 605,27		57 605,27		57 605,27	
64881	Personnel non médical					193 369,22		193 369,22		193 369,22	
	Sous Total compte 6488					193 369,22		193 369,22		193 369,22	
	Sous Total compte 648					250 974,49		250 974,49		250 974,49	
	Sous Total compte 64					11 199 374,39	962 856,79	11 199 374,39	962 856,79	10 236 517,60	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6578	Autres subv					2 262,00		2 262,00		2 262,00	
	Sous Total compte 657					2 262,00		2 262,00		2 262,00	
6582	Pécule					312,00		312,00		312,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					599 335,75	30 826,14	599 335,75	30 826,14	568 509,61	
	Sous Total compte 658					599 647,75	30 826,14	599 647,75	30 826,14	568 821,61	
	Sous Total compte 65					601 909,75	30 826,14	601 909,75	30 826,14	571 083,61	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					41 965,67		41 965,67		41 965,67	
66112	Intérêts rattachement des ICNE						2 438,92		2 438,92		2 438,92
	Sous Total compte 6611					41 965,67	2 438,92	41 965,67	2 438,92	39 526,75	
	Sous Total compte 661					41 965,67	2 438,92	41 965,67	2 438,92	39 526,75	
	Sous Total compte 66					41 965,67	2 438,92	41 965,67	2 438,92	39 526,75	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					814 872,40	20 384,59	814 872,40	20 384,59	794 487,81	
	Sous Total compte 671					814 872,40	20 384,59	814 872,40	20 384,59	794 487,81	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67228	Charges à caractère médical - autres					995,28		995,28		995,28	
	Sous Total compte 6722					995,28		995,28		995,28	
6728	Autres charges					72 763,84	2 466,60	72 763,84	2 466,60	70 297,24	
	Sous Total compte 672					73 759,12	2 466,60	73 759,12	2 466,60	71 292,52	
673	Titres annulés exercices antérieurs					171,30		171,30		171,30	
	Sous Total compte 67					888 802,82	22 851,19	888 802,82	22 851,19	865 951,63	
68111	Immobilisations incorpo					20 938,66		20 938,66		20 938,66	
68112	Immob corporelles					821 181,51		821 181,51		821 181,51	
	Sous Total compte 6811					842 120,17		842 120,17		842 120,17	
68151	Dotations aux provisions pour risques					36 679,25		36 679,25		36 679,25	
	Sous Total compte 6815					36 679,25		36 679,25		36 679,25	
	Sous Total compte 681					878 799,42		878 799,42		878 799,42	
	Sous Total compte 68					878 799,42		878 799,42		878 799,42	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					17 460 522,81 1 461 639,77		17 460 522,81 1 461 639,77		16 038 991,69 40 108,65	
70812	Repas						15 686,57		15 686,57		15 686,57
	Sous Total compte 7081						15 686,57		15 686,57		15 686,57
70822	Repas					130,00	592,02	130,00	592,02		462,02
70828	Autres						1 320,00		1 320,00		1 320,00
	Sous Total compte 7082					130,00	1 912,02	130,00	1 912,02		1 782,02
7084	Mise à dispo persel facturée						102 445,08		102 445,08		102 445,08
7087	Rembst frais CRPP CRPA						133 339,36		133 339,36		133 339,36
	Sous Total compte 708					130,00	253 383,03	130,00	253 383,03		253 253,03
	Sous Total compte 70					130,00	253 383,03	130,00	253 383,03		253 253,03
73171	Département					774 043,00	774 043,00	774 043,00	774 043,00		0,00
73172	Résident					548 129,13	7 817 351,93	548 129,13	7 817 351,93		7 269 222,80
	Sous Total compte 7317					1 322 172,13 8 591 394,93		1 322 172,13 8 591 394,93		7 269 222,80	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 731					1 322 172,13	8 591 394,93	1 322 172,13	8 591 394,93		7 269 222,80
7341	Tarif dépendance couvert par APA					4 932,68	35 697,95	4 932,68	35 697,95		30 765,27
7342	Participation résident tarif dépendance					135 347,33	798 629,68	135 347,33	798 629,68		663 282,35
7344	Dotation globale apa						1 308 093,39		1 308 093,39		1 308 093,39
	Sous Total compte 734					140 280,01	2 142 421,02	140 280,01	2 142 421,02		2 002 141,01
7361	Dotation globale de financement soins						5 888 042,36		5 888 042,36		5 888 042,36
	Sous Total compte 736						5 888 042,36		5 888 042,36		5 888 042,36
	Sous Total compte 73					1 462 452,14	16 621 858,31	1 462 452,14	16 621 858,31		15 159 406,17
74741	FEH					12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00
	Sous Total compte 7474					12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00
	Sous Total compte 747					12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00
	Sous Total compte 74					12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00
7541	Formation professionnelle						13 066,00		13 066,00		13 066,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7548	Autres					1 060,00	32 793,03	1 060,00	32 793,03		31 733,03
	Sous Total compte 754					1 060,00	45 859,03	1 060,00	45 859,03		44 799,03
75881	Prod gest biens mal protégés						8 215,98		8 215,98		8 215,98
75888	Aut prod divers gest cour						1 140,30		1 140,30		1 140,30
	Sous Total compte 7588						9 356,28		9 356,28		9 356,28
	Sous Total compte 758						9 356,28		9 356,28		9 356,28
	Sous Total compte 75					1 060,00	55 215,31	1 060,00	55 215,31		54 155,31
771	Prod except sur opé gestion						6 137,67		6 137,67		6 137,67
7728	Autres					482 450,38	482 450,38	482 450,38	482 450,38		0,00
	Sous Total compte 772					482 450,38	482 450,38	482 450,38	482 450,38		0,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						3 361,00		3 361,00		3 361,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						85 317,06		85 317,06		85 317,06
	Sous Total compte 77					482 450,38	577 266,11	482 450,38	577 266,11		94 815,73

