

Compte financier 2021

lère PARTIE : COMPTES ANNUELS 2021

COMPTES FINANCIERS 2021

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	36 569,59	2 092,98	34 476,61	3 056,03
	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	15 087 585,66	13 123 766,29	1 963 819,37	2 209 493,52
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	972 474,31	0,00	972 474,31	501 649,32
IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	11 839 415,43	6 487 610,09	5 351 805,34	4 272 653,10
	Constructions	387 559 778,67	216 751 212,61	170 808 566,06	174 332 668,77
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	109 627 473,91	82 623 610,60	27 003 863,31	19 740 059,53
	Autres immobilisations corporelles	48 684 616,14	40 312 474,23	8 372 141,91	8 357 529,63
	Immobilisations corporelles en cours	4 961 148,13	0,00	4 961 148,13	3 624 347,60
	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	83 124,68
	Autres titres immobilisés	42,69	0,00	42,69	42,69
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	1 631,03	0,00	1 631,03	1 631,03
	TOTAL I	578 853 860,24	359 300 766,80	219 553 093,44	213 126 255,90

COMPTE FINANCIER 2021

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	11 032 742,67	512 838,93	10 519 903,74	9 773 475,06
	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	5 758 854,07	4 174 266,47	1 584 587,60	1 682 863,89
	Caisse pivot	90 428 915,73	0,00	90 428 915,73	70 540 978,50
	Autres tiers payants	21 176 184,64	0,00	21 176 184,64	20 970 333,43
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	298 083,53	0,00	298 083,53	897 145,74
	CRÉANCES DIVERSES :	22 584 285,37	0,00	22 584 285,37	19 792 030,75
CIRCULANT	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITÉS	45 659 863,62	0,00	45 659 863,62	56 756 938,56
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	349 122,81	0,00	349 122,81	289 420,69
	TOTAL II	197 288 052,44	4 687 105,40	192 600 947,04	180 703 186,62
	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	18 242,00	0,00	18 242,00	22 812,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	776 160 154,68	363 987 872,20	412 172 282,48	393 852 254,52
COMPTES DE RÉGULARISATION					

COMPTE FINANCIER 2021

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	56 105 027,29	55 940 195,94
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	14 925 670,53	14 925 670,53
	Réserve de trésorerie	15 201 882,63	15 201 882,63
	Réserves de compensation	102 398,38	102 398,38
	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	7 912 720,22	2 064 588,58
	Report à nouveau déficitaire	-5 706 116,54	-9 897 147,56
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	2 571 899,25	10 039 162,66
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	24 124 463,82	22 721 085,68
PROPRES	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	15 804 095,88	15 717 318,88
	DROITS DE L'AFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	131 042 041,46	126 815 155,72

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTES FINANCIER 2021

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	7 709 799,72	7 811 383,40
	PROVISIONS POUR CHARGES	38 189 040,92	36 204 832,54
	TOTAL II	45 898 840,64	44 016 215,94
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	5 000 000,00	5 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	99 499 678,68	91 108 229,73
	Emprunts et dettes financières divers	10 276 767,12	10 959 619,35
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	4 805 387,91	3 571 764,32
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 636 495,47	35 642 241,73
	Dettes fiscales et sociales	39 194 079,90	40 153 020,26
	DETTES DIVERSES :		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 493 179,67	3 382 440,54
	Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	2 764,21	808,98
	Autres	2 194 179,03	2 706 922,24
	Produits constatés d'avance	25 734 619,99	18 504 574,87
COMPTES DE RÉGULARISATION	TOTAL III	228 837 151,98	211 029 622,02
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	6 394 248,40	11 991 260,84
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	412 172 282,48	393 852 254,52

COMPTE FINANCIER 2021

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	19 919 115,51	16 946 163,64
PRODUCTION VENDUE	22 178 644,14	19 821 647,03
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	553 002 221,50	520 805 682,75
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	22 268 211,04	21 822 987,26
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	5 547 581,10	4 136 002,62
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 113 763,89	11 230 196,74
TOTAL I	637 029 537,18	594 762 680,04
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	150 930 930,72	134 028 173,39
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 258 235,61	-1 698 355,32
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	5 713 161,36	5 138 539,64
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	34 937 013,01	33 676 320,94
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	36 960 412,93	32 800 156,77
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	36 610,56	52 309,85
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	260 567 528,20	242 927 632,03
CHARGES SOCIALES	95 616 101,26	88 176 699,60
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	27 283 813,59	27 837 739,65
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	744 504,10	739 985,57
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	7 421 218,34	8 214 380,17
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 512 950,31	13 073 914,96
TOTAL II	631 466 008,77	584 967 497,25
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 563 528,41	9 795 182,79
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2021

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	40,39	156,65
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	40,39	156,65
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	4 570,00	5 229,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 593 475,90	2 717 263,17
PERTES DE CHANGE	3 475,35	83,45
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	2 601 521,25	2 722 575,62
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 601 480,86	-2 722 418,97
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	2 962 047,55	7 072 763,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	387 082,94	167 398,34
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 431 218,71	2 998 125,02
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 914 965,67	4 543 076,09
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	6 739 567,32	9 714 899,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 919 264,31	1 149 172,34
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	2 946 202,55	2 269 360,89
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	171 171,76	1 236 890,38
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 093 077,00	2 093 077,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	7 129 715,62	6 748 500,61
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-390 148,30	2 966 398,84

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.

Etat PF1**COMPTE FINANCIER 2021**

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**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 :

- Ecoles et instituts de formations paramédicales (Budget C)
- Unité de Soins de Longue Durée (Budget B)
- EHPAD (Budget E)
- 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 3 108 641,76 € et des charges d'exploitation pour le même montant.

Etat PF1

COMPTE FINANCIER 2021

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

1.3 Correction d'erreur

Néant

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 2021.

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 plusieurs projets majeurs de restructuration et reconstruction de ses bâtiments actuels dont le projet Convergences qui prévoit plusieurs phases et le bâtiment SSR/Gériatrie dont la livraison est prévue pour fin 2023. Le plan d'amortissement des bâtiments actuels montre qu'ils ne seront pas totalement amortis au moment de leur mise hors service prévisionnelle. Le montant de la dépréciation au 31/12/2021 s'élève à 4,5 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 5,9 M€ dont 3,6 M€ concernant des travaux en cours (bâtiment SSR,...).

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 2021 les factures non parvenues relatives aux immobilisations sont estimées à 1 M€ et concernent le reliquat des factures liées aux derniers travaux réalisés fin 2021 et comptabilisées début 2022. Ces dépenses concernent essentiellement les travaux du SSR et du CRD.

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. Aucun mouvement sur l'exercice 2021.

Les bâtiments ont tous été rapprochés du plan de masse. Aucun mouvement sur l'exercice 2021.

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.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Sorties d'immobilisations

Le montant des sorties d'immobilisations (cessions & mises au rebut) comptabilisé sur l'exercice clos le 31/12/21 s'élève à 5 M€ en valeur brute et 0,17 M€ en valeur nette comptable. Elles ont principalement concerné des équipements techniques et biomédicaux (3 M€), du mobilier (0,8 M€) , du matériel téléphonique (0,7 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 1^{ère} et 2^{nde} catégorie qui se rapportent respectivement aux dépenses de remplacement et aux dépenses de gros entretien et grandes visites. Les composants de 1^{ère} 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 2^{nde} 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 2^{nde} 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 2021, les intégrations d'immobilisations à l'actif représentent 9,6 M€ :

- Centre Robert Debré pour 6,2 M€,
- Centre de simulation pour 1,7 M€,
- Programme d'accessibilité pour 1,5 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 2021.

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 soins 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 2021**

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	2020	2021
4181	Produits à recevoir, hospitalisé et consultants	1 072 122,04	1 504 416,60
4182	Redevables, produits à recevoir - caisse pivot	6 944 649,00	5 097 701,00
4188	Redevables, produits à recevoir autres	732 752,93	170 092,30
4487	Etat, produits à recevoir	-	
4684	Produits à recevoir sur ressources affectées	-	
4687	Autres produits à recevoir	4 163 084,52	2 587 829,80
	TOTAL	12 912 608,49	9 360 039,70

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

Cette créance correspond aux forfaits techniques et consultations réalisées sur 2021 mais non facturées à la clôture.

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

Cette créance correspond à la part 2021 des séjours non clos au 31/12/2021 (séjours à cheval)

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 2021 et codés sur le premier mois de l'année 2022, ils ont été valorisés, pour la partie relative à 2021, en fonction du codage réel, vérifié par le Département d'Information Médicale (DIM). Soit 727 séjours
- pour les séjours non clos à la clôture 2021 mais non codés sur le premiers mois de l'année 2022, ils ont été valorisés, pour la part relative à 2021, en fonction du prix moyen journalier de l'unité médicale ayant hébergé le patient lors de son séjour. Soit 50 séjours

5.4 Redevables produits à recevoir autres (compte 4188)

Cette créance correspond aux produits à recevoir de Saint Nicolas.

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 2021 sur les autres débiteurs :

- une créance sur le GCS JOACHIM DU BELLAY (CHU/ICO) pour 1,15 M€
- une créance sur l'ICO pour 0,44 M€
- une créance liée à l'activité de médecine légale pour 0,16 M€
- des créances au titre de la refacturation des mises à disposition de personnel pour 0,17 M€
- des créances au titres de la refacturation de l'activité libérale pour 0,25 M€
- Divers créances auprès de différents débiteurs pour 0,4 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 349 122,81€ à la clôture 2021.

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 6 112 483,77€ à la clôture de l'exercice. L'essentiel de ce passif concerne principalement les avances de trésorerie d'assurance maladie (avances financement SEGUR) que le CHU a perçu pour compenser les pertes de recettes liées à la crise sanitaire. Ces avances ont été remboursées sur le premier trimestre 2022.

8. TRESORERIE

Au 31 décembre 2021 le compte 515 « compte au trésor » est positif de 45 654 855,52€.

Chaque budget principal possède un compte au Trésor. 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 2021 les autres liquidités sont les disponibilités chez les régisseurs et s'élèvent à 2 974,04 €.

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 2021 ils se détaillent comme suit :

- Unité de soins de longue durée (Budget B) : solde débiteur de 259 411,70 €
- EHPAD (Budget E) : solde débiteur de 1 714,57 €
- Ecoles et instituts de formations paramédicales (Budget C) : solde débiteur de 85 179,96 €
- 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 2021.

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 4,1 M€ en 2021. Parmi eux, les plus significatifs sont :

- Reversement à l'ICO de recettes d'activité perçues pour leur compte pour 2,3 M€
- Reversement des crédits de financement des internes et maitres de stages pour 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 résolutoires ou suspensives) :

- dans le cas de conditions résolutoires (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 les 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 2021, 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 2021 s'élève à 1,4 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 2021. 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 2021. 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

Ce litige s'est résolu favorablement pour le CHU sur 2021, elle a donc été soldée.

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 travaillé en 2021) * par son ETPR 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 208 jours (nombre de jours théoriques travaillé en 2021) * par son ETPR 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. Il est considéré que les compteurs RTT au 31/12/2021, soit 16 569 contre 15 344 au 31/12/2020 seront déposés sur les comptes épargnes temps des différents agents.

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. Cela a été l'occasion de recenser le plus exhaustivement possible l'ensemble des besoins en matière d'entretien technique. Ces dépenses ont été listées bâtiment par bâtiment, valorisées, et programmées sur les 5 prochaines années (2022-2026) afin d'anticiper au mieux leur réalisation et leur priorisation. Les dépenses identifiées concernent principalement des reprises de façades, des chantiers de rafraîchissement des sols et peintures des parties communes, d'entretien des réseaux, des voiries, des ascenseurs 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, démolitions des bâtiments et aux engagements sociaux. Les principes et méthodes retenus pour leur constitution et leur suivi sont déclinés ci-après :

- 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, cette provision a été maintenue mais n'a pas été réévaluée du fait que l'établissement est sous garantie de financement depuis la crise COVID.

- 12.6.2 - Provision pour démolition

Cette provision concerne essentiellement les bâtiments qui vont être démolis dans le cadre du futur projet « CONVERGENCES » du CHU d'ANGERS. La liste des bâtiments et la valorisation de la provision sont détaillées ci-dessous :

N° Batiment	Bâtiments détruits	Surfaces m²	Coût /m²	Coût
31	Ophtalmo	627,00	205,00	128 535,00
115	Magasin central	2 125,00	205,00	435 625,00
117	Bâtiment des archives	5 200,00	205,00	1 066 000,00
118	Transport	133,00	205,00	27 265,00
46	Bâtiment 4 SERVICES	7 104,00	205,00	1 456 320,00
		15 189,00		3 113 745,00

Il reste également le solde de la provision concernant la démolition de l'ancien Centre Paul Papin pour un montant de 434 K€. Le montant à fin 2021 de cette provision s'élève à 3,5 M€

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 accomplis d'agent non titulaire 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'instruction et acceptés s'élève à 115. Ces dossiers sont valorisés au coût moyen du dossier en fonction de leur nature (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 (23 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 2021

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 2021**PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES****14. DETTES D'EXPLOITATION ET DETTES DIVERSES**

Elles se détaillent comme suit :

Poste	2020	2021
Avances reçues	3 571 764,32	4 805 387,91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 642 241,73	36 636 495,47
Dettes fiscales et sociales	40 610 817,58	39 194 079,90
DETTES D'EXPLOITATION	79 824 823,63	80 635 963,28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 382 440,54	5 493 179,67
Fonds déposés par les hospitaliers	808,98	2 764,21
Autres dettes	2 249 124,92	2 194 179,03
Produits constatés d'avance	18 504 574,87	25 734 619,99
DETTES DIVERSES	24 136 949,31	33 424 742,90

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 4,7 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 : 36,6 M€ dont 10,7 M€ au titre des factures non parvenues à la clôture (note 15.1).
- les sommes dues au personnel : 16,3 M€ qui concernent principalement la prime de service 2021 payée en janvier 2022, ainsi que les « charges à payer » au titre des engagements sociaux.
- les dettes sur organismes sociaux et fiscaux : 22,8 M€ concernent principalement l'URSSAF, la CNRACL et la taxe sur les salaires du mois de décembre 2021, 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 : 25,7 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 : 5,5 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 2021.

Etat PF1**COMPTE FINANCIER 2021**

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	2020	2021
408	Fournisseurs - factures non parvenues	9 456 947,23	10 757 054,31
4281	Prime de service à payer	7 854 733,05	8 126 335,24
42868	Personnel - autres charges à payer	6 957 802,39	8 167 000,89
43868	Organismes sociaux - autres charges à payer	3 035 261,23	3 173 576,52
4486	Etat, autres charges à payer	8 023 225,58	4 943 303,68
4682	Charges à payer sur ressources effectuées	-	-
4686	Divers - Charges à payer	479 326,41	474 984,13
	TOTAL	35 807 295,89	35 642 254,77

15.1 Fournisseurs – Factures non parvenues (compte 408)

Il s'agit des factures fournisseurs relatives à des dépenses d'exploitation de 2021 qui n'ont été reçues qu'en 2022. 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 2021 qui a été payée en janvier 2022.

15.3 Personnel – autres charges à payer (compte 42868)

Cette dette correspond à la part brute des charges de personnel dues au titre de 2021 et non payées à la clôture. Il s'agit principalement des indemnités, avances 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€.

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 ainsi que 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 2021 à 11,3 M€ pour le personnel médical (18 575 jours) et 11,7 M€ pour le personnel non médical (39 966 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 disposition 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 2021, le montant de la provision CET correspondant aux compteurs RTT s'élève à 4,2 M€ (soit 16 568 jours), contre 3,8 M€ en 2020 (soit 15 433 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 (Tome 1, 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 comptabilisés 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 pour distinguer et justifier les heures supplémentaires récupérées de celles qui seront payées, celui-ci doit inscrire l'intégralité des heures supplémentaires en charges à payer. C'est le cas du CHU d'Angers qui comptabilise la totalité des heures supplémentaires dues à son personnel depuis l'exercice 2012. Au 31/12/2021, ces compteurs représentent 25 224 jours, soit une dette de 5 M€, contre 4,6 M€ (18 928 jours) lors de la précédente clôture.

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**COMPTE FINANCIER 2021**

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**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 2021. Sont également inclus dans cette dette les subventions d'exploitation perçues en 2021, 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 **25 734 619,99 €** à la clôture 2021. Ci-dessous un détail par grande nature des postes les plus significatifs :

Poste	2020	2021
PCA Recherche	8 886 145,27	8 931 926,94
<i>Dont : crédits MIG</i>	<i>5 746 766,82</i>	<i>5 647 668,08</i>
<i>Dont : crédits hors MIG</i>	<i>3 139 378,45</i>	<i>3 284 258,86</i>
PCA hors Recherche	9 618 429,60	16 802 693,05
<i>Dont : crédits MIG/DAF/FIR</i>	<i>6 803 888,86</i>	<i>13 679 614,04</i>
<i>Dont : autres recettes (subventions, conventions, dons)</i>	<i>1 164 949,47</i>	<i>1 480 599,09</i>
<i>Dont : Ecoles et Instituts de Formation (budget C)</i>	<i>92 317,55</i>	<i>167 769,56</i>
<i>Dont : Centre de ressources Autisme (budget P)</i>	<i>658 559,72</i>	<i>763 760,58</i>
<i>Dont : Crédits GHT (budget G)</i>	<i>898 714,00</i>	<i>710 949,78</i>
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	18 504 574,87	25 734 619,99

Les produits constatés d'avance (hors recherche) concernent des financements reçus en dernières délégations pour des projets qui seront mis en place sur 2022 et des MIG suivies en produits constatées d'avance comme les financements des maladies rares pour 1,9 M€, la part non consommée des financements AC et FIR alloués au GHT 49 pour 0,7 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.

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 2021**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	2020	2021
487	PCA CRC	1 165 706,44	1 218 007,96
	PCA DRCI	311 862,56	705 614,57
	PCA SUBVENTION	1 418 461,53	1 237 355,85
	PCA CONVENTIONS COLLABORATION	1 107 596,73	1 411 555,67
	PCA DONS RECHERCHE	326 721,41	317 253,09
	PCA PHRC	2 976 218,10	3 182 524,90
	PCA EFFORT EXPERTISE	175 857,29	219 857,29
	PCA SOUTIEN EXCEPTIONNEL	51 122,97	321 663,36
	PCA QUALITE PERFORMANCE DE RECHERCHE BIOMEDICALE	1 065 999,46	0,00
	PCA PRESTATIONS	286 598,78	318 094,25
Charges / recettes	Libellé	2020	2021
Classe 6	Dépenses liées aux projets de recherche promotion interne	2 908 454,08	3 098 528,32
	Dépenses liées à la structuration de la recherche	2 811 788,11	3 089 375,40
	Dépenses liées aux projets de recherche promotion externe	2 047 382,27	2 639 886,80
	Total des charges	7 767 624,46	8 827 790,52
Classe 7	731181 MIG MERRI (part variable)	3 951 307,76	3 943 846,73
	70685 Prestations recherche	63 647,48	98 853,17
	7084 Mise à disposition de personnel recherche	122 342,64	82 238,64
	74883 Subvention recherche	1 170 758,74	1 006 330,06
	74886 Subvention Ligue Contre le Cancer	32 022,90	7 959,02
	751 Redevances	1 152,00	17 731,14
	754841 Surcoûts loi Huriet promotion externe	2 047 382,27	2 639 886,80
	754843 Conventions de recherche	432 301,42	591 132,83
	754888	0,00	0,00
	7713 Dons	41 384,63	198 468,32
	Total des recettes	7 862 299,84	8 586 446,71

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.

Depuis l'exercice 2020 pour compenser la perte d'activité constatée du fait de la crise COVID, il a été mis en place le principe d'une garantie de financement en prenant comme base l'activité T2A 2019. Le CHU d'ANGERS en a bénéficié car son activité déclarée T2A est inférieure à la garantie de financement.

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)

Les 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 2021**

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	2020	2021	Variation
Revenus des participations et immobilisations financières			
Revenus des VMP, Escomptes			
Autres	156,65	40,39	-116,26
Total produits financiers	156,65	40,39	-116,26
Dotations aux amortissements et dépréciations	5 229,00	4 570,00	-659,00
Intérêts et charges assimilées	2 717 263,17	2 593 475,90	-123 787,27
Pertes de changes	83,45	3 475,35	3391,9
Total charges financières	2 722 575,62	2 601 521,25	- 121 054,37
TOTAL RESULTAT FINANCIER	-2 722 418,97	-2 601 480,86	120 938,11

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 2021**PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES****21 . RESULTAT EXCEPTIONNEL**

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

Résultat exceptionnel	2020	2021	Variation
Produits except sur opérations de gestion	167 398,34	387 082,94	219 684,60
Produits except sur exercices antérieurs	2 998 125,02	2 431 218,71	-566 906,31
Produits except sur opérations en capital	4 543 076,09	1 914 965,67	-2 628 110,42
Reprises sur provisions réglementées	2 006 300,00	2 006 300,00	0,00
Total produits exceptionnels	9 714 899,45	6 739 567,32	-2 975 332,13
Charges except sur opérations de gestion	1 149 172,34	1 919 264,31	770 091,97
Charges except sur exercices antérieurs	2 269 360,89	2 946 202,55	676 841,66
Charges except sur opérations en capital	1 236 890,38	171 171,76	-1 065 718,62
Dotations aux provisions réglementées	2 093 077,00	2 093 077,00	0,00
Total charges exceptionnelles	6 748 500,61	7 129 715,62	381 215,01
TOTAL RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 966 398,84	-390 148,30	-3 356 547,14

Les principaux postes du résultat exceptionnel sont les suivants :

La variation du résultat exceptionnel s'explique essentiellement par la vente des logements de fonction du « Moulin Cassé » pour 3 M€ constatée sur l'exercice 2020.

Etat PF1**COMPTE FINANCIER 2021**

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

Suite de la 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. Le mécanisme de la garantie de financement a été vigoureux sur tout l'exercice 2021.

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. Dans son volet 1, 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 sont entrées en vigueur sur le dernier quadrimestre 2020, elles ont donc un effet année pleine sur l'exercice 2021.

Dans son volet 2, elles consistent en la revalorisation des grilles indiciaires de certaines catégories de personnel. Elles ont pris effet à compter d'octobre 2021.

Etat PF3

COMPTE FINANCIER 2021

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

Néant

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2021

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	8 402,02	32 278,75	4 111,18	36 569,59
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	14 404 313,04	881 885,89	198 613,27	15 087 585,66
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	501 649,32	470 824,99	0,00	972 474,31
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	501 649,32	470 824,99	0,00	972 474,31

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2021

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	10 354 344,98	1 485 070,45	0,00	11 839 415,43
Constructions	374 880 861,65	13 573 515,56	894 598,54	387 559 778,67
Installations techniques, matériel et outillage industriel	99 266 781,93	13 966 081,18	3 605 389,20	109 627 473,91
Autres immobilisations corporelles	46 843 635,46	2 956 947,28	1 115 966,60	48 684 616,14
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 624 347,60	12 199 492,58	10 862 692,05	4 961 148,13
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	3 624 347,60	12 199 492,58	10 862 692,05	4 961 148,13
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	0,00	83 124,68
Autres titres immobilisés	42,69	0,00	0,00	42,69
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	1 631,03	0,00	0,00	1 631,03
TOTAL	549 969 134,40	45 566 096,68	16 681 370,84	578 853 860,24

COMPTE FINANCIER 2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	203	8 402,02	32 278,75	4 111,18	0,00	36 569,59
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	205	14 404 313,04	683 272,62	0,00	0,00	15 087 585,66
Autres immobilisations incorporelles	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	232, 237	501 649,32	470 824,99	0,00	0,00	972 474,31
<i>Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles</i>	237	501 649,32	470 824,99	0,00	0,00	972 474,31
Immobilisations corporelles						
Terrains	211, 212	10 354 344,98	174 902,17	0,00	1 310 168,28	11 839 415,43
Constructions	213, 214	374 880 861,65	5 012 875,47	653 607,15	8 319 648,70	387 559 778,67
Installations techniques, matériel et outillage industriel	215	99 266 781,93	13 779 938,13	3 419 246,15	0,00	109 627 473,91
Autres immobilisations corporelles	218	46 843 635,46	2 760 130,22	919 149,54	0,00	48 684 616,14
Immobilisations reçues en affectation	22 (sauf 229)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	231, 235, 237, 238	3 624 347,60	10 966 617,51	0,00	-9 629 816,98	4 961 148,13
<i>dont Part investissement- partenariats public-privé</i>	235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dont Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles</i>	238	3 624 347,60	10 966 617,51	0,00	-9 629 816,98	4 961 148,13
Immobilisations affectées ou mises à disposition	241-249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières						
Participations et créances rattachées à des participations	261,266,267	83 124,68	0,00	0,00	0,00	83 124,68
Autres titres immobilisés	271, 272	42,69	0,00	0,00	0,00	42,69
Prêts	274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	273, 275, 276	1 631,03	0,00	0,00	0,00	1 631,03
TOTAL		549 969 134,40	33 880 839,86	4 996 114,02	0,00	578 853 860,24

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2021

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	5 345,99	858,17	4 111,18	2 092,98
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	12 194 819,52	928 946,77	0,00	13 123 766,29
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	6 071 676,73	405 918,21	0,00	6 477 594,94
Constructions	197 761 621,74	15 103 592,46	653 607,15	212 211 607,05
Installations techniques, matériel et outillage industriel	79 526 722,40	6 350 383,77	3 253 495,57	82 623 610,60
Autres immobilisations corporelles	38 486 105,83	2 740 096,76	913 728,36	40 312 474,23
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	334 046 292,21	25 529 796,14	4 824 942,26	354 751 146,09

COMPTE FINANCIER 2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	2803	5 345,99	858,17	4 111,18	2 092,98
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2805	12 194 819,52	928 946,77	0,00	13 123 766,29
Autres immobilisations incorporelles	2808				
Immobilisations corporelles					
Terrains	2811, 2812	6 071 676,73	415 933,36	0,00	6 487 610,09
Constructions	2813, 2814	197 761 621,74	19 643 198,02	653 607,15	216 751 212,61
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2815	79 526 722,40	6 350 383,77	3 253 495,57	82 623 610,60
Autres immobilisations corporelles	2818	38 486 105,83	2 740 096,76	913 728,36	40 312 474,23
Immobilisations reçues en affectation	282				
TOTAL		334 046 292,21	30 079 416,85	4 824 942,26	359 300 766,80

* 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 2021

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	55 940 195,94	56 105 027,29	0,00	164 831,35
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	14 925 670,53	14 925 670,53		0,00
Réserve de trésorerie	15 201 882,63	15 201 882,63		0,00
Réserve de compensation	102 398,38	102 398,38		0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	2 064 588,58	7 912 720,22	0,00	5 848 131,64
Report à nouveau déficitaire	-9 897 147,56	-5 706 116,54	0,00	4 191 031,02
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	10 039 162,66	2 571 899,25	7 467 263,41	0,00
Subventions d'investissement	22 721 085,68	24 124 463,82	0,00	1 403 378,14

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2021

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	15 717 318,88	15 804 095,88	0,00	86 777,00
- 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	126 815 155,72	131 042 041,46	7 467 263,41	11 694 149,15
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////		4 226 885,74

COMPTE FINANCIER 2021

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	806 921,26	1 371 842,57	80 391,28	2 098 372,55
<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>	7 004 462,14	148 454,02	1 541 488,99	5 611 427,17
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>	11 359 384,00	55 655,75	87 964,42	11 327 075,33
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	14 871 643,00	1 031 521,00	11 267,00	15 891 897,00
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	3 345 500,00	1 700 000,00	565 500,00	4 480 000,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	6 628 305,54	3 113 745,00	3 251 981,95	6 490 068,59
TOTAL	44 016 215,94	7 421 218,34	5 538 593,64	45 898 840,64

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2021

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	2 796 586,29	1 754 017,45	983,03	4 549 620,71
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	1 032,00	511 806,93	0,00	512 838,93
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	3 949 573,73	232 697,17	8 004,43	4 174 266,47
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6 747 192,02	2 498 521,55	8 987,46	9 236 726,11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2021

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	694 918,00	210 817,04	-30 490,00	2 191,07	451 419,89
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	66 000,00	38 788,03	0,00	6 600,00	20 611,97
C/ 13128 - Autres	377 292,00	122 391,31	0,00	18 836,33	236 064,36
C/ 1313 - Départements	553 610,00	157 997,53	0,00	28 036,00	367 576,47
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	252 082,41	118 545,12	0,00	21 296,87	112 240,42
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	237 015,78	91 507,97	20 350,00	12 403,16	153 454,65
C/ 13182 - FMESPP – FMIS	6 647 970,73	3 120 588,92	22 000,00	352 111,31	3 197 270,50
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	12 864 892,79	483 980,41	-41 132,94	580 540,20	11 759 239,24
C/ 13187 - MIGAC	2 051 154,63	212 456,53	954 482,72	408 131,44	2 385 049,38
C/ 13188 - Autres subventions	5 194 057,17	1 660 834,97	2 178 072,08	269 757,34	5 441 536,94
TOTAL	28 938 993,51	6 217 907,83	3 103 281,86	1 699 903,72	24 124 463,82

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2021

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	2 456 930,70	93 746 293,69	825,20	1 017 507,05	8 588 281,80	3 116 809,48
Contentieux	1 797 506,77	17,01	0,00	0,00	25 790,14	11 944,20
Total	4 254 437,47	93 746 310,70	825,20	1 017 507,05	8 614 071,94	3 128 753,68

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2021

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	193 314,64 15503	341 978,43 8948	535 804,15 2252	1 385 833,48 479	2 456 930,70 27182
Contentieux	25 520,24 2013	137 314,28 3119	438 058,40 1691	1 196 613,85 345	1 797 506,77 7168
Total	218 834,88 17516	479 292,71 12067	973 862,55 3943	2 582 447,33 824	4 254 437,47 34350

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 2021

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	5 000 000,00	0,00	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	91 108 229,73	8 745 801,05	17 137 250,00	99 499 678,68
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	0,00	0,00	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	10 048 387,79	575 322,72	0,00	9 473 065,07
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	71 624,00	35 812,00	0,00	35 812,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	34 300,97	11 433,68	0,00	22 867,29
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	106 262 542,49	9 368 369,45	17 137 250,00	114 031 423,04
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	10 998 842,80
3212271108 ORGANIC	22 867,29
3212916807 CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 680 416,59
3217889289 DALKIA STE DIRECT REGIONALE ATLA	9 473 065,07
3220020421 CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU	160 805,65
3220659368 CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	8 133 333,21
3221857238 SOCIETE GENERALE	1 000 000,00
3223727084 CFFL	16 359 558,41
3230749316 LA BANQUE POSTALE	3 292 105,20
3239087311 ARKEA	9 225 000,00
3250078920 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO	771 724,75
3274553490 LA BANQUE POSTALE	15 000 000,00
3274607491 CARSAT PAYS DE LA LOIRE	35 812,00
3281804829 LA BANQUE POSTALE	156 666,71
3294192009 CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	2 137 250,00
4201302924 CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 897 436,00
4201302927 DEXIA CLF	1 200 164,52
4201303708 CRÉDIT AGRICOLE	0,00
4201303713 CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	833 333,50
4201303715 CREDIT AGRICOLE CALYON	14 653 041,34

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

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

PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIÈRE À MOYEN ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12/

Exercice	Remboursement en capital	Capital restant dû
N		
N + 1		
N + 2		
N + 3		
N + 4		
N + 5		
N + 6		
N + 7		
N + 8		
N + 9		
N + 10		
N + 11		
N + 12		
N + 13		
N + 14		
N + 15		

COMPTE FINANCIER 2021

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/163 : emprunts obligataires EO 2015	5 000 000,00			5 000 000,00	NATIIXIS	3,99 ans	F
C/164 : emprunts auprès des établissements de crédit C/1641 : emprunts en euros							
H2012 - Consolidation	12 162 083,27		481 666,68	11 680 416,59	CDC	24,08 ans	F
5147728	818 466,31		46 741,56	771 724,75	CDC	14,83 ans	F
00081882237	449 999,89		66 666,68	383 333,21	CREDIT AGRICOLE	5,54 ans	F
10000436369	8 250 000,00		500 000,00	7 750 000,00	CREDIT AGRICOLE	15,46 ans	F
405	333 333,33		333 333,33	-	CREDIT AGRICOLE	-	F
10000000-CA	7 600 683,91		274 163,23	7 326 520,68	CREDIT AGRICOLE	17,92 ans	F
10000000-CA-2	7 600 683,91		274 163,25	7 326 520,66	CREDIT AGRICOLE	17,92 ans	C
10002139294	2 175 000,00	2 137 250,00	2 175 000,00	2 137 250,00	CREDIT AGRICOLE	20,71 ans	F
10000918766	173 092,32		12 286,67	160 805,65	CREDIT AGRICOLE	11,62 ans	F
0012542F	4 307 692,40		410 256,40	3 897 436,00	CREDIT FONCIER DE FRANCE	9,50 ans	C
502	1 166 666,82		333 333,32	833 333,50	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2,50 ans	V
CF 15M CONSO	11 409 567,38		410 724,58	10 998 842,80	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17,92 ans	F
MIN275520EUR	3 657 894,68		365 789,48	3 292 105,20	LA BANQUE POSTALE	8,92 ans	F
MON521772EUR	170 000,03		13 333,32	156 666,71	LA BANQUE POSTALE	11,67 ans	F
MON540298EUR	-	5 000 000,00	-	5 000 000,00	LA BANQUE POSTALE	15,00 ans	F
MON540299EUR	-	10 000 000,00	-	10 000 000,00	LA BANQUE POSTALE	20,00 ans	F
MIN519192EUR	9 000 000,00		500 000,00	8 500 000,00	LA BANQUE POSTALE	16,58 ans	V
MIN504566EUR	8 248 220,26		388 661,85	7 859 558,41	CFFL	13,50 ans	V
MIN236125	250 000,19		250 000,19	-	CFFL	-	F
MPH268547EUR Réam	2 343 178,36		1 143 013,84	1 200 164,52	CFFL	0,33 ans	V
SG 2.5M€	1 166 666,67		166 666,67	1 000 000,00	SOCIETE GENERALE	6,00 ans	F
42125210749	5 512 500,00		350 000,00	5 162 500,00	ARKEA	14,66 ans	F
DD11389707	4 312 500,00		250 000,00	4 062 500,00	ARKEA	16,08 ans	V

COMPTE FINANCIER 2021

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

* 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)

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							
C/167 : emprunts assortis de conditions particulières							
C/1675 : Dettes - Partenariats public-privé Contrat DALKIA	10 048 387,79		575 322,72	9 473 065,07	DALKIA / AUXIFIP	16,33 ans	F
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie 9999	71 624,00		35 812,00	35 812,00	GRAMCO	0,83 ans	F
C/1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	34 300,97		11 433,68	22 867,29	RSI - ORGANIC	1,29 ans	F
Total	106 262 542,49	17 137 250,00	9 368 369,45	114 031 423,04			

COMPTES	Balance de sortie 2020	EXERCICE 2021		Balance de sortie 2021
		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 2021

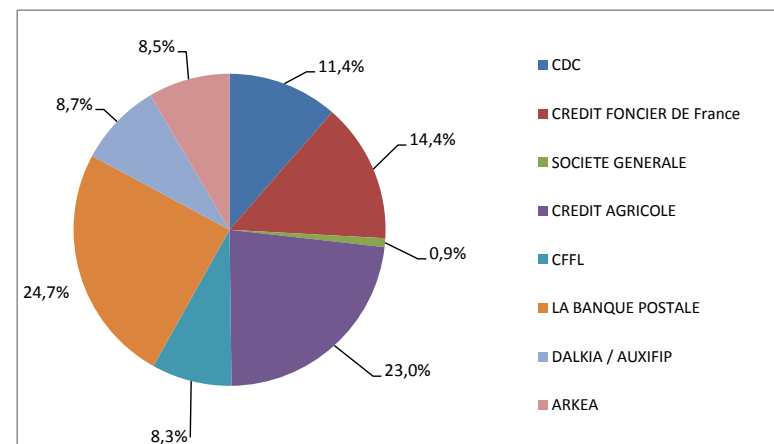
ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie 2020	EXERCICE 2021		Balance de sortie 2021
		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	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
Total	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			-	