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511E0 - CHR ANGERS EHPAD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78151	Rep provis pour risques					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
781531	Personnel médical					16 135,43		16 135,43		16 135,43	
781532	Personnel non médical					301 777,35		301 777,35		301 777,35	
	Sous Total compte 78153					317 912,78		317 912,78		317 912,78	
78158	Reprises aut prov pour charges					25 930,56		25 930,56		25 930,56	
	Sous Total compte 7815					363 843,34		363 843,34		363 843,34	
78174	Créances					90,38		90,38		90,38	
	Sous Total compte 7817					90,38		90,38		90,38	
	Sous Total compte 781					363 933,72		363 933,72		363 933,72	
	Sous Total compte 78					363 933,72		363 933,72		363 933,72	
	Total classe 7					1 958 092,52 17 883 656,48		1 958 092,52 17 883 656,48		15 925 563,96	
	Total général			24 199 583,17 24 272 902,25		19 418 615,33 19 345 296,25		43 618 198,50 43 618 198,50		16 038 991,69 16 038 991,69	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511G0 - CHR ANGERS GHT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
455	Compte de liaison (lettre G)			3 383 286,98	3 383 286,98			3 383 286,98	3 383 286,98		0,00
	Sous Total compte 45			3 383 286,98	3 383 286,98			3 383 286,98	3 383 286,98		0,00
	Total classe 4			3 383 286,98	3 383 286,98			3 383 286,98	3 383 286,98		0,00
6066	Fournitures médicales					530,43		530,43		530,43	
	Sous Total compte 606					530,43		530,43		530,43	
	Sous Total compte 60					530,43		530,43		530,43	
6181	Documentation générale					1 070,73		1 070,73		1 070,73	
	Sous Total compte 618					1 070,73		1 070,73		1 070,73	
	Sous Total compte 61					1 070,73		1 070,73		1 070,73	
62151	Personnel non médical					633 758,67	116 746,01	633 758,67	116 746,01	517 012,66	
	Sous Total compte 6215					633 758,67	116 746,01	633 758,67	116 746,01	517 012,66	
	Sous Total compte 621					633 758,67	116 746,01	633 758,67	116 746,01	517 012,66	
62252	Régisseurs					110,00	110,00	110,00	110,00		0,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511G0 - CHR ANGERS GHT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6225					110,00	110,00	110,00	110,00		0,00
	Sous Total compte 622					110,00	110,00	110,00	110,00		0,00
6231	Annonces et insertions					97 238,70		97 238,70		97 238,70	
	Sous Total compte 623					97 238,70		97 238,70		97 238,70	
6251	Voyages et déplacements					50,76		50,76		50,76	
6256	Missions					1 033,20	79,47	1 033,20	79,47	953,73	
	Sous Total compte 625					1 083,96	79,47	1 083,96	79,47	1 004,49	
6284	Informatique					80 368,95	11 837,58	80 368,95	11 837,58	68 531,37	
6288	Autres prestations diverses					379 087,40	135 220,00	379 087,40	135 220,00	243 867,40	
	Sous Total compte 628					459 456,35	147 057,58	459 456,35	147 057,58	312 398,77	
	Sous Total compte 62					1 191 647,68	263 993,06	1 191 647,68	263 993,06	927 654,62	
63111	Personnel non médical					63 011,22	3 041,50	63 011,22	3 041,50	59 969,72	
63112	Personnel médical					7 924,72		7 924,72		7 924,72	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511G0 - CHR ANGERS GHT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6311					70 935,94	3 041,50	70 935,94	3 041,50	67 894,44	
	Sous Total compte 631					70 935,94	3 041,50	70 935,94	3 041,50	67 894,44	
63311	Persel non médical					9 162,01	1,89	9 162,01	1,89	9 160,12	