* 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	12 452 141,34
CREDIT FONCIER DE France	15 729 612,30
SOCIETE GENERALE	1 000 000,00
CREDIT AGRICOLE	25 084 430,20
CFFL	9 059 722,93
LA BANQUE POSTALE	26 948 771,91
DALKIA / AUXIFIP	9 473 065,07
ARKEA	9 225 000,00
CRAMCO	35 812,00
RSI - ORGANIC	22 867,29
TOTAL	109 031 423,04



RECAPITULATIF par ligne obligataire (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation

Etat BI8
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS
ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2021

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

Emprunt obligataire 2015	Emission oblig.	3,99 ans	Fixe
--------------------------	-----------------	----------	------

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
2021	9 368 369,45	114 031 423,04
2022	7 456 314,50	106 575 108,54
2023	6 488 506,21	100 086 602,33
2024	6 374 864,04	93 711 738,29
2025	11 275 463,60	82 436 274,69
2026	6 345 663,16	76 090 611,53
2027	6 402 259,24	69 688 352,29
2028	6 262 055,93	63 426 296,36
2029	6 341 861,06	57 084 435,30
2030	6 425 157,04	50 659 278,26
2031	5 941 182,22	44 718 096,04
2032	5 826 805,87	38 891 290,17
2033	5 914 428,73	32 976 861,44
2034	5 991 832,36	26 985 029,08
2035	5 896 342,24	21 088 686,84
2036	5 295 831,31	15 792 855,53
2037	4 547 368,08	11 245 487,45
2038	3 789 847,09	7 455 640,36
2039	3 036 974,01	4 418 666,35
2040	1 084 666,68	3 333 999,67
2041	1 084 666,68	2 249 332,99
2042	683 916,68	1 565 416,31
2043	481 666,68	1 083 749,63
2044	481 666,68	602 082,95
2045	481 666,68	120 416,27
2046	120 416,27	-

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

Indiquer le détail par contrat													
Référence emprunt	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						5 000 000 €							
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine						5 000 000 €							
Oblig 5M		NATIXIS	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						158 154 757 €							
C/ 1641 Emprunts en euros						158 154 757 €							
MIN236125	MIN236125	DEXIA CL	06/12/2005	06/12/2005	01/09/2021	5 000 000 €	V	(T4M(Postfixé)-Floor -0.07 sur T4M(Postfixé)) + 0.07	2,42%	2,49%	EUR	AC	T
405	tir-conv CLT multi index	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	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
CF 15M CONSO	6055866 W	CREDIT FONCIER DE FRANCE	01/12/2009	01/12/2009	01/12/2039	15 000 000 €	F	Taux fixe à 3.965 %	3,97%	4,08%	EUR	P	T
MPH268547EUR Réam	MPH278640EUR ex MPH268547EUR	DEXIA CL	01/07/2008	01/07/2008	01/05/2022	12 473 998 €	C	Taux fixe à 4.33 %	4,33%	4,39%	EUR	P	A
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
502	1 877 007X	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2008	30/12/2008	30/06/2024	5 000 000 €	V	Euribor 12M + 0.95	4,10%	4,16%	EUR	AC	T
MIN275520EUR	MIN275520EUR	BANQUE POSTALE	09/06/2011	30/12/2011	01/12/2030	6 950 000 €	F	Taux fixe à 4.08 %	4,08%	4,14%	EUR	AC	T
0012542F	0012542F	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/07/2011	05/07/2011	30/06/2031	8 000 000 €	C	Euribor 3M + 0.95	2,51%	2,57%	EUR	AC	T
00081882237	00081882237	CREDIT AGRICOLE	30/05/2012	31/07/2012	15/07/2027	1 000 000 €	V	Moyenne de Euribor 3M + 3	3,69%	3,79%	EUR	AC	T
SG 2.5M€	SG 2.5M€	SOCIETE GENERALE	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2027	2 500 000 €	F	Taux fixe à 4.98 %	4,98%	5,15%	EUR	AC	T
H2012 - Consolidation	1276950	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2016	01/02/2016	01/02/2046	14 450 000 €	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61%	3,61%	EUR	AC	T
MIN504566EUR	MIN504566EUR ex MIN501990EUR	SFIL CAFFIL	15/12/2014	30/06/2015	01/07/2035	10 000 000 €	V	Euribor 3M + 1.01	1,00%	1,01%	EUR	P	T
5147728	5147728	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	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
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
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
DD11389707	DD11389707	ARKEA	07/02/2018	04/04/2018	30/01/2038	5 000 000 €	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,44%	0,45%	EUR	AC	T
MIN519192EUR	MIN519192EUR	BANQUE POSTALE	04/01/2018	12/07/2018	01/08/2038	10 000 000 €	V	(Euribor 12M + 0.2)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,20%	0,20%	EUR	AC	A
MON521772EUR	MON521772EUR	BANQUE POSTALE	24/07/2018	01/01/2020	01/09/2033	183 333 €	F	Taux fixe à 1.47 %	1,47%	1,48%	EUR	AC	T
00078490745	00078490745	CREDIT AGRICOLE	07/12/2011	01/01/2020	16/12/2021	2 275 000 €	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,82%	1,82%	EUR	AC	T
10000918766	10000918766	CREDIT AGRICOLE	03/07/2018	21/08/2018	15/08/2033	185 176 €	F	Taux fixe à 1.67 %	1,67%	1,68%	EUR	P	T
10002139294	10002139294	CREDIT AGRICOLE	09/11/2021	16/12/2021	16/09/2042	2 137 250 €	F	Taux fixe à 0.86 %	0,86%	0,86%	EUR	AC	T
MON541699EUR	MON541699EUR ex MON540298EUR	BANQUE POSTALE	17/12/2021	27/12/2021	01/01/2037	5 000 000 €	F	Taux fixe à 0.53 %	0,53%	0,53%	EUR	AC	T
MON541700EUR	MON541700EUR ex MON540299EUR	BANQUE POSTALE	17/12/2021	27/12/2021	01/01/2042	10 000 000 €	F	Taux fixe à 0.63 %	0,63%	0,63%	EUR	AC	T
C/ 1643 Emprunts en devises						0 €							
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie						0 €							

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

Indiquer le détail par contrat

Référence emprunt	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						13 651 561 €							
C/ 1673 Prêts de l'Etat													
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP													
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé													
PPP DALKIA	PPP DALKIA	AUXIFIP	01/11/2014	01/11/2014	30/04/2038	13 498 390 €	F	Taux fixe à 4.24 %	4,24%	4,31%	EUR	AC	T
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux													
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie													
9999	9999	C.R.A.M.	01/01/2020	01/01/2020	31/10/2022	107 436 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	AC	A
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières						45 735 €							
1	1	C.R.A.M.	01/01/2020	01/01/2020	15/04/2023	45 735 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%	EUR	AC	A
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)													
TOTAL						176 806 318 €							

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 2021
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par contrat

Référence emprunt	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice (chiffre)	Niveau de risque de la structure (lettre)	Date de passage en phase structurée 7	Date d'échéance de la phase structurée 8	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée 9
C/163 Emprunts obligataires					
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine					
Oblig 5M	1	A			
C/1638 Autres emprunts obligataires					
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					
C/ 1641 Emprunts en euros					
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			
10000436369	1	A			
DD11389707	1	A			
MIN519192EUR	1	A			
MON521772EUR	1	A			
00078490745	1	A			
10000918766	1	A			
10002139294	1	A			
MON541699EUR	1	A			

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

Indiquer le détail par contrat

7: date du première échéance payée sur la phase structurée
8: date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
9: indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

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

Indiquer le détail par contrat											
Référence emprunt	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	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	0,00 €	87 500,00 €								5 000 000,00 €	5 000 000,00 €
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0,00 €	87 500,00 €								5 000 000,00 €	5 000 000,00 €
Oblig 5M	0,00 €	87 500,00 €	F	Taux fixe à 1.75 %	1,75%	1,75%			N	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €
C/1638 Autres emprunts obligataires											
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	6 670 801,05 €	2 108 345,39 €						16 697 379,66 €		99 499 678,47 €	91 108 229,72 €
C/ 1641 Emprunts en euros	6 670 801,05 €	2 108 345,39 €						16 697 379,66 €		99 499 678,47 €	91 108 229,72 €
MIN236125	250 000,19 €	4 512,09 €	F	Taux fixe à 3.57 %	3,57%	3,67%			N		250 000,19 €
405	333 333,33 €	7 591,66 €	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61%	3,71%			N		333 333,52 €
CF 15M CONSO	410 724,58 €	452 515,13 €	F	Taux fixe à 3.965 %	3,97%	4,08%		4 093 432,01 €	N	10 998 842,80 €	11 409 567,38 €
MPH268547EUR Réam	1 143 013,84 €	0,00 €	V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	0,00%	0,00%			N	1 200 164,52 €	2 343 178,36 €
10000000-CA	274 163,23 €	301 062,33 €	F	Taux fixe à 3.96 %	3,96%	4,02%		2 560 672,45 €	N	7 326 520,68 €	7 600 683,91 €
10000000-CA-2	274 163,24 €	241 762,18 €	C	Taux fixe 3.18% à barrière 5.7% sur Euribor 3M	3,18%	3,27%		2 093 980,96 €	N	7 326 520,67 €	7 600 683,91 €
502	333 333,32 €	4 328,93 €	V	Euribor 3M + 0.95	0,41%	0,41%		0,00 €	N	833 333,50 €	1 166 666,82 €
MIN275520EUR	365 789,48 €	145 625,07 €	F	Taux fixe à 4.08 %	4,08%	4,14%		644 746,67 €	N	3 292 105,20 €	3 657 894,68 €
0012542F	410 256,40 €	153 284,45 €	C	(Euribor 3M(Postfixé) + 0.3)-Floor à 3.34 activant à 2.5 sur Euribor 3M(Postfixé)	3,64%	3,75%		667 118,06 €	N	3 897 435,90 €	4 307 692,31 €
00081882237	66 666,68 €	9 477,50 €	F	Taux fixe à 2.23 %	2,23%	2,25%		27 255,60 €	N	383 333,21 €	449 999,89 €
SG 2.5M€	166 666,68 €	55 731,04 €	F	Taux fixe à 4.98 %	4,98%	5,15%		160 652,20 €	N	999 999,88 €	1 166 666,56 €
H2012 - Consolidation	481 666,68 €	426 795,58 €	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61%	3,61%		4 278 816,00 €	N	11 680 416,59 €	12 162 083,27 €
MIN504566EUR	388 661,85 €	39 545,97 €	V	Euribor 3M + 1.01	0,47%	0,48%		201 742,78 €	N	7 859 558,41 €	8 248 220,26 €
5147728	46 741,56 €	9 489,44 €	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,19%		43 631,65 €	N	771 724,75 €	818 466,31 €
042125210749	350 000,00 €	72 108,76 €	F	Taux fixe à 1.34 %	1,34%	1,35%		393 225,72 €	N	5 162 500,00 €	5 512 500,00 €
10000436369	500 000,00 €	108 843,76 €	F	Taux fixe à 1.35 %	1,35%	1,36%		371 432,88 €	N	7 750 000,00 €	8 250 000,00 €
DD11389707	250 000,00 €	18 819,93 €	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,44%	0,45%		120 000,00 €	N	4 062 500,00 €	4 312 500,00 €
MIN519192EUR	500 000,00 €	18 250,00 €	V	(Euribor 12M + 0.2)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,20%	0,20%		81 600,00 €	N	8 500 000,00 €	9 000 000,00 €
MON521772EUR	13 333,32 €	2 425,50 €	F	Taux fixe à 1.47 %	1,47%	1,48%		14 856,47 €	N	156 666,71 €	170 000,03 €
00078490745	100 000,00 €	33 362,10 €	V	(Livret A + 1.07)-Floor 0 sur Livret A	1,57%	1,57%			N		2 175 000,00 €
10000918766	12 286,67 €	2 813,97 €	F	Taux fixe à 1.67 %	1,67%	1,68%		4 301,61 €	N	160 805,65 €	173 092,32 €
10002139294					0,86%	0,86%		316 725,00 €	N	2 137 250,00 €	
MON541699EUR					0,53%	0,53%		217 089,71 €	N	5 000 000,00 €	
MON541700EUR					0,63%	0,63%		406 099,89 €	N	10 000 000,00 €	
C/ 1643 Emprunts en devises											
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésor	0,00 €	0,00 €						0,00 €		0,00 €	0,00 €

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

Indiquer le détail par contrat

	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	622 568,40 €	340 290,20 €								9 531 744,57 €	10 152 378,98 €
C/ 1673 Prêts de l'Etat											
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP											
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé	575 322,72 €	340 290,20 €								9 473 065,22 €	10 046 453,95 €
PPP DALKIA	575 322,72 €	340 290,20 €	F	Taux fixe à 4.24 %	4,24%	4,31%			N	9 473 065,22 €	10 046 453,95 €
C/ 1676 Prêts des collect. et étab publics locaux											
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	35 812,00 €	0,00 €								35 812,00 €	71 624,00 €
9999	35 812,00 €	0,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%			N	35 812,00 €	71 624,00 €
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	11 433,68 €	0,00 €								22 867,35 €	34 301,03 €
1	11 433,68 €	0,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%			N	22 867,35 €	34 301,03 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)											
TOTAL	7 293 369,45 €	2 536 135,59 €						16 697 379,66 €		114 031 423,04 €	106 260 608,70 €

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

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23					
	% de l'encours	90,16%					
	Montant en euros	102 805 532,00 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	9,84%					
	Montant en euros	11 223 957,00 €					
(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 2021
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture (1)

Emprunt couvert				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N-1	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/N	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 2021
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture (2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu						
	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 2021
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat d'emprunt renégocié	Date du refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé/renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à date de refinancement (5)		Profil d'amortissement (6)		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
00078490745	01/01/2020	CREDIT AGRICOLE	10002139294	16/12/2021	16/03/2022	CREDIT AGRICOLE		20,75	V	(Livret A + 1.07)- Floor 0 sur Livret A	A-1	F	Taux fixe à 0.86 %	A-1		2 137 250,00 €	AC	AC			
Total (7)																					

1: inscrire la durée résiduelle au 31/12/N
2: Taux à la date de refinancement ou de renégociation
3: Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
4: Indiquer la formule entière du calcul du taux ; si taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurée
5: Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus du contrat initial et refinancé peuvent donc être différents
6: Indiquer AC pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, D pour amortissement dégressif, F pour in fine, V pour variable
7: Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement s'il y a novation de contrat ou renégociation lorsqu'il y a avenant au contrat).

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

COMPTE FINANCIER 2021
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Echéancier flux de trésorerie

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital	6 760 876 €	5 781 605 €	5 656 040 €	10 544 238 €	5 601 537 €	73 160 157 €	107 504 454 €
- intérêts	2 096 564 €	2 211 685 €	2 283 850 €	2 158 721 €	1 948 170 €	15 657 094 €	26 356 084 €
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital	695 439 €	706 901 €	718 824 €	731 225 €	744 126 €	2 930 454 €	6 526 969 €
- intérêts	370 934 €	346 461 €	323 115 €	295 826 €	270 736 €	675 341 €	2 282 413 €
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts "hors charte Gissler" (6F)							
- capital							
- intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES							
- capital	7 456 314 €	6 488 506 €	6 374 864 €	11 275 464 €	6 345 663 €	76 090 612 €	114 031 423 €
- intérêts	2 467 498 €	2 558 145 €	2 606 965 €	2 454 547 €	2 218 907 €	16 332 435 €	28 638 497 €

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 2021

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	26 040 €	67 €	10 000 €	630 000 €	1 050 €
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	26 040 €	67 €	10 000 €	630 000 €	1 050 €
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	550 521 €	2 535 516 €	58 097 €	1 050 188 €	1 050 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	334 382 €	2 535 449 €	48 097 €	420 188 €	0 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	-	-	-	-	-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 317 836 €	82 504 016 €	4 378 697 €	148 800 €	1 590 047 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE AFFECTATION	10 391 €	1 095 746 €	0 €	64 763 €	0 €
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos	31/12/2021	Comptes annuels 31/12/2020 non disponibles	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
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	1,92%	1,49%	50,00%	4,29%	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	Groupement d'intérêt public SIB	Groupement 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	Groupement des Hôpitaux Universitaires 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 entre 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 €	4 762 953 €	10 050 €	246 600 €	
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	36 000 €	5 032 987 €	10 050 €	250 000 €	
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	1 591 308,00 €	270 035 €	10 050 €	118 853 €	
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	1 558 850 €	7 773 641 €	0 €	-131 147 €	
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	-	10 711 956 €	0 €	0 €	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 770 339,00 €	42 973 684 €	0 €	516 894 €	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	186 194,00 €	697 798 €	0 €	-52 200 €	
AFFECTATION					
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos	31/12/2021	31/12/2021	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%	0,84%	33,33%	0,41%	
- A LA FIN DE L'EXERCICE	16,67%	0,80%	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 2021

EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

CRPP

		Stock final au 31/12/2020	Stock final (SF) au 31/12/2021	Ajustement des dépréciations			
Compte	Nature des stocks et des en-cours		(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/2021 (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/2021 (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/2021 (f=(c+e)-d)
C/31	Matières premières et fournitures						
C/32	Autres approvisionnements	9 774 507,06	11 032 742,67	1 032,00	0,00	511 806,93	512 838,93
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	6 365 609,98	7 163 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dont C/322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique</i>	2 138 816,26	2 608 108,76	0,00	0,00	19 287,43	19 287,43
	<i>dont C/323 Alimentation stockable</i>	44 584,14	110 395,12	0,00	0,00	32 268,10	32 268,10
	<i>dont C/326 Fournitures consommables</i>	1 225 496,68	1 150 669,53	1 032,00	0,00	460 251,40	461 283,40
C/33	En-cours de production de biens						
C/35	Stocks de produits						
C/37	Stocks de marchandises						
C/38	Autres stocks						
TOTAL		9 774 507,06	11 032 742,67	1 032,00	0,00	511 806,93	512 838,93

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 2021

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 2021**

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 2021, autres que ceux indiqués dans l'Etat PF2.

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2021

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	1 137 210,89
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)	1 137 210,89
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	1 142 693,62
C/ 657 Subventions	1 061 385,24
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	1 004 348,16
Dont 6578: Autres subventions	57 037,08
TOTAL	3 341 289,75

COMPTE FINANCIER 2021

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Principal

[illegible]

COMPTE FINANCIER 2021

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

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Date fin du contrat	Durée du contrat	Redevance payées		Redevances restant à payer selon échéances				
					de l'exercice	cumulées	- de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
DALKIA	Partenariat Public Privé	01/04/2013	30/06/2038	25 ans	1 245 020	8 852 765	1 218 093	4 872 372	12 425 907	18 516 372	-
TOTAL	Redevances de PPP				1 245 020	8 852 765	1 218 093	4 872 372	12 425 907	18 516 372	-
					NEANT						-
TOTAL	Redevances de crédit bail										
APSYS Médical	Location de matériel médical	25/05/2018	24/05/2022	4 ans	28 134	77 919	53 333			53 333	
VERSO HEALTHCARE	Location de matériel médical	21/11/2018	20/11/2022	4 ans	28 744	81 339	40 000			40 000	
SYSMEX France SAS	Location de matériel médical	09/08/2019	08/08/2026	7 ans	78 743	170 465	78 600	314 400		393 000	
DIAGNOSTICA STAGO	Location matériel médical	01/01/2017	31/12/2023	7 ans	28 369	177 253	30 000	30 000		60 000	
SIEMENS LEASE SERVICES SAS	Location matériel médical	01/01/2017	31/12/2023	7 ans	283 801	1 275 834	283 205	283 921		567 126	
BECTON DICKINSON	Location matériel médical	01/05/2016	30/04/2022	6 ans	25 011	129 147	8 330	-		8 330	
PITNEY BOWES	Location équipement technique	01/07/2019	30/06/2023	4 ans	3 296	8 725	3 291	1 640		4 931	
ATMB	location materiel médical	06/11/2019	05/11/2023	4 ans	10 229	20 441	10 200	8 525		18 725	
BECTON DICKINSON FRANCE	location materiel médical	09/08/2019	08/08/2026	6 ans	18 916	36 579	19 440	69 660		89 100	
BIOMERIEUX	location automate	01/07/2021	30/06/2027	6 ans	3 802	3 802	5 080	24 122		29 202	
TOTAL	Locations longue durée				903 080	7 134 734	526 399	732 268	-	1 263 747	-
TOTAL GENERAL					2 148 100	15 987 500	1 744 492	5 604 640	12 425 907	19 780 119	-

* Concernant les contrats de Partenariat Public Privé (PPP) et Baux Emphytéotiques Hospitaliers (BEH), seuls le montant des parts fonctionnement et financement relative à ces contrats doivent être reportés dans le présent tableau

Etat AI1**COMPTE FINANCIER 2021**

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 2021. 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. Les phases 0, 1 et 2 ont été totalement réceptionnées. Les phases suivantes vont s'étendre sur la période 2022 à 2024. Sur 2021 un montant de 5,7 M€ a été dépensé ; il reste une estimation de 8,6 M€ à dépenser sur les 3 prochaines années.

Les travaux concernant le nouveau bâtiment SSR et gériatrie pour 164 lits, dont 120 lits de SSR, 44 lits de gériatrie ont débuté sur le dernier trimestre de l'année 2021.

Il est prévu une livraison de ce bâtiment fin 2023, le montant estimé du coût des travaux s'élève à 31 M€, à fin 2021 seulement 1,5 M€ ont été dépensés.

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 2022 n'ont pas pu être rattachées à l'exercice 2021. C'est principalement le cas des chantiers « Réhabilitation CRD et SSR » pour lesquels les dernières factures de 2021 n'ont été reçues, contrôlées et comptabilisées qu'au début de l'année 2022. 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 2021

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 138 943,02 € au titre de la mission légale de certification des comptes annuels 2021.

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 2021

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS
CRP-P ET CRP-A

		ETP moyens rémunérés au 31/12/21
Personnel médical	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	103,93
	PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel	280,27
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	15,28
	Praticiens contractuels en CDI	0,00
	Sous-total 1 - Permanents	399,48
	Praticiens contractuels en CDD	71,21
	Assistants et assistants associés	90,37
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	70,96
	Autres praticiens à recrutement contractuel	0,00
	Interim médical (c6213)	0,00
	Sous-total 2 - Non permanents	232,54
	Docteurs Juniors	23,58
	Internes	586,61
	Etudiants	706,71
	Sous-total 3 - Docteurs Juniors, Internes et étudiants	1 316,90
	Total Personnel médical	1 948,92
Personnel non médical Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	431,37
	Personnels des services de soins	3 192,92
	Personnels éducatifs et sociaux	21,15
	Personnels médico-techniques	257,93
	Personnels techniques et ouvriers	441,98
	Sous-total	4 345,35
Personnel non médical Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	30,18
	Personnels des services de soins	55,64
	Personnels éducatifs et sociaux	3,67
	Personnels médico-techniques	3,52
	Personnels techniques et ouvriers	89,02
	Sous-total	182,03
Personnel non médical Contrats à durée déterminée et autres	CDD	930,40
	Contrats soumis à disposition particulière	0,00
	Apprentis	6,08
	Sous-total	936,48
	Total Personnel non médical	5 463,86
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	7 412,78

Totaux

	ETP moyens rémunérés au 31/12/21
Personnel médical	1 948,92
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	4 345,35
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	182,03
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	936,48
Total	7 412,78

Etat AI4

COMPTE FINANCIER 2021

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

Le mécanisme de garantie de financement, garantissant les recettes de l'établissement, reste en place sur le premier semestre 2022. Au moment de l'élaboration du présent document, l'établissement n'a pas connaissance d'une prolongation ou non de ce dispositif. La reprise de la tarification à l'activité représente un enjeu majeur après plus de deux ans de garantie de financement à la fois sur le volume d'activité réalisé ainsi que sur sa juste valorisation.

Aucun autre évènement 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 2021**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 :

	2020	2021
Assainissement - Déchets	38 490,29	27 552,21
Déchets ménagers	135 348,35	184 770,99
Déchets à risque (GREDHA)	222 865,54	265 308,74
Déchets liquides	100 096,56	114 893,39
Déchets valorisables	124 323,96	170 979,77
TOTAL	621 124,70	763 505,10

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 :

	2020	2021
Vente de produits résiduels et déchets	39 150,12	64 698,70
TOTAL	39 150,12	64 698,70

**Ile PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES
PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES 2021**

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

Compte de résultat Principal

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	219 515 559,00	3 370 000,00	0,00	222 885 559,00	221 793 814,82	-0,49%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	148 205 855,00	-1 170 000,00	0,00	147 035 855,00	149 615 436,91	1,75%
Titre 2	Charges à caractère médical	142 326 974,00	0,00	0,00	142 326 974,00	161 675 308,46	13,59%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	42 295 721,00	0,00	0,00	42 295 721,00	43 941 732,05	3,89%
Titre 4	Charg amort prov financ except	34 524 238,00	0,00	0,00	34 524 238,00	43 630 277,89	26,38%
TOTAL DES CHARGES		586 868 347,00	2 200 000,00	0,00	589 068 347,00	620 656 570,13	5,36%
EXCÉDENT						2 918 205,48	> 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	481 906 067,00	2 200 000,00	0,00	484 106 067,00	507 142 908,37	4,76%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	32 236 630,00	0,00	0,00	32 236 630,00	34 898 065,15	8,26%
Titre 3	Autres produits	68 970 476,00	0,00	0,00	68 970 476,00	81 533 802,09	18,22%
TOTAL DES PRODUITS		583 113 173,00	2 200 000,00	0,00	585 313 173,00	623 574 775,61	6,54%
DÉFICIT		3 755 174,00	0,00	0,00	3 755 174,00		-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 2021 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 250 030,00	56 000,00	0,00	3 306 030,00	3 147 739,60	-4,79%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 628 900,00	0,00	0,00	1 628 900,00	1 745 115,21	7,13%
Titre 2	Charges à caractère médical	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	318 204,73	87,18%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	780 813,63	23,94%
Titre 4	Charg amort prov financ except	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	153 201,61	155,34%
TOTAL DES CHARGES		5 738 930,00	56 000,00	0,00	5 794 930,00	6 145 074,78	6,04%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	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 afférents aux soins	3 018 813,00	56 000,00	0,00	3 074 813,00	3 247 747,00	5,62%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	695 770,85	-7,23%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 920 117,00	0,00	0,00	1 920 117,00	1 813 822,09	-5,54%
Titre 4	Autres produits	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	128 323,14	156,65%
TOTAL DES PRODUITS		5 738 930,00	56 000,00	0,00	5 794 930,00	5 885 663,08	1,57%
DÉFICIT						259 411,70	> 999,99%

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTES FINANCIERS 2021 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	7 363 821,00	392 000,00	0,00	7 755 821,00	7 711 720,99	-0,57%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	4 037 667,00	-177 000,00	0,00	3 860 667,00	4 212 886,29	9,12%
Titre 2	Charges à caractère médical	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	437 886,92	-12,42%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 387 297,47	3,80%
Titre 4	Charg amort prov financ except	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	1 182 744,93	31,42%
TOTAL DES CHARGES		15 101 488,00	215 000,00	0,00	15 316 488,00	15 932 536,60	4,02%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	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 afférents aux soins	5 781 726,00	215 000,00	0,00	5 996 726,00	6 891 988,76	14,93%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	2 109 938,00	0,00	0,00	2 109 938,00	1 979 260,45	-6,19%
Titre 3	Produits de l'hébergement	6 809 824,00	0,00	0,00	6 809 824,00	6 490 487,40	-4,69%
Titre 4	Autres produits	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	569 085,42	42,27%
TOTAL DES PRODUITS		15 101 488,00	215 000,00	0,00	15 316 488,00	15 930 822,03	4,01%
DÉFICIT						1 714,57	> 999,99%

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

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	26 445,00	0,00	0,00	26 445,00	13 982,63	-47,13%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	761 028,62	0,00	0,00	761 028,62	488 852,49	-35,76%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	162 788,00	0,00	0,00	162 788,00	130 844,43	-19,62%
Titre 3	Charges de la structure	867 195,86	0,00	0,00	867 195,86	1 054 716,11	21,62%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		1 817 457,48	0,00	0,00	1 817 457,48	1 688 395,66	-7,10%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 817 457,48	0,00	0,00	1 817 457,48	////////////////	////////
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	1 680 044,48	0,00	0,00	1 680 044,48	1 378 229,30	//////////////// -17,96%
Titre 2	Autres produits exploitation	137 413,00	0,00	0,00	137 413,00	302 717,82	//////////////// 120,30%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448,54	////////////////> 999,99%
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		1 817 457,48	0,00	0,00	1 817 457,48	1 688 395,66	-7,10%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		1 817 457,48	0,00	0,00	1 817 457,48	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

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

Compte de résultat C0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	2 539 066,29	46 000,00	0,00	2 585 066,29	2 563 831,25	-0,82%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 159 082,12	-46 000,00	0,00	2 113 082,12	2 275 527,97	7,69%
Titre 2	Autres charges	1 336 832,82	0,00	0,00	1 336 832,82	1 356 314,40	1,46%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		6 034 981,23	0,00	0,00	6 034 981,23	6 195 673,62	2,66%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		6 034 981,23	0,00	0,00	6 034 981,23	////////////////	////////
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 activité d'enseignement	5 510 953,64	0,00	0,00	5 510 953,64	5 221 662,01	//////////////// -5,25%
Titre 2	Autres produits	524 027,59	0,00	0,00	524 027,59	888 831,65	//////////////// 69,62%
							////////////////
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		6 034 981,23	0,00	0,00	6 034 981,23	6 110 493,66	1,25%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		6 034 981,23	0,00	0,00	6 034 981,23	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	85 179,96	> 999.99%

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

Compte de résultat G0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 291 327,00	77 000,00	0,00	1 368 327,00	1 284 970,60	-6,09%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	371 991,00	0,00	0,00	371 991,00	422 185,69	13,49%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	665 776,00	0,00	0,00	665 776,00	796 667,62	19,66%
Titre 4	Charg amort prov financ except	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 063,85	53,19%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		2 331 094,00	77 000,00	0,00	2 408 094,00	2 506 887,76	4,10%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		2 331 094,00	77 000,00	0,00	2 408 094,00	////////////////	////////
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	102 800,00	17 000,00	0,00	119 800,00	509 529,47	//////////////// 325,32%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	2 228 294,00	60 000,00	0,00	2 288 294,00	1 997 358,29	//////////////// -12,71%
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		2 331 094,00	77 000,00	0,00	2 408 094,00	2 506 887,76	4,10%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		2 331 094,00	77 000,00	0,00	2 408 094,00	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		617 892 297,71	2 548 000,00	0,00	620 440 297,71	653 125 138,55	5,27%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	171 171,76	> 999,99%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	28 787 874,52	0,00	0,00	28 787 874,52	37 547 183,03	30,43%
SOUS-TOTAL1		589 104 423,19	2 548 000,00	0,00	591 652 423,19	615 406 783,76	4,01%
TOTAL DES PRODUITS		614 137 123,71	2 548 000,00	0,00	616 685 123,71	655 697 037,80	6,33%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320,30	> 999,99%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 764 086,00	0,00	0,00	1 764 086,00	1 894 645,37	7,40%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	4 006 300,00	0,00	0,00	4 006 300,00	7 553 881,10	88,55%
SOUS-TOTAL2		608 366 737,71	2 548 000,00	0,00	610 914 737,71	646 228 191,03	5,78%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		19 262 314,52	0,00	0,00	19 262 314,52	30 821 407,27	60,01%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
CAF		19 262 314,52	0,00	0,00	19 262 314,52	30 821 407,27	60,01%
Titre 1	Emprunts	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	15 236 464,80	52,36%
Titre 2	Dotations et subventions	4 135 000,00	0,00	0,00	4 135 000,00	3 462 854,86	-16,26%
Titre 3	Autres ressources	0,00	0,00	0,00	0,00	86 421,24	> 999,99%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		33 397 314,52	0,00	0,00	33 397 314,52	49 607 148,17	48,54%
IAF							0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	7 293 370,00	0,00	0,00	7 293 370,00	7 516 084,05	3,05%
Titre 2	Immobilisations	30 400 000,00	0,00	0,00	30 400 000,00	33 946 940,80	11,67%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		37 693 370,00	0,00	0,00	37 693 370,00	41 463 024,85	10,00%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF		-4 296 055,48	0,00	0,00	-4 296 055,48	8 144 123,32	289,57%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	1 251 904,00	75 000,00	0,00	1 326 904,00	1 590 587,57	484 828,90	1 105 758,67	-16,67%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a dm.impôts)	22 155 821,00	0,00	0,00	22 155 821,00	25 801 300,56	2 782 676,78	23 018 623,78	3,89%
633 : Impôts tax versts assimi l rémunérations	11 542 409,00	0,00	0,00	11 542 409,00	12 122 433,15	398 666,41	11 723 766,74	1,57%
641 : Rémunération du personnel non médical	107 505,00	0,00	0,00	107 505,00	86 489,30	0,00	86 489,30	-19,55%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	145 383 102,00	1 070 000,00	0,00	146 453 102,00	155 406 655,01	8 955 267,43	146 451 387,58	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (crédits limitatifs)	5 237 369,00	225 000,00	0,00	5 462 369,00	5 513 403,40	51 935,36	5 461 468,04	-0,02%
6415 : Personnel sous cdd	21 177 743,00	1 500 000,00	0,00	22 677 743,00	22 984 881,76	309 031,41	22 675 850,35	-0,01%
642 : Rémunération du personnel médical	23 462 113,00	0,00	0,00	23 462 113,00	24 735 613,82	754 288,53	23 981 325,29	2,21%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et part hosp-univers	29 476 855,00	0,00	0,00	29 476 855,00	28 867 107,89	15 778,79	28 851 329,10	-2,12%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	832 240,00	0,00	0,00	832 240,00	829 782,94	1 240,00	828 542,94	-0,44%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel	9 945 205,00	500 000,00	0,00	10 445 205,00	10 408 672,19	4 599,00	10 404 073,19	-0,39%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	6 211 141,00	0,00	0,00	6 211 141,00	7 004 132,16	988 727,21	6 015 404,95	-3,15%
6451 : Persel non médical	65 561 138,00	-1 170 000,00	0,00	64 391 138,00	64 775 422,21	305 430,82	64 469 991,39	0,12%
6452 : Personnel médical	20 441 717,00	0,00	0,00	20 441 717,00	21 639 487,59	551 603,92	21 087 883,67	3,16%
6471 : Persel non médical	4 013 604,00	0,00	0,00	4 013 604,00	4 281 228,30	304 368,89	3 976 859,41	-0,92%
6472 : Personnel médical	408 211,00	0,00	0,00	408 211,00	583 753,32	237 062,03	346 691,29	-15,07%
648 : Autres charges de personnel	513 337,00	0,00	0,00	513 337,00	6 232 619,30	5 308 813,26	923 806,04	79,96%
Total Titre n° 1	367 721 414,00	2 200 000,00	0,00	369 921 414,00	392 863 570,47	21 454 318,74	371 409 251,73	0,40%
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	71 733 141,00	0,00	0,00	71 733 141,00	86 285 619,62	1 414 822,38	84 870 797,24	18,31%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	51 109 917,00	0,00	0,00	51 109 917,00	57 974 304,42	1 344 841,23	56 629 463,19	10,80%
6066 : Fournitures médicales	304 808,00	0,00	0,00	304 808,00	323 427,38	0,00	323 427,38	6,11%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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	8 504 427,00	0,00	0,00	8 504 427,00	8 504 426,24	0,00	8 504 426,24	0,00%
611 : Sous- traitance générale	6 171 563,00	0,00	0,00	6 171 563,00	8 807 976,02	2 627 795,69	6 180 180,33	0,14%
6131 : Locations a caractere medical	855 638,00	0,00	0,00	855 638,00	830 821,77	8 234,34	822 587,43	-3,86%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	3 647 480,00	0,00	0,00	3 647 480,00	4 615 787,44	271 360,79	4 344 426,65	19,11%
Total Titre n° 2	142 326 974,00	0,00	0,00	142 326 974,00	167 342 362,89	5 667 054,43	161 675 308,46	13,59%
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	7 835 581,00	0,00	0,00	7 835 581,00	8 147 406,87	179 916,87	7 967 490,00	1,68%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	4 838 521,00	0,00	0,00	4 838 521,00	6 183 462,51	761 142,65	5 422 319,86	12,07%
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	1 270 081,00	0,00	0,00	1 270 081,00	1 270 080,82	0,00	1 270 080,82	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	8 061 570,00	0,00	0,00	8 061 570,00	9 350 760,35	637 762,34	8 712 998,01	8,08%
62 : Autres serv extér	9 602 426,00	0,00	0,00	9 602 426,00	11 671 000,88	851 143,75	10 819 857,13	12,68%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	51 827,00	0,00	0,00	51 827,00	43 424,56	6 814,00	36 610,56	-29,36%
65 : Autres charges de gestion courante	9 355 083,00	0,00	0,00	9 355 083,00	12 809 545,62	4 239 863,57	8 569 682,05	-8,40%
653 : Contributions aux groupements hospitalie	1 280 632,00	0,00	0,00	1 280 632,00	1 142 693,62	0,00	1 142 693,62	-10,77%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	42 295 721,00	0,00	0,00	42 295 721,00	50 618 375,23	6 676 643,18	43 941 732,05	3,89%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	2 533 737,00	0,00	0,00	2 533 737,00	2 752 879,40	263 654,05	2 489 225,35	-1,76%
67 : Charges exceptionnelles	4 250 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	10 888 181,48	5 919 817,80	4 968 363,68	16,90%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	171 171,76	0,00	171 171,76	> 999,99%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	27 740 501,00	0,00	0,00	27 740 501,00	36 172 688,86	0,00	36 172 688,86	30,40%
Total Titre n° 4	34 524 238,00	0,00	0,00	34 524 238,00	49 813 749,74	6 183 471,85	43 630 277,89	26,38%
Total des charges du compte de résultat principal	586 868 347,00	2 200 000,00	0,00	589 068 347,00	660 638 058,33	39 981 488,20	620 656 570,13	5,36%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	252 237 558,00	0,00	0,00	252 237 558,00	310 826 031,00	45 286 279,00	265 539 752,00	5,27%
73112 : Produits des médicaments MCO	36 950 700,00	0,00	0,00	36 950 700,00	53 148 299,21	6 315 948,00	46 832 351,21	26,74%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	13 560 018,00	0,00	0,00	13 560 018,00	18 223 294,77	2 340 301,00	15 882 993,77	17,13%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	8 492 994,00	0,00	0,00	8 492 994,00	14 843 692,00	0,00	14 843 692,00	74,78%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	956 008,00	0,00	0,00	956 008,00	1 293 839,00	97 002,10	1 196 836,90	25,19%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	13 446 189,00	0,00	0,00	13 446 189,00	17 507 422,18	3 496 900,04	14 010 522,14	4,20%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	105 601 392,00	2 200 000,00	0,00	107 801 392,00	122 561 137,62	25 165 544,69	97 395 592,93	-9,65%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	39 192 402,00	0,00	0,00	39 192 402,00	45 767 411,39	6 044 067,09	39 723 344,30	1,35%
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)	11 468 806,00	0,00	0,00	11 468 806,00	12 880 734,30	1 222 963,39	11 657 770,91	1,65%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	60 052,21	0,00	60 052,21	> 999,99%
Total Titre n° 1	481 906 067,00	2 200 000,00	0,00	484 106 067,00	597 111 913,68	89 969 005,31	507 142 908,37	4,76%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital complet	13 233 673,00	0,00	0,00	13 233 673,00	15 328 904,05	1 495 082,38	13 833 821,67	4,54%
7322 : Prod tarif hospital incomplet	1 801 139,00	0,00	0,00	1 801 139,00	2 436 814,99	171 183,47	2 265 631,52	25,79%
7323 : Prod tarif hospitalisé à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prestation à tarif spécifique non ambulatoire	4 623 088,00	0,00	0,00	4 623 088,00	5 463 605,49	269 121,43	5 194 484,06	12,36%
73271 : Forfait journalier MCO	5 904 482,00	0,00	0,00	5 904 482,00	6 371 137,88	312 057,30	6 059 080,58	2,62%
73272 : Forfait journalier SSR	766 775,00	0,00	0,00	766 775,00	775 580,00	51 960,00	723 620,00	-5,63%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prestation soins patients étrangers non assurés	1 383 960,00	0,00	0,00	1 383 960,00	1 967 265,25	105 405,77	1 861 859,48	34,53%
734 : Prestations malades autre établissement	4 523 513,00	0,00	0,00	4 523 513,00	5 170 158,22	210 590,38	4 959 567,84	9,64%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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	32 236 630,00	0,00	0,00	32 236 630,00	37 513 465,88	2 615 400,73	34 898 065,15	8,26%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	15 436 822,00	0,00	0,00	15 436 822,00	21 658 628,31	4 443 543,68	17 215 084,63	11,52%
7071 : Rétrocession de médicaments	16 948 960,00	0,00	0,00	16 948 960,00	20 114 493,65	195 378,14	19 919 115,51	17,52%
7087 : Rembst frais CRPA	2 917 565,00	0,00	0,00	2 917 565,00	3 112 917,00	4 275,24	3 108 641,76	6,55%
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)	6 238 890,00	0,00	0,00	6 238 890,00	8 055 473,20	2 365 911,28	5 689 561,92	-8,80%
75 : Autres produits de gestion courante	8 894 300,00	0,00	0,00	8 894 300,00	16 395 948,83	4 576 875,52	11 819 073,31	32,88%
76 : Produits financiers	100,00	0,00	0,00	100,00	40,39	0,00	40,39	-59,61%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	3 976 958,00	0,00	0,00	3 976 958,00	6 287 300,94	1 885 767,18	4 401 533,76	10,68%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970,30	2 650,00	20 320,30	> 999,99%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	1 764 086,00	0,00	0,00	1 764 086,00	1 737 443,30	0,00	1 737 443,30	-1,51%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	4 006 300,00	0,00	0,00	4 006 300,00	7 508 970,68	0,00	7 508 970,68	87,43%
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	8 504 426,00	0,00	0,00	8 504 426,00	9 771 678,02	0,00	9 771 678,02	14,90%
603 : Variation des stocks	1 270 082,00	0,00	0,00	1 270 082,00	1 261 064,65	0,00	1 261 064,65	-0,71%
061 : R r o	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	598 917,39	69 674,09	529 243,30	32,31%
062 : Rembst charges personnel	376 073,00	0,00	0,00	376 073,00	292 248,57	8 483,82	283 764,75	-24,55%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	26 029,41	0,00	26 029,41	> 999,99%
Total Titre n° 3	68 970 476,00	0,00	0,00	68 970 476,00	95 083 711,04	13 549 908,95	81 533 802,09	18,22%
Total des produits du compte de résultat principal	583 113 173,00	2 200 000,00	0,00	585 313 173,00	729 709 090,60	106 134 314,99	623 574 775,61	6,54%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	319 304,78	37 289,71	282 015,07	81,95%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	184 867,00	5 361,92	179 505,08	8,14%
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	2 094 628,00	195 000,00	0,00	2 289 628,00	2 419 413,13	129 785,13	2 289 628,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	146 150,00	0,00	0,00	146 150,00	122 324,67	743,74	121 580,93	-16,81%
6415 : Personnel sous cdd	818 252,00	-146 000,00	0,00	672 252,00	562 459,28	10 590,44	551 868,84	-17,91%
642 : Rémunération du personnel médical	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	49 311,10	0,00	49 311,10	310,93%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	147 062,46	0,00	147 062,46	-1,96%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	31 000,00	7 000,00	0,00	38 000,00	45 354,53	7 755,16	37 599,37	-1,05%
6451 : Persel non médical	1 030 400,00	0,00	0,00	1 030 400,00	1 109 148,56	20 913,17	1 088 235,39	5,61%
6452 : Personnel médical	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	80 929,94	2 209,87	78 720,07	35,72%
6471 : Persel non médical	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	75 232,70	7 932,04	67 300,66	-56,86%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00	27,84	> 999,99%
648 : Autres charges de personnel	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	83 620,90	83 620,90	0,00	-100,00%
Total Titre n° 1	4 878 930,00	56 000,00	0,00	4 934 930,00	5 199 056,89	306 202,08	4 892 854,81	-0,85%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	92 700,00	0,00	0,00	92 700,00	185 179,15	0,00	185 179,15	99,76%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	83 128,89	0,00	83 128,89	84,73%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361,34	0,00	4 361,34	> 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 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	21 216,89	44,12	21 172,77	908,23%
6131 : Locations a caractere medical	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	25 697,87	3 309,00	22 388,87	-20,61%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 973,71	0,00	1 973,71	-1,31%
Total Titre n° 2	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	321 557,85	3 353,12	318 204,73	87,18%
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	204 500,00	0,00	0,00	204 500,00	185 630,82	0,00	185 630,82	-9,23%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	105 308,95	24 024,56	81 284,39	2,89%
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	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 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	61 600,00	0,00	0,00	61 600,00	139 495,25	3 119,09	136 376,16	121,39%
62 : Autres serv extér	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	182 540,90	52 332,27	130 208,63	-18,62%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	124 900,00	0,00	0,00	124 900,00	247 313,63	0,00	247 313,63	98,01%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	860 289,55	79 475,92	780 813,63	23,94%
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	7 099,75	0,00	7 099,75	> 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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	146 101,86	0,00	146 101,86	143,50%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total Titre n° 4	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	153 201,61	0,00	153 201,61	155,34%
Total des charges du CRA	5 738 930,00	56 000,00	0,00	5 794 930,00	6 534 105,90	389 031,12	6 145 074,78	6,04%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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	3 018 813,00	56 000,00	0,00	3 074 813,00	3 247 747,00	0,00	3 247 747,00	5,62%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 018 813,00	56 000,00	0,00	3 074 813,00	3 247 747,00	0,00	3 247 747,00	5,62%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	701 775,05	6 004,20	695 770,85	-7,23%
Total Titre n° 2	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	701 775,05	6 004,20	695 770,85	-7,23%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	1 920 117,00	0,00	0,00	1 920 117,00	1 853 660,39	39 838,30	1 813 822,09	-5,54%
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 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	1 920 117,00	0,00	0,00	1 920 117,00	1 853 660,39	39 838,30	1 813 822,09	-5,54%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 525,41	0,00	4 525,41	-9,49%
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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	41 005,39	0,00	41 005,39	17,16%
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	44 398,40	0,00	44 398,40	> 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	15 500,00	0,00	15 500,00	> 999,99%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	32 959,19	0,00	32 959,19	> 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 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	83 976,97	78 542,22	5 434,75	-45,65%
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	206 865,36	78 542,22	128 323,14	156,65%
Total des produits du CRA	5 738 930,00	56 000,00	0,00	5 794 930,00	6 010 047,80	124 384,72	5 885 663,08	1,57%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	117 825,00	0,00	0,00	117 825,00	183 224,01	75 333,13	107 890,88	-8,43%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	486 356,00	0,00	0,00	486 356,00	790 381,18	85 130,55	705 250,63	45,01%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	476 357,00	0,00	0,00	476 357,00	449 606,54	16 914,03	432 692,51	-9,17%
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	5 369 965,00	165 000,00	0,00	5 534 965,00	5 839 971,30	305 078,44	5 534 892,86	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	600 000,00	46 000,00	0,00	646 000,00	656 542,75	10 590,50	645 952,25	-0,01%
6415 : Personnel sous cdd	1 100 000,00	181 000,00	0,00	1 281 000,00	1 311 238,83	31 201,44	1 280 037,39	-0,08%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	40,48	20,24	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	129 681,00	0,00	0,00	129 681,00	118 237,77	0,00	118 237,77	-8,82%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel	18 157,00	0,00	0,00	18 157,00	3 504,56	0,00	3 504,56	-80,70%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	28 193,00	0,00	0,00	28 193,00	25 612,44	4 407,16	21 205,28	-24,79%
6451 : Persel non médical	2 442 928,00	0,00	0,00	2 442 928,00	2 749 552,86	47 996,26	2 701 556,60	10,59%
6452 : Personnel médical	58 550,00	0,00	0,00	58 550,00	50 401,23	1 359,08	49 042,15	-16,24%
6471 : Persel non médical	321 889,00	0,00	0,00	321 889,00	362 003,85	38 884,43	323 119,42	0,38%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	251 587,00	-177 000,00	0,00	74 587,00	257 133,49	255 928,75	1 204,74	-98,38%
Total Titre n° 1	11 401 488,00	215 000,00	0,00	11 616 488,00	12 797 471,53	872 864,25	11 924 607,28	2,65%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	265 750,00	0,00	0,00	265 750,00	157 078,94	0,00	157 078,94	-40,89%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	122 327,12	0,00	122 327,12	8,25%
6066 : Fournitures médicales	150,00	0,00	0,00	150,00	15 439,07	0,00	15 439,07	> 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 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	87 311,74	155,88	87 155,86	55,64%
6131 : Locations a caractere medical	61 100,00	0,00	0,00	61 100,00	56 632,06	11 691,00	44 941,06	-26,45%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	10 944,87	0,00	10 944,87	173,62%
Total Titre n° 2	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	449 733,80	11 846,88	437 886,92	-12,42%
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	779 700,00	0,00	0,00	779 700,00	693 927,43	0,00	693 927,43	-11,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	278 400,00	0,00	0,00	278 400,00	346 014,70	81 472,04	264 542,66	-4,98%
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	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 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	199 200,00	0,00	0,00	199 200,00	274 132,25	21 970,75	252 161,50	26,59%
62 : Autres serv extér	574 100,00	0,00	0,00	574 100,00	707 033,97	187 686,05	519 347,92	-9,54%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	468 600,00	0,00	0,00	468 600,00	657 317,96	0,00	657 317,96	40,27%
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	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 678 426,31	291 128,84	2 387 297,47	3,80%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	100 941,53	0,00	100 941,53	167,04%
67 : Charges exceptionnelles	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	40 816,34	0,00	40 816,34	50,06%
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	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00	1 040 987,06	0,00	1 040 987,06	24,67%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total Titre n° 4	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	1 182 744,93	0,00	1 182 744,93	31,42%
Total des charges du CRA	15 101 488,00	215 000,00	0,00	15 316 488,00	17 108 376,57	1 175 839,97	15 932 536,60	4,02%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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	5 781 726,00	215 000,00	0,00	5 996 726,00	6 891 988,76	0,00	6 891 988,76	14,93%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 781 726,00	215 000,00	0,00	5 996 726,00	6 891 988,76	0,00	6 891 988,76	14,93%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	2 109 938,00	0,00	0,00	2 109 938,00	1 989 379,21	10 118,76	1 979 260,45	-6,19%
Total Titre n° 2	2 109 938,00	0,00	0,00	2 109 938,00	1 989 379,21	10 118,76	1 979 260,45	-6,19%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683,41	0,00	4 683,41	> 999,99%
7317 : Tarif hébergement	6 809 824,00	0,00	0,00	6 809 824,00	6 575 475,20	89 671,21	6 485 803,99	-4,76%
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 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	6 809 824,00	0,00	0,00	6 809 824,00	6 580 158,61	89 671,21	6 490 487,40	-4,69%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	281 388,00	0,00	0,00	281 388,00	241 702,33	0,00	241 702,33	-14,10%
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	30 585,00	0,00	0,00	30 585,00	137 667,42	6 098,78	131 568,64	330,17%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	66 886,00	0,00	0,00	66 886,00	155 720,95	0,00	155 720,95	132,82%
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	87 698,91	0,00	87 698,91	> 999,99%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424,00	0,00	4 424,00	> 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 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	21 141,00	0,00	0,00	21 141,00	598 387,28	562 717,78	35 669,50	68,72%
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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 137 901,98	568 816,56	569 085,42	42,27%
Total des produits du CRA	15 101 488,00	215 000,00	0,00	15 316 488,00	16 599 428,56	668 606,53	15 930 822,03	4,01%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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	1 441,64	0,00	1 441,64	620,82%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	8 745,00	0,00	0,00	8 745,00	6 224,26	0,00	6 224,26	-28,82%
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	6 316,73	0,00	6 316,73	-63,90%
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	13 982,63	0,00	13 982,63	-47,13%
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 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	419 150,00	-5 000,00	0,00	414 150,00	219 016,49	0,00	219 016,49	-47,12%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	23 023,00	0,00	0,00	23 023,00	18 407,55	97,27	18 310,28	-20,47%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	19 490,00	0,00	0,00	19 490,00	15 222,34	17,72	15 204,62	-21,99%
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	20 671,62	8 000,00	0,00	28 671,62	26 083,57	921,76	25 161,81	-12,24%
6413 : Personnel sous cdi	81 923,00	0,00	0,00	81 923,00	63 380,10	0,00	63 380,10	-22,63%
6415 : Personnel sous cdd	194 629,00	-14 000,00	0,00	180 629,00	129 799,13	919,21	128 879,92	-28,65%
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	44 655,00	11 000,00	0,00	55 655,00	52 414,17	0,00	52 414,17	-5,82%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sanitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	100 752,00	0,00	0,00	100 752,00	75 747,64	61,47	75 686,17	-24,88%
6452 : Personnel médical	14 589,00	0,00	0,00	14 589,00	17 933,09	0,00	17 933,09	22,92%
6471 : Persel non médical	4 934,00	0,00	0,00	4 934,00	3 722,76	12,49	3 710,27	-24,80%
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	635,38	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	923 816,62	0,00	0,00	923 816,62	622 362,22	2 665,30	619 696,92	-32,92%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 012,78	0,00	1 012,78	-74,68%
623 : Informations publicat re lat publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et as similés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	861 495,86	0,00	0,00	861 495,86	1 043 966,06	0,00	1 043 966,06	21,18%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
66 : Charges financières	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	314,78	0,00	314,78	-81,48%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422,49	0,00	9 422,49	> 999.99%
Total Titre n°3	867 195,86	0,00	0,00	867 195,86	1 054 716,11	0,00	1 054 716,11	21,62%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des charges du CRA	1 817 457,48	0,00	0,00	1 817 457,48	1 691 060,96	2 665,30	1 688 395,66	-7,10%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	1 680 044,48	0,00	0,00	1 680 044,48	2 141 989,88	763 760,58	1 378 229,30	-17,96%
Total Titre n° 1	1 680 044,48	0,00	0,00	1 680 044,48	2 141 989,88	763 760,58	1 378 229,30	-17,96%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	137 413,00	0,00	0,00	137 413,00	302 708,00	0,00	302 708,00	120,29%
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 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	9,82	0,00	9,82	> 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 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : 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	137 413,00	0,00	0,00	137 413,00	302 717,82	0,00	302 717,82	120,30%
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	605,54	0,00	605,54	> 999,99%
dont 775 - produits des cessio ns d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843,00	0,00	6 843,00	> 999,99%
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	7 448,54	0,00	7 448,54	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTA IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des produits du CRA	1 817 457,48	0,00	0,00	1 817 457,48	2 452 156,24	763 760,58	1 688 395,66	-7,10%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	278 622,26	0,00	0,00	278 622,26	319 150,86	20 159,64	298 991,22	7,31%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	147 865,50	0,00	0,00	147 865,50	156 760,31	5 095,63	151 664,68	2,57%
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	2 493 659,94	0,00	0,00	2 493 659,94	2 630 372,00	150 337,33	2 480 034,67	-0,55%
6413 : Personnel sous cdi	22 720,66	1 000,00	0,00	23 720,66	19 466,68	0,00	19 466,68	-17,93%
6415 : Personnel sous cdd	22 685,69	45 000,00	0,00	67 685,69	64 939,90	610,00	64 329,90	-4,96%
642 : Rémunération du personnel médical	161 272,17	0,00	0,00	161 272,17	196 318,59	4 151,33	192 167,26	19,16%
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 à recrutement contractuel	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 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	1 021 603,49	0,00	0,00	1 021 603,49	1 024 824,53	14 436,62	1 010 387,91	-1,10%
6452 : Personnel médical	53 601,63	0,00	0,00	53 601,63	68 917,04	1 463,50	67 453,54	25,84%
6471 : Persel non médical	35 925,66	0,00	0,00	35 925,66	36 630,18	1 924,37	34 705,81	-3,40%
6472 : Personnel médical	130,99	0,00	0,00	130,99	132,09	0,00	132,09	0,84%
648 : Autres charges de personnel	460 060,42	-46 000,00	0,00	414 060,42	646 814,87	126 789,41	520 025,46	25,59%
Total Titre n° 1	4 698 148,41	0,00	0,00	4 698 148,41	5 164 327,05	324 967,83	4 839 359,22	3,01%
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	45 236,37	0,00	0,00	45 236,37	34 466,30	0,00	34 466,30	-23,81%
606 : Achats non stockés matières et fournitures	129 430,89	0,00	0,00	129 430,89	124 805,70	0,00	124 805,70	-3,57%
607 : Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	75 851,70	0,00	0,00	75 851,70	74 176,74	1 281,41	72 895,33	-3,90%
62 : Autres serv extér	378 981,89	0,00	0,00	378 981,89	379 659,73	49 237,00	330 422,73	-12,81%
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	545 478,05	0,00	0,00	545 478,05	614 360,91	22 383,92	591 976,99	8,52%
66 : Charges financières	7 973,32	0,00	0,00	7 973,32	6 469,59	0,00	6 469,59	-18,86%
67 : Charges exceptionnelles	1 507,08	0,00	0,00	1 507,08	17 295,00	0,00	17 295,00	> 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 a ux prov	152 373,52	0,00	0,00	152 373,52	177 982,76	0,00	177 982,76	16,81%
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	1 336 832,82	0,00	0,00	1 336 832,82	1 429 216,73	72 902,33	1 356 314,40	1,46%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////	////////	////////	////
Total des charges du CRA	6 034 981,23	0,00	0,00	6 034 981,23	6 593 543,78	397 870,16	6 195 673,62	2,66%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de s élèves	46 750,00	0,00	0,00	46 750,00	49 980,00	3 570,00	46 410,00	-0,73%
7063 : Rembst frais de formati on	1 202 430,33	0,00	0,00	1 202 430,33	1 188 210,28	3 223,27	1 184 987,01	-1,45%
7471 : Subv versées par Consei l Régional	4 261 773,31	0,00	0,00	4 261 773,31	3 990 265,00	0,00	3 990 265,00	-6,37%
Total Titre n° 1	5 510 953,64	0,00	0,00	5 510 953,64	5 228 455,28	6 793,27	5 221 662,01	-5,25%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	74 085,00	0,00	0,00	74 085,00	75 225,00	640,00	74 585,00	0,67%
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.	249 164,79	0,00	0,00	249 164,79	770 618,55	167 769,56	602 848,99	141,95%
75 : Autres produits de gestio n courante	151 577,80	0,00	0,00	151 577,80	129 313,09	3 061,53	126 251,56	-16,71%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	76 513,16	7 050,00	69 463,16	41,19%
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	54 003,16	0,00	54 003,16	> 999.99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	684,23	0,00	684,23	> 999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,71	0,00	3 659,71	> 999.99%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	11 339,00	0,00	11 339,00	> 999.99%
Total Titre n° 2	524 027,59	0,00	0,00	524 027,59	1 067 352,74	178 521,09	888 831,65	69,62%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTA IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des produits du CRA	6 034 981,23	0,00	0,00	6 034 981,23	6 295 808,02	185 314,36	6 110 493,66	1,25%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	540 000,00	-17 000,00	0,00	523 000,00	491 344,00	41 033,12	450 310,88	-13,90%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	75 907,00	0,00	0,00	75 907,00	92 146,68	3 351,11	88 795,57	16,98%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	37 246,00	0,00	0,00	37 246,00	46 651,56	1 058,81	45 592,75	22,41%
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	461 108,00	17 000,00	0,00	478 108,00	501 663,15	26 145,23	475 517,92	-0,54%
6413 : Personnel sous cdi	135 372,00	47 000,00	0,00	182 372,00	183 982,50	1 851,35	182 131,15	-0,13%
6415 : Personnel sous cdd	77 693,00	30 000,00	0,00	107 693,00	105 613,17	1 357,17	104 256,00	-3,19%
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	53 531,00	0,00	0,00	53 531,00	53 493,18	0,00	53 493,18	-0,07%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel	23 623,00	0,00	0,00	23 623,00	19 261,47	0,00	19 261,47	-18,46%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	223 671,00	0,00	0,00	223 671,00	253 616,12	1 387,38	252 228,74	12,77%
6452 : Personnel médical	26 267,00	0,00	0,00	26 267,00	24 776,85	0,00	24 776,85	-5,67%
6471 : Persel non médical	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	10 835,67	336,09	10 499,58	17,97%
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	452,78	160,58	292,20	> 999.99%
Total Titre n° 1	1 663 318,00	77 000,00	0,00	1 740 318,00	1 783 837,13	76 680,84	1 707 156,29	-1,91%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : A caractère hôtelier et 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	55 750,00	0,00	0,00	55 750,00	6 951,00	2 501,97	4 449,03	-92,02%
62 : Autres services extérieurs	610 026,00	0,00	0,00	610 026,00	787 084,78	254 866,19	532 218,59	-12,75%
63 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	> 999,99%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	665 776,00	0,00	0,00	665 776,00	1 054 035,78	257 368,16	796 667,62	19,66%
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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 063,85	0,00	3 063,85	53,19%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total Titre n° 4	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 063,85	0,00	3 063,85	53,19%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des charges du CRA	2 331 094,00	77 000,00	0,00	2 408 094,00	2 840 936,76	334 049,00	2 506 887,76	4,10%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	442 894,25	261 129,00	181 765,25	> 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)	102 800,00	17 000,00	0,00	119 800,00	777 586,00	449 821,78	327 764,22	173,59%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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	102 800,00	17 000,00	0,00	119 800,00	1 220 480,25	710 950,78	509 529,47	325,32%
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 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat, coll ter rit, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest se rv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	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	14 444,00	0,00	14 444,00	> 999,99%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	2 228 294,00	60 000,00	0,00	2 288 294,00	3 962 841,98	1 981 420,99	1 981 420,99	-13,41%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,30	0,00	1 493,30	> 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 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	2 228 294,00	60 000,00	0,00	2 288 294,00	3 978 779,28	1 981 420,99	1 997 358,29	-12,71%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	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 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total des produits du CRA	2 331 094,00	77 000,00	0,00	2 408 094,00	5 199 259,53	2 692 371,77	2 506 887,76	4,10%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
TOTAL DES CHARGES		617 892 297,71	2 548 000,00	0,00	620 440 297,71	695 406 082,30	42 280 943,75	653 125 138,55	5,27%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	171 171,76	0,00	171 171,76	> 999,99%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	28 787 874,52	0,00	0,00	28 787 874,52	37 547 183,03	0,00	37 547 183,03	30,43%
Sous-Total1		589 104 423,19	2 548 000,00	0,00	591 652 423,19	657 687 727,51	42 280 943,75	615 406 783,76	4,01%
TOTAL DES PRODUITS		614 137 123,71	2 548 000,00	0,00	616 685 123,71	766 265 790,75	110 568 752,95	655 697 037,80	6,33%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970,30	2 650,00	20 320,30	> 999,99%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	1 764 086,00	0,00	0,00	1 764 086,00	1 894 645,37	0,00	1 894 645,37	7,40%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	4 006 300,00	0,00	0,00	4 006 300,00	7 553 881,10	0,00	7 553 881,10	88,55%
Sous-Total2		608 366 737,71	2 548 000,00	0,00	610 914 737,71	756 794 293,98	110 566 102,95	646 228 191,03	5,78%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		19 262 314,52	0,00	0,00	19 262 314,52	////////////////	////////////////	30 821 407,27	60,01%

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	19 262 314,52	0,00	0,00	19 262 314,52	////////////////	////////////////	30 821 407,27	60,01%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	15 236 464,80	0,00	15 236 464,80	52,36%
Dont 16449 Opérations aff. opt irage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	15 236 464,80	0,00	15 236 464,80	52,36%
Titre 2 : Dotations et subvent ions								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	164 831,35	0,00	164 831,35	> 999,99%
131 : Subv équipt recues	4 135 000,00	0,00	0,00	4 135 000,00	3 361 723,51	63 700,00	3 298 023,51	-20,24%
Total Titre n° 2	4 135 000,00	0,00	0,00	4 135 000,00	3 526 554,86	63 700,00	3 462 854,86	-16,26%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à parti cipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations fi nancières (sauf 271,272,2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
775 - Produits des cessions d' éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	22 970,30	2 650,00	20 320,30	> 999.99%
070 : Annulation de mandats su r exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,94	0,00	66 100,94	> 999.99%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	89 071,24	2 650,00	86 421,24	> 999.99%
Total ressources du tableau de financement	33 397 314,52	0,00	0,00	33 397 314,52	////////////////	////////////////	49 607 148,17	48,54%

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des 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)	7 293 370,00	0,00	0,00	7 293 370,00	7 518 350,55	2 266,50	7 516 084,05	3,05%
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	7 293 370,00	0,00	0,00	7 293 370,00	7 518 350,55	2 266,50	7 516 084,05	3,05%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	561 100,00	0,00	0,00	561 100,00	914 164,64	198 613,27	715 551,37	27,53%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	136 700,00	0,00	0,00	136 700,00	174 902,17	0,00	174 902,17	27,95%
213 : Constructions sur sol pr opre	3 886 600,00	0,00	0,00	3 886 600,00	5 253 866,86	240 991,39	5 012 875,47	28,98%
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 outl i ndust	9 289 600,00	0,00	0,00	9 289 600,00	13 966 081,18	186 143,05	13 779 938,13	48,34%

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
218 : Autres immobilisations c orporelles	3 734 600,00	0,00	0,00	3 734 600,00	2 956 947,28	196 817,06	2 760 130,22	-26,09%
23 : Immobilisations en cours	12 791 400,00	0,00	0,00	12 791 400,00	12 670 317,57	1 166 774,13	11 503 543,44	-10,07%
Total Titre n° 2	30 400 000,00	0,00	0,00	30 400 000,00	35 936 279,70	1 989 338,90	33 946 940,80	11,67%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances r attach particip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattach à parti cipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations fi nancières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges a repartir sur p lusieurs ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total emplois du tableau de fi nancement	37 693 370,00	0,00	0,00	37 693 370,00	//////////	//////////	41 463 024,85	10,00%

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	19 919 115,51	16 946 163,64
PRODUCTION VENDUE	20 323 726,39	18 200 543,70
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	530 323 150,40	498 393 792,93
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	17 347 332,83	17 474 270,81
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	5 502 670,68	3 632 681,60
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 819 073,31	9 088 346,01
TOTAL I	605 235 069,12	563 735 798,69
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	149 467 750,43	132 558 777,99
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 258 235,61	-1 776 478,48
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	5 216 503,94	4 663 831,76
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	31 985 808,22	30 824 915,06
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	34 742 390,52	30 862 301,50
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	36 610,56	52 309,85
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	245 440 723,30	228 591 416,73
CHARGES SOCIALES	89 810 585,08	82 893 299,97
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	26 273 180,61	26 854 745,27
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	740 908,68	733 494,34
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	7 060 952,57	8 074 602,92
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 712 375,67	10 729 358,26
TOTAL II	599 229 553,97	555 062 575,17
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 005 515,15	8 673 223,52

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

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	40,39	156,65
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	40,39	156,65
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	4 570,00	5 229,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 485 750,00	2 669 979,14
PERTES DE CHANGE	3 475,35	83,45
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	2 493 795,35	2 675 291,59
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 493 754,96	-2 675 134,94
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	3 511 760,19	5 998 088,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	306 214,97	159 547,70
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 397 607,40	2 993 792,35
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 757 763,60	4 405 238,34
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	6 467 885,97	9 564 878,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 919 264,31	169 200,58
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	2 877 927,61	2 178 820,18
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	171 171,76	1 236 890,38
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 2021

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	4 525,41	5 029,41
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	5 757 339,94	5 753 076,59
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	32 959,19	133 115,98
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	41 005,39	52 250,42
TOTAL I	5 835 829,93	5 943 472,40
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	453 938,86	356 270,36
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	17 233,99
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	85 645,73	78 587,23
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	312 120,14	257 985,52
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	461 520,15	432 436,79
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 191 615,95	3 106 054,57
CHARGES SOCIALES	1 234 283,96	1 121 600,27
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	63 771,11	59 689,35
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	5 795,73
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	82 330,75	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	247 313,63	245 655,83
TOTAL II	6 132 540,28	5 681 309,64
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-296 710,35	262 162,76

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

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	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)	-296 710,35	262 162,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	20 857,18	1 712,97
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	8 041,22	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	15 500,00	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	44 398,40	1 712,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	185 483,95
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	7 099,75	12 716,69
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 2021

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	241 702,33	253 253,03
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	15 361 736,61	15 159 406,17
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	4 424,00	363 933,72
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	131 568,64	54 155,31
TOTAL I	15 739 431,58	15 830 748,23
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	973 333,49	1 073 841,55
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	60 889,17
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	279 981,73	296 330,47
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 022 442,09	1 015 470,39
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	1 137 943,14	960 472,45
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 569 385,59	7 395 959,44
CHARGES SOCIALES	3 073 718,17	2 840 558,16
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	866 776,63	842 120,17
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	2 386,74	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	171 823,69	36 679,25
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	657 317,96	571 083,61
TOTAL II	15 755 109,23	15 093 404,66
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-15 677,65	737 343,57

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

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	100 941,53	39 526,75
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	100 941,53	39 526,75
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-100 941,53	-39 526,75
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-116 619,18	697 816,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	59 405,25	6 137,67
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	8 616,79	3 361,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	87 698,91	85 317,06
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	155 720,95	94 815,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	794 487,81
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	40 816,34	71 463,82
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 2021

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	302 708,00	232 300,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 378 229,30	1 488 647,06
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	6 843,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	1 687 780,30	1 720 947,06
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	1 441,64	299,76
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	6 224,26	6 319,44
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	226 346,00	228 800,21
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	33 514,90	39 765,72
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	269 826,18	316 212,31
CHARGES SOCIALES	97 329,53	107 983,84
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	3 100,62	11 292,61
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	6 321,87	18 216,48
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 043 966,06	990 803,39
TOTAL II	1 688 071,06	1 719 693,76
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-290,76	1 253,30

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

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	314,78	1 253,30
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	314,78	1 253,30
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-314,78	-1 253,30
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-605,54	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	605,54	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	605,54	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 2021