63312	Personnel médical					1 363,00		1 363,00		1 363,00	
	Sous Total compte 6331					10 525,01	1,89	10 525,01	1,89	10 523,12	
6332	Allocations logement					2 630,69	0,27	2 630,69	0,27	2 630,42	
63331	Persel non médical					13 986,72	584,22	13 986,72	584,22	13 402,50	
63332	Personnel médical					198,00		198,00		198,00	
	Sous Total compte 6333					14 184,72	584,22	14 184,72	584,22	13 600,50	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					1 480,40		1 480,40		1 480,40	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					3 381,95	0,73	3 381,95	0,73	3 381,22	
6337	FMEP					3 648,43	152,14	3 648,43	152,14	3 496,29	
	Sous Total compte 633					35 851,20	739,25	35 851,20	739,25	35 111,95	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511G0 - CHR ANGERS GHT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					106 787,14	3 780,75	106 787,14	3 780,75	103 006,39	
64111	Rémunération principale					290 991,10	46,80	290 991,10	46,80	290 944,30	
64113	Prime de service					25 417,02	13 039,03	25 417,02	13 039,03	12 377,99	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					3 347,85		3 347,85		3 347,85	
64115	Supplément familial de traitement					5 136,20		5 136,20		5 136,20	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etl FTS					2 823,25		2 823,25		2 823,25	
641172	Astreintes					77,01		77,01		77,01	
641173	Indemnité dégressive					354,59		354,59		354,59	
641178	Autres indemnités					129 721,64	11 933,65	129 721,64	11 933,65	117 787,99	
	Sous Total compte 64117					132 976,49	11 933,65	132 976,49	11 933,65	121 042,84	
	Sous Total compte 6411					457 868,66	25 019,48	457 868,66	25 019,48	432 849,18	
64131	Rémunération principale					88 838,95		88 838,95		88 838,95	
64135	Supplément familial					717,73		717,73		717,73	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511G0 - CHR ANGERS GHT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641372	Astreintes					529,74	55,02	529,74	55,02	474,72	
641378	Autres indemnités					17 216,05		17 216,05		17 216,05	
	Sous Total compte 64137					17 745,79	55,02	17 745,79	55,02	17 690,77	
	Sous Total compte 6413					107 302,47	55,02	107 302,47	55,02	107 247,45	
64151	Rémunération principale					49 576,42		49 576,42		49 576,42	
64155	Supplément familial					139,20		139,20		139,20	
641571	IFTS					393,11		393,11		393,11	
641578	Autres indemnités					4 966,70		4 966,70		4 966,70	
	Sous Total compte 64157					5 359,81		5 359,81		5 359,81	
	Sous Total compte 6415					55 075,43		55 075,43		55 075,43	
	Sous Total compte 641					620 246,56	25 074,50	620 246,56	25 074,50	595 172,06	
642111	remuneration principale					45 004,93		45 004,93		45 004,93	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					4 628,54		4 628,54		4 628,54	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511G0 - CHR ANGERS GHT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64211					49 633,47		49 633,47		49 633,47	
	Sous Total compte 6421					49 633,47		49 633,47		49 633,47	
642321	remuneration principale					14 762,29		14 762,29		14 762,29	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					3 999,06		3 999,06		3 999,06	
	Sous Total compte 64232					18 761,35		18 761,35		18 761,35	
	Sous Total compte 6423					18 761,35		18 761,35		18 761,35	
	Sous Total compte 642					68 394,82		68 394,82		68 394,82	
64511	Cotisations à l'URSSAF					92 252,20	126,47	92 252,20	126,47	92 125,73	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					9 224,04	3,38	9 224,04	3,38	9 220,66	
64515	Cotisations à la CNRACL					88 977,80	247,84	88 977,80	247,84	88 729,96	
64516	Cotisations au RAFP					3 051,80	158,49	3 051,80	158,49	2 893,31	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					6 830,11		6 830,11		6 830,11	
	Sous Total compte 6451					200 335,95	536,18	200 335,95	536,18	199 799,77	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511G0 - CHR ANGERS GHT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					17 935,52		17 935,52		17 935,52	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 261,83		5 261,83		5 261,83	
	Sous Total compte 6452					23 197,35		23 197,35		23 197,35	
	Sous Total compte 645					223 533,30	536,18	223 533,30	536,18	222 997,12	
647181	Carte de transport					763,37		763,37		763,37	
6471842	Gestion externalisée					7 424,09	298,82	7 424,09	298,82	7 125,27	
	Sous Total compte 647184					7 424,09	298,82	7 424,09	298,82	7 125,27	
647188	Autres verSEMENTS					52,00		52,00		52,00	
	Sous Total compte 64718					8 239,46	298,82	8 239,46	298,82	7 940,64	
	Sous Total compte 6471					8 239,46	298,82	8 239,46	298,82	7 940,64	
	Sous Total compte 647					8 239,46	298,82	8 239,46	298,82	7 940,64	
64861	Personnel non médical					160,58		160,58		160,58	
	Sous Total compte 6486					160,58		160,58		160,58	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511G0 - CHR ANGERS GHT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 648					160,58		160,58		160,58	
	Sous Total compte 64					920 574,72	25 909,50	920 574,72	25 909,50	894 665,22	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					155,28		155,28		155,28	
	Sous Total compte 658					155,28		155,28		155,28	
	Sous Total compte 65					155,28		155,28		155,28	
6728	Autres charges					13 807,00	9 207,00	13 807,00	9 207,00	4 600,00	
	Sous Total compte 672					13 807,00	9 207,00	13 807,00	9 207,00	4 600,00	
	Sous Total compte 67					13 807,00	9 207,00	13 807,00	9 207,00	4 600,00	
	Total classe 6					2 234 572,98	302 890,31	2 234 572,98	302 890,31	1 931 682,67	
731182	Dotation AC - MCO					411 129,00	421 889,00	411 129,00	421 889,00		10 760,00
	Sous Total compte 73118					411 129,00	421 889,00	411 129,00	421 889,00		10 760,00
	Sous Total compte 7311					411 129,00	421 889,00	411 129,00	421 889,00		10 760,00
	Sous Total compte 731					411 129,00	421 889,00	411 129,00	421 889,00		10 760,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511G0 - CHR ANGERS GHT
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73					411 129,00	421 889,00	411 129,00	421 889,00		10 760,00
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					737 585,00	745 380,00	737 585,00	745 380,00		7 795,00
	Sous Total compte 747					737 585,00	745 380,00	737 585,00	745 380,00		7 795,00
	Sous Total compte 74					737 585,00	745 380,00	737 585,00	745 380,00		7 795,00
755	Produits versés par les établ memb GH T						1 912 786,00		1 912 786,00		1 912 786,00
	Sous Total compte 75						1 912 786,00		1 912 786,00		1 912 786,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						341,67		341,67		341,67
	Sous Total compte 77						341,67		341,67		341,67
	Total classe 7					1 148 714,00	3 080 396,67	1 148 714,00	3 080 396,67		1 931 682,67
	Total général			3 383 286,98	3 383 286,98	3 383 286,98	3 383 286,98	6 766 573,96	6 766 573,96	1 931 682,67	1 931 682,67