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	1 305 982,01	1 130 520,89
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	4 593 113,99	4 340 921,45
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	684,23	6 271,32
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	126 251,56	122 659,00
TOTAL I	6 026 031,79	5 600 372,66
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	34 466,30	38 983,73
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	124 805,70	92 940,31
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	403 318,06	420 424,41
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	450 655,90	402 173,92
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 261 025,26	2 854 261,52
CHARGES SOCIALES	1 112 679,35	982 319,60
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	76 984,62	69 892,25
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 208,68	695,50
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	99 789,46	84 881,52
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	591 976,99	536 858,59
TOTAL II	6 156 910,32	5 483 431,35
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-130 878,53	116 941,31
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 2021**RÉSULTATS****Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	6 469,59	6 503,98
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	6 469,59	6 503,98
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 469,59	-6 503,98
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-137 348,12	110 437,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	15 460,00	630,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	54 003,16	52 520,69
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	69 463,16	53 150,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	17 295,00	1 760,20
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	17 295,00	1 760,20

État C2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

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	181 765,25	10 760,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	327 764,22	7 795,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 995 864,99	1 912 786,00
TOTAL I	2 505 394,46	1 931 341,00
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	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	530,43
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	986 978,50	928 725,35
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	134 388,32	103 006,39
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	834 951,92	663 727,46
CHARGES SOCIALES	287 505,17	230 937,76
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	260 000,00	155,28
TOTAL II	2 503 823,91	1 927 082,67
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 570,55	4 258,33

État C2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2021

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)	1 570,55	4 258,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	1 493,30	341,67
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	1 493,30	341,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	3 063,85	4 600,00
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 2021

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	2 571 899,25	10 039 162,66
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	37 547 183,03	38 890 411,39
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	7 553 881,10	6 142 302,62
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	171 171,76	1 236 890,38
- Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	20 320,30	3 211 853,00
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	1 894 645,37	1 331 223,09
CAF / IAF de l'exercice	30 821 407,27	39 481 085,72



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 (C5)				8 144 123,32	
Variation de la créance de l'article 58					
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique					
Variation du FRNG (BFR+ variation de trésorerie)				8 144 123,32	
source : tableau C5					
Remarque : l'analyse FRI/FRE est détaillée dans le tableau C7					
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT					
Variation de l'actif circulant		<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	classe 3 sauf 39 41121;41123,	1 258 235,61			
créances caisse pivot	4162,4182	19 887 937,23			
créances sur hospitalisés & consultants	4111, 4161, 4181	126 416,45			
créances sur les caisses de sécurité sociale	4113, 4163	1 281 339,36			
créances sur les départements	4114, 4164		106 655,85		
	4115, 4116, 4117,				
créances sur les mutuelles et autres tiers payants	4165, 41668, 4167		968 832,30		
créances irrécouvrables admises en non valeur	415 414, 4184, 4188, 443D, 4456, 4458D, 4487, 2768, 409, 4118,4168, 417D, autres débiteurs 407D, 4287, 425, 429, 4387, 457D, 4581,4583, 46343, 4635D, 46315D, 465, 4672, 4673, 4674,	2 252 894,53			
créances sur cession d'immo	462				
dépenses à classer	472, 478D				
Sous total		24 806 823,18	1 075 488,15		

COMPTE FINANCIER 2021

			EXERCICE N			EXERCICE N-1
			EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du passif circulant			<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues	419			1 233 623,59		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	401, 403, 407C, 408 421, 424, 427, 4281, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 442, 4452, 4455, 4457, 447, 4482, 4486, 449, 4458C 443C, 457C, 4582, 4584, 464, 466, 4716, 4671, 4675, 46771, 4682, 4686, 477, 487, 417C			994 253,74		
dettes fiscales et sociales		958 940,36				
autres créditeurs				6 717 301,91		
dettes sur immobilisations	404, 405			2 110 739,13		
recettes à classer ou à régulariser	471 (sauf 4716), 473, 475, 478, 584C		5 597 012,44			
Sous total			6 555 952,80	11 055 918,37		
Total			31 362 775,98	12 131 406,52		
Variation du besoin en fonds de roulement <i>(total emplois du BFR - total ressources du BFR)</i>					19 231 369,46	
TRESORERIE						
Variation de la trésorerie d'actif			<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
	51 sauf 5181 et 519 (sauf 5195C), 53, 54, 55			11 097 074,94		
liquidités						
VMP et autres	50, 581					
Sous total				11 097 074,94		
Variation de la trésorerie de passif			<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
	5181, 519 (sauf 5195C)					
crédit de trésorerie		11 784,03				
ICNE	1688			1 955,23		
fonds en dépôt	463 sauf 46343					
Sous total		11 784,03		1 955,23		
total		11 784,03		11 099 030,17		
Variation de la trésorerie <i>total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif</i>					-11 087 246,14	
Vérification de la cohérence des états C5 C6						
	Variation FRNG	8 144 123,32				
	variation BFR	19 231 369,46				
	variation trésorerie calculée	-11 087 246,14	variation trésorerie C6		-11 087 246,14	0,00

Etat C6 rectificatif -

L'état C6 issu d'Helios présente une anomalie sur la variation de trésorerie. En effet, désormais, le solde du compte 4711 (regisseurs de recettes) n'est plus pris en compte puisque ce compte doit présenter un sode nul en cloture d'exercice.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2021

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	18 242,00	22 812,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	56 105 027,29	55 940 195,94
Compte 20	15 124 155,25	14 412 715,06	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	14 925 670,53	14 925 670,53
Compte 21	557 711 284,15	531 345 624,02	Subvention d'investissement, c/13	24 124 463,82	22 721 085,68
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	114 527 451,22	106 807 070,47
Compte 23	5 933 622,44	4 125 996,92	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	354 751 146,09	334 046 292,21
Compte 26	83 124,68	83 124,68	Dépréciation des immobilisations, c/29	4 549 620,71	2 796 586,29
Compte 27 (sauf 2768)	1 673,72	1 673,72			
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 2021

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	15 201 882,63
Créances dites de l'article 58	868 154,47	868 154,47	Réserve de compensation, c/ 10686	102 398,38	102 398,38
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	2 206 603,68	-7 832 558,98
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	2 571 899,25	10 039 162,66
			Provisions réglementées (c/ 14)	15 804 095,88	15 717 318,88
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	45 898 840,64	44 016 215,94
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	4 687 105,40	3 950 605,73
TOTAL EMPLOIS	579 740 256,71	550 860 100,87	TOTAL RESSOURCES	655 456 205,52	618 431 926,36
FONDS DE ROULEMENT	75 715 948,81	67 571 825,49	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 2021

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

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

INTITULE DES CR (1)	RESULTAT A AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RESERVE TRESORERIE (4)	C/10686 RESERVE COMPENS. (5)	C/10687 RESERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCEDENT. (7)	C/119 RAN DEFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	5 902 971,91					5 902 971,91	
DNA et SIC							
USLD hors convention pluriannuelle	-1 714 149,18						-1 714 149,18
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
EHPAD							
Section héberg.	1 743 223,61					1 743 223,61	
Section dépend.	-1 101 679,83						-1 101 679,83
Section soins	-2 772 281,15						-2 772 281,15
AUTRES ACTIVITÉS							
ART.L312- 1	266 524,70					266 524,70	
ÉCOLES	-118 006,38						-118 006,38
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 2021

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	5 902 971,91	
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle		-1 714 149,18
USLD ayant signé une convention		
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD		
Section hébergement	1 743 223,61	
Section dépendance		-1 101 679,83
Section soins		-2 772 281,15
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312- 1	266 524,70	
ÉCOLES		-118 006,38
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 2021

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	2 918 205,48	5 902 971,91		8 821 177,39
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX				

(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 D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2021

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT À AFFECTER (1)	C/10682 excédent affecté à l'investissement	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (2)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
ACTIVITÉ PRINCIPALE	8 821 177,39			8 821 177,39	
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX					

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

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

Etat D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2021

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DES RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT À NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RÉSULTAT À AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	-259 411,70		-1 714 149,18	-1 973 560,88
USLD ayant signé une convention				
Section hébergement				
Section dépendance				
Section soins				
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES				
Section hébergement	-440,09	1 743 223,61		1 742 783,52
Section dépendance	-1 937,63		-1 101 679,83	-1 103 617,46
Section soins	663,15		-2 772 281,15	-2 771 618,00
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312- 1DU CASF	0,00	266 524,70		266 524,70
ECOLES PARAMÉDICALES DES SAGES-FEMMES	-85 179,96		-118 006,38	-203 186,34
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 2021

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

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	-1 973 560,88						-1 973 560,88
USLD ayant signé une convention							
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
EHPAD							
Section hébergement	1 742 783,52					1 742 783,52	
Section dépendance	-1 103 617,46						-1 103 617,46
Section soins	-2 771 618,00						-2 771 618,00
AUTRES ACTIVITÉS							
ART. L.312-1	266 524,70					266 524,70	
ÉCOLES	-203 186,34						-203 186,34
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 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 493 217,99					3 493 217,99		3 493 217,99	
1022	Complt dotation - Etat		38 144 965,87					38 144 965,87		38 144 965,87	
10238	Autres		905 113,01					905 113,01		905 113,01	
	Sous Total compte 1023		905 113,01					905 113,01		905 113,01	
1024	Complts dotation - Dépt		690 091,13					690 091,13		690 091,13	
1025	Dons et legs en capital		3 370 087,58			164 831,35		3 534 918,93		3 534 918,93	
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)		3 000 000,00					3 000 000,00		3 000 000,00	
10288	Autres		6 336 720,36					6 336 720,36		6 336 720,36	
	Sous Total compte 1028		9 336 720,36					9 336 720,36		9 336 720,36	
	Sous Total compte 102		55 940 195,94			164 831,35		56 105 027,29		56 105 027,29	
106820	Activite principale et DNA et SIC		13 249 443,57					13 249 443,57		13 249 443,57	
106822	USLD		638 483,96					638 483,96		638 483,96	
106824	EHPAD		1 037 743,00					1 037 743,00		1 037 743,00	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 10682		14 925 670,53					14 925 670,53		14 925 670,53	
10685	Rés de trésorerie		15 201 882,63					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		102 398,38					102 398,38		102 398,38	
	Sous Total compte 1068		30 229 951,54					30 229 951,54		30 229 951,54	
	Sous Total compte 106		30 229 951,54					30 229 951,54		30 229 951,54	
	Sous Total compte 10		86 170 147,48			164 831,35		86 334 978,83		86 334 978,83	
1100	Activité principale			5 902 971,91				5 902 971,91		5 902 971,91	
11041	Section hébergement		1 798 063,88	54 840,27			54 840,27	1 798 063,88		1 743 223,61	
	Sous Total compte 1104		1 798 063,88	54 840,27			54 840,27	1 798 063,88		1 743 223,61	
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		266 524,70					266 524,70		266 524,70	
	Sous Total compte 110		2 064 588,58	54 840,27	5 902 971,91		54 840,27	7 967 560,49		7 912 720,22	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1190	Activité principale	3 982 006,92	3 982 006,92		3 982 006,92 3 982 006,92	0,00
1192	Ulsd hors convention pluriannuelle	1 779 824,27	65 675,09		1 779 824,27 65 675,09	1 714 149,18
11942	Section dépendance	809 536,78	292 143,05		1 101 679,83	1 101 679,83
11943	Section soins	3 045 945,39	273 664,24		3 045 945,39 273 664,24	2 772 281,15
	Sous Total compte 1194	3 855 482,17	292 143,05 273 664,24		4 147 625,22 273 664,24	3 873 960,98
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	279 834,20	161 827,82		279 834,20 161 827,82	118 006,38
	Sous Total compte 119	9 897 147,56	292 143,05 4 483 174,07		10 189 290,61 4 483 174,07	5 706 116,54
	Sous Total compte 11	9 897 147,56 2 064 588,58	346 983,32 10 386 145,98		10 244 130,88 12 450 734,56	2 206 603,68
12	Résultat de l'exercice	10 039 162,66	10 386 145,98 346 983,32		10 386 145,98 10 386 145,98	0,00
	Sous Total compte 12	10 039 162,66	10 386 145,98 346 983,32		10 386 145,98 10 386 145,98	0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux	694 918,00	30 490,00		30 490,00 694 918,00	664 428,00
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Pro f	66 000,00			66 000,00	66 000,00
13128	Autres	377 292,00			377 292,00	377 292,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1312		443 292,00						443 292,00		443 292,00
1313	Départements		553 610,00						553 610,00		553 610,00
1315	Autres collectivités et EPL		252 082,41						252 082,41		252 082,41
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag		237 015,78	35 000,00		100,00	55 450,00	35 100,00	292 465,78		257 365,78
13182	FMESPP – FMIS		6 647 970,73				22 000,00		6 669 970,73		6 669 970,73
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		12 864 892,79	81 132,94			40 000,00	81 132,94	12 904 892,79		12 823 759,85
13187	MIGAC		2 051 154,63	6 247,28		54 000,00	1 014 730,00	60 247,28	3 065 884,63		3 005 637,35
13188	Autres subventions		5 194 057,17	41 871,43		9 600,00	2 229 543,51	51 471,43	7 423 600,68		7 372 129,25
	Sous Total compte 1318		26 995 091,10	164 251,65		63 700,00	3 361 723,51	227 951,65	30 356 814,61		30 128 862,96
	Sous Total compte 131		28 938 993,51	194 741,65		63 700,00	3 361 723,51	258 441,65	32 300 717,02		32 042 275,37
1391	Etat et EPN	210 817,04		32 681,07	30 490,00			243 498,11	30 490,00	213 008,11	
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	38 788,03		6 600,00				45 388,03		45 388,03	
13928	Autres	122 391,31		18 836,33				141 227,64		141 227,64	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1392	161 179,34		25 436,33				186 615,67		186 615,67	
1393	Dépt	157 997,53		28 036,00				186 033,53		186 033,53	
1395	Autres collectivités et epl	118 545,12		21 296,87				139 841,99		139 841,99	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	91 507,97		47 403,16	35 000,00			138 911,13	35 000,00	103 911,13	
13982	FMESPP – FMIS	3 120 588,92		352 111,31				3 472 700,23		3 472 700,23	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	483 980,41		661 673,14	81 132,94			1 145 653,55	81 132,94	1 064 520,61	
13987	Missions int gen aide contractualisat ion	212 456,53		414 378,72	6 247,28			626 835,25	6 247,28	620 587,97	
13988	Autres subv	1 660 834,97		311 628,77	41 871,43			1 972 463,74	41 871,43	1 930 592,31	
	Sous Total compte 1398	5 569 368,80		1 787 195,10	164 251,65			7 356 563,90	164 251,65	7 192 312,25	
	Sous Total compte 139	6 217 907,83		1 894 645,37	194 741,65			8 112 553,20	194 741,65	7 917 811,55	
	Sous Total compte 13	6 217 907,83	28 938 993,51	2 089 387,02	194 741,65	63 700,00	3 361 723,51	8 370 994,85	32 495 458,67		24 124 463,82
142	Prov règlées pour renouv immob		15 717 318,88	2 006 300,00	2 093 077,00			2 006 300,00	17 810 395,88		15 804 095,88
	Sous Total compte 14		15 717 318,88	2 006 300,00	2 093 077,00			2 006 300,00	17 810 395,88		15 804 095,88

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1511	Provisions pour litiges		806 921,26	80 391,28	1 371 842,57			80 391,28	2 178 763,83		2 098 372,55
1518	Autres provisions pour risques		7 004 462,14	1 541 488,99	148 454,02			1 541 488,99	7 152 916,16		5 611 427,17
	Sous Total compte 151		7 811 383,40	1 621 880,27	1 520 296,59			1 621 880,27	9 331 679,99		7 709 799,72
1531	Personnel médical		11 359 384,00	87 964,42	55 655,75			87 964,42	11 415 039,75		11 327 075,33
1532	Personnel non médical		14 871 643,00	11 267,00	1 031 521,00			11 267,00	15 903 164,00		15 891 897,00
	Sous Total compte 153		26 231 027,00	99 231,42	1 087 176,75			99 231,42	27 318 203,75		27 218 972,33
1572	Prov gros entretien grdes révisions		3 345 500,00	565 500,00	1 700 000,00			565 500,00	5 045 500,00		4 480 000,00
	Sous Total compte 157		3 345 500,00	565 500,00	1 700 000,00			565 500,00	5 045 500,00		4 480 000,00
158	Autres provisions pour charges		6 628 305,54	3 251 981,95	3 113 745,00			3 251 981,95	9 742 050,54		6 490 068,59
	Sous Total compte 15		44 016 215,94	5 538 593,64	7 421 218,34			5 538 593,64	51 437 434,28		45 898 840,64
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		5 000 000,00						5 000 000,00		5 000 000,00
	Sous Total compte 163		5 000 000,00						5 000 000,00		5 000 000,00
1641	Emprunts en euros		91 108 229,73	2 075 000,00	2 075 000,00	6 670 801,05	15 062 250,00	8 745 801,05	108 245 479,73		99 499 678,68

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 164			2 075 000,00		6 670 801,05		8 745 801,05			
		91 108 229,73		2 075 000,00		15 062 250,00		108 245 479,73		99 499 678,68	
165	Dépôts et cautionnements reçus					224 981,10		224 981,10			
		544 527,98				176 481,30		721 009,28		496 028,18	
166	Refinancement et renégociation de la det			2 075 000,00				2 075 000,00			
				2 075 000,00				2 075 000,00		0,00	
16751	Dettes - contrats de partenariat					575 322,72		575 322,72			
		10 048 387,79						10 048 387,79		9 473 065,07	
	Sous Total compte 1675					575 322,72		575 322,72			
		10 048 387,79						10 048 387,79		9 473 065,07	
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie					35 812,00		35 812,00			
		71 624,00						71 624,00		35 812,00	
1678	Autres prêts assortis conditions part ic.					11 433,68		11 433,68			
		34 300,97						34 300,97		22 867,29	
	Sous Total compte 167					622 568,40		622 568,40			
		10 154 312,76						10 154 312,76		9 531 744,36	
1688	Intérêts courus			260 778,61				260 778,61			
		260 778,61		248 994,58				509 773,19		248 994,58	
	Sous Total compte 168			260 778,61				260 778,61			
		260 778,61		248 994,58				509 773,19		248 994,58	
169	Primes de remboursement des obligations	22 812,00			4 570,00			22 812,00	4 570,00	18 242,00	
	Sous Total compte 16	22 812,00		4 410 778,61		7 518 350,55		11 951 941,16			
		107 067 849,08		4 403 564,58		15 238 731,30		126 710 144,96		114 758 203,80	
	Total classe 1	16 137 867,39		24 778 188,57		7 582 050,55		48 498 106,51		13 642 170,09	
		294 014 276,13		24 845 730,87		18 765 286,16		337 625 293,16		302 769 356,74	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	8 402,02			4 111,18	32 278,75		40 680,77	4 111,18	36 569,59	
	Sous Total compte 203	8 402,02			4 111,18	32 278,75		40 680,77	4 111,18	36 569,59	
2051	Concessions et droit similaires	14 404 313,04				744 834,48	61 561,86	15 149 147,52	61 561,86	15 087 585,66	
2052	Concessions et droits similaires, br GHT					137 051,41	137 051,41	137 051,41	137 051,41		0,00
	Sous Total compte 205	14 404 313,04				881 885,89	198 613,27	15 286 198,93	198 613,27	15 087 585,66	
	Sous Total compte 20	14 412 715,06			4 111,18	914 164,64	198 613,27	15 326 879,70	202 724,45	15 124 155,25	
21111	Terrains nus - autres	108 627,06						108 627,06		108 627,06	
	Sous Total compte 2111	108 627,06						108 627,06		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	1 155 392,84						1 155 392,84		1 155 392,84	
	Sous Total compte 211	1 264 019,90						1 264 019,90		1 264 019,90	
2122	Terr aménagés	8 997 800,65		1 310 168,28		174 902,17		10 482 871,10		10 482 871,10	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	9 090 325,08		1 310 168,28		174 902,17		10 575 395,53		10 575 395,53	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	172 188 967,64		5 293 894,76				177 482 862,40		177 482 862,40	
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	3 307 876,31						3 307 876,31		3 307 876,31	
	Sous Total compte 2131	199 216 317,36		5 293 894,76				204 510 212,12		204 510 212,12	
213511	Mat électrique	37 819 635,57		1 196 177,38				39 015 812,95		39 015 812,95	
213512	Mat téléphonique	4 168 267,77			653 607,15	121 131,93		4 289 399,70	653 607,15	3 635 792,55	
213514	Installations chauffage	33 239 974,05		1 003 410,85				34 243 384,90		34 243 384,90	
213515	Monte-charges et ascenseurs	2 014 868,24		100 006,47				2 114 874,71		2 114 874,71	
213516	Equipts sanitaires	8 677 934,10		377 675,94				9 055 610,04		9 055 610,04	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213518	Autres IGAAC	85 847 228,42		145 424,73		4 643 869,07	135 409,86	90 636 522,22	135 409,86	90 501 112,36	
	Sous Total compte 21351	171 767 908,15		2 822 695,37	653 607,15	4 765 001,00	135 409,86	179 355 604,52	789 017,01	178 566 587,51	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	3 792 602,26		203 058,57		270 031,87	58 401,73	4 265 692,70	58 401,73	4 207 290,97	
21355	IGAAC écoles instit form persel parméd	104 033,88				218 833,99	47 179,80	322 867,87	47 179,80	275 688,07	
	Sous Total compte 2135	175 664 544,29		3 025 753,94	653 607,15	5 253 866,86	240 991,39	183 944 165,09	894 598,54	183 049 566,55	
	Sous Total compte 213	374 880 861,65		8 319 648,70	653 607,15	5 253 866,86	240 991,39	388 454 377,21	894 598,54	387 559 778,67	
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	543 223,95						543 223,95		543 223,95	
21541	Etablissement principal	96 622 502,12			3 418 942,01	13 882 792,85	186 143,05	110 505 294,97	3 605 085,06	106 900 209,91	
21544	USLD activités relevant art L312-1	2 079 179,86				83 288,33		2 162 468,19		2 162 468,19	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	21 876,00			304,14			21 876,00	304,14	21 571,86	
	Sous Total compte 2154	98 723 557,98			3 419 246,15	13 966 081,18	186 143,05	112 689 639,16	3 605 389,20	109 084 249,96	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 215	99 266 781,93	3 419 246,15	13 966 081,18 186 143,05	113 232 863,11 3 605 389,20	109 627 473,91
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	3 807 641,01	10 043,94	216 747,41	4 024 388,42 10 043,94	4 014 344,48
21824	USLD activités relevant art L312-1	116 374,45			116 374,45	116 374,45
	Sous Total compte 2182	3 924 015,46	10 043,94	216 747,41	4 140 762,87 10 043,94	4 130 718,93
218311	Etablissement principal	655 394,14	94 321,45	14 734,32	670 128,46 94 321,45	575 807,01
218314	USLD activités relevant art L312-1	326,19			326,19	326,19
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	4 813,41			4 813,41	4 813,41
	Sous Total compte 21831	660 533,74	94 321,45	14 734,32	675 268,06 94 321,45	580 946,61
218321	Etablissement principal	21 543 079,31	57 755,18	1 201 695,54 185 521,00	22 744 774,85 243 276,18	22 501 498,67
218324	USLD activités relevant art L312-1	381 467,24			381 467,24	381 467,24
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	34 212,37		36 092,90	70 305,27	70 305,27

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218326	GHT	7 853,83						7 853,83		7 853,83	
	Sous Total compte 21832	21 966 612,75		57 755,18		1 237 788,44	185 521,00	23 204 401,19	243 276,18	22 961 125,01	
	Sous Total compte 2183	22 627 146,49		152 076,63		1 252 522,76	185 521,00	23 879 669,25	337 597,63	23 542 071,62	
21841	Etablissement principal	17 569 572,18		757 028,97		1 377 595,36	11 156,97	18 947 167,54	768 185,94	18 178 981,60	
21844	USLD activités relevant art L312-1	2 320 668,82				110 081,75	139,09	2 430 750,57	139,09	2 430 611,48	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	241 793,44						241 793,44		241 793,44	
	Sous Total compte 2184	20 132 034,44		757 028,97		1 487 677,11	11 296,06	21 619 711,55	768 325,03	20 851 386,52	
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	46 843 635,46		919 149,54		2 956 947,28	196 817,06	49 800 582,74	1 115 966,60	48 684 616,14	
	Sous Total compte 21	531 345 624,02		9 629 816,98	4 992 002,84	22 351 797,49	623 951,50	563 327 238,49	5 615 954,34	557 711 284,15	
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	501 649,32				470 824,99		972 474,31		972 474,31	
	Sous Total compte 237	501 649,32				470 824,99		972 474,31		972 474,31	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	66 100,94				1 638 042,33	177 913,54	1 704 143,27	177 913,54	1 526 229,73	
23823	Constructions en cours sur sol propre	3 558 246,66		9 629 816,98		10 561 450,25	1 054 961,53	14 119 696,91	10 684 778,51	3 434 918,40	
	Sous Total compte 2382	3 558 246,66		9 629 816,98		10 561 450,25	1 054 961,53	14 119 696,91	10 684 778,51	3 434 918,40	
	Sous Total compte 238	3 624 347,60		9 629 816,98		12 199 492,58	1 232 875,07	15 823 840,18	10 862 692,05	4 961 148,13	
	Sous Total compte 23	4 125 996,92		9 629 816,98		12 670 317,57	1 232 875,07	16 796 314,49	10 862 692,05	5 933 622,44	
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	1 223,68						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	
	Sous Total compte 26	83 124,68						83 124,68		83 124,68	
2718	Autres titres	42,69						42,69		42,69	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 271	42,69						42,69		42,69	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 631,03						1 631,03		1 631,03	
	Sous Total compte 27	1 673,72						1 673,72		1 673,72	
28031	Amort frais études		5 345,99	4 111,18	858,17			4 111,18	6 204,16		2 092,98
	Sous Total compte 2803		5 345,99	4 111,18	858,17			4 111,18	6 204,16		2 092,98
2805	Concessions droits similaires brevets		12 194 819,52		928 946,77				13 123 766,29		13 123 766,29
	Sous Total compte 280		12 200 165,51	4 111,18	929 804,94			4 111,18	13 129 970,45		13 125 859,27
2812	Amort agencet amégat terr		6 071 676,73		405 918,21				6 477 594,94		6 477 594,94
28131	Bâtiments		107 175 778,17		5 692 738,33				112 868 516,50		112 868 516,50
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		90 585 843,57	653 607,15	9 410 854,13			653 607,15	99 996 697,70		99 343 090,55
	Sous Total compte 2813		197 761 621,74	653 607,15	15 103 592,46			653 607,15	212 865 214,20		212 211 607,05
2815	Amort instal tech mat outil indust		79 526 722,40	3 253 495,57	6 350 383,77			3 253 495,57	85 877 106,17		82 623 610,60
28181	Instal gales agencet amngts divers		2 654,00		529,05				3 183,05		3 183,05

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport		3 133 421,41	10 043,94	266 434,50			10 043,94	3 399 855,91		3 389 811,97
281831	Mat bureau		558 251,59	92 646,90	46 032,59			92 646,90	604 284,18		511 637,28
281832	Mat informatique		17 621 817,29	56 907,54	1 594 970,41			56 907,54	19 216 787,70		19 159 880,16
	Sous Total compte 28183		18 180 068,88	149 554,44	1 641 003,00			149 554,44	19 821 071,88		19 671 517,44
28184	Mobilier		17 159 555,52	754 129,98	830 165,74			754 129,98	17 989 721,26		17 235 591,28
28188	Amort autres immobilisations corporel les		10 406,02		1 964,47				12 370,49		12 370,49
	Sous Total compte 2818		38 486 105,83	913 728,36	2 740 096,76			913 728,36	41 226 202,59		40 312 474,23
	Sous Total compte 281		321 846 126,70	4 820 831,08	24 599 991,20			4 820 831,08	346 446 117,90		341 625 286,82
	Sous Total compte 28		334 046 292,21	4 824 942,26	25 529 796,14			4 824 942,26	359 576 088,35		354 751 146,09
2912	Agencet amégat terr		10 015,15						10 015,15		10 015,15
2913	Constructions sur sol propre		2 786 571,14	983,03	1 754 017,45			983,03	4 540 588,59		4 539 605,56
	Sous Total compte 291		2 796 586,29	983,03	1 754 017,45			983,03	4 550 603,74		4 549 620,71
	Sous Total compte 29		2 796 586,29	983,03	1 754 017,45			983,03	4 550 603,74		4 549 620,71

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Total classe 2	549 969 134,40 336 842 878,50	14 455 742,27 41 909 744,59	35 936 279,70 2 055 439,84	600 361 156,37 380 808 062,93	578 853 860,24 359 300 766,80
3211	Spécial pharm avec AMM	2 282 598,43	2 468 981,51 2 282 598,43		4 751 579,94 2 282 598,43	2 468 981,51
3212	Spécial pharm avec AMM	3 353 331,47	3 916 962,44 3 353 331,47		7 270 293,91 3 353 331,47	3 916 962,44
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	686 108,85	729 662,13 686 108,85		1 415 770,98 686 108,85	729 662,13
3216	Fluides et gaz médicaux	3 793,13	2 449,02 3 793,13		6 242,15 3 793,13	2 449,02
3217	Produits de base	2 145,24	1 283,58 2 145,24		3 428,82 2 145,24	1 283,58
3218	Autres prodruits pharm à usage médi	37 632,86	44 230,58 37 632,86		81 863,44 37 632,86	44 230,58
	Sous Total compte 321	6 365 609,98	7 163 569,26 6 365 609,98		13 529 179,24 6 365 609,98	7 163 569,26
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	201 975,71	210 161,86 201 975,71		412 137,57 201 975,71	210 161,86
32221	Parentéral	124 167,80	136 345,76 124 167,80		260 513,56 124 167,80	136 345,76
32222	Digestif	7 485,67	11 972,15 7 485,67		19 457,82 7 485,67	11 972,15
32223	Génito-urinaire	18 477,89	17 718,06 18 477,89		36 195,95 18 477,89	17 718,06
32224	Respiratoire	29 393,72	24 141,43 29 393,72		53 535,15 29 393,72	24 141,43

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32225	Autres abords	96 571,87		93 658,81	96 571,87			190 230,68	96 571,87	93 658,81	
	Sous Total compte 3222	276 096,95		283 836,21	276 096,95			559 933,16	276 096,95	283 836,21	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	128 836,79		117 815,99	128 836,79			246 652,78	128 836,79	117 815,99	
3224	Fournitures pour laboratoire et dispositif	1 209 347,64		1 719 891,62	1 209 347,64			2 929 239,26	1 209 347,64	1 719 891,62	
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	2 534,27		1 053,29	2 534,27			3 587,56	2 534,27	1 053,29	
32268	Autres DMI	16 909,41		22 325,71	16 909,41			39 235,12	16 909,41	22 325,71	
	Sous Total compte 3226	16 909,41		22 325,71	16 909,41			39 235,12	16 909,41	22 325,71	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	26 871,52		24 838,96	26 871,52			51 710,48	26 871,52	24 838,96	
3228	Autres dispositifs médicaux	276 243,97		228 185,12	276 243,97			504 429,09	276 243,97	228 185,12	
	Sous Total compte 322	2 138 816,26		2 608 108,76	2 138 816,26			4 746 925,02	2 138 816,26	2 608 108,76	
323	Alimentation stockable	44 584,14		110 395,12	44 584,14			154 979,26	44 584,14	110 395,12	
3261	Combustibles et carburants	55 598,07		40 511,39	55 598,07			96 109,46	55 598,07	40 511,39	
3262	Produits d'entretien	256 800,48		104 236,78	256 800,48			361 037,26	256 800,48	104 236,78	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3263	Fournitures d'atelier	297 259,42		275 693,81	297 259,42			572 953,23	297 259,42	275 693,81	
3265	Fournitures bureau et inform	95 433,29		100 828,57	95 433,29			196 261,86	95 433,29	100 828,57	
32661	Couches alèses produits absorbants	165 045,03		76 120,04	165 045,03			241 165,07	165 045,03	76 120,04	
32662	Petit matériel hôtelier	159 573,57		91 009,14	159 573,57			250 582,71	159 573,57	91 009,14	
32663	Linge et habillement	195 786,82		462 269,80	195 786,82			658 056,62	195 786,82	462 269,80	
	Sous Total compte 3266	520 405,42		629 398,98	520 405,42			1 149 804,40	520 405,42	629 398,98	
	Sous Total compte 326	1 225 496,68		1 150 669,53	1 225 496,68			2 376 166,21	1 225 496,68	1 150 669,53	
	Sous Total compte 32	9 774 507,06		11 032 742,67	9 774 507,06			20 807 249,73	9 774 507,06	11 032 742,67	
392	Dépréciation des autres approvisionne men		1 032,00		511 806,93				512 838,93		512 838,93
	Sous Total compte 39		1 032,00		511 806,93				512 838,93		512 838,93
	Total classe 3	9 774 507,06	1 032,00	11 032 742,67	10 286 313,99			20 807 249,73	10 287 345,99	11 032 742,67	512 838,93
4011	Fournisseurs		26 179 335,93	207 005 756,67	206 700 809,23			207 005 756,67	232 880 145,16		25 874 388,49
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		233,51	233,51				233,51	233,51		0,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
40172	Fournisseurs - oppositions	5 725,06	129 156,39 128 484,00		129 156,39 134 209,06	5 052,67
	Sous Total compte 4017	5 958,57	129 389,90 128 484,00		129 389,90 134 442,57	5 052,67
	Sous Total compte 401	26 185 294,50	207 135 146,57 206 829 293,23		207 135 146,57 233 014 587,73	25 879 441,16
4041	Fournis immob	3 347 698,52	35 080 420,98 37 150 324,52		35 080 420,98 40 498 023,04	5 417 602,06
40471	Fournis immob - retenues de garantie	24 498,12	43 309,40 94 388,89		43 309,40 118 887,01	75 577,61
40472	Fournis immob - Oppositions	10 243,90	1 058 995,75 1 048 751,85		1 058 995,75 1 058 995,75	0,00
	Sous Total compte 4047	34 742,02	1 102 305,15 1 143 140,74		1 102 305,15 1 177 882,76	75 577,61
	Sous Total compte 404	3 382 440,54	36 182 726,13 38 293 465,26		36 182 726,13 41 675 905,80	5 493 179,67
408	Fournis factures non parvenues	9 456 947,23	9 456 947,23 10 757 054,31		9 456 947,23 20 214 001,54	10 757 054,31
4091	Fournis avances vers sur cdes	12 556,80	79 365,14 87 793,94		91 921,94 87 793,94	4 128,00
4098	R r r à obtenir autres avoirs non reç us	42 162,42	42 162,42		42 162,42 42 162,42	0,00
	Sous Total compte 409	54 719,22	79 365,14 129 956,36		134 084,36 129 956,36	4 128,00
	Sous Total compte 40	54 719,22 39 024 682,27	252 854 185,07 256 009 769,16		252 908 904,29 295 034 451,43	42 125 547,14

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4111	Hospitalisés consultants - amiable	2 777 297,66	8 998 118,25 9 318 485,21		11 775 415,91 9 318 485,21	2 456 930,70
41121	Caisse pivot - amiable	62 728 175,03	507 002 614,81 484 399 575,11		569 730 789,84 484 399 575,11	85 331 214,73
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	63 596 329,50	507 002 614,81 485 267 729,58		570 598 944,31 485 267 729,58	85 331 214,73
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	6 140 940,27	45 725 283,71 44 592 018,77		51 866 223,98 44 592 018,77	7 274 205,21
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	605 231,75	4 897 210,93 4 779 688,91		5 502 442,68 4 779 688,91	722 753,77
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	8 404,60	116,26 6 987,10		8 520,86 6 987,10	1 533,76
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	187 265,33	955 889,76 973 834,08		1 143 155,09 973 834,08	169 321,01
	Sous Total compte 4113	6 941 841,95	51 578 500,66 50 352 528,86		58 520 342,61 50 352 528,86	8 167 813,75
4114	Dépt - amiable	1 124 162,90	6 014 560,27 6 121 216,12		7 138 723,17 6 121 216,12	1 017 507,05
41151	Mut et cies assurance - amiable	9 159 151,44	32 498 599,42 33 358 392,35		41 657 750,86 33 358 392,35	8 299 358,51
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	113 010,16	498 428,17 487 836,70		611 438,33 487 836,70	123 601,63
411531	Régime général - amiable	179 423,09	1 494 102,68 1 438 146,99		1 673 525,77 1 438 146,99	235 378,78