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511P0 - CHR ANGERS CRERA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Compte de liaison (lettre P)			2 420 237,54	2 420 237,54			2 420 237,54	2 420 237,54		0,00
	Sous Total compte 456			2 420 237,54	2 420 237,54			2 420 237,54	2 420 237,54		0,00
	Sous Total compte 45			2 420 237,54	2 420 237,54			2 420 237,54	2 420 237,54		0,00
	Total classe 4			2 420 237,54	2 420 237,54			2 420 237,54	2 420 237,54		0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					7,45		7,45		7,45	
	Sous Total compte 6021					7,45		7,45		7,45	
60261	Combustibles et carburants					292,31		292,31		292,31	
	Sous Total compte 6026					292,31		292,31		292,31	
	Sous Total compte 602					299,76		299,76		299,76	
60611	Eau et assainisSEment					621,31		621,31		621,31	
60612	Energie - électricité					4 305,63		4 305,63		4 305,63	
60613	Chauffage					1 392,50		1 392,50		1 392,50	
	Sous Total compte 6061					6 319,44		6 319,44		6 319,44	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511P0 - CHR ANGERS CRERA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					6 319,44		6 319,44		6 319,44	
	Sous Total compte 60					6 619,20		6 619,20		6 619,20	
613252	Equipts					978,30		978,30		978,30	
	Sous Total compte 61325					978,30		978,30		978,30	
	Sous Total compte 6132					978,30		978,30		978,30	
	Sous Total compte 613					978,30		978,30		978,30	
615268	Maintenance -autres					1 616,42	400,00	1 616,42	400,00	1 216,42	
	Sous Total compte 61526					1 616,42	400,00	1 616,42	400,00	1 216,42	
	Sous Total compte 6152					1 616,42	400,00	1 616,42	400,00	1 216,42	
	Sous Total compte 615					1 616,42	400,00	1 616,42	400,00	1 216,42	
6161	Multirisques					154,61		154,61		154,61	
6163	Assurance transport					371,97		371,97		371,97	
	Sous Total compte 616					526,58		526,58		526,58	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511P0 - CHR ANGERS CRERA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					3 121,30	400,00	3 121,30	400,00	2 721,30	
62151	Personnel non médical					76 982,12	11 424,00	76 982,12	11 424,00	65 558,12	
62152	Personnel médical					166 663,63	11 534,08	166 663,63	11 534,08	155 129,55	
	Sous Total compte 6215					243 645,75	22 958,08	243 645,75	22 958,08	220 687,67	
	Sous Total compte 621					243 645,75	22 958,08	243 645,75	22 958,08	220 687,67	
6256	Missions					3 865,88	322,82	3 865,88	322,82	3 543,06	
	Sous Total compte 625					3 865,88	322,82	3 865,88	322,82	3 543,06	
6263	Affranchissements					151,45		151,45		151,45	
6265	Téléphonie					135,22		135,22		135,22	
	Sous Total compte 626					286,67		286,67		286,67	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 561,51		1 561,51		1 561,51	
	Sous Total compte 628					1 561,51		1 561,51		1 561,51	
	Sous Total compte 62					249 359,81	23 280,90	249 359,81	23 280,90	226 078,91	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511P0 - CHR ANGERS CRERA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6311	Taxe sur les salaires					23 506,38	105,78	23 506,38	105,78	23 400,60	
	Sous Total compte 631					23 506,38	105,78	23 506,38	105,78	23 400,60	
63311	Persel non médical					4 320,75	0,05	4 320,75	0,05	4 320,70	
63312	Personnel médical					1 663,58		1 663,58		1 663,58	
	Sous Total compte 6331					5 984,33	0,05	5 984,33	0,05	5 984,28	
6332	Alloc logement					1 496,21	0,01	1 496,21	0,01	1 496,20	
63331	Persel non médical					5 052,77	25,33	5 052,77	25,33	5 027,44	
63332	Personnel médical					445,25		445,25		445,25	
	Sous Total compte 6333					5 498,02	25,33	5 498,02	25,33	5 472,69	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					370,10		370,10		370,10	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 728,26	0,02	1 728,26	0,02	1 728,24	
6337	FMEP					1 320,21	6,60	1 320,21	6,60	1 313,61	
	Sous Total compte 633					16 397,13	32,01	16 397,13	32,01	16 365,12	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511P0 - CHR ANGERS CRERA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					39 903,51	137,79	39 903,51	137,79	39 765,72	
64111	Rémunération principale					14 231,16		14 231,16		14 231,16	
64113	Prime de service					2 018,95	1 098,90	2 018,95	1 098,90	920,05	
64115	Supplément familial					599,48		599,48		599,48	
641171	IFTS					46,60		46,60		46,60	
641178	Autres indemnités					2 359,77		2 359,77		2 359,77	
	Sous Total compte 64117					2 406,37		2 406,37		2 406,37	
	Sous Total compte 6411					19 255,96	1 098,90	19 255,96	1 098,90	18 157,06	
64131	Rémunération principale					51 299,31		51 299,31		51 299,31	
64135	Supplément familial					1 393,77		1 393,77		1 393,77	
641378	Autres indemnités					7 792,01		7 792,01		7 792,01	
	Sous Total compte 64137					7 792,01		7 792,01		7 792,01	
	Sous Total compte 6413					60 485,09		60 485,09		60 485,09	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511P0 - CHR ANGERS CRERA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64151	Rémunération principale					132 048,32	390,00	132 048,32	390,00	131 658,32	
64155	Supplément familial					1 578,33	2,29	1 578,33	2,29	1 576,04	
641578	Autres indemnités					19 889,87		19 889,87		19 889,87	
	Sous Total compte 64157					19 889,87		19 889,87		19 889,87	
	Sous Total compte 6415					153 516,52	392,29	153 516,52	392,29	153 124,23	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						909,02		909,02		909,02
	Sous Total compte 641					233 257,57	2 400,21	233 257,57	2 400,21	230 857,36	
642111	remuneration principale					75 974,05		75 974,05		75 974,05	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					9 202,46		9 202,46		9 202,46	
	Sous Total compte 64211					85 176,51		85 176,51		85 176,51	
	Sous Total compte 6421					85 176,51		85 176,51		85 176,51	
	Sous Total compte 642					85 176,51		85 176,51		85 176,51	
64511	Cotisations à l'URSSAF					62 715,10	9,18	62 715,10	9,18	62 705,92	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511P0 - CHR ANGERS CRERA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					8 308,65		8 308,65		8 308,65	
64515	Cotisations à la CNRACL					4 457,97	19,00	4 457,97	19,00	4 438,97	
64516	Cotisations au RAFP					147,04	10,07	147,04	10,07	136,97	
	Sous Total compte 6451					75 628,76	38,25	75 628,76	38,25	75 590,51	
64521	Cotisations à l'URSSAF					24 819,67		24 819,67		24 819,67	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 625,89		3 625,89		3 625,89	