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
411532	Régime agricole - amiable	12 005,38	61 906,75 62 269,42		73 912,13 62 269,42	11 642,71
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar	230,29	119,00		230,29 119,00	111,29
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	148,27	886,94 902,78		1 035,21 902,78	132,43
	Sous Total compte 41153	191 807,03	1 556 896,37 1 501 438,19		1 748 703,40 1 501 438,19	247 265,21
41158	Divers autres tiers payants - amiable	101 259,74	360 180,96 296 119,04		461 440,70 296 119,04	165 321,66
	Sous Total compte 4115	9 565 228,37	34 914 104,92 35 643 786,28		44 479 333,29 35 643 786,28	8 835 547,01
4116	Etat - amiable	1 574,86	1 956,24 2 705,90		3 531,10 2 705,90	825,20
4117	Prest entre étab santé - amiable	3 268 768,11	4 967 214,90 5 119 242,73		8 235 983,01 5 119 242,73	3 116 740,28
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse		1 936,51 1 912,98		1 936,51 1 912,98	23,53
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	7 000,00	1 045,67 8 000,00		8 045,67 8 000,00	45,67
	Sous Total compte 4118	7 000,00	2 982,18 9 912,98		9 982,18 9 912,98	69,20
	Sous Total compte 411	87 282 203,35	613 480 052,23 591 835 607,66		700 762 255,58 591 835 607,66	108 926 647,92
4152	Créances irrécouv par ordonnateur		623 889,46 623 889,46		623 889,46 623 889,46	0,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 415			623 889,46	623 889,46			623 889,46	623 889,46		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	1 783 017,92		1 129 876,23	1 115 387,38			2 912 894,15	1 115 387,38	1 797 506,77	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	99,23		680,73	771,35			779,96	771,35	8,61	
41638	Cais sécu soc autres régim contentieux			92,84	92,84			92,84	92,84		0,00
	Sous Total compte 4163	99,23		773,57	864,19			872,80	864,19	8,61	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	3 749,98						3 749,98		3 749,98	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	2 694,85		1 362,49	1 725,70			4 057,34	1 725,70	2 331,64	
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	49 871,67		11 966,50	42 129,65			61 838,17	42 129,65	19 708,52	
	Sous Total compte 4165	56 324,90		13 328,99	43 855,35			69 653,89	43 855,35	25 798,54	
4167	Prest entre établissts de santé	12 333,11			388,91			12 333,11	388,91	11 944,20	
	Sous Total compte 416	1 851 775,16		1 143 978,79	1 160 495,83			2 995 753,95	1 160 495,83	1 835 258,12	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4181	Redevables - produits à recevoir	1 072 122,04	1 504 416,60 1 072 122,04		2 576 538,64 1 072 122,04	1 504 416,60
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	6 944 649,00	5 097 701,00 6 944 649,00		12 042 350,00 6 944 649,00	5 097 701,00
4188	Redevables produits à recevoir autres	732 752,93	170 092,30 732 752,93		902 845,23 732 752,93	170 092,30
	Sous Total compte 418	8 749 523,97	6 772 209,90 8 749 523,97		15 521 733,87 8 749 523,97	6 772 209,90
41911	Hospitalisés et consultants	8 426,81	126 069,76 137 793,64		126 069,76 146 220,45	20 150,69
419171	Provision versée par hébergés en attente	18 145,31	122 015,96 145 156,69		122 015,96 163 302,00	41 286,04
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale	101 449,77	1 850 722,84 1 809 562,27		1 850 722,84 1 911 012,04	60 289,20
	Sous Total compte 41917	119 595,08	1 972 738,80 1 954 718,96		1 972 738,80 2 074 314,04	101 575,24
	Sous Total compte 4191	128 021,89	2 098 808,56 2 092 512,60		2 098 808,56 2 220 534,49	121 725,93
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle	3 443 742,43	5 910 408,19 7 150 327,74		5 910 408,19 10 594 070,17	4 683 661,98
	Sous Total compte 4194	3 443 742,43	5 910 408,19 7 150 327,74		5 910 408,19 10 594 070,17	4 683 661,98
	Sous Total compte 419	3 571 764,32	8 009 216,75 9 242 840,34		8 009 216,75 12 814 604,66	4 805 387,91
	Sous Total compte 41	97 883 502,48 3 571 764,32	630 029 347,13 611 612 357,26		727 912 849,61 615 184 121,58	112 728 728,03

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues		163 848,65	202 204 649,80 202 121 794,97				202 204 649,80 202 285 643,62			80 993,82
427	Personnel - oppositions			205 581,84 205 581,84				205 581,84 205 581,84			0,00
4281	Prime de service à payer		7 854 733,05	7 854 733,05 8 126 335,24				7 854 733,05 15 981 068,29			8 126 335,24
42868	Autres		6 957 802,39	6 961 012,39 8 170 210,89				6 961 012,39 15 128 013,28			8 167 000,89
	Sous Total compte 4286		6 957 802,39	6 961 012,39 8 170 210,89				6 961 012,39 15 128 013,28			8 167 000,89
	Sous Total compte 428		14 812 535,44	14 815 745,44 16 296 546,13				14 815 745,44 31 109 081,57			16 293 336,13
	Sous Total compte 42		14 976 384,09	217 225 977,08 218 623 922,94				217 225 977,08 233 600 307,03			16 374 329,95
4311	Cotisations de sécurité sociale		4 651 470,00	56 502 818,00 56 596 395,00				56 502 818,00 61 247 865,00			4 745 047,00
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		1 837 122,00	23 377 864,94 23 478 527,94				23 377 864,94 25 315 649,94			1 937 785,00
4313	Contrib rebat dette sociale (crds)		99 039,00	1 241 033,54 1 246 289,54				1 241 033,54 1 345 328,54			104 295,00
	Sous Total compte 431		6 587 631,00	81 121 716,48 81 321 212,48				81 121 716,48 87 908 843,48			6 787 127,00
4371	CNRACL		4 204 707,84	51 540 756,85 52 107 967,37				51 540 756,85 56 312 675,21			4 771 918,36
4372	IRCANTEC		643 767,33	8 114 068,61 8 090 092,28				8 114 068,61 8 733 859,61			619 791,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4374	Protect sociale compl et retraites co mpl		85 585,49	1 115 604,34	1 083 798,90			1 115 604,34	1 169 384,39		53 780,05
4378	Autres organismes sociaux		646 293,73	12 319 117,15	12 469 797,44			12 319 117,15	13 116 091,17		796 974,02
	Sous Total compte 437		5 580 354,39	73 089 546,95	73 751 655,99			73 089 546,95	79 332 010,38		6 242 463,43
43868	Autres		3 035 261,23	3 035 261,23	3 173 576,52			3 035 261,23	6 208 837,75		3 173 576,52
	Sous Total compte 4386		3 035 261,23	3 035 261,23	3 173 576,52			3 035 261,23	6 208 837,75		3 173 576,52
	Sous Total compte 438		3 035 261,23	3 035 261,23	3 173 576,52			3 035 261,23	6 208 837,75		3 173 576,52
	Sous Total compte 43		15 203 246,62	157 246 524,66	158 246 444,99			157 246 524,66	173 449 691,61		16 203 166,95
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le		797 450,00	10 608 753,57	10 736 511,57			10 608 753,57	11 533 961,57		925 208,00
	Sous Total compte 442		797 450,00	10 608 753,57	10 736 511,57			10 608 753,57	11 533 961,57		925 208,00
44311	Contributions versées par les hébergé s		454 986,20	1 827 492,19	1 811 806,39			1 827 492,19	2 266 792,59		439 300,40
	Sous Total compte 4431		454 986,20	1 827 492,19	1 811 806,39			1 827 492,19	2 266 792,59		439 300,40
44337	Dépt aide sociale verst contribut héb erg		2 811,12	144 000,60	143 981,55			144 000,60	146 792,67		2 792,07
	Sous Total compte 4433		2 811,12	144 000,60	143 981,55			144 000,60	146 792,67		2 792,07

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443		457 797,32	1 971 492,79	1 955 787,94			1 971 492,79	2 413 585,26		442 092,47
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		16 151,63	316 371,14	331 890,33			316 371,14	348 041,96		31 670,82
44551	Etat - TVA à décaisser		113 462,00	2 590 139,00	2 476 677,00			2 590 139,00	2 590 139,00		0,00
	Sous Total compte 4455		113 462,00	2 590 139,00	2 476 677,00			2 590 139,00	2 590 139,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 440,10		487 800,12	489 155,11			489 240,22	489 155,11	85,11	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	101 233,49		745 069,96	760 948,33			846 303,45	760 948,33	85 355,12	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 167 352,00	1 129 044,00			1 167 352,00	1 129 044,00	38 308,00	
	Sous Total compte 4456	102 673,59		2 400 222,08	2 379 147,44			2 502 895,67	2 379 147,44	123 748,23	
44571	Etat - TVA collectée		541 774,34	2 480 619,68	2 220 512,84			2 480 619,68	2 762 287,18		281 667,50
	Sous Total compte 4457		541 774,34	2 480 619,68	2 220 512,84			2 480 619,68	2 762 287,18		281 667,50
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			45,80				45,80		45,80	
	Sous Total compte 4458			45,80				45,80		45,80	
	Sous Total compte 445	102 673,59	671 387,97	7 787 397,70	7 408 227,61			7 890 071,29	8 079 615,58		189 544,29

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4471	Taxe sur les salaires		479 478,00	25 869 107,00	25 824 362,00			25 869 107,00	26 303 840,00		434 733,00
4478	Autres impôts et taxes		1 848,00	26 216,76	24 368,76			26 216,76	26 216,76		0,00
	Sous Total compte 447		481 326,00	25 895 323,76	25 848 730,76			25 895 323,76	26 330 056,76		434 733,00
4486	Etat - autres charges à payer		8 023 225,58	8 023 225,58	4 943 303,68			8 023 225,58	12 966 529,26		4 943 303,68
	Sous Total compte 448		8 023 225,58	8 023 225,58	4 943 303,68			8 023 225,58	12 966 529,26		4 943 303,68
	Sous Total compte 44	102 673,59	10 431 186,87	54 286 193,40	50 892 561,56			54 388 866,99	61 323 748,43		6 934 881,44
452	USLD lettre B			6 658 490,62	6 399 078,92			6 658 490,62	6 399 078,92	259 411,70	
453	EHPAD lettre E			17 776 983,10	17 775 268,53			17 776 983,10	17 775 268,53	1 714,57	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			6 778 858,14	6 693 678,18			6 778 858,14	6 693 678,18	85 179,96	
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G			5 533 308,53	5 533 308,53			5 533 308,53	5 533 308,53		0,00
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			2 454 821,54	2 454 821,54			2 454 821,54	2 454 821,54		0,00
	Sous Total compte 456			2 454 821,54	2 454 821,54			2 454 821,54	2 454 821,54		0,00
45811	Dépenses (à subdiviser par mandat)			540 481,55	540 481,55			540 481,55	540 481,55		0,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4581			540 481,55	540 481,55			540 481,55	540 481,55		0,00
45821	Recettes (à subdiviser par mandat)			540 481,55	540 481,55			540 481,55	540 481,55		0,00
	Sous Total compte 4582			540 481,55	540 481,55			540 481,55	540 481,55		0,00
	Sous Total compte 458			1 080 963,10	1 080 963,10			1 080 963,10	1 080 963,10		0,00
	Sous Total compte 45			40 283 425,03	39 937 118,80			40 283 425,03	39 937 118,80	346 306,23	
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		808,98	6 500,23	8 455,46			6 500,23	9 264,44		2 764,21
	Sous Total compte 4632		808,98	6 500,23	8 455,46			6 500,23	9 264,44		2 764,21
	Sous Total compte 463		808,98	6 500,23	8 455,46			6 500,23	9 264,44		2 764,21
466	Excédit de versement		2 996,84	1 973 515,12	1 975 163,52			1 973 515,12	1 978 160,36		4 645,24
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		1 762 833,67	16 984 361,88	16 493 985,40			16 984 361,88	18 256 819,07		1 272 457,19
46721	Débiteurs divers - amiable	15 080 992,51		71 129 139,60	66 753 317,32			86 210 132,11	66 753 317,32	19 456 814,79	
46726	Débiteurs divers - contentieux	154 567,95		89 844,94	80 617,25			244 412,89	80 617,25	163 795,64	
	Sous Total compte 4672	15 235 560,46		71 218 984,54	66 833 934,57			86 454 545,00	66 833 934,57	19 620 610,43	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
467411	Redevance due par les PH - amiable	393 385,77	1 446 419,56 1 463 960,19		1 839 805,33 1 463 960,19	375 845,14
	Sous Total compte 46741	393 385,77	1 446 419,56 1 463 960,19		1 839 805,33 1 463 960,19	375 845,14
	Sous Total compte 4674	393 385,77	1 446 419,56 1 463 960,19		1 839 805,33 1 463 960,19	375 845,14
4675	Taxe d'apprentissage	3 968,00	55 450,00 51 482,00		55 450,00 55 450,00	0,00
	Sous Total compte 467	15 628 946,23 1 766 801,67	89 705 215,98 84 843 362,16		105 334 162,21 86 610 163,83	18 723 998,38
4686	Divers - charges à payer	479 326,41	479 326,41 474 984,13		479 326,41 954 310,54	474 984,13
4687	Autres produits à recevoir	4 163 084,52	2 587 829,80 4 163 084,52		6 750 914,32 4 163 084,52	2 587 829,80
	Sous Total compte 468	4 163 084,52 479 326,41	3 067 156,21 4 638 068,65		7 230 240,73 5 117 395,06	2 112 845,67
	Sous Total compte 46	19 792 030,75 2 249 933,90	94 752 387,54 91 465 049,79		114 544 418,29 93 714 983,69	20 829 434,60
4711	Verst des régisseurs	11 651,89	1 096 734,15 1 093 918,94		1 096 734,15 1 105 570,83	8 836,68
4712	Viremts réimputés	955,54	114 672,37 118 224,79		114 672,37 119 180,33	4 507,96
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 313 109,27 1 313 109,27		1 313 109,27 1 313 109,27	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	5 384,80	204 356,34 202 037,12		204 356,34 207 421,92	3 065,58

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		104 545,30	66 303 456,86	67 176 534,34			66 303 456,86	67 281 079,64		977 622,78
	Sous Total compte 47141		109 930,10	66 507 813,20	67 378 571,46			66 507 813,20	67 488 501,56		980 688,36
47143	Flux d'encaissements à réimputer			303 699,41	306 532,73			303 699,41	306 532,73		2 833,32
	Sous Total compte 4714		109 930,10	66 811 512,61	67 685 104,19			66 811 512,61	67 795 034,29		983 521,68
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		11 478 871,65	488 749 302,86	482 103 291,10			488 749 302,86	493 582 162,75		4 832 859,89
47172	Recettes relevé BDF - Héra			144 620 630,22	144 620 630,22			144 620 630,22	144 620 630,22		0,00
	Sous Total compte 4717		11 478 871,65	633 369 933,08	626 723 921,32			633 369 933,08	638 202 792,97		4 832 859,89
4718	Autres recettes à régulariser		167 104,45	91 593 710,37	91 709 363,48			91 593 710,37	91 876 467,93		282 757,56
	Sous Total compte 471		11 768 513,63	794 299 671,85	788 643 641,99			794 299 671,85	800 412 155,62		6 112 483,77
4721	Dép sans mandatement préalable			319 026,79	319 026,79			319 026,79	319 026,79		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			4 600,71	4 600,71			4 600,71	4 600,71		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			26 483 999,95	26 483 999,95			26 483 999,95	26 483 999,95		0,00
	Sous Total compte 472			26 807 627,45	26 807 627,45			26 807 627,45	26 807 627,45		0,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4784	Arrondis sur déclarations de TVA		12,14 12,14		12,14 12,14	0,00
	Sous Total compte 478		12,14 12,14		12,14 12,14	0,00
	Sous Total compte 47	11 768 513,63	821 107 311,44 815 451 281,58		821 107 311,44 827 219 795,21	6 112 483,77
486	Charges constatées d'avance	289 420,69	349 122,81 289 420,69		638 543,50 289 420,69	349 122,81
487	Produits constatés d'avance	18 504 574,87	18 504 574,87 25 734 619,99		18 504 574,87 44 239 194,86	25 734 619,99
	Sous Total compte 48	289 420,69 18 504 574,87	18 853 697,68 26 024 040,68		19 143 118,37 44 528 615,55	25 385 497,18
491	Dépréciat comptes de redevables	3 949 573,73	8 004,43 232 697,17		8 004,43 4 182 270,90	4 174 266,47
	Sous Total compte 49	3 949 573,73	8 004,43 232 697,17		8 004,43 4 182 270,90	4 174 266,47
	Total classe 4	118 122 346,73 119 679 860,30	2 286 647 053,46 2 268 495 243,93		2 404 769 400,19 2 388 175 104,23	140 941 752,38 124 347 456,42
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		267 288,18 267 288,18		267 288,18 267 288,18	0,00
51172	Chèques impayés		413,74 413,74		413,74 413,74	0,00
51175	Cartes bancaires impayées		31,09 31,09		31,09 31,09	0,00
51178	Autres valeurs impayées		35 742,51 33 708,45		35 742,51 33 708,45	2 034,06

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 5117			36 187,34	34 153,28			36 187,34	34 153,28	2 034,06	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			4 478 715,58	4 478 715,58			4 478 715,58	4 478 715,58		0,00
	Sous Total compte 511			4 782 191,10	4 780 157,04			4 782 191,10	4 780 157,04	2 034,06	
515	Compte au trésor	56 754 906,26		632 981 736,51	644 081 787,25			689 736 642,77	644 081 787,25	45 654 855,52	
	Sous Total compte 51	56 754 906,26		637 763 927,61	648 861 944,29			694 518 833,87	648 861 944,29	45 656 889,58	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 672,30		1 429,70	487,96			3 102,00	487,96	2 614,04	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	360,00						360,00		360,00	
	Sous Total compte 541	2 032,30		1 429,70	487,96			3 462,00	487,96	2 974,04	
	Sous Total compte 54	2 032,30		1 429,70	487,96			3 462,00	487,96	2 974,04	
584	Encaissements chèques par lecture optique		222 747,21	40 268 432,16	40 327 449,58			40 268 432,16	40 550 196,79		281 764,63
585	Encaissements par la procédure NOE			71 866 791,37	71 866 791,37			71 866 791,37	71 866 791,37		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 076 025,49	2 076 025,49			2 076 025,49	2 076 025,49		0,00
588	Autres virements internes			26 079 168,54	26 079 168,54			26 079 168,54	26 079 168,54		0,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58		222 747,21	140 290 417,56 140 349 434,98				140 290 417,56 140 572 182,19			281 764,63
	Total classe 5	56 756 938,56 222 747,21		778 055 774,87 789 211 867,23				834 812 713,43 789 434 614,44		45 659 863,62 281 764,63	
60211	Spécial pharm avec AMM					21 957 503,29 494 974,65		21 957 503,29 494 974,65		21 462 528,64	
60212	Spécial pharm avec AMM					46 738 142,23 201 623,79		46 738 142,23 201 623,79		46 536 518,44	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					10 231 921,33 236 603,69		10 231 921,33 236 603,69		9 995 317,64	
60215	Produits sanguins					5 042 453,59 422 360,97		5 042 453,59 422 360,97		4 620 092,62	
60216	Fluides et gaz médicaux					403 405,47 915,71		403 405,47 915,71		402 489,76	
60217	Produits de base					80 005,65 8 395,98		80 005,65 8 395,98		71 609,67	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					1 832 188,06 49 947,59		1 832 188,06 49 947,59		1 782 240,47	
	Sous Total compte 6021					86 285 619,62 1 414 822,38		86 285 619,62 1 414 822,38		84 870 797,24	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					2 434 229,33 58 285,33		2 434 229,33 58 285,33		2 375 944,00	
602221	Parentéral					6 083 126,58 88 868,30		6 083 126,58 88 868,30		5 994 258,28	
602222	Digestif					660 846,14 9 737,51		660 846,14 9 737,51		651 108,63	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602223	Génito-urinaire					936 912,32	2 152,55	936 912,32	2 152,55	934 759,77	
602224	Respiratoire					996 573,11	23 078,28	996 573,11	23 078,28	973 494,83	
602225	Autres abords					4 478 844,56	67 676,61	4 478 844,56	67 676,61	4 411 167,95	
	Sous Total compte 60222					13 156 302,71	191 513,25	13 156 302,71	191 513,25	12 964 789,46	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 819 819,42	34 523,66	3 819 819,42	34 523,66	3 785 295,76	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					12 651 798,46	436 760,31	12 651 798,46	436 760,31	12 215 038,15	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					860 805,52	6 296,35	860 805,52	6 296,35	854 509,17	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					14 691 810,42	243 420,28	14 691 810,42	243 420,28	14 448 390,14	
602268	Autres DMI					7 196 646,22	227 445,56	7 196 646,22	227 445,56	6 969 200,66	
	Sous Total compte 60226					21 888 456,64	470 865,84	21 888 456,64	470 865,84	21 417 590,80	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					1 338 117,22	57 029,56	1 338 117,22	57 029,56	1 281 087,66	
60228	Autres dispositifs médicaux					1 824 775,12	89 566,93	1 824 775,12	89 566,93	1 735 208,19	
	Sous Total compte 6022					57 974 304,42	1 344 841,23	57 974 304,42	1 344 841,23	56 629 463,19	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6023	Alimentation					3 122 755,71	5 156,21	3 122 755,71	5 156,21	3 117 599,50	
60261	Combustibles et carburants					216 336,17		216 336,17		216 336,17	
60262	Produits d'entretien					700 021,22	1 010,66	700 021,22	1 010,66	699 010,56	
60263	Fournitures d'atelier					1 082 836,82	15 722,65	1 082 836,82	15 722,65	1 067 114,17	
60265	Fournitures bureau et inform					626 673,22	24 619,76	626 673,22	24 619,76	602 053,46	
602661	Couches alèses produits absorbants					646 740,53	33 672,00	646 740,53	33 672,00	613 068,53	
602662	Petit matériel hôtelier					1 197 787,80	97 321,79	1 197 787,80	97 321,79	1 100 466,01	
602663	Linge et habillement					554 255,40	2 413,80	554 255,40	2 413,80	551 841,60	
	Sous Total compte 60266					2 398 783,73	133 407,59	2 398 783,73	133 407,59	2 265 376,14	
	Sous Total compte 6026					5 024 651,16	174 760,66	5 024 651,16	174 760,66	4 849 890,50	
	Sous Total compte 602					152 407 330,91	2 939 580,48	152 407 330,91	2 939 580,48	149 467 750,43	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					2 282 598,43	2 468 981,51	2 282 598,43	2 468 981,51		186 383,08
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					3 353 331,47	3 916 962,44	3 353 331,47	3 916 962,44		563 630,97