	Sous Total compte 6452					28 445,56		28 445,56		28 445,56	
	Sous Total compte 645					104 074,32	38,25	104 074,32	38,25	104 036,07	
647181	Carte de transport					469,57		469,57		469,57	
6471842	Gestion externalisée					3 494,83	16,63	3 494,83	16,63	3 478,20	
	Sous Total compte 647184					3 494,83	16,63	3 494,83	16,63	3 478,20	
	Sous Total compte 64718					3 964,40	16,63	3 964,40	16,63	3 947,77	
	Sous Total compte 6471					3 964,40	16,63	3 964,40	16,63	3 947,77	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511P0 - CHR ANGERS CRERA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					3 964,40	16,63	3 964,40	16,63	3 947,77	
64881	Personnel non médical					635,38	456,94	635,38	456,94	178,44	
	Sous Total compte 6488					635,38	456,94	635,38	456,94	178,44	
	Sous Total compte 648					635,38	456,94	635,38	456,94	178,44	
	Sous Total compte 64					427 108,18	2 912,03	427 108,18	2 912,03	424 196,15	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					964 468,16	0,02	964 468,16	0,02	964 468,14	
	Sous Total compte 657					964 468,16	0,02	964 468,16	0,02	964 468,14	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					26 335,25		26 335,25		26 335,25	
	Sous Total compte 658					26 335,25		26 335,25		26 335,25	
	Sous Total compte 65					990 803,41	0,02	990 803,41	0,02	990 803,39	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 253,30		1 253,30		1 253,30	
	Sous Total compte 6611					1 253,30		1 253,30		1 253,30	
	Sous Total compte 661					1 253,30		1 253,30		1 253,30	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511P0 - CHR ANGERS CRERA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					1 253,30		1 253,30		1 253,30	
68112	Immob corporelles					11 292,61		11 292,61		11 292,61	
	Sous Total compte 6811					11 292,61		11 292,61		11 292,61	
68151	Dotations aux provisions pour risques					13 447,44		13 447,44		13 447,44	
681531	Personnel médical					2 674,00		2 674,00		2 674,00	
681532	Personnel non médical					2 095,04		2 095,04		2 095,04	
	Sous Total compte 68153					4 769,04		4 769,04		4 769,04	
	Sous Total compte 6815					18 216,48		18 216,48		18 216,48	
	Sous Total compte 681					29 509,09		29 509,09		29 509,09	
	Sous Total compte 68					29 509,09		29 509,09		29 509,09	
	Total classe 6					1 747 677,80	26 730,74	1 747 677,80	26 730,74	1 721 856,08	909,02
7084	Mise à dispo persel facturée						232 300,00		232 300,00		232 300,00
	Sous Total compte 708						232 300,00		232 300,00		232 300,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL 511P0 - CHR ANGERS CRERA
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70						232 300,00		232 300,00		232 300,00
7318	Autres produits étab art L312-1 du CA SF					672 559,74	2 161 206,80	672 559,74	2 161 206,80		1 488 647,06
	Sous Total compte 731					672 559,74	2 161 206,80	672 559,74	2 161 206,80		1 488 647,06
	Sous Total compte 73					672 559,74	2 161 206,80	672 559,74	2 161 206,80		1 488 647,06
	Total classe 7					672 559,74	2 393 506,80	672 559,74	2 393 506,80		1 720 947,06
	Total général			2 420 237,54	2 420 237,54	2 420 237,54	2 420 237,54	4 840 475,08	4 840 475,08	1 721 856,08	1 721 856,08