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					686 108,85	729 662,13	686 108,85	729 662,13		43 553,28
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					3 793,13	2 449,02	3 793,13	2 449,02	1 344,11	
603217	Variation stks produits de base					2 145,24	1 283,58	2 145,24	1 283,58	861,66	
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					37 632,86	44 230,58	37 632,86	44 230,58		6 597,72
	Sous Total compte 60321					6 365 609,98	7 163 569,26	6 365 609,98	7 163 569,26		797 959,28
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					201 975,71	210 161,86	201 975,71	210 161,86		8 186,15
6032221	Parentéral					124 167,80	136 345,76	124 167,80	136 345,76		12 177,96
6032222	Digestif					7 485,67	11 972,15	7 485,67	11 972,15		4 486,48
6032223	Génito-urinaire					18 477,89	17 718,06	18 477,89	17 718,06	759,83	
6032224	Respiratoire					29 393,72	24 141,43	29 393,72	24 141,43	5 252,29	
6032225	Autres abords					96 571,87	93 658,81	96 571,87	93 658,81	2 913,06	
	Sous Total compte 60322					276 096,95	283 836,21	276 096,95	283 836,21		7 739,26
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					128 836,79	117 815,99	128 836,79	117 815,99	11 020,80	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					1 209 347,64	1 719 891,62	1 209 347,64	1 719 891,62		510 543,98
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					2 534,27	1 053,29	2 534,27	1 053,29	1 480,98	
6032268	Autres DMI					16 909,41	22 325,71	16 909,41	22 325,71		5 416,30
	Sous Total compte 603226					16 909,41	22 325,71	16 909,41	22 325,71		5 416,30
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					26 871,52	24 838,96	26 871,52	24 838,96	2 032,56	
603228	Autres dispositifs médicaux					276 243,97	228 185,12	276 243,97	228 185,12	48 058,85	
	Sous Total compte 60322					2 138 816,26	2 608 108,76	2 138 816,26	2 608 108,76		469 292,50
60323	Variats stcks alimentation stockable					44 584,14	110 395,12	44 584,14	110 395,12		65 810,98
603261	Variation stks combustibles carburants					55 598,07	40 511,39	55 598,07	40 511,39	15 086,68	
603262	Variation stks produits d'entretien					256 800,48	104 236,78	256 800,48	104 236,78	152 563,70	
603263	Variation stks fournitures d'atelier					297 259,42	275 693,81	297 259,42	275 693,81	21 565,61	
603265	Variats stks fourniture bureau et informatique					95 433,29	100 828,57	95 433,29	100 828,57		5 395,28
6032661	Variats stks couches alèse prod absor					165 045,03	76 120,04	165 045,03	76 120,04	88 924,99	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					159 573,57	91 009,14	159 573,57	91 009,14	68 564,43	
6032663	Variat stcks linge et habillement					195 786,82	462 269,80	195 786,82	462 269,80		266 482,98
	Sous Total compte 603266					520 405,42	629 398,98	520 405,42	629 398,98		108 993,56
	Sous Total compte 60326					1 225 496,68	1 150 669,53	1 225 496,68	1 150 669,53	74 827,15	
	Sous Total compte 6032					9 774 507,06	11 032 742,67	9 774 507,06	11 032 742,67		1 258 235,61
	Sous Total compte 603					9 774 507,06	11 032 742,67	9 774 507,06	11 032 742,67		1 258 235,61
60611	Eau et assainisSEment					515 850,64	28 000,00	515 850,64	28 000,00	487 850,64	
60612	Energie - électricité					3 696 546,97	650 820,67	3 696 546,97	650 820,67	3 045 726,30	
60613	Chauffage					1 513 540,92	71 129,11	1 513 540,92	71 129,11	1 442 411,81	
60618	Autres fournitures non stockables					101 074,74		101 074,74		101 074,74	
	Sous Total compte 6061					5 827 013,27	749 949,78	5 827 013,27	749 949,78	5 077 063,49	
60623	Fournitures d'atelier					59 317,85		59 317,85		59 317,85	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					9 932,04		9 932,04		9 932,04	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					69 249,89		69 249,89		69 249,89	
6066	Fournitures médicales					323 427,38		323 427,38		323 427,38	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					287 199,35	11 192,87	287 199,35	11 192,87	276 006,48	
	Sous Total compte 606					6 506 889,89	761 142,65	6 506 889,89	761 142,65	5 745 747,24	
6096	Provisionnement sur achats matériels et fournitures					69 674,09	598 917,39	69 674,09	598 917,39		529 243,30
	Sous Total compte 609					69 674,09	598 917,39	69 674,09	598 917,39		529 243,30
	Sous Total compte 60					168 758 401,95	15 332 383,19	168 758 401,95	15 332 383,19	153 426 018,76	
61112	Imagerie médicale					22 964,22	12 000,00	22 964,22	12 000,00	10 964,22	
61113	Laboratoires					7 907 576,83	2 554 092,81	7 907 576,83	2 554 092,81	5 353 484,02	
61118	Autres prestations					877 434,97	61 702,88	877 434,97	61 702,88	815 732,09	
	Sous Total compte 6111					8 807 976,02	2 627 795,69	8 807 976,02	2 627 795,69	6 180 180,33	
	Sous Total compte 611					8 807 976,02	2 627 795,69	8 807 976,02	2 627 795,69	6 180 180,33	
61231	Part fonctionnement - contrat de P.P. P.					1 268 850,26	5 950,00	1 268 850,26	5 950,00	1 262 900,26	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6123					1 268 850,26	5 950,00	1 268 850,26	5 950,00	1 262 900,26	
	Sous Total compte 612					1 268 850,26	5 950,00	1 268 850,26	5 950,00	1 262 900,26	
613152	Equipts					719 986,23	2 924,34	719 986,23	2 924,34	717 061,89	
613158	Aut locat mobil à caract médical					110 835,54	5 310,00	110 835,54	5 310,00	105 525,54	
	Sous Total compte 61315					830 821,77	8 234,34	830 821,77	8 234,34	822 587,43	
	Sous Total compte 6131					830 821,77	8 234,34	830 821,77	8 234,34	822 587,43	
61322	Locations immobilières					43 887,20		43 887,20		43 887,20	
613251	Informatique					20 541,88	396,86	20 541,88	396,86	20 145,02	
613252	Equipts					503 287,43	3 432,00	503 287,43	3 432,00	499 855,43	
613253	Mat de transport					1 191,90		1 191,90		1 191,90	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					98 448,56	9 739,31	98 448,56	9 739,31	88 709,25	
	Sous Total compte 61325					623 469,77	13 568,17	623 469,77	13 568,17	609 901,60	
	Sous Total compte 6132					667 356,97	13 568,17	667 356,97	13 568,17	653 788,80	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					1 498 178,74	21 802,51	1 498 178,74	21 802,51	1 476 376,23	
614	Charges locatives et de copropriété					4 611,69		4 611,69		4 611,69	
615151	Matériel et outillage médicaux					653 476,82	677,84	653 476,82	677,84	652 798,98	
	Sous Total compte 61515					653 476,82	677,84	653 476,82	677,84	652 798,98	
615161	Informatique à caractère médical					976 010,02	43 204,83	976 010,02	43 204,83	932 805,19	
615162	Mat médical					2 986 300,60	227 478,12	2 986 300,60	227 478,12	2 758 822,48	
	Sous Total compte 61516					3 962 310,62	270 682,95	3 962 310,62	270 682,95	3 691 627,67	
	Sous Total compte 6151					4 615 787,44	271 360,79	4 615 787,44	271 360,79	4 344 426,65	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					947 596,77	28 626,83	947 596,77	28 626,83	918 969,94	
615251	Mat et outillage					144 486,31		144 486,31		144 486,31	
615252	Mat de transport					57 531,21	8 608,84	57 531,21	8 608,84	48 922,37	
615254	Mat informatique					7 118,61	1 463,70	7 118,61	1 463,70	5 654,91	
615258	Autres matériels et outillages					9 919,80		9 919,80		9 919,80	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61525					219 055,93	10 072,54	219 055,93	10 072,54	208 983,39	
615261	Informatique					1 775 759,22	257 143,93	1 775 759,22	257 143,93	1 518 615,29	
615268	Maintenance -autres					1 820 692,76	234 870,59	1 820 692,76	234 870,59	1 585 822,17	
	Sous Total compte 61526					3 596 451,98	492 014,52	3 596 451,98	492 014,52	3 104 437,46	
	Sous Total compte 6152					4 763 104,68	530 713,89	4 763 104,68	530 713,89	4 232 390,79	
	Sous Total compte 615					9 378 892,12	802 074,68	9 378 892,12	802 074,68	8 576 817,44	
6161	Multirisques					125 035,10		125 035,10		125 035,10	
6163	Assurance transport					139 216,31	78 820,76	139 216,31	78 820,76	60 395,55	
6165	Responsabilité civile					2 142 896,27	1 526,00	2 142 896,27	1 526,00	2 141 370,27	
61688	Autres risques					8 116,98		8 116,98		8 116,98	
	Sous Total compte 6168					8 116,98		8 116,98		8 116,98	
	Sous Total compte 616					2 415 264,66	80 346,76	2 415 264,66	80 346,76	2 334 917,90	
6181	Documentation générale					187 499,18	7 183,52	187 499,18	7 183,52	180 315,66	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6183	Documentation technique					5 285,81		5 285,81		5 285,81	
6184	Concours divers -cotisations					24 195,80		24 195,80		24 195,80	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					14 591,30		14 591,30		14 591,30	
	Sous Total compte 618					231 572,09	7 183,52	231 572,09	7 183,52	224 388,57	
	Sous Total compte 61					23 605 345,58	3 545 153,16	23 605 345,58	3 545 153,16	20 060 192,42	
62111	Personnel administratif, hôtelier et aut					18 166,08	7 593,04	18 166,08	7 593,04	10 573,04	
62114	Personnel paramédical					13 553,04	13 553,04	13 553,04	13 553,04		0,00
	Sous Total compte 6211					31 719,12	21 146,08	31 719,12	21 146,08	10 573,04	
62151	Personnel non médical					250 115,99	99 800,15	250 115,99	99 800,15	150 315,84	
62152	Personnel médical					1 274 937,77	363 882,67	1 274 937,77	363 882,67	911 055,10	
	Sous Total compte 6215					1 525 053,76	463 682,82	1 525 053,76	463 682,82	1 061 370,94	
62181	Personnel non médical					33 814,69		33 814,69		33 814,69	
	Sous Total compte 6218					33 814,69		33 814,69		33 814,69	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					1 590 587,57	484 828,90	1 590 587,57	484 828,90	1 105 758,67	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					112 422,40		112 422,40		112 422,40	
62251	comptables					6 658,82		6 658,82		6 658,82	
62252	régisseurs					3 094,65	2 001,45	3 094,65	2 001,45	1 093,20	
	Sous Total compte 6225					9 753,47	2 001,45	9 753,47	2 001,45	7 752,02	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					194 959,02	56 016,00	194 959,02	56 016,00	138 943,02	
62268	Autres					60 420,27		60 420,27		60 420,27	
	Sous Total compte 6226					255 379,29	56 016,00	255 379,29	56 016,00	199 363,29	
6227	Frais d'actes et contentieux					610,20		610,20		610,20	
6228	Divers					111 806,91	53 813,04	111 806,91	53 813,04	57 993,87	
	Sous Total compte 622					489 972,27	111 830,49	489 972,27	111 830,49	378 141,78	
6231	Annonces et insertions					25 664,73		25 664,73		25 664,73	
6236	Brochures dépliantes					164 008,73	11 375,92	164 008,73	11 375,92	152 632,81	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6237	Publications					135 820,22	5 968,54	135 820,22	5 968,54	129 851,68	
6238	Divers					5 723,90		5 723,90		5 723,90	
	Sous Total compte 623					331 217,58	17 344,46	331 217,58	17 344,46	313 873,12	
6241	Transports sur achats					15 070,58	15 070,58	15 070,58	15 070,58		0,00
6245	Transports d'usagers					829 017,95	35 350,68	829 017,95	35 350,68	793 667,27	
6248	Transports-divers					296 586,20		296 586,20		296 586,20	
	Sous Total compte 624					1 140 674,73	50 421,26	1 140 674,73	50 421,26	1 090 253,47	
6251	Voyages et déplacements					85 403,75	1 284,66	85 403,75	1 284,66	84 119,09	
6255	Frais de déménagement					14 693,83		14 693,83		14 693,83	
6256	Missions					109 545,56	7 861,18	109 545,56	7 861,18	101 684,38	
6257	Réceptions					25 651,65		25 651,65		25 651,65	
	Sous Total compte 625					235 294,79	9 145,84	235 294,79	9 145,84	226 148,95	
6263	Affranchissements					600 873,11	41 711,02	600 873,11	41 711,02	559 162,09	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6265	Téléphonie					444 333,02	32 080,88	444 333,02	32 080,88	412 252,14	
	Sous Total compte 626					1 045 206,13	73 791,90	1 045 206,13	73 791,90	971 414,23	
627	Services bancaires et assimilés					10 677,68	105,59	10 677,68	105,59	10 572,09	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 033 672,02	2 900,00	1 033 672,02	2 900,00	1 030 772,02	
6284	Informatique					1 907 470,56	197 462,14	1 907 470,56	197 462,14	1 710 008,42	
6288	Autres prestations diverses					5 476 815,12	388 142,07	5 476 815,12	388 142,07	5 088 673,05	
	Sous Total compte 628					8 417 957,70	588 504,21	8 417 957,70	588 504,21	7 829 453,49	
	Sous Total compte 62					13 261 588,45	1 335 972,65	13 261 588,45	1 335 972,65	11 925 615,80	
63111	Persel non médical					18 130 839,78	2 380 322,42	18 130 839,78	2 380 322,42	15 750 517,36	
63112	Personnel médical					7 644 050,78	402 354,36	7 644 050,78	402 354,36	7 241 696,42	
	Sous Total compte 6311					25 774 890,56	2 782 676,78	25 774 890,56	2 782 676,78	22 992 213,78	
6312	Taxe d'apprentissage					26 410,00		26 410,00		26 410,00	
	Sous Total compte 631					25 801 300,56	2 782 676,78	25 801 300,56	2 782 676,78	23 018 623,78	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63311	Persel non médical					2 851 778,00	8 010,00	2 851 778,00	8 010,00	2 843 768,00	
63312	Personnel médical					1 304 182,59	32 779,91	1 304 182,59	32 779,91	1 271 402,68	
	Sous Total compte 6331					4 155 960,59	40 789,91	4 155 960,59	40 789,91	4 115 170,68	
6332	Alloc logement					1 033 884,32	5 147,51	1 033 884,32	5 147,51	1 028 736,81	
63331	Persel non médical					4 234 851,40	214 883,68	4 234 851,40	214 883,68	4 019 967,72	
63332	Personnel médical					218 813,20	79 240,00	218 813,20	79 240,00	139 573,20	
	Sous Total compte 6333					4 453 664,60	294 123,68	4 453 664,60	294 123,68	4 159 540,92	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					236 756,72		236 756,72		236 756,72	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 140 031,84	2 580,95	1 140 031,84	2 580,95	1 137 450,89	
6337	FMEP					1 102 135,08	56 024,36	1 102 135,08	56 024,36	1 046 110,72	
	Sous Total compte 633					12 122 433,15	398 666,41	12 122 433,15	398 666,41	11 723 766,74	
635111	Cotisation foncière des entreprises					13 791,00		13 791,00		13 791,00	
	Sous Total compte 63511					13 791,00		13 791,00		13 791,00	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					22 344,00	6 814,00	22 344,00	6 814,00	15 530,00	
63513	Autres impôts locaux					1 648,00		1 648,00		1 648,00	
	Sous Total compte 6351					37 783,00	6 814,00	37 783,00	6 814,00	30 969,00	
6358	Autres droits					5 641,56		5 641,56		5 641,56	
	Sous Total compte 635					43 424,56	6 814,00	43 424,56	6 814,00	36 610,56	
	Sous Total compte 63					37 967 158,27	3 188 157,19	37 967 158,27	3 188 157,19	34 779 001,08	
64111	Rémunération principale					111 879 944,68	80 017,52	111 879 944,68	80 017,52	111 799 927,16	
64113	Prime de service					15 006 736,36	7 380 630,38	15 006 736,36	7 380 630,38	7 626 105,98	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					641 564,01	1 460,98	641 564,01	1 460,98	640 103,03	
64115	Supplément familial					2 224 189,99	12 576,12	2 224 189,99	12 576,12	2 211 613,87	
641171	IFTS					2 175 237,96	18 002,19	2 175 237,96	18 002,19	2 157 235,77	
641172	Astreintes					1 509 272,40	103 461,90	1 509 272,40	103 461,90	1 405 810,50	
641173	Indemnité dégressive					7 389,72		7 389,72		7 389,72	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641178	Autres indemnités					21 962 319,89	1 359 118,34	21 962 319,89	1 359 118,34	20 603 201,55	
	Sous Total compte 64117					25 654 219,97	1 480 582,43	25 654 219,97	1 480 582,43	24 173 637,54	
	Sous Total compte 6411					155 406 655,01	8 955 267,43	155 406 655,01	8 955 267,43	146 451 387,58	
64131	Rémunération principale					4 693 483,97	14 688,49	4 693 483,97	14 688,49	4 678 795,48	
64135	Supplément familial					75 029,28	16,63	75 029,28	16,63	75 012,65	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					72 913,29	1 916,28	72 913,29	1 916,28	70 997,01	
641372	Astreintes					56 618,02	1 664,37	56 618,02	1 664,37	54 953,65	
641378	Autres indemnités					615 358,84	33 649,59	615 358,84	33 649,59	581 709,25	
	Sous Total compte 64137					744 890,15	37 230,24	744 890,15	37 230,24	707 659,91	
	Sous Total compte 6413					5 513 403,40	51 935,36	5 513 403,40	51 935,36	5 461 468,04	
64151	Rémunération principale					18 397 222,62	68 647,46	18 397 222,62	68 647,46	18 328 575,16	
64155	Supplément familial					159 796,48	391,99	159 796,48	391,99	159 404,49	
641571	IFTS					505 468,56	788,11	505 468,56	788,11	504 680,45	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641572	Astreintes					75 861,71	2 985,06	75 861,71	2 985,06	72 876,65	
641578	Autres indemnités					3 846 532,39	236 218,79	3 846 532,39	236 218,79	3 610 313,60	
	Sous Total compte 64157					4 427 862,66	239 991,96	4 427 862,66	239 991,96	4 187 870,70	
	Sous Total compte 6415					22 984 881,76	309 031,41	22 984 881,76	309 031,41	22 675 850,35	
6417	Apprentis					86 489,30		86 489,30		86 489,30	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					3 439,24	174 943,29	3 439,24	174 943,29		171 504,05
	Sous Total compte 641					183 994 868,71	9 491 177,49	183 994 868,71	9 491 177,49	174 503 691,22	
642111	Rémunération principale					19 671 480,27	12 515,09	19 671 480,27	12 515,09	19 658 965,18	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					3 057 155,24		3 057 155,24		3 057 155,24	
	Sous Total compte 64211					22 728 635,51	12 515,09	22 728 635,51	12 515,09	22 716 120,42	
642121	remuneration principale					4 843 861,57	110,41	4 843 861,57	110,41	4 843 751,16	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 294 610,81	3 153,29	1 294 610,81	3 153,29	1 291 457,52	
	Sous Total compte 64212					6 138 472,38	3 263,70	6 138 472,38	3 263,70	6 135 208,68	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6421					28 867 107,89	15 778,79	28 867 107,89	15 778,79	28 851 329,10	
642211	remuneration principale					774 532,89		774 532,89		774 532,89	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					55 250,05	1 240,00	55 250,05	1 240,00	54 010,05	
	Sous Total compte 64221					829 782,94	1 240,00	829 782,94	1 240,00	828 542,94	
	Sous Total compte 6422					829 782,94	1 240,00	829 782,94	1 240,00	828 542,94	
642311	remuneration principale					3 017 600,50	1 868,76	3 017 600,50	1 868,76	3 015 731,74	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					125 122,98		125 122,98		125 122,98	
	Sous Total compte 64231					3 142 723,48	1 868,76	3 142 723,48	1 868,76	3 140 854,72	
642321	remuneration principale					2 862 167,39	331,13	2 862 167,39	331,13	2 861 836,26	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					1 696 834,41	1 882,46	1 696 834,41	1 882,46	1 694 951,95	
	Sous Total compte 64232					4 559 001,80	2 213,59	4 559 001,80	2 213,59	4 556 788,21	
642331	remuneration principale					1 275 505,18		1 275 505,18		1 275 505,18	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					936 844,02	516,65	936 844,02	516,65	936 327,37	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64233					2 212 349,20	516,65	2 212 349,20	516,65	2 211 832,55	
642351	Rémunération principale					486 204,47		486 204,47		486 204,47	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					8 393,24		8 393,24		8 393,24	
	Sous Total compte 64235					494 597,71		494 597,71		494 597,71	
	Sous Total compte 6423					10 408 672,19	4 599,00	10 408 672,19	4 599,00	10 404 073,19	
64241	Rémun statut indemni access - internes					16 136 381,96	28 725,10	16 136 381,96	28 725,10	16 107 656,86	
642421	Gardes des internes					1 997 349,24	265 213,26	1 997 349,24	265 213,26	1 732 135,98	
642422	Astreintes des internes					510 583,77		510 583,77		510 583,77	
	Sous Total compte 64242					2 507 933,01	265 213,26	2 507 933,01	265 213,26	2 242 719,75	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					2 793 941,40	7 669,94	2 793 941,40	7 669,94	2 786 271,46	
64244	Garde des étudiants					269 716,15	39 236,82	269 716,15	39 236,82	230 479,33	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					779 136,67	2 070,28	779 136,67	2 070,28	777 066,39	
642461	Gardes des docteurs juniors					43 428,81		43 428,81		43 428,81	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642462	Astreintes des docteurs juniors					90 305,42	61 111,93	90 305,42	61 111,93	29 193,49	
	Sous Total compte 64246					133 734,23	61 111,93	133 734,23	61 111,93	72 622,30	
	Sous Total compte 6424					22 620 843,42	404 027,33	22 620 843,42	404 027,33	22 216 816,09	
64251	Perman sur place integ oblig serv					3 611 009,54	505 953,47	3 611 009,54	505 953,47	3 105 056,07	
64252	Perm sur place temps travail addition					218 047,90	23 742,73	218 047,90	23 742,73	194 305,17	
642531	Indemnités forfaitaires de base					756 121,23	113 034,24	756 121,23	113 034,24	643 086,99	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					2 418 953,49	345 996,77	2 418 953,49	345 996,77	2 072 956,72	
	Sous Total compte 64253					3 175 074,72	459 031,01	3 175 074,72	459 031,01	2 716 043,71	
	Sous Total compte 6425					7 004 132,16	988 727,21	7 004 132,16	988 727,21	6 015 404,95	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 370 323,64	350 261,20	1 370 323,64	350 261,20	1 020 062,44	
6428	Autres rémun persel médical					744 446,76		744 446,76		744 446,76	
6429	Rembst rémunération persel médical					401,31	41 821,33	401,31	41 821,33		41 420,02
	Sous Total compte 642					71 845 710,31	1 806 454,86	71 845 710,31	1 806 454,86	70 039 255,45	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64511	Cotisations à l'URSSAF					26 131 492,33	107 986,36	26 131 492,33	107 986,36	26 023 505,97	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 227 263,19	15 611,26	1 227 263,19	15 611,26	1 211 651,93	
64515	Cotisations à la CNRACL					36 343 741,07	119 803,49	36 343 741,07	119 803,49	36 223 937,58	
64516	Cotisations au RAFP					1 047 834,62	62 029,71	1 047 834,62	62 029,71	985 804,91	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					25 091,00		25 091,00		25 091,00	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					4 643,27	75 483,95	4 643,27	75 483,95		70 840,68
	Sous Total compte 6451					64 780 065,48	380 914,77	64 780 065,48	380 914,77	64 399 150,71	
64521	Cotisations à l'URSSAF					17 802 024,19	406 634,71	17 802 024,19	406 634,71	17 395 389,48	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 751 553,42	101 835,41	3 751 553,42	101 835,41	3 649 718,01	
64526	Cotisations au RAFP					85 909,98	43 133,80	85 909,98	43 133,80	42 776,18	
	Sous Total compte 6452					21 639 487,59	551 603,92	21 639 487,59	551 603,92	21 087 883,67	
	Sous Total compte 645					86 419 553,07	932 518,69	86 419 553,07	932 518,69	85 487 034,38	
64713	Alloc chômage					891 834,44	93 103,92	891 834,44	93 103,92	798 730,52	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64715	Médecine du travail pharmacie					29 545,60	2 696,00	29 545,60	2 696,00	26 849,60	
647181	Carte de transport					92 136,53	4 631,59	92 136,53	4 631,59	87 504,94	
647183	Comités hygiène et de sécurité					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
6471842	Gestion externalisée					2 761 577,91	139 059,59	2 761 577,91	139 059,59	2 622 518,32	
	Sous Total compte 647184					2 761 577,91	139 059,59	2 761 577,91	139 059,59	2 622 518,32	
647188	Autres verSEMENTS					504 333,82	64 877,79	504 333,82	64 877,79	439 456,03	
	Sous Total compte 64718					3 359 848,26	208 568,97	3 359 848,26	208 568,97	3 151 279,29	
	Sous Total compte 6471					4 281 228,30	304 368,89	4 281 228,30	304 368,89	3 976 859,41	
64722	Fonds de solidarité					19 155,43		19 155,43		19 155,43	
64723	Alloc chômage					60 245,90	7 856,94	60 245,90	7 856,94	52 388,96	
647281	Carte de transport					21 385,46	2 085,24	21 385,46	2 085,24	19 300,22	
647288	Autres verSEMENTS					482 966,53	227 119,85	482 966,53	227 119,85	255 846,68	
	Sous Total compte 64728					504 351,99	229 205,09	504 351,99	229 205,09	275 146,90	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6472					583 753,32	237 062,03	583 753,32	237 062,03	346 691,29	
	Sous Total compte 647					4 864 981,62	541 430,92	4 864 981,62	541 430,92	4 323 550,70	
64861	Personnel non médical					373 556,41	89 075,13	373 556,41	89 075,13	284 481,28	
64865	Personnel médical					19 086,45	123,00	19 086,45	123,00	18 963,45	
	Sous Total compte 6486					392 642,86	89 198,13	392 642,86	89 198,13	303 444,73	
64881	Personnel non médical					5 834 454,54	5 219 299,23	5 834 454,54	5 219 299,23	615 155,31	
64882	Personnel médical					5 521,90	315,90	5 521,90	315,90	5 206,00	
	Sous Total compte 6488					5 839 976,44	5 219 615,13	5 839 976,44	5 219 615,13	620 361,31	
	Sous Total compte 648					6 232 619,30	5 308 813,26	6 232 619,30	5 308 813,26	923 806,04	
6491	Personnel médical						5 426,63		5 426,63		5 426,63
6492	Personnel non médical						20 602,78		20 602,78		20 602,78
	Sous Total compte 649						26 029,41		26 029,41		26 029,41
	Sous Total compte 64					353 357 733,01	18 106 424,63	353 357 733,01	18 106 424,63	335 251 308,38	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651	Redevances pour concessions, brevets. ..					6 775,54		6 775,54		6 775,54	
6523	Contributions aux GCS					2 379 173,87	1 241 962,98	2 379 173,87	1 241 962,98	1 137 210,89	
	Sous Total compte 652					2 379 173,87	1 241 962,98	2 379 173,87	1 241 962,98	1 137 210,89	
653	Contributions aux groupements hospitaliers					1 142 693,62		1 142 693,62		1 142 693,62	
6541	Créances admises en non-valeur					623 597,75		623 597,75		623 597,75	
6542	Créances éteintes					17 559,78	606,00	17 559,78	606,00	16 953,78	
	Sous Total compte 654					641 157,53	606,00	641 157,53	606,00	640 551,53	
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	
6585	Reversement quote-part des radiologies					56 988,05	25 000,00	56 988,05	25 000,00	31 988,05	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					9 721 317,63	2 972 294,59	9 721 317,63	2 972 294,59	6 749 023,04	
	Sous Total compte 658					9 778 305,68	2 997 294,59	9 778 305,68	2 997 294,59	6 781 011,09	
	Sous Total compte 65					13 952 239,24	4 239 863,57	13 952 239,24	4 239 863,57	9 712 375,67	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 157 243,82		2 157 243,82		2 157 243,82	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					248 994,58	260 778,61	248 994,58	260 778,61		11 784,03
	Sous Total compte 6611					2 406 238,40	260 778,61	2 406 238,40	260 778,61	2 145 459,79	
6618	Intérêts des autres dettes					340 290,21		340 290,21		340 290,21	
	Sous Total compte 661					2 746 528,61	260 778,61	2 746 528,61	260 778,61	2 485 750,00	
666	Pertes de change					6 350,79	2 875,44	6 350,79	2 875,44	3 475,35	
	Sous Total compte 66					2 752 879,40	263 654,05	2 752 879,40	263 654,05	2 489 225,35	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					78,99		78,99		78,99	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					2 865 201,36	2 857 512,00	2 865 201,36	2 857 512,00	7 689,36	
	Sous Total compte 671					2 865 280,35	2 857 512,00	2 865 280,35	2 857 512,00	7 768,35	
67228	Charges à caractère médical - autres					32 917,99		32 917,99		32 917,99	
	Sous Total compte 6722					32 917,99		32 917,99		32 917,99	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 047,00		1 047,00		1 047,00	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6723					1 047,00		1 047,00		1 047,00	
6728	Autres charges					3 682 181,73	3 059 664,00	3 682 181,73	3 059 664,00	622 517,73	
	Sous Total compte 672					3 716 146,72	3 059 664,00	3 716 146,72	3 059 664,00	656 482,72	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 221 444,89		2 221 444,89		2 221 444,89	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					171 171,76		171 171,76		171 171,76	
678	Autres charges exceptionnelles					1 914 137,76	2 641,80	1 914 137,76	2 641,80	1 911 495,96	
	Sous Total compte 67					10 888 181,48	5 919 817,80	10 888 181,48	5 919 817,80	4 968 363,68	
68111	Immob incorporelles					899 553,64		899 553,64		899 553,64	
68112	Immob corporelles					23 619 609,52		23 619 609,52		23 619 609,52	
	Sous Total compte 6811					24 519 163,16		24 519 163,16		24 519 163,16	
68151	Dotations aux provisions pour risques					1 371 842,57		1 371 842,57		1 371 842,57	
681532	Personnel non médical					875 365,00		875 365,00		875 365,00	
	Sous Total compte 68153					875 365,00		875 365,00		875 365,00	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					1 700 000,00		1 700 000,00		1 700 000,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					3 113 745,00		3 113 745,00		3 113 745,00	
	Sous Total compte 6815					7 060 952,57		7 060 952,57		7 060 952,57	
6816	DD - immob					1 754 017,45		1 754 017,45		1 754 017,45	
68173	Stocks et en-cours					511 806,93		511 806,93		511 806,93	
68174	Dot dépréciat créances					229 101,75		229 101,75		229 101,75	
	Sous Total compte 6817					740 908,68		740 908,68		740 908,68	
	Sous Total compte 681					34 075 041,86		34 075 041,86		34 075 041,86	
6861	DA - primes rembt obligations					4 570,00		4 570,00		4 570,00	
	Sous Total compte 686					4 570,00		4 570,00		4 570,00	
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	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					36 172 688,86		36 172 688,86		36 172 688,86	
	Total classe 6					660 716 216,24 51 931 426,24		660 716 216,24 51 931 426,24		611 314 276,65 2 529 486,65	
703	Ventes de produits résiduels						60 019,42		60 019,42		60 019,42
706	Prestations de services					467 519,98 1 564 767,30		467 519,98 1 564 767,30			1 097 247,32
7071	Rétrocession de médicaments					195 378,14 20 114 493,65		195 378,14 20 114 493,65			19 919 115,51
	Sous Total compte 707					195 378,14 20 114 493,65		195 378,14 20 114 493,65			19 919 115,51
70811	Logements					8 583,14 57 095,86		8 583,14 57 095,86			48 512,72
70812	Repas					123 306,75 901 388,43		123 306,75 901 388,43			778 081,68
	Sous Total compte 7081					131 889,89 958 484,29		131 889,89 958 484,29			826 594,40
70821	Chambres					61,20 1 020,00		61,20 1 020,00			958,80
70822	Repas					224,40 7 267,50		224,40 7 267,50			7 043,10
70824	Majoration pour chambre particulière					222 499,63 5 744 125,54		222 499,63 5 744 125,54			5 521 625,91
70828	Autres					1 170,00 11 115,00		1 170,00 11 115,00			9 945,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7082					223 955,23	5 763 528,04	223 955,23	5 763 528,04		5 539 572,81
7083	Locations diverses					2 412,51	56 160,95	2 412,51	56 160,95		53 748,44
7084	Mise à dispo persel facturée					3 598 905,66	12 744 809,37	3 598 905,66	12 744 809,37		9 145 903,71
7087	Rembst frais CRPA					4 275,24	3 112 917,00	4 275,24	3 112 917,00		3 108 641,76
70881	Redev commerciale loc télé prod audio						279 479,38		279 479,38		279 479,38
70888	Autres					18 860,41	231 379,56	18 860,41	231 379,56		212 519,15
	Sous Total compte 7088					18 860,41	510 858,94	18 860,41	510 858,94		491 998,53
	Sous Total compte 708					3 980 298,94	23 146 758,59	3 980 298,94	23 146 758,59		19 166 459,65
	Sous Total compte 70					4 643 197,06	44 886 038,96	4 643 197,06	44 886 038,96		40 242 841,90
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS et s upp					45 145 340,00	309 793 931,00	45 145 340,00	309 793 931,00		264 648 591,00
731114	IVG					80 955,00	563 208,00	80 955,00	563 208,00		482 253,00
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					59 984,00	468 892,00	59 984,00	468 892,00		408 908,00
	Sous Total compte 73111					45 286 279,00	310 826 031,00	45 286 279,00	310 826 031,00		265 539 752,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731121	Liste en sus MCO					6 022 910,00 48 986 414,33		6 022 910,00 48 986 414,33			42 963 504,33
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					293 038,00 4 161 884,88		293 038,00 4 161 884,88			3 868 846,88
	Sous Total compte 73112					6 315 948,00 53 148 299,21		6 315 948,00 53 148 299,21			46 832 351,21
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					2 340 301,00 18 223 294,77		2 340 301,00 18 223 294,77			15 882 993,77
731141	Dotation populationnelle de l'activité d					10 122 897,00		10 122 897,00			10 122 897,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)					625 956,00		625 956,00			625 956,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse					949 671,00		949 671,00			949 671,00
731145	Forfait incitation financière à l'amélior					2 264 375,00		2 264 375,00			2 264 375,00
731146	Dotation qualité de l'activité de médical					794 993,00		794 993,00			794 993,00
731147	Forfait pathologie chronique					85 800,00		85 800,00			85 800,00
	Sous Total compte 73114					14 843 692,00		14 843 692,00			14 843 692,00
731151	Part activité dotation modulée à l'activité					97 002,10 1 153 610,00		97 002,10 1 153 610,00			1 056 607,90
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR					50 922,00		50 922,00			50 922,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR						89 307,00		89 307,00		89 307,00
	Sous Total compte 73115					97 002,10	1 293 839,00	97 002,10	1 293 839,00		1 196 836,90
731171	Dotation annuelle de financement PSY					3 096 900,04	4 198 567,18	3 096 900,04	4 198 567,18		1 101 667,14
731172	Dotation annuelle de financement SSR					400 000,00	13 308 855,00	400 000,00	13 308 855,00		12 908 855,00
	Sous Total compte 73117					3 496 900,04	17 507 422,18	3 496 900,04	17 507 422,18		14 010 522,14
731181	Dotations MIG - MCO					8 836 203,69	74 671 927,62	8 836 203,69	74 671 927,62		65 835 723,93
731182	Dotation AC - MCO					16 329 341,00	47 889 210,00	16 329 341,00	47 889 210,00		31 559 869,00
	Sous Total compte 73118					25 165 544,69	122 561 137,62	25 165 544,69	122 561 137,62		97 395 592,93
	Sous Total compte 7311					82 701 974,83	538 403 715,78	82 701 974,83	538 403 715,78		455 701 740,95
73121	Consultations et actes externes MCO					4 246 147,99	34 740 156,87	4 246 147,99	34 740 156,87		30 494 008,88
731221	Forfait accueil et traitement des urg enc					252 763,64	1 869 834,97	252 763,64	1 869 834,97		1 617 071,33
	Sous Total compte 73122					252 763,64	1 869 834,97	252 763,64	1 869 834,97		1 617 071,33
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					99 440,85	745 234,85	99 440,85	745 234,85		645 794,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus					78 702,13	327 261,28	78 702,13	327 261,28		248 559,15
	Sous Total compte 73125					78 702,13	327 261,28	78 702,13	327 261,28		248 559,15
73126	Forfaits techniques et assimilés					1 367 012,48	8 084 923,42	1 367 012,48	8 084 923,42		6 717 910,94
	Sous Total compte 7312					6 044 067,09	45 767 411,39	6 044 067,09	45 767 411,39		39 723 344,30
	Sous Total compte 731					88 746 041,92	584 171 127,17	88 746 041,92	584 171 127,17		495 425 085,25
73211	Médecine et spécialités médicales					931 961,87	10 759 968,35	931 961,87	10 759 968,35		9 828 006,48
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					132 471,07	1 754 732,53	132 471,07	1 754 732,53		1 622 261,46
732131	Spécialités coûteuses					345 224,23	2 289 269,55	345 224,23	2 289 269,55		1 944 045,32
	Sous Total compte 73213					345 224,23	2 289 269,55	345 224,23	2 289 269,55		1 944 045,32
73214	Soins de suite et de réadaptation					76 116,52	232 683,19	76 116,52	232 683,19		156 566,67
73215	Ticket mod forfait hospital complet					7 056,00	227 976,00	7 056,00	227 976,00		220 920,00
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1du C SP					2 252,69	64 274,43	2 252,69	64 274,43		62 021,74
	Sous Total compte 7321					1 495 082,38	15 328 904,05	1 495 082,38	15 328 904,05		13 833 821,67

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732211	Hopital de jour					128 777,55	1 633 901,50	128 777,55	1 633 901,50		1 505 123,95
732212	Hopital de nuit					4 501,76	139 455,79	4 501,76	139 455,79		134 954,03
	Sous Total compte 73221					133 279,31	1 773 357,29	133 279,31	1 773 357,29		1 640 077,98
73222	Chirurgie ambulatoire					34 592,16	497 929,70	34 592,16	497 929,70		463 337,54
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					3 312,00	165 528,00	3 312,00	165 528,00		162 216,00
	Sous Total compte 7322					171 183,47	2 436 814,99	171 183,47	2 436 814,99		2 265 631,52
732411	Ticket mod consult et actes externes					7 008,46	242 048,39	7 008,46	242 048,39		235 039,93
732412	Consult actes externes dont ticket mod					232 889,10	4 815 539,63	232 889,10	4 815 539,63		4 582 650,53
	Sous Total compte 73241					239 897,56	5 057 588,02	239 897,56	5 057 588,02		4 817 690,46
732421	Forfait ATU					22 567,18	320 902,87	22 567,18	320 902,87		298 335,69
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					1 883,54	53 853,10	1 883,54	53 853,10		51 969,56
	Sous Total compte 73242					24 450,72	374 755,97	24 450,72	374 755,97		350 305,25
73243	Forfaits techniques et assimilés					3 285,90	11 172,46	3 285,90	11 172,46		7 886,56

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73244	IVG					463,25	2 194,14	463,25	2 194,14		1 730,89
73248	Autres					1 024,00	17 894,90	1 024,00	17 894,90		16 870,90
	Sous Total compte 7324					269 121,43	5 463 605,49	269 121,43	5 463 605,49		5 194 484,06
73271	Forfait journalier MCO					312 057,30	6 371 137,88	312 057,30	6 371 137,88		6 059 080,58
73272	Forfait journalier SSR					51 960,00	775 580,00	51 960,00	775 580,00		723 620,00
	Sous Total compte 7327					364 017,30	7 146 717,88	364 017,30	7 146 717,88		6 782 700,58
	Sous Total compte 732					2 299 404,58	30 376 042,41	2 299 404,58	30 376 042,41		28 076 637,83
7331	Produits prest convent internat					37 385,08	1 445 000,17	37 385,08	1 445 000,17		1 407 615,09
7332	Produits prestations ame					43 967,86	444 665,03	43 967,86	444 665,03		400 697,17
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					24 052,83	77 600,05	24 052,83	77 600,05		53 547,22
	Sous Total compte 733					105 405,77	1 967 265,25	105 405,77	1 967 265,25		1 861 859,48
7341	Actes de chirurgie					860,95	1 162,72	860,95	1 162,72		301,77
7342	Actes de laboratoire					68 392,92	3 958 404,15	68 392,92	3 958 404,15		3 890 011,23

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					9 040,57	98 427,86	9 040,57	98 427,86		89 387,29
7345	Actes d'anesthésie					120,58	131,87	120,58	131,87		11,29
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					5 493,37	103 805,55	5 493,37	103 805,55		98 312,18
7347	Actes dentaires						23,00		23,00		23,00
73488	Autres					126 681,99	1 008 203,07	126 681,99	1 008 203,07		881 521,08
	Sous Total compte 7348					126 681,99	1 008 203,07	126 681,99	1 008 203,07		881 521,08
	Sous Total compte 734					210 590,38	5 170 158,22	210 590,38	5 170 158,22		4 959 567,84
	Sous Total compte 73					91 361 442,65	621 684 593,05	91 361 442,65	621 684 593,05		530 323 150,40
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					1 222 963,39	12 880 734,30	1 222 963,39	12 880 734,30		11 657 770,91
7472	Subv particip versées PMI					66 500,00	151 926,84	66 500,00	151 926,84		85 426,84
74741	FEH					2 725,70	2 262 739,75	2 725,70	2 262 739,75		2 260 014,05
	Sous Total compte 7474					2 725,70	2 262 739,75	2 725,70	2 262 739,75		2 260 014,05
7477	Subv fonction médecine légale					622 687,05	1 410 192,51	622 687,05	1 410 192,51		787 505,46

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					1 914 876,14 16 705 593,40		1 914 876,14 16 705 593,40			14 790 717,26
7488	Autres					1 673 998,53 4 230 614,10		1 673 998,53 4 230 614,10			2 556 615,57
	Sous Total compte 748					1 673 998,53 4 230 614,10		1 673 998,53 4 230 614,10			2 556 615,57
	Sous Total compte 74					3 588 874,67 20 936 207,50		3 588 874,67 20 936 207,50			17 347 332,83
751	Redev concessions brevets licences						17 731,14		17 731,14		17 731,14
7531	Retenue verst sur activité libérale					11 573,32 1 456 049,61		11 573,32 1 456 049,61			1 444 476,29
	Sous Total compte 753					11 573,32 1 456 049,61		11 573,32 1 456 049,61			1 444 476,29
7541	Formation professionnelle					333 323,64 3 690 560,28		333 323,64 3 690 560,28			3 357 236,64
75431	IRM					92 953,32 165 389,94		92 953,32 165 389,94			72 436,62
75432	Autres équipts					10 823,28 288 270,02		10 823,28 288 270,02			277 446,74
	Sous Total compte 7543					103 776,60 453 659,96		103 776,60 453 659,96			349 883,36
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					8 500,00 34 041,50		8 500,00 34 041,50			25 541,50
7548	Autres remboursements de frais					4 051 364,81 10 230 362,42		4 051 364,81 10 230 362,42			6 178 997,61

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 754					4 496 965,05 14 408 624,16		4 496 965,05 14 408 624,16			9 911 659,11
75888	Aut prod divers gest cour					68 337,15 513 543,92		68 337,15 513 543,92			445 206,77
	Sous Total compte 7588					68 337,15 513 543,92		68 337,15 513 543,92			445 206,77
	Sous Total compte 758					68 337,15 513 543,92		68 337,15 513 543,92			445 206,77
	Sous Total compte 75					4 576 875,52 16 395 948,83		4 576 875,52 16 395 948,83			11 819 073,31
766	Gains de change						40,39		40,39		40,39
	Sous Total compte 76						40,39		40,39		40,39
7711	Dedits et penalites percues sur achats e					7 646,00 28 502,51		7 646,00 28 502,51			20 856,51
7713	Libéralites reçues					780 568,19 1 004 961,76		780 568,19 1 004 961,76			224 393,57
7714	Rentrées sur créances amorties					749,43 20 858,94		749,43 20 858,94			20 109,51
7718	Autres prod except sur opé gestion					919 187,48 956 050,71		919 187,48 956 050,71			36 863,23
	Sous Total compte 771					1 708 151,10 2 010 373,92		1 708 151,10 2 010 373,92			302 222,82
7721	Réémission titres sur exercices clos					158 450,86 1 443 689,27		158 450,86 1 443 689,27			1 285 238,41

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie						60 052,21		60 052,21		60 052,21
7728	Autres					16 515,22	1 038 516,49	16 515,22	1 038 516,49		1 022 001,27
	Sous Total compte 772					174 966,08	2 542 257,97	174 966,08	2 542 257,97		2 367 291,89
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						30 315,51		30 315,51		30 315,51
775	Produits cessions éléments actif					2 650,00	22 970,30	2 650,00	22 970,30		20 320,30
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 737 443,30		1 737 443,30		1 737 443,30
778	Autres produits exceptionnels						3 992,15		3 992,15		3 992,15
	Sous Total compte 77					1 885 767,18	6 347 353,15	1 885 767,18	6 347 353,15		4 461 585,97
78151	Reprise sur provisions pour risques						1 596 241,28		1 596 241,28		1 596 241,28
781531	Personnel médical						87 964,42		87 964,42		87 964,42
	Sous Total compte 78153						87 964,42		87 964,42		87 964,42
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex						565 500,00		565 500,00		565 500,00
78158	Reprises aut prov pour charges						3 251 981,95		3 251 981,95		3 251 981,95

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7815					5 501 687,65		5 501 687,65		5 501 687,65	
7816	Reprises sur dépréciat immob					983,03		983,03		983,03	
	Sous Total compte 781					5 502 670,68		5 502 670,68		5 502 670,68	
78742	Reprises provision renouvellement immob					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					7 508 970,68		7 508 970,68		7 508 970,68	
	Total classe 7					106 056 157,08 717 759 152,56		106 056 157,08 717 759 152,56		611 702 995,48	
	Total général	750 760 794,14 750 760 794,14		3 114 969 501,84 3 134 748 900,61		810 290 703,57 790 511 304,80		4 676 020 999,55 4 676 020 999,55		1 401 444 665,65 1 401 444 665,65	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	U.S.L.D. (lettre B)			6 399 078,92	6 658 490,62			6 399 078,92	6 658 490,62		259 411,70
	Sous Total compte 45			6 399 078,92	6 658 490,62			6 399 078,92	6 658 490,62		259 411,70
	Total classe 4			6 399 078,92	6 658 490,62			6 399 078,92	6 658 490,62		259 411,70
60211	Spécial pharm avec AMM					114 138,21		114 138,21		114 138,21	
60212	Spécial pharm avec AMM					62 921,05		62 921,05		62 921,05	
60218	Autres produits pharm à usage médi					8 119,89		8 119,89		8 119,89	
	Sous Total compte 6021					185 179,15		185 179,15		185 179,15	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					37 519,56		37 519,56		37 519,56	
602221	Parentéral					11 435,08		11 435,08		11 435,08	
602222	Digestif					5 061,48		5 061,48		5 061,48	
602223	Génito-urinaire					870,56		870,56		870,56	
602224	Respiratoire					3 149,74		3 149,74		3 149,74	
602225	Autres abords					633,42		633,42		633,42	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					21 150,28		21 150,28		21 150,28	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					12 663,41		12 663,41		12 663,41	
60224	Fournitures pour laboratoires					2 602,14		2 602,14		2 602,14	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					23,80		23,80		23,80	
602268	Autres DMI					142,69		142,69		142,69	
	Sous Total compte 60226					142,69		142,69		142,69	
60228	Autres dispositifs médicaux					9 027,01		9 027,01		9 027,01	
	Sous Total compte 6022					83 128,89		83 128,89		83 128,89	
6023	Alimentation					112 038,18		112 038,18		112 038,18	
60262	Produits d'entretien					9 473,53		9 473,53		9 473,53	
60263	Fournitures d'atelier					13 352,39		13 352,39		13 352,39	
602661	Couches alèses produits absorbants					48 033,84		48 033,84		48 033,84	
602662	Petit matériel hôtelier					2 535,34		2 535,34		2 535,34	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602663	Linge et habillement					197,54		197,54		197,54	
	Sous Total compte 60266					50 766,72		50 766,72		50 766,72	
	Sous Total compte 6026					73 592,64		73 592,64		73 592,64	
	Sous Total compte 602					453 938,86		453 938,86		453 938,86	
60611	Eau et assainissement					23 283,59		23 283,59		23 283,59	
60612	Energie - électricité					33 224,82	3 570,00	33 224,82	3 570,00	29 654,82	
60613	Chauffage					48 458,91	20 454,56	48 458,91	20 454,56	28 004,35	
	Sous Total compte 6061					104 967,32	24 024,56	104 967,32	24 024,56	80 942,76	
60623	Fournitures d'atelier					279,07		279,07		279,07	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					62,56		62,56		62,56	
	Sous Total compte 6062					341,63		341,63		341,63	
6066	Fournitures médicales					4 361,34		4 361,34		4 361,34	
	Sous Total compte 606					109 670,29	24 024,56	109 670,29	24 024,56	85 645,73	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					563 609,15	24 024,56	563 609,15	24 024,56	539 584,59	
61112	Imagerie médicale					99,82		99,82		99,82	
61113	Laboratoires					860,37	44,12	860,37	44,12	816,25	
61115	Consultations spécialisées					9 132,77		9 132,77		9 132,77	
61118	Autres prestations					11 123,93		11 123,93		11 123,93	
	Sous Total compte 6111					21 216,89	44,12	21 216,89	44,12	21 172,77	
	Sous Total compte 611					21 216,89	44,12	21 216,89	44,12	21 172,77	
613152	Equipts					25 513,77	3 309,00	25 513,77	3 309,00	22 204,77	
613158	Aut locat mobil à caract médical					184,10		184,10		184,10	
	Sous Total compte 61315					25 697,87	3 309,00	25 697,87	3 309,00	22 388,87	
	Sous Total compte 6131					25 697,87	3 309,00	25 697,87	3 309,00	22 388,87	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					49,74		49,74		49,74	
	Sous Total compte 61325					49,74		49,74		49,74	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6132					49,74		49,74		49,74	
	Sous Total compte 613					25 747,61	3 309,00	25 747,61	3 309,00	22 438,61	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 794,96		1 794,96		1 794,96	
	Sous Total compte 61515					1 794,96		1 794,96		1 794,96	
615162	Mat médical					178,75		178,75		178,75	
	Sous Total compte 61516					178,75		178,75		178,75	
	Sous Total compte 6151					1 973,71		1 973,71		1 973,71	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					39 067,96		39 067,96		39 067,96	
615252	Mat de transport					139,18		139,18		139,18	
	Sous Total compte 61525					139,18		139,18		139,18	
615261	Informatique					6 189,68	1 095,58	6 189,68	1 095,58	5 094,10	
615268	Maintenance -autres					93 752,64	2 023,51	93 752,64	2 023,51	91 729,13	
	Sous Total compte 61526					99 942,32	3 119,09	99 942,32	3 119,09	96 823,23	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					139 149,46	3 119,09	139 149,46	3 119,09	136 030,37	
	Sous Total compte 615					141 123,17	3 119,09	141 123,17	3 119,09	138 004,08	
6181	Documentation générale					296,05		296,05		296,05	
	Sous Total compte 618					296,05		296,05		296,05	
	Sous Total compte 61					188 383,72	6 472,21	188 383,72	6 472,21	181 911,51	
6225	Indemnités aux régisseurs					168,38	13,33	168,38	13,33	155,05	
	Sous Total compte 622					168,38	13,33	168,38	13,33	155,05	
6256	Missions					1,94		1,94		1,94	
	Sous Total compte 625					1,94		1,94		1,94	
6265	Téléphonie					4 778,51	33,98	4 778,51	33,98	4 744,53	
	Sous Total compte 626					4 778,51	33,98	4 778,51	33,98	4 744,53	
6281	Blanchissage à l'extérieur					141 788,99	52 094,92	141 788,99	52 094,92	89 694,07	
6283	Nettoyage à l'extérieur					26 108,94		26 108,94		26 108,94	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6284	Informatique					3 640,65		3 640,65		3 640,65	
6288	Autres prestations diverses					6 053,49	190,04	6 053,49	190,04	5 863,45	
	Sous Total compte 628					177 592,07	52 284,96	177 592,07	52 284,96	125 307,11	
	Sous Total compte 62					182 540,90	52 332,27	182 540,90	52 332,27	130 208,63	
6311	Taxe sur les salaires					319 304,78	37 289,71	319 304,78	37 289,71	282 015,07	
	Sous Total compte 631					319 304,78	37 289,71	319 304,78	37 289,71	282 015,07	
63311	Persel non médical					50 000,55	952,94	50 000,55	952,94	49 047,61	
63312	Personnel médical					4 816,05	125,95	4 816,05	125,95	4 690,10	
	Sous Total compte 6331					54 816,60	1 078,89	54 816,60	1 078,89	53 737,71	
6332	Alloc logement					13 678,14	96,36	13 678,14	96,36	13 581,78	
63331	Persel non médical					70 886,34	3 229,02	70 886,34	3 229,02	67 657,32	
63332	Personnel médical					665,00		665,00		665,00	
	Sous Total compte 6333					71 551,34	3 229,02	71 551,34	3 229,02	68 322,32	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					6 267,38		6 267,38		6 267,38	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					20 059,89	119,82	20 059,89	119,82	19 940,07	
6337	FMEP					18 493,65	837,83	18 493,65	837,83	17 655,82	
	Sous Total compte 633					184 867,00	5 361,92	184 867,00	5 361,92	179 505,08	
	Sous Total compte 63					504 171,78	42 651,63	504 171,78	42 651,63	461 520,15	
64111	Rémunération principale					1 727 622,57	5 466,55	1 727 622,57	5 466,55	1 722 156,02	
64113	Prime de service					202 607,42	99 955,35	202 607,42	99 955,35	102 652,07	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					28 000,01	15,85	28 000,01	15,85	27 984,16	
64115	Supplément familial					25 856,44		25 856,44		25 856,44	
641171	IFTS					14 151,47	666,07	14 151,47	666,07	13 485,40	
641172	Astreintes					6 908,66	156,57	6 908,66	156,57	6 752,09	
641173	Indemnité dégressive					43,93		43,93		43,93	
641178	Autres indemnités					414 222,63	23 524,74	414 222,63	23 524,74	390 697,89	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64117					435 326,69	24 347,38	435 326,69	24 347,38	410 979,31	
	Sous Total compte 6411					2 419 413,13	129 785,13	2 419 413,13	129 785,13	2 289 628,00	
64131	Rémunération principale					103 117,36	30,94	103 117,36	30,94	103 086,42	
64135	Supplément familial					3 954,52		3 954,52		3 954,52	
641371	IFTS					497,11		497,11		497,11	
641378	Autres indemnités					14 755,68	712,80	14 755,68	712,80	14 042,88	
	Sous Total compte 64137					15 252,79	712,80	15 252,79	712,80	14 539,99	
	Sous Total compte 6413					122 324,67	743,74	122 324,67	743,74	121 580,93	
64151	Rémunération principale					424 781,56	727,65	424 781,56	727,65	424 053,91	
64155	Supplément familial					11 958,21		11 958,21		11 958,21	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					5 352,98	67,35	5 352,98	67,35	5 285,63	
641578	Autres indemnités					120 366,53	9 795,44	120 366,53	9 795,44	110 571,09	
	Sous Total compte 64157					125 719,51	9 862,79	125 719,51	9 862,79	115 856,72	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6415					562 459,28	10 590,44	562 459,28	10 590,44	551 868,84	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						4 997,49		4 997,49		4 997,49
	Sous Total compte 641					3 104 197,08	146 116,80	3 104 197,08	146 116,80	2 958 080,28	
642111	Rémunération principale					120 926,44		120 926,44		120 926,44	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					26 136,02		26 136,02		26 136,02	
	Sous Total compte 64211					147 062,46		147 062,46		147 062,46	
	Sous Total compte 6421					147 062,46		147 062,46		147 062,46	
64241	Rémun statut indemni access - interne s					36 340,29		36 340,29		36 340,29	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					12 870,81		12 870,81		12 870,81	
64244	Garde des étudiants					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 6424					49 311,10		49 311,10		49 311,10	
642531	Indemnités forfaitaires de base					9 039,16	1 369,61	9 039,16	1 369,61	7 669,55	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astr ein					36 315,37	6 385,55	36 315,37	6 385,55	29 929,82	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64253					45 354,53	7 755,16	45 354,53	7 755,16	37 599,37	
	Sous Total compte 6425					45 354,53	7 755,16	45 354,53	7 755,16	37 599,37	
6429	Rembst rémunération persel médical						437,26		437,26		437,26
	Sous Total compte 642					241 728,09	8 192,42	241 728,09	8 192,42	233 535,67	
64511	Cotisations à l'URSSAF					488 201,65	8 022,73	488 201,65	8 022,73	480 178,92	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					28 515,22	1 303,16	28 515,22	1 303,16	27 212,06	
64515	Cotisations à la CNRACL					575 887,01	10 080,78	575 887,01	10 080,78	565 806,23	
64516	Cotisations au RAFP					16 544,68	1 506,50	16 544,68	1 506,50	15 038,18	
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					1 187 690,78	99 455,39	1 187 690,78	99 455,39	1 088 235,39	
64521	Cotisations à l'URSSAF					62 959,34	1 530,45	62 959,34	1 530,45	61 428,89	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					17 970,60	679,42	17 970,60	679,42	17 291,18	
	Sous Total compte 6452					80 929,94	2 209,87	80 929,94	2 209,87	78 720,07	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					1 268 620,72	101 665,26	1 268 620,72	101 665,26	1 166 955,46	
64713	Alloc chômage					27 164,26	5 798,18	27 164,26	5 798,18	21 366,08	
647181	Carte de transport					18,87		18,87		18,87	
6471842	Gestion externalisée					47 880,57	2 133,86	47 880,57	2 133,86	45 746,71	
	Sous Total compte 647184					47 880,57	2 133,86	47 880,57	2 133,86	45 746,71	
647188	Autres verSEMENTS					169,00		169,00		169,00	
	Sous Total compte 64718					48 068,44	2 133,86	48 068,44	2 133,86	45 934,58	
	Sous Total compte 6471					75 232,70	7 932,04	75 232,70	7 932,04	67 300,66	
647281	Carte de transport					27,84		27,84		27,84	
	Sous Total compte 64728					27,84		27,84		27,84	
	Sous Total compte 6472					27,84		27,84		27,84	
	Sous Total compte 647					75 260,54	7 932,04	75 260,54	7 932,04	67 328,50	
64861	Personnel non médical					1 866,23	1 866,23	1 866,23	1 866,23		0,00

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6486					1 866,23	1 866,23	1 866,23	1 866,23		0,00
64881	Personnel non médical					81 754,67	81 754,67	81 754,67	81 754,67		0,00
	Sous Total compte 6488					81 754,67	81 754,67	81 754,67	81 754,67		0,00
	Sous Total compte 648					83 620,90	83 620,90	83 620,90	83 620,90		0,00
	Sous Total compte 64					4 773 427,33	347 527,42	4 773 427,33	347 527,42	4 425 899,91	
6542	Créances éteintes					8 861,44		8 861,44		8 861,44	
	Sous Total compte 654					8 861,44		8 861,44		8 861,44	
6578	Autres subv					1 616,00		1 616,00		1 616,00	
	Sous Total compte 657					1 616,00		1 616,00		1 616,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					236 836,19		236 836,19		236 836,19	
	Sous Total compte 658					236 836,19		236 836,19		236 836,19	
	Sous Total compte 65					247 313,63		247 313,63		247 313,63	
67228	Charges à caractère médical - autres					853,55		853,55		853,55	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6722					853,55		853,55		853,55	
6728	Autres charges					552,71		552,71		552,71	
	Sous Total compte 672					1 406,26		1 406,26		1 406,26	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 693,49		5 693,49		5 693,49	
	Sous Total compte 67					7 099,75		7 099,75		7 099,75	
68111	Immobilisations incorpo					5 012,39		5 012,39		5 012,39	
68112	Immob corporelles					58 758,72		58 758,72		58 758,72	
	Sous Total compte 6811					63 771,11		63 771,11		63 771,11	
681531	Personnel médical					25 937,75		25 937,75		25 937,75	
681532	Personnel non médical					56 393,00		56 393,00		56 393,00	
	Sous Total compte 68153					82 330,75		82 330,75		82 330,75	
	Sous Total compte 6815					82 330,75		82 330,75		82 330,75	
	Sous Total compte 681					146 101,86		146 101,86		146 101,86	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					146 101,86		146 101,86		146 101,86	
	Total classe 6					6 612 648,12	473 008,09	6 612 648,12	473 008,09	6 145 074,78	5 434,75
70812	Repas						3 705,41		3 705,41		3 705,41
	Sous Total compte 7081						3 705,41		3 705,41		3 705,41
70828	Autres						820,00		820,00		820,00
	Sous Total compte 7082						820,00		820,00		820,00
	Sous Total compte 708						4 525,41		4 525,41		4 525,41
	Sous Total compte 70						4 525,41		4 525,41		4 525,41
731212	Hébergé					39 838,30	1 853 660,39	39 838,30	1 853 660,39		1 813 822,09
	Sous Total compte 73121					39 838,30	1 853 660,39	39 838,30	1 853 660,39		1 813 822,09
	Sous Total compte 7312					39 838,30	1 853 660,39	39 838,30	1 853 660,39		1 813 822,09
	Sous Total compte 731					39 838,30	1 853 660,39	39 838,30	1 853 660,39		1 813 822,09
7341	Tarif dépendance couvert par APA						17 476,55		17 476,55		17 476,55

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7342	Participation résident tarif dépendance					6 004,20	181 549,76	6 004,20	181 549,76		175 545,56
7344	Dotation globale apa						502 748,74		502 748,74		502 748,74
	Sous Total compte 734					6 004,20	701 775,05	6 004,20	701 775,05		695 770,85
7361	Dotation globale de financement soins						3 247 747,00		3 247 747,00		3 247 747,00
	Sous Total compte 736						3 247 747,00		3 247 747,00		3 247 747,00
	Sous Total compte 73					45 842,50	5 803 182,44	45 842,50	5 803 182,44		5 757 339,94
7541	Formation professionnelle						30 050,00		30 050,00		30 050,00
7548	Autres						7 086,28		7 086,28		7 086,28
	Sous Total compte 754						37 136,28		37 136,28		37 136,28
75881	Prod gest biens mal protégés						3 869,11		3 869,11		3 869,11
	Sous Total compte 7588						3 869,11		3 869,11		3 869,11
	Sous Total compte 758						3 869,11		3 869,11		3 869,11
	Sous Total compte 75						41 005,39		41 005,39		41 005,39

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Produits exceptionnels sur opérations de						20 857,18		20 857,18		20 857,18
7728	Autres						8 041,22		8 041,22		8 041,22
	Sous Total compte 772						8 041,22		8 041,22		8 041,22
777	Quote part subv invest virée au résultat						15 500,00		15 500,00		15 500,00
	Sous Total compte 77						44 398,40		44 398,40		44 398,40
78151	Rep provis pour risques						25 638,99		25 638,99		25 638,99
	Sous Total compte 7815						25 638,99		25 638,99		25 638,99
78174	Créances						7 320,20		7 320,20		7 320,20
	Sous Total compte 7817						7 320,20		7 320,20		7 320,20
	Sous Total compte 781						32 959,19		32 959,19		32 959,19
	Sous Total compte 78						32 959,19		32 959,19		32 959,19
	Total classe 7					45 842,50	5 926 070,83	45 842,50	5 926 070,83		5 880 228,33
	Total général			6 399 078,92	6 658 490,62	6 658 490,62	6 399 078,92	13 057 569,54	13 057 569,54	6 145 074,78	6 145 074,78

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			6 693 678,18	6 778 858,14			6 693 678,18	6 778 858,14		85 179,96
	Sous Total compte 45			6 693 678,18	6 778 858,14			6 693 678,18	6 778 858,14		85 179,96
	Total classe 4			6 693 678,18	6 778 858,14			6 693 678,18	6 778 858,14		85 179,96
60211	Spécial pharm avec AMM					2 504,56		2 504,56		2 504,56	
60215	Produits sanguins					126,17		126,17		126,17	
60218	Autres produits pharm à usage médi					5,11		5,11		5,11	
	Sous Total compte 6021					2 635,84		2 635,84		2 635,84	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 761,30		1 761,30		1 761,30	
602221	Parentéral					3 890,12		3 890,12		3 890,12	
602222	Digestif					134,15		134,15		134,15	
602223	Génitaux urinaire					458,50		458,50		458,50	
602224	Respiratoire					37,82		37,82		37,82	
602225	Autres abords					1 867,66		1 867,66		1 867,66	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					6 388,25		6 388,25		6 388,25	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					676,79		676,79		676,79	
60228	Autres dispositifs médicaux					1 876,77		1 876,77		1 876,77	
	Sous Total compte 6022					10 703,11		10 703,11		10 703,11	
6023	Alimentation					546,01		546,01		546,01	
60262	Produits d'entretien					1 390,29		1 390,29		1 390,29	
60263	Fournitures d'atelier					6 141,27		6 141,27		6 141,27	
60265	Fournitures bureau et inform					10 760,52		10 760,52		10 760,52	
60266	Fournitures hôtelières					2 289,26		2 289,26		2 289,26	
	Sous Total compte 6026					20 581,34		20 581,34		20 581,34	
	Sous Total compte 602					34 466,30		34 466,30		34 466,30	
60611	Eau et assainisSEment					9 600,12		9 600,12		9 600,12	
60612	Energie - électricité					59 934,99		59 934,99		59 934,99	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60613	Chauffage					53 236,19		53 236,19		53 236,19	
60618	Autres fournitures non stockables					1 988,99		1 988,99		1 988,99	
	Sous Total compte 6061					124 760,29		124 760,29		124 760,29	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					45,41		45,41		45,41	
	Sous Total compte 6062					45,41		45,41		45,41	
	Sous Total compte 606					124 805,70		124 805,70		124 805,70	
	Sous Total compte 60					159 272,00		159 272,00		159 272,00	
6132	Locations immobilières					22 842,52		22 842,52		22 842,52	
	Sous Total compte 613					22 842,52		22 842,52		22 842,52	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					6 381,36		6 381,36		6 381,36	
615618	Maintenance informatique-autres					7 338,73	959,71	7 338,73	959,71	6 379,02	
	Sous Total compte 61561					7 338,73	959,71	7 338,73	959,71	6 379,02	
61568	Maintenance-autres					1 382,81		1 382,81		1 382,81	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6156					8 721,54	959,71	8 721,54	959,71	7 761,83	
	Sous Total compte 615					15 102,90	959,71	15 102,90	959,71	14 143,19	
6183	Documentation technique					34 683,32	321,70	34 683,32	321,70	34 361,62	
6184	Concours divers -cotisations					1 548,00		1 548,00		1 548,00	
	Sous Total compte 618					36 231,32	321,70	36 231,32	321,70	35 909,62	
	Sous Total compte 61					74 176,74	1 281,41	74 176,74	1 281,41	72 895,33	
6225	Indemnités aux régisseurs					320,00	320,00	320,00	320,00		0,00
	Sous Total compte 622					320,00	320,00	320,00	320,00		0,00
6248	Transports-divers					1 478,80		1 478,80		1 478,80	
	Sous Total compte 624					1 478,80		1 478,80		1 478,80	
6251	Voyages et déplacements					73 249,47	4 198,77	73 249,47	4 198,77	69 050,70	
6255	Frais de déménagement					1 783,04		1 783,04		1 783,04	
6256	Missions					25 916,62	2 848,23	25 916,62	2 848,23	23 068,39	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					100 949,13	7 047,00	100 949,13	7 047,00	93 902,13	
6263	Affranchissements					4 910,35		4 910,35		4 910,35	
	Sous Total compte 626					4 910,35		4 910,35		4 910,35	
6281	Blanchissage à l'extérieur					452,72		452,72		452,72	
6282	Alimentation à l'extérieur					41 628,89		41 628,89		41 628,89	
6283	Nettoyage à l'extérieur					52 476,93		52 476,93		52 476,93	
6285	Prestations service à caractère éducatif					172 319,78	41 870,00	172 319,78	41 870,00	130 449,78	
6288	Autres prestations diverses					5 123,13		5 123,13		5 123,13	
	Sous Total compte 628					272 001,45	41 870,00	272 001,45	41 870,00	230 131,45	
	Sous Total compte 62					379 659,73	49 237,00	379 659,73	49 237,00	330 422,73	
6311	Taxe sur les salaires					319 150,86	20 159,64	319 150,86	20 159,64	298 991,22	
	Sous Total compte 631					319 150,86	20 159,64	319 150,86	20 159,64	298 991,22	
6331	Versement mobilité					46 908,06	566,78	46 908,06	566,78	46 341,28	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Alloc logement					11 748,58	131,86	11 748,58	131,86	11 616,72	
6333	Particip employ à format cont					62 225,13	3 476,59	62 225,13	3 476,59	58 748,54	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					3 158,76		3 158,76		3 158,76	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					16 485,94	13,53	16 485,94	13,53	16 472,41	
6337	FMEP					16 233,84	906,87	16 233,84	906,87	15 326,97	
	Sous Total compte 633					156 760,31	5 095,63	156 760,31	5 095,63	151 664,68	
	Sous Total compte 63					475 911,17	25 255,27	475 911,17	25 255,27	450 655,90	
64111	Rémunération principale					1 952 427,55	1 690,78	1 952 427,55	1 690,78	1 950 736,77	
64113	Prime de service					263 250,87	128 423,77	263 250,87	128 423,77	134 827,10	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					13 821,53		13 821,53		13 821,53	
64115	Supplément familial					15 216,93		15 216,93		15 216,93	
641171	IFTS					13 546,40	1 324,20	13 546,40	1 324,20	12 222,20	
641173	Indemnité dégressive					463,07		463,07		463,07	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641178	Autres indemnités					371 645,65	18 898,58	371 645,65	18 898,58	352 747,07	
	Sous Total compte 64117					385 655,12	20 222,78	385 655,12	20 222,78	365 432,34	
	Sous Total compte 6411					2 630 372,00	150 337,33	2 630 372,00	150 337,33	2 480 034,67	
64131	Rémunération principale					16 552,09		16 552,09		16 552,09	
641378	Autres indemnités					2 914,59		2 914,59		2 914,59	
	Sous Total compte 64137					2 914,59		2 914,59		2 914,59	
	Sous Total compte 6413					19 466,68		19 466,68		19 466,68	
64151	Rémunération principale					57 726,03	610,00	57 726,03	610,00	57 116,03	
64155	Supplément familial					1 547,50		1 547,50		1 547,50	
641571	IFTS					175,81		175,81		175,81	
641578	Autres indemnités					5 490,56		5 490,56		5 490,56	
	Sous Total compte 64157					5 666,37		5 666,37		5 666,37	
	Sous Total compte 6415					64 939,90	610,00	64 939,90	610,00	64 329,90	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunération persel non médica l						3 180,01		3 180,01		3 180,01
	Sous Total compte 641					2 714 778,58	154 127,34	2 714 778,58	154 127,34	2 560 651,24	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					196 318,59	4 151,33	196 318,59	4 151,33	192 167,26	
	Sous Total compte 6424					196 318,59	4 151,33	196 318,59	4 151,33	192 167,26	
6429	Rembst rémunération persel médical						479,70		479,70		479,70
	Sous Total compte 642					196 318,59	4 631,03	196 318,59	4 631,03	191 687,56	
64511	Cotisations à l'URSSAF					357 966,77	8 113,55	357 966,77	8 113,55	349 853,22	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 528,29	191,78	5 528,29	191,78	5 336,51	
64515	Cotisations à la CNRACL					641 152,57	4 885,79	641 152,57	4 885,79	636 266,78	
64516	Cotisations au RAFP					20 176,90	1 245,50	20 176,90	1 245,50	18 931,40	
	Sous Total compte 6451					1 024 824,53	14 436,62	1 024 824,53	14 436,62	1 010 387,91	
64521	Cotisations à l'URSSAF					60 343,19	1 289,26	60 343,19	1 289,26	59 053,93	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					8 573,85	174,24	8 573,85	174,24	8 399,61	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6452					68 917,04	1 463,50	68 917,04	1 463,50	67 453,54	
	Sous Total compte 645					1 093 741,57	15 900,12	1 093 741,57	15 900,12	1 077 841,45	
647181	Carte de transport					1 845,54	21,75	1 845,54	21,75	1 823,79	
6471842	Gestion externalisée					34 443,65	1 902,62	34 443,65	1 902,62	32 541,03	
	Sous Total compte 647184					34 443,65	1 902,62	34 443,65	1 902,62	32 541,03	
647188	Autres verSEMENTS					340,99		340,99		340,99	
	Sous Total compte 64718					36 630,18	1 924,37	36 630,18	1 924,37	34 705,81	
	Sous Total compte 6471					36 630,18	1 924,37	36 630,18	1 924,37	34 705,81	
647281	Carte de transport					132,09		132,09		132,09	
	Sous Total compte 64728					132,09		132,09		132,09	
	Sous Total compte 6472					132,09		132,09		132,09	
	Sous Total compte 647					36 762,27	1 924,37	36 762,27	1 924,37	34 837,90	
64861	Personnel non médical					77 064,56	8 253,06	77 064,56	8 253,06	68 811,50	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64865	Personnel médical					2 731,50	148,50	2 731,50	148,50	2 583,00	
	Sous Total compte 6486					79 796,06	8 401,56	79 796,06	8 401,56	71 394,50	
64881	Personnel non médical					564 175,06	118 387,85	564 175,06	118 387,85	445 787,21	
64882	Personnel médical					2 843,75		2 843,75		2 843,75	
	Sous Total compte 6488					567 018,81	118 387,85	567 018,81	118 387,85	448 630,96	
	Sous Total compte 648					646 814,87	126 789,41	646 814,87	126 789,41	520 025,46	
6492	Personnel non médical						11 339,00		11 339,00		11 339,00
	Sous Total compte 649						11 339,00		11 339,00		11 339,00
	Sous Total compte 64					4 688 415,88	314 711,27	4 688 415,88	314 711,27	4 373 704,61	
6541	Créances admises en non-valeur					291,71		291,71		291,71	
	Sous Total compte 654					291,71		291,71		291,71	
6578	Autres subv					67 944,00	22 383,92	67 944,00	22 383,92	45 560,08	
	Sous Total compte 657					67 944,00	22 383,92	67 944,00	22 383,92	45 560,08	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Autres charges diverses de gestion coura					546 125,20		546 125,20		546 125,20	
	Sous Total compte 658					546 125,20		546 125,20		546 125,20	
	Sous Total compte 65					614 360,91	22 383,92	614 360,91	22 383,92	591 976,99	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					6 469,59		6 469,59		6 469,59	
	Sous Total compte 6611					6 469,59		6 469,59		6 469,59	
	Sous Total compte 661					6 469,59		6 469,59		6 469,59	
	Sous Total compte 66					6 469,59		6 469,59		6 469,59	
6728	Autres charges					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
	Sous Total compte 672					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					15 195,00		15 195,00		15 195,00	
	Sous Total compte 67					17 295,00		17 295,00		17 295,00	
68111	Immobilisations incorpo					4 400,40		4 400,40		4 400,40	
68112	Immob corporelles					72 584,22		72 584,22		72 584,22	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6811					76 984,62		76 984,62		76 984,62	
68151	Dotations aux provisions pour risques					26,46		26,46		26,46	
681532	Personnel non médical					99 763,00		99 763,00		99 763,00	
	Sous Total compte 68153					99 763,00		99 763,00		99 763,00	
	Sous Total compte 6815					99 789,46		99 789,46		99 789,46	
68174	Dot dépréciat créances					1 208,68		1 208,68		1 208,68	
	Sous Total compte 6817					1 208,68		1 208,68		1 208,68	
	Sous Total compte 681					177 982,76		177 982,76		177 982,76	
	Sous Total compte 68					177 982,76		177 982,76		177 982,76	
	Total classe 6					6 593 543,78	412 868,87	6 593 543,78	412 868,87	6 195 673,62	14 998,71
7061	Droits d'inscription des élèves					3 570,00	49 980,00	3 570,00	49 980,00		46 410,00
7062	Frais d'inscription aux concours					640,00	55 025,00	640,00	55 025,00		54 385,00
7063	Rembst frais de formation					3 223,27	1 188 210,28	3 223,27	1 188 210,28		1 184 987,01

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Prest serv autres						20 200,00		20 200,00		20 200,00
	Sous Total compte 706					7 433,27	1 313 415,28	7 433,27	1 313 415,28		1 305 982,01
	Sous Total compte 70					7 433,27	1 313 415,28	7 433,27	1 313 415,28		1 305 982,01
7471	Subv versées par Conseil Régional						3 990 265,00		3 990 265,00		3 990 265,00
	Sous Total compte 747						3 990 265,00		3 990 265,00		3 990 265,00
7488	Autres					167 769,56	770 618,55	167 769,56	770 618,55		602 848,99
	Sous Total compte 748					167 769,56	770 618,55	167 769,56	770 618,55		602 848,99
	Sous Total compte 74					167 769,56	4 760 883,55	167 769,56	4 760 883,55		4 593 113,99
7541	Formation professionnelle					3 061,53	128 810,59	3 061,53	128 810,59		125 749,06
	Sous Total compte 754					3 061,53	128 810,59	3 061,53	128 810,59		125 749,06
758	Produits divers de gestion courante						502,50		502,50		502,50
	Sous Total compte 75					3 061,53	129 313,09	3 061,53	129 313,09		126 251,56
7721	Réémission titres sur exercices clos						8 410,00		8 410,00		8 410,00

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7728	Autres					7 050,00	14 100,00	7 050,00	14 100,00		7 050,00
	Sous Total compte 772					7 050,00	22 510,00	7 050,00	22 510,00		15 460,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						54 003,16		54 003,16		54 003,16
	Sous Total compte 77					7 050,00	76 513,16	7 050,00	76 513,16		69 463,16
78174	Créances						684,23		684,23		684,23
	Sous Total compte 7817						684,23		684,23		684,23
	Sous Total compte 781						684,23		684,23		684,23
	Sous Total compte 78						684,23		684,23		684,23
	Total classe 7					185 314,36	6 280 809,31	185 314,36	6 280 809,31		6 095 494,95
	Total général			6 693 678,18	6 778 858,14	6 778 858,14	6 693 678,18	13 472 536,32	13 472 536,32	6 195 673,62	6 195 673,62