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

[illegible]

COMPTE FINANCIER 2020

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

Rubriques	Montant à la fin de l'exercice précédent	Provision St Nicolas	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	JUSTIFICATIONS	
							Motifs de maintien au passif	Observations : motifs de constitution ou de reprise
Provisions réglementées	15 630 542	0	15 630 542	2 093 077	2 006 300	15 717 319		
C/142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations								
142 Hôpital 2007 (Sainte Marie Nord)	10 734 861		10 734 861	1 360 000	1 405 178	10 689 683		Dotation à hauteur du FIR reçu en 2020. Reprise au rythme des incidences en titre IV (amortissements)
142 Hôpital 2012 (Hôtel Dieu Nord)	4 895 681		4 895 681	733 077	601 122	5 027 636		
Provisions pour risques et charges	37 196 147	2 721 856	39 918 003	8 211 045	4 112 832	44 016 216		
C/151 Provisions pour risques								
1511 Provisions pour litige	804 822	20 000	824 822	437 931	455 832	806 921		Selon les litiges en cours à la date de la clôture Actualisation provision ARE et provision INDUS CPAM
1518 Autres provision pour risques	5 553 346	25 931	5 579 277	1 570 573	145 388	7 004 462		
C/153 Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre des CET								
1531 CET Personnel Médical	9 247 058	27 599	9 274 657	2 112 326	27 599	11 359 384		Ajustement à hauteur des engagements estimés
1532 CET Personnel Non Médical	10 274 861	1 684 764	11 959 625	3 335 215	423 197	14 871 643		Ajustement à hauteur des engagements estimés
C/157 Provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices								
1572 Provision pour gros entretien & grandes révisions	2 590 500		2 590 500	755 000		3 345 500		Estimation selon plan pluriannuel d'entretien sur 5 ans
C/158 Autres provisions pour charges								
158 Indus contrôle externe	505 000		505 000			505 000		Ajustement à hauteur du risque connu à la clôture Ajustement à hauteur des engagements estimés Reprise partielle liée à des opérations de démolition
158 Validation de service	5 880 559		5 880 559		3 060 816	2 819 743		
158 Démolition bâtiment Médecine interne	2 340 000		2 340 000			2 340 000		
158 Provision ARE		963 563	963 563			963 563		
Dépréciations	3 228 900	1 556	3 230 456	3 536 572	19 836	6 747 192		
C/291 Dépréciation d'immobilisations				2 796 586		2 796 586		Dépréciation des bâtiments liés aux futures opérations immobilière
C/392 Dépréciation des stocks et en-cours	17 841		17 841		16 809	1 032		Dépréciation des stocks obsolètes ou à rotation faible
C/491 Dépréciation des comptes de redevables	3 211 059	1 556	3 212 615	739 986	3 027	3 949 574		Actualisation de la dépréciation de créances
TOTAL	56 055 589	2 723 411	58 779 001	13 840 694	6 138 968	66 480 727		

COMPTE FINANCIER 2020

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

	Méthodes (1)	Durée (2) ou Taux (3)	Observations (4)
Immobilisations			
Bâtiments	Linéaire	20 à 40 ans	Calcul des amortissements en prorata temporis jour
Matériels	Linéaire	5 à 10 ans	Calcul des amortissements en prorata temporis jour
Matériel biomédical	Linéaire	3 à 10 ans	Calcul des amortissements en prorata temporis jour
Matériel téléphonique et informatique	Linéaire	5 à 7 ans	Calcul des amortissements en prorata temporis jour
Outillage	Linéaire	3 à 10 ans	Calcul des amortissements en prorata temporis jour
Automobiles et matériel roulant	Linéaire	7 ans	Calcul des amortissements en prorata temporis jour
Mobilier	Linéaire	5 à 7 ans	Calcul des amortissements en prorata temporis jour
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 7 ans	Calcul des amortissements en prorata temporis jour
Agencements et installations	Linéaire	10 à 20 ans	Calcul des amortissements en prorata temporis jour
Logiciels	Linéaire	5 à 7 ans	Calcul des amortissements en prorata temporis jour

(1) Mode d'amortissement linéaire, dégressif, dégressif à taux décroissant appliqué à une valeur constante, croissant, variable

(2) Durée d'amortissement pratiquée pour l'ensemble des biens d'une même catégorie

(3) Taux = $100/\text{durée} \times 1/100$

(4) Préciser notamment les changements de méthode par rapport à l'exercice précédent

COMPTE FINANCIER 2020
Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement

	A détailler (*)	Situation des VMP à l'ouverture de l'exercice n			Situation des VMP à la clôture de l'exercice n			Test sur dépréciations			Ajustement des dépréciations			
Comptes	Titres	Valeur unitaire comptable à l'ouverture de l'exercice (a)	Quantité (b)	Montant à l'ouverture de l'exercice (c=axb)	Valeur unitaire comptable à la 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)
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.

Etat IC4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS
ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2020

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

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
MUTUELLE D'ENTRAIDE DU PERSONNEL DU CHU	Subvention aux associations participant à la vie sociale du personnel	1 525 €
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DU CHU	Subvention aux associations participant à la vie sociale du personnel	1 952 €
AMICALE DU PERSONNEL DU CHU	Subvention aux associations participant à la vie sociale du personnel	656 €
LES AMIS DE SAINT NICOLAS	Subvention aux associations participant à la vie sociale des usagers	2 900 €

Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

4, rue Larrey - 49933 Angers Cedex 9
Direction des finances - 02 41 35 43 40
www.chu-angers.fr  