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
453	EHPAD lettre E			17 775 268,53 17 776 983,10				17 775 268,53 17 776 983,10			1 714,57
	Sous Total compte 45			17 775 268,53 17 776 983,10				17 775 268,53 17 776 983,10			1 714,57
	Total classe 4			17 775 268,53 17 776 983,10				17 775 268,53 17 776 983,10			1 714,57
60211	Spécial pharm avec AMM					149 656,62		149 656,62		149 656,62	
60212	Spécial pharm avec AMM					3 579,87		3 579,87		3 579,87	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					1 359,97		1 359,97		1 359,97	
60218	Autres produits pharm à usage médi					2 482,48		2 482,48		2 482,48	
	Sous Total compte 6021					157 078,94		157 078,94		157 078,94	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					73 104,65		73 104,65		73 104,65	
602221	Parentéral					14 480,35		14 480,35		14 480,35	
602222	Digestif					25,25		25,25		25,25	
602223	Génito-urinaire					712,28		712,28		712,28	
602224	Respiratoire					719,62		719,62		719,62	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602225	Autres abords					1 210,01		1 210,01		1 210,01	
	Sous Total compte 60222					17 147,51		17 147,51		17 147,51	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					12 560,01		12 560,01		12 560,01	
602268	Autres DMI					446,25		446,25		446,25	
	Sous Total compte 60226					446,25		446,25		446,25	
60228	Autres dispositifs médicaux					19 068,70		19 068,70		19 068,70	
	Sous Total compte 6022					122 327,12		122 327,12		122 327,12	
6023	Alimentation					508 682,46		508 682,46		508 682,46	
60262	Produits d'entretien					30 132,67		30 132,67		30 132,67	
60263	Fournitures d'atelier					30 140,15		30 140,15		30 140,15	
60265	Fournitures bureau et inform					691,00		691,00		691,00	
602661	Couches alèses produits absorbants					104 749,73		104 749,73		104 749,73	
602662	Petit matériel hôtelier					18 555,67		18 555,67		18 555,67	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602663	Linge et habillement					975,75		975,75		975,75	
	Sous Total compte 60266					124 281,15		124 281,15		124 281,15	
	Sous Total compte 6026					185 244,97		185 244,97		185 244,97	
	Sous Total compte 602					973 333,49		973 333,49		973 333,49	
60611	Eau et assainissement					51 832,51		51 832,51		51 832,51	
60612	Energie - électricité					117 386,34	12 376,00	117 386,34	12 376,00	105 010,34	
60613	Chauffage					171 210,01	69 096,04	171 210,01	69 096,04	102 113,97	
	Sous Total compte 6061					340 428,86	81 472,04	340 428,86	81 472,04	258 956,82	
60623	Fournitures d'atelier					589,52		589,52		589,52	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					2 849,06		2 849,06		2 849,06	
	Sous Total compte 6062					3 438,58		3 438,58		3 438,58	
6066	Fournitures médicales					15 439,07		15 439,07		15 439,07	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					2 147,26		2 147,26		2 147,26	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					361 453,77	81 472,04	361 453,77	81 472,04	279 981,73	
	Sous Total compte 60					1 334 787,26	81 472,04	1 334 787,26	81 472,04	1 253 315,22	
61111	Kinésithérapie					27 265,53		27 265,53		27 265,53	
61112	Imagerie médicale					121,51		121,51		121,51	
61113	Laboratoires					2 355,71	155,88	2 355,71	155,88	2 199,83	
61115	Consultations spécialisées					8 129,84		8 129,84		8 129,84	
61118	Autres prestations					49 439,15		49 439,15		49 439,15	
	Sous Total compte 6111					87 311,74	155,88	87 311,74	155,88	87 155,86	
	Sous Total compte 611					87 311,74	155,88	87 311,74	155,88	87 155,86	
613152	Equipts					56 046,35	11 691,00	56 046,35	11 691,00	44 355,35	
613158	Aut locat mobil à caract médical					585,71		585,71		585,71	
	Sous Total compte 61315					56 632,06	11 691,00	56 632,06	11 691,00	44 941,06	
	Sous Total compte 6131					56 632,06	11 691,00	56 632,06	11 691,00	44 941,06	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613252	Equipts					2 707,30		2 707,30		2 707,30	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					3 971,42		3 971,42		3 971,42	
	Sous Total compte 61325					6 678,72		6 678,72		6 678,72	
	Sous Total compte 6132					6 678,72		6 678,72		6 678,72	
	Sous Total compte 613					63 310,78	11 691,00	63 310,78	11 691,00	51 619,78	
615151	Matériel et outillage médicaux					6 342,20		6 342,20		6 342,20	
	Sous Total compte 61515					6 342,20		6 342,20		6 342,20	
615162	Mat médical					4 602,67		4 602,67		4 602,67	
	Sous Total compte 61516					4 602,67		4 602,67		4 602,67	
	Sous Total compte 6151					10 944,87		10 944,87		10 944,87	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					133 389,03	6 774,55	133 389,03	6 774,55	126 614,48	
615252	Mat de transport					491,67		491,67		491,67	
615258	Autres matériels et outillages					59,50		59,50		59,50	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61525					551,17		551,17		551,17	
615261	Informatique					21 945,58	3 884,33	21 945,58	3 884,33	18 061,25	
615268	Maintenance -autres					109 958,03	11 311,87	109 958,03	11 311,87	98 646,16	
	Sous Total compte 61526					131 903,61	15 196,20	131 903,61	15 196,20	116 707,41	
	Sous Total compte 6152					265 843,81	21 970,75	265 843,81	21 970,75	243 873,06	
	Sous Total compte 615					276 788,68	21 970,75	276 788,68	21 970,75	254 817,93	
6181	Documentation générale					1 609,72		1 609,72		1 609,72	
	Sous Total compte 618					1 609,72		1 609,72		1 609,72	
	Sous Total compte 61					429 020,92	33 817,63	429 020,92	33 817,63	395 203,29	
62114	Personnel paramédical					7 411,98		7 411,98		7 411,98	
	Sous Total compte 6211					7 411,98		7 411,98		7 411,98	
62152	Personnel médical					175 812,03	75 333,13	175 812,03	75 333,13	100 478,90	
	Sous Total compte 6215					175 812,03	75 333,13	175 812,03	75 333,13	100 478,90	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					183 224,01	75 333,13	183 224,01	75 333,13	107 890,88	
6225	Indemnités aux régisseurs					339,14	146,66	339,14	146,66	192,48	
	Sous Total compte 622					339,14	146,66	339,14	146,66	192,48	
623	Informations publicat relat publiques					80,00		80,00		80,00	
6245	Transports d'usagers					20 147,57		20 147,57		20 147,57	
6248	Transports-divers					27 551,67		27 551,67		27 551,67	
	Sous Total compte 624					47 699,24		47 699,24		47 699,24	
6256	Missions					4,54		4,54		4,54	
6257	Réceptions					15,26		15,26		15,26	
	Sous Total compte 625					19,80		19,80		19,80	
6265	Téléphonie					16 941,86	120,44	16 941,86	120,44	16 821,42	
	Sous Total compte 626					16 941,86	120,44	16 941,86	120,44	16 821,42	
627	Services bancaires et assimilés					3 200,00		3 200,00		3 200,00	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Blanchissage à l'extérieur					501 982,18	184 056,16	501 982,18	184 056,16	317 926,02	
6283	Nettoyage à l'extérieur					86 884,00		86 884,00		86 884,00	
6284	Informatique					13 526,93		13 526,93		13 526,93	
6285	Prestations service à caractère éducatif					7 206,31		7 206,31		7 206,31	
6288	Autres prestations diverses					29 154,51	3 362,79	29 154,51	3 362,79	25 791,72	
	Sous Total compte 628					638 753,93	187 418,95	638 753,93	187 418,95	451 334,98	
	Sous Total compte 62					890 257,98	263 019,18	890 257,98	263 019,18	627 238,80	
6311	Taxe sur les salaires					738 893,18	85 130,55	738 893,18	85 130,55	653 762,63	
6312	Taxe d'apprentissage					51 488,00		51 488,00		51 488,00	
	Sous Total compte 631					790 381,18	85 130,55	790 381,18	85 130,55	705 250,63	
63311	Persel non médical					125 249,66	6 457,05	125 249,66	6 457,05	118 792,61	
63312	Personnel médical					2 965,76	121,11	2 965,76	121,11	2 844,65	
	Sous Total compte 6331					128 215,42	6 578,16	128 215,42	6 578,16	121 637,26	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Alloc logement					32 030,04	211,84	32 030,04	211,84	31 818,20	
63331	Persel non médical					179 505,15	7 749,80	179 505,15	7 749,80	171 755,35	
63332	Personnel médical					90,00	90,00	90,00	90,00		0,00
	Sous Total compte 6333					179 595,15	7 839,80	179 595,15	7 839,80	171 755,35	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					12 735,33		12 735,33		12 735,33	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					50 234,28	292,48	50 234,28	292,48	49 941,80	
6337	FMEP					46 796,32	1 991,75	46 796,32	1 991,75	44 804,57	
	Sous Total compte 633					449 606,54	16 914,03	449 606,54	16 914,03	432 692,51	
	Sous Total compte 63					1 239 987,72	102 044,58	1 239 987,72	102 044,58	1 137 943,14	
64111	Rémunération principale					4 137 309,88	10 967,10	4 137 309,88	10 967,10	4 126 342,78	
64113	Prime de service					501 614,33	232 725,68	501 614,33	232 725,68	268 888,65	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					60 737,49		60 737,49		60 737,49	
64115	Supplément familial					74 145,59		74 145,59		74 145,59	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641171	IFTS					41 978,77	898,27	41 978,77	898,27	41 080,50	
641172	Astreintes					11 437,69	691,54	11 437,69	691,54	10 746,15	
641178	Autres indemnités					1 012 747,55	59 795,85	1 012 747,55	59 795,85	952 951,70	
	Sous Total compte 64117					1 066 164,01	61 385,66	1 066 164,01	61 385,66	1 004 778,35	
	Sous Total compte 6411					5 839 971,30	305 078,44	5 839 971,30	305 078,44	5 534 892,86	
64131	Rémunération principale					523 837,77	8 136,01	523 837,77	8 136,01	515 701,76	
64135	Supplément familial					11 311,59		11 311,59		11 311,59	
641371	IFTS					6 480,30		6 480,30		6 480,30	
641372	Astreintes					4 587,09		4 587,09		4 587,09	
641378	Autres indemnités					110 326,00	2 454,49	110 326,00	2 454,49	107 871,51	
	Sous Total compte 64137					121 393,39	2 454,49	121 393,39	2 454,49	118 938,90	
	Sous Total compte 6413					656 542,75	10 590,50	656 542,75	10 590,50	645 952,25	
64151	Rémunération principale					1 018 541,69	8 432,05	1 018 541,69	8 432,05	1 010 109,64	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64155	Supplément familial					23 820,66		23 820,66		23 820,66	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					10 708,12	325,14	10 708,12	325,14	10 382,98	
641578	Autres indemnités					258 168,36	22 444,25	258 168,36	22 444,25	235 724,11	
	Sous Total compte 64157					268 876,48	22 769,39	268 876,48	22 769,39	246 107,09	
	Sous Total compte 6415					1 311 238,83	31 201,44	1 311 238,83	31 201,44	1 280 037,39	
6419	Rembst rémunération persel non médical					99,00	35 768,50	99,00	35 768,50		35 669,50
	Sous Total compte 641					7 807 851,88	382 638,88	7 807 851,88	382 638,88	7 425 213,00	
642111	Rémunération principale					101 535,34		101 535,34		101 535,34	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					16 702,43		16 702,43		16 702,43	
	Sous Total compte 64211					118 237,77		118 237,77		118 237,77	
	Sous Total compte 6421					118 237,77		118 237,77		118 237,77	
642311	Rémunération principale					3 444,56		3 444,56		3 444,56	
642312	Indemnités hors gardes et astreintes					60,00		60,00		60,00	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64231					3 504,56		3 504,56		3 504,56	
	Sous Total compte 6423					3 504,56		3 504,56		3 504,56	
642422	Astreintes des internes					20,24		20,24		20,24	
	Sous Total compte 64242					20,24		20,24		20,24	
642462	Astreintes des docteurs juniors					40,48	40,48	40,48	40,48		0,00
	Sous Total compte 64246					40,48	40,48	40,48	40,48		0,00
	Sous Total compte 6424					60,72	40,48	60,72	40,48	20,24	
642531	Indemnités forfaitaires de base					5 798,64	1 139,40	5 798,64	1 139,40	4 659,24	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astr ein					19 813,80	3 267,76	19 813,80	3 267,76	16 546,04	
	Sous Total compte 64253					25 612,44	4 407,16	25 612,44	4 407,16	21 205,28	
	Sous Total compte 6425					25 612,44	4 407,16	25 612,44	4 407,16	21 205,28	
	Sous Total compte 642					147 415,49	4 447,64	147 415,49	4 447,64	142 967,85	
64511	Cotisations à l'URSSAF					1 254 865,60	19 337,37	1 254 865,60	19 337,37	1 235 528,23	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					79 832,20	3 383,88	79 832,20	3 383,88	76 448,32	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 376 004,86	22 189,10	1 376 004,86	22 189,10	1 353 815,76	
64516	Cotisations au RAFP					38 850,20	3 085,91	38 850,20	3 085,91	35 764,29	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					562 618,78	562 618,78	562 618,78	562 618,78		0,00
	Sous Total compte 6451					3 312 171,64	610 615,04	3 312 171,64	610 615,04	2 701 556,60	
64521	Cotisations à l'URSSAF					38 912,41	978,72	38 912,41	978,72	37 933,69	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					11 488,82	380,36	11 488,82	380,36	11 108,46	
	Sous Total compte 6452					50 401,23	1 359,08	50 401,23	1 359,08	49 042,15	
	Sous Total compte 645					3 362 572,87	611 974,12	3 362 572,87	611 974,12	2 750 598,75	
64713	Alloc chômage					235 051,66	33 686,30	235 051,66	33 686,30	201 365,36	
647181	Carte de transport					1 751,47	82,30	1 751,47	82,30	1 669,17	
6471842	Gestion externalisée					124 164,22	5 115,83	124 164,22	5 115,83	119 048,39	
	Sous Total compte 647184					124 164,22	5 115,83	124 164,22	5 115,83	119 048,39	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647188	Autres verSEMENTS					1 036,50		1 036,50		1 036,50	
	Sous Total compte 64718					126 952,19	5 198,13	126 952,19	5 198,13	121 754,06	
	Sous Total compte 6471					362 003,85	38 884,43	362 003,85	38 884,43	323 119,42	
	Sous Total compte 647					362 003,85	38 884,43	362 003,85	38 884,43	323 119,42	
64861	Personnel non médical					4 379,26	3 174,52	4 379,26	3 174,52	1 204,74	
	Sous Total compte 6486					4 379,26	3 174,52	4 379,26	3 174,52	1 204,74	
64881	Personnel non médical					252 754,23	252 754,23	252 754,23	252 754,23		0,00
	Sous Total compte 6488					252 754,23	252 754,23	252 754,23	252 754,23		0,00
	Sous Total compte 648					257 133,49	255 928,75	257 133,49	255 928,75	1 204,74	
	Sous Total compte 64					11 936 977,58	1 293 873,82	11 936 977,58	1 293 873,82	10 643 103,76	
6578	Autres subv					5 728,00		5 728,00		5 728,00	
	Sous Total compte 657					5 728,00		5 728,00		5 728,00	
6582	Pécule					312,00		312,00		312,00	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Autres charges diverses de gestion coura					651 277,96		651 277,96		651 277,96	
	Sous Total compte 658					651 589,96		651 589,96		651 589,96	
	Sous Total compte 65					657 317,96		657 317,96		657 317,96	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					38 691,53		38 691,53		38 691,53	
	Sous Total compte 6611					38 691,53		38 691,53		38 691,53	
	Sous Total compte 661					38 691,53		38 691,53		38 691,53	
668	Autres charges financières					62 250,00		62 250,00		62 250,00	
	Sous Total compte 66					100 941,53		100 941,53		100 941,53	
67228	Charges à caractère médical - autres					3 015,70		3 015,70		3 015,70	
	Sous Total compte 6722					3 015,70		3 015,70		3 015,70	
6728	Autres charges					2 259,67		2 259,67		2 259,67	
	Sous Total compte 672					5 275,37		5 275,37		5 275,37	
673	Titres annulés exercices antérieurs					35 540,97		35 540,97		35 540,97	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					40 816,34		40 816,34		40 816,34	
68111	Immobilisations incorpo					20 838,51		20 838,51		20 838,51	
68112	Immob corporelles					845 938,12		845 938,12		845 938,12	
	Sous Total compte 6811					866 776,63		866 776,63		866 776,63	
68151	Dotations aux provisions pour risques					148 345,48		148 345,48		148 345,48	
681531	Personnel médical					23 478,21		23 478,21		23 478,21	
	Sous Total compte 68153					23 478,21		23 478,21		23 478,21	
	Sous Total compte 6815					171 823,69		171 823,69		171 823,69	
68174	Dot dépréciat créances					2 386,74		2 386,74		2 386,74	
	Sous Total compte 6817					2 386,74		2 386,74		2 386,74	
	Sous Total compte 681					1 040 987,06		1 040 987,06		1 040 987,06	
	Sous Total compte 68					1 040 987,06		1 040 987,06		1 040 987,06	
	Total classe 6					17 671 094,35 1 774 227,25		17 671 094,35 1 774 227,25		15 932 536,60 35 669,50	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70812	Repas						13 126,03		13 126,03		13 126,03
	Sous Total compte 7081						13 126,03		13 126,03		13 126,03
70822	Repas						40,24		40,24		40,24
70828	Autres						1 760,00		1 760,00		1 760,00
	Sous Total compte 7082						1 800,24		1 800,24		1 800,24
7084	Mise à dispo persel facturée						114 754,11		114 754,11		114 754,11
7087	Rembst frais CRPP CRPA						112 021,95		112 021,95		112 021,95
	Sous Total compte 708						241 702,33		241 702,33		241 702,33
	Sous Total compte 70						241 702,33		241 702,33		241 702,33
731212	Hébergé						4 683,41		4 683,41		4 683,41
	Sous Total compte 73121						4 683,41		4 683,41		4 683,41
	Sous Total compte 7312						4 683,41		4 683,41		4 683,41
73172	Résident					89 671,21	6 575 475,20	89 671,21	6 575 475,20		6 485 803,99

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7317					89 671,21	6 575 475,20	89 671,21	6 575 475,20		6 485 803,99
	Sous Total compte 731					89 671,21	6 580 158,61	89 671,21	6 580 158,61		6 490 487,40
7341	Tarif dépendance couvert par APA						29 196,56		29 196,56		29 196,56
7342	Participation résident tarif dépendance					10 118,76	665 704,36	10 118,76	665 704,36		655 585,60
7344	Dotation globale apa						1 294 478,29		1 294 478,29		1 294 478,29
	Sous Total compte 734					10 118,76	1 989 379,21	10 118,76	1 989 379,21		1 979 260,45
7361	Dotation globale de financement soins						6 891 988,76		6 891 988,76		6 891 988,76
	Sous Total compte 736						6 891 988,76		6 891 988,76		6 891 988,76
	Sous Total compte 73					99 789,97	15 461 526,58	99 789,97	15 461 526,58		15 361 736,61
7541	Formation professionnelle						85 814,53		85 814,53		85 814,53
7548	Autres					6 098,78	33 526,83	6 098,78	33 526,83		27 428,05
	Sous Total compte 754					6 098,78	119 341,36	6 098,78	119 341,36		113 242,58
75881	Prod gest biens mal protégés						18 326,06		18 326,06		18 326,06

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7588						18 326,06		18 326,06		18 326,06
	Sous Total compte 758						18 326,06		18 326,06		18 326,06
	Sous Total compte 75					6 098,78	137 667,42	6 098,78	137 667,42		131 568,64
771	Produits exceptionnels sur opérations de						59 405,25		59 405,25		59 405,25
7721	Réémission titres sur exercices clos						4 011,37		4 011,37		4 011,37
7728	Autres						4 605,42		4 605,42		4 605,42
	Sous Total compte 772						8 616,79		8 616,79		8 616,79
777	Quote part subv invest virée au résultat						87 698,91		87 698,91		87 698,91
	Sous Total compte 77						155 720,95		155 720,95		155 720,95
781532	Personnel non médical						4 424,00		4 424,00		4 424,00
	Sous Total compte 78153						4 424,00		4 424,00		4 424,00
	Sous Total compte 7815						4 424,00		4 424,00		4 424,00
	Sous Total compte 781						4 424,00		4 424,00		4 424,00

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
455	Compte de liaison (lettre G)			5 533 308,53	5 533 308,53			5 533 308,53	5 533 308,53		0,00
	Sous Total compte 45			5 533 308,53	5 533 308,53			5 533 308,53	5 533 308,53		0,00
	Total classe 4			5 533 308,53	5 533 308,53			5 533 308,53	5 533 308,53		0,00
61322	Locations immobilières					5 233,66	2 501,97	5 233,66	2 501,97	2 731,69	
	Sous Total compte 6132					5 233,66	2 501,97	5 233,66	2 501,97	2 731,69	
	Sous Total compte 613					5 233,66	2 501,97	5 233,66	2 501,97	2 731,69	
615261	Informatique					646,39		646,39		646,39	
	Sous Total compte 61526					646,39		646,39		646,39	
	Sous Total compte 6152					646,39		646,39		646,39	
	Sous Total compte 615					646,39		646,39		646,39	
6181	Documentation générale					1 070,95		1 070,95		1 070,95	
	Sous Total compte 618					1 070,95		1 070,95		1 070,95	
	Sous Total compte 61					6 951,00	2 501,97	6 951,00	2 501,97	4 449,03	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62151	Personnel non médical					491 344,00	41 033,12	491 344,00	41 033,12	450 310,88	
	Sous Total compte 6215					491 344,00	41 033,12	491 344,00	41 033,12	450 310,88	
	Sous Total compte 621					491 344,00	41 033,12	491 344,00	41 033,12	450 310,88	
62252	Régisseurs					110,00	110,00	110,00	110,00		0,00
	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					12 852,00		12 852,00		12 852,00	
	Sous Total compte 623					12 852,00		12 852,00		12 852,00	
6255	Frais de déménagement					1 886,15	1 886,15	1 886,15	1 886,15		0,00
6256	Missions					919,99		919,99		919,99	
	Sous Total compte 625					2 806,14	1 886,15	2 806,14	1 886,15	919,99	
6284	Informatique					331 888,07	97 983,22	331 888,07	97 983,22	233 904,85	
6288	Autres prestations diverses					439 428,57	154 886,82	439 428,57	154 886,82	284 541,75	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					771 316,64	252 870,04	771 316,64	252 870,04	518 446,60	
	Sous Total compte 62					1 278 428,78	295 899,31	1 278 428,78	295 899,31	982 529,47	
63111	Personnel non médical					83 365,88	3 351,11	83 365,88	3 351,11	80 014,77	
63112	Personnel médical					8 780,80		8 780,80		8 780,80	
	Sous Total compte 6311					92 146,68	3 351,11	92 146,68	3 351,11	88 795,57	
	Sous Total compte 631					92 146,68	3 351,11	92 146,68	3 351,11	88 795,57	
63311	Persel non médical					12 229,26	36,74	12 229,26	36,74	12 192,52	
63312	Personnel médical					1 454,42		1 454,42		1 454,42	
	Sous Total compte 6331					13 683,68	36,74	13 683,68	36,74	13 646,94	
6332	Allocations logement					3 421,13	9,19	3 421,13	9,19	3 411,94	
63331	Persel non médical					18 158,44	643,09	18 158,44	643,09	17 515,35	
63332	Personnel médical					198,00	198,00	198,00	198,00		0,00
	Sous Total compte 6333					18 356,44	841,09	18 356,44	841,09	17 515,35	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					1 905,28		1 905,28		1 905,28	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					4 548,06	4,25	4 548,06	4,25	4 543,81	
6337	FMEP					4 736,97	167,54	4 736,97	167,54	4 569,43	
	Sous Total compte 633					46 651,56	1 058,81	46 651,56	1 058,81	45 592,75	
	Sous Total compte 63					138 798,24	4 409,92	138 798,24	4 409,92	134 388,32	
64111	Rémunération principale					320 622,19		320 622,19		320 622,19	
64113	Prime de service					25 611,82	12 031,01	25 611,82	12 031,01	13 580,81	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					2 714,99		2 714,99		2 714,99	
64115	Supplément familial de traitement					7 549,49		7 549,49		7 549,49	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etl FTS					2 700,73		2 700,73		2 700,73	
641172	Astreintes					283,11		283,11		283,11	
641173	Indemnité dégressive					71,02		71,02		71,02	
641178	Autres indemnités					142 109,80	14 114,22	142 109,80	14 114,22	127 995,58	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64117					145 164,66	14 114,22	145 164,66	14 114,22	131 050,44	
	Sous Total compte 6411					501 663,15	26 145,23	501 663,15	26 145,23	475 517,92	
64131	Rémunération principale					158 538,39	45,00	158 538,39	45,00	158 493,39	
64135	Supplément familial					783,23		783,23		783,23	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					460,08		460,08		460,08	
641372	Astreintes					611,77	45,10	611,77	45,10	566,67	
641378	Autres indemnités					23 589,03	1 761,25	23 589,03	1 761,25	21 827,78	
	Sous Total compte 64137					24 660,88	1 806,35	24 660,88	1 806,35	22 854,53	
	Sous Total compte 6413					183 982,50	1 851,35	183 982,50	1 851,35	182 131,15	
64151	Rémunération principale					96 801,98	1 237,05	96 801,98	1 237,05	95 564,93	
64155	Supplément familial					501,15		501,15		501,15	
641571	IFTS					209,88	12,43	209,88	12,43	197,45	
641578	Autres indemnités					8 100,16	107,69	8 100,16	107,69	7 992,47	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64157					8 310,04	120,12	8 310,04	120,12	8 189,92	
	Sous Total compte 6415					105 613,17	1 357,17	105 613,17	1 357,17	104 256,00	
	Sous Total compte 641					791 258,82	29 353,75	791 258,82	29 353,75	761 905,07	
642111	remuneration principale					47 426,46		47 426,46		47 426,46	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					6 066,72		6 066,72		6 066,72	
	Sous Total compte 64211					53 493,18		53 493,18		53 493,18	
	Sous Total compte 6421					53 493,18		53 493,18		53 493,18	
642321	remuneration principale					12 909,31		12 909,31		12 909,31	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					4 546,22		4 546,22		4 546,22	
	Sous Total compte 64232					17 455,53		17 455,53		17 455,53	
642351	Rémunération principale					1 804,74		1 804,74		1 804,74	
642352	Indemnités hors gardes et astreintes					1,20		1,20		1,20	
	Sous Total compte 64235					1 805,94		1 805,94		1 805,94	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6423					19 261,47		19 261,47		19 261,47	
	Sous Total compte 642					72 754,65		72 754,65		72 754,65	
64511	Cotisations à l'URSSAF					132 981,54	628,90	132 981,54	628,90	132 352,64	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					15 434,81	190,51	15 434,81	190,51	15 244,30	
64515	Cotisations à la CNRACL					97 460,22	425,17	97 460,22	425,17	97 035,05	
64516	Cotisations au RAFP					3 102,40	142,80	3 102,40	142,80	2 959,60	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					4 637,15		4 637,15		4 637,15	
	Sous Total compte 6451					253 616,12	1 387,38	253 616,12	1 387,38	252 228,74	
64521	Cotisations à l'URSSAF					18 949,53		18 949,53		18 949,53	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 827,32		5 827,32		5 827,32	
	Sous Total compte 6452					24 776,85		24 776,85		24 776,85	
	Sous Total compte 645					278 392,97	1 387,38	278 392,97	1 387,38	277 005,59	
647181	Carte de transport					805,62		805,62		805,62	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6471842	Gestion externalisée					9 966,05	336,09	9 966,05	336,09	9 629,96	
	Sous Total compte 647184					9 966,05	336,09	9 966,05	336,09	9 629,96	
647188	Autres verSEMENTS					64,00		64,00		64,00	
	Sous Total compte 64718					10 835,67	336,09	10 835,67	336,09	10 499,58	
	Sous Total compte 6471					10 835,67	336,09	10 835,67	336,09	10 499,58	
	Sous Total compte 647					10 835,67	336,09	10 835,67	336,09	10 499,58	
64861	Personnel non médical					452,78	160,58	452,78	160,58	292,20	
	Sous Total compte 6486					452,78	160,58	452,78	160,58	292,20	
	Sous Total compte 648					452,78	160,58	452,78	160,58	292,20	
	Sous Total compte 64					1 153 694,89	31 237,80	1 153 694,89	31 237,80	1 122 457,09	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					260 000,00		260 000,00		260 000,00	
	Sous Total compte 658					260 000,00		260 000,00		260 000,00	
	Sous Total compte 65					260 000,00		260 000,00		260 000,00	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6728	Autres charges					3 063,85		3 063,85		3 063,85	
	Sous Total compte 672					3 063,85		3 063,85		3 063,85	
	Sous Total compte 67					3 063,85		3 063,85		3 063,85	
	Total classe 6					2 840 936,76	334 049,00	2 840 936,76	334 049,00	2 506 887,76	
731181	Dotations MIG - MCO						51 765,25		51 765,25		51 765,25
731182	Dotation AC - MCO					261 129,00	391 129,00	261 129,00	391 129,00		130 000,00
	Sous Total compte 73118					261 129,00	442 894,25	261 129,00	442 894,25		181 765,25
	Sous Total compte 7311					261 129,00	442 894,25	261 129,00	442 894,25		181 765,25
	Sous Total compte 731					261 129,00	442 894,25	261 129,00	442 894,25		181 765,25
	Sous Total compte 73					261 129,00	442 894,25	261 129,00	442 894,25		181 765,25
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					449 821,78	777 586,00	449 821,78	777 586,00		327 764,22
	Sous Total compte 747					449 821,78	777 586,00	449 821,78	777 586,00		327 764,22
	Sous Total compte 74					449 821,78	777 586,00	449 821,78	777 586,00		327 764,22

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7548	Autres remboursements de frais						14 444,00		14 444,00		14 444,00
	Sous Total compte 754						14 444,00		14 444,00		14 444,00
755	Produits versés par les établ memb GH T					1 981 420,99	3 962 841,98	1 981 420,99	3 962 841,98		1 981 420,99
	Sous Total compte 75					1 981 420,99	3 977 285,98	1 981 420,99	3 977 285,98		1 995 864,99
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 493,30		1 493,30		1 493,30
	Sous Total compte 77						1 493,30		1 493,30		1 493,30
	Total classe 7					2 692 371,77	5 199 259,53	2 692 371,77	5 199 259,53		2 506 887,76
	Total général			5 533 308,53	5 533 308,53	5 533 308,53	5 533 308,53	11 066 617,06	11 066 617,06	2 506 887,76	2 506 887,76

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Compte de liaison (lettre P)			2 454 821,54	2 454 821,54			2 454 821,54	2 454 821,54		0,00
	Sous Total compte 456			2 454 821,54	2 454 821,54			2 454 821,54	2 454 821,54		0,00
	Sous Total compte 45			2 454 821,54	2 454 821,54			2 454 821,54	2 454 821,54		0,00
	Total classe 4			2 454 821,54	2 454 821,54			2 454 821,54	2 454 821,54		0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					10,44		10,44		10,44	
	Sous Total compte 6021					10,44		10,44		10,44	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					93,89		93,89		93,89	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					10,10		10,10		10,10	
60228	Autres dispositifs médicaux					8,04		8,04		8,04	
	Sous Total compte 6022					112,03		112,03		112,03	
60261	Combustibles et carburants					1 319,17		1 319,17		1 319,17	
	Sous Total compte 6026					1 319,17		1 319,17		1 319,17	
	Sous Total compte 602					1 441,64		1 441,64		1 441,64	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					659,17		659,17		659,17	
60612	Energie - électricité					3 723,85		3 723,85		3 723,85	
60613	Chauffage					1 841,24		1 841,24		1 841,24	
	Sous Total compte 6061					6 224,26		6 224,26		6 224,26	
	Sous Total compte 606					6 224,26		6 224,26		6 224,26	
	Sous Total compte 60					7 665,90		7 665,90		7 665,90	
615268	Maintenance -autres					446,47		446,47		446,47	
	Sous Total compte 61526					446,47		446,47		446,47	
	Sous Total compte 6152					446,47		446,47		446,47	
	Sous Total compte 615					446,47		446,47		446,47	
6161	Multirisques					146,40		146,40		146,40	
6163	Assurance transport					419,91		419,91		419,91	
	Sous Total compte 616					566,31		566,31		566,31	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					1 012,78		1 012,78		1 012,78	
62151	Personnel non médical					24 647,57		24 647,57		24 647,57	
62152	Personnel médical					194 368,92		194 368,92		194 368,92	
	Sous Total compte 6215					219 016,49		219 016,49		219 016,49	
	Sous Total compte 621					219 016,49		219 016,49		219 016,49	
6256	Missions					4 729,59		4 729,59		4 729,59	
	Sous Total compte 625					4 729,59		4 729,59		4 729,59	
6263	Affranchissements					151,45		151,45		151,45	
	Sous Total compte 626					151,45		151,45		151,45	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 399,99		1 399,99		1 399,99	
6288	Autres prestations diverses					35,70		35,70		35,70	
	Sous Total compte 628					1 435,69		1 435,69		1 435,69	
	Sous Total compte 62					225 333,22		225 333,22		225 333,22	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6311	Taxe sur les salaires					18 407,55	97,27	18 407,55	97,27	18 310,28	
	Sous Total compte 631					18 407,55	97,27	18 407,55	97,27	18 310,28	
63311	Persel non médical					4 275,83		4 275,83		4 275,83	
63312	Personnel médical					1 047,45		1 047,45		1 047,45	
	Sous Total compte 6331					5 323,28		5 323,28		5 323,28	
6332	Alloc logement					1 330,82		1 330,82		1 330,82	
63331	Persel non médical					5 000,19	12,33	5 000,19	12,33	4 987,86	
	Sous Total compte 6333					5 000,19	12,33	5 000,19	12,33	4 987,86	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					551,53		551,53		551,53	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 710,08		1 710,08		1 710,08	
6337	FMEP					1 306,44	5,39	1 306,44	5,39	1 301,05	
	Sous Total compte 633					15 222,34	17,72	15 222,34	17,72	15 204,62	
	Sous Total compte 63					33 629,89	114,99	33 629,89	114,99	33 514,90	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					21 593,54		21 593,54		21 593,54	
64113	Prime de service					2 315,75	921,76	2 315,75	921,76	1 393,99	
64115	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	
641171	IFTS					130,05		130,05		130,05	
641178	Autres indemnités					2 016,75		2 016,75		2 016,75	
	Sous Total compte 64117					2 146,80		2 146,80		2 146,80	
	Sous Total compte 6411					26 083,57	921,76	26 083,57	921,76	25 161,81	
64131	Rémunération principale					54 788,77		54 788,77		54 788,77	
64135	Supplément familial					2 618,95		2 618,95		2 618,95	
641378	Autres indemnités					5 972,38		5 972,38		5 972,38	
	Sous Total compte 64137					5 972,38		5 972,38		5 972,38	
	Sous Total compte 6413					63 380,10		63 380,10		63 380,10	
64151	Rémunération principale					117 537,28	855,00	117 537,28	855,00	116 682,28	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64155	Supplément familial					1 220,58		1 220,58		1 220,58	
641571	IFTS					517,26		517,26		517,26	
641578	Autres indemnités					10 524,01	64,21	10 524,01	64,21	10 459,80	
	Sous Total compte 64157					11 041,27	64,21	11 041,27	64,21	10 977,06	
	Sous Total compte 6415					129 799,13	919,21	129 799,13	919,21	128 879,92	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						9,82		9,82		9,82
	Sous Total compte 641					219 262,80	1 850,79	219 262,80	1 850,79	217 412,01	
642111	remuneration principale					40 564,11		40 564,11		40 564,11	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					11 850,06		11 850,06		11 850,06	
	Sous Total compte 64211					52 414,17		52 414,17		52 414,17	
	Sous Total compte 6421					52 414,17		52 414,17		52 414,17	
	Sous Total compte 642					52 414,17		52 414,17		52 414,17	
64511	Cotisations à l'URSSAF					60 991,15	17,52	60 991,15	17,52	60 973,63	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					7 888,49		7 888,49		7 888,49	
64515	Cotisations à la CNRACL					6 701,55	39,23	6 701,55	39,23	6 662,32	
64516	Cotisations au RAFP					166,45	4,72	166,45	4,72	161,73	
	Sous Total compte 6451					75 747,64	61,47	75 747,64	61,47	75 686,17	
64521	Cotisations à l'URSSAF					15 671,80		15 671,80		15 671,80	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 261,29		2 261,29		2 261,29	
	Sous Total compte 6452					17 933,09		17 933,09		17 933,09	
	Sous Total compte 645					93 680,73	61,47	93 680,73	61,47	93 619,26	
647181	Carte de transport					272,29		272,29		272,29	
6471842	Gestion externalisée					3 450,47	12,49	3 450,47	12,49	3 437,98	
	Sous Total compte 647184					3 450,47	12,49	3 450,47	12,49	3 437,98	
	Sous Total compte 64718					3 722,76	12,49	3 722,76	12,49	3 710,27	
	Sous Total compte 6471					3 722,76	12,49	3 722,76	12,49	3 710,27	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					3 722,76	12,49	3 722,76	12,49	3 710,27	
64881	Personnel non médical					635,38	635,38	635,38	635,38		0,00
	Sous Total compte 6488					635,38	635,38	635,38	635,38		0,00
	Sous Total compte 648					635,38	635,38	635,38	635,38		0,00
	Sous Total compte 64					369 715,84	2 560,13	369 715,84	2 560,13	367 155,71	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					1 004 348,16		1 004 348,16		1 004 348,16	
	Sous Total compte 657					1 004 348,16		1 004 348,16		1 004 348,16	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					39 617,90		39 617,90		39 617,90	
	Sous Total compte 658					39 617,90		39 617,90		39 617,90	
	Sous Total compte 65					1 043 966,06		1 043 966,06		1 043 966,06	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					314,78		314,78		314,78	
	Sous Total compte 6611					314,78		314,78		314,78	
	Sous Total compte 661					314,78		314,78		314,78	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					314,78		314,78		314,78	
68112	Immob corporelles					3 100,62		3 100,62		3 100,62	
	Sous Total compte 6811					3 100,62		3 100,62		3 100,62	
68151	Dotations aux provisions pour risques					82,08		82,08		82,08	
681531	Personnel médical					6 239,79		6 239,79		6 239,79	
	Sous Total compte 68153					6 239,79		6 239,79		6 239,79	
	Sous Total compte 6815					6 321,87		6 321,87		6 321,87	
	Sous Total compte 681					9 422,49		9 422,49		9 422,49	
	Sous Total compte 68					9 422,49		9 422,49		9 422,49	
	Total classe 6					1 691 060,96	2 675,12	1 691 060,96	2 675,12	1 688 395,66	9,82
7084	Mise à dispo persel facturée						302 708,00		302 708,00		302 708,00
	Sous Total compte 708						302 708,00		302 708,00		302 708,00
	Sous Total compte 70						302 708,00		302 708,00		302 708,00

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7318	Autres produits étab art L312-1 du CA SF					763 760,58	2 141 989,88	763 760,58	2 141 989,88		1 378 229,30
	Sous Total compte 731					763 760,58	2 141 989,88	763 760,58	2 141 989,88		1 378 229,30
	Sous Total compte 73					763 760,58	2 141 989,88	763 760,58	2 141 989,88		1 378 229,30
771	Prod except sur opé gestion						605,54		605,54		605,54
	Sous Total compte 77						605,54		605,54		605,54
781532	Personnel non médical						6 843,00		6 843,00		6 843,00
	Sous Total compte 78153						6 843,00		6 843,00		6 843,00
	Sous Total compte 7815						6 843,00		6 843,00		6 843,00
	Sous Total compte 781						6 843,00		6 843,00		6 843,00
	Sous Total compte 78						6 843,00		6 843,00		6 843,00
	Total classe 7					763 760,58	2 452 146,42	763 760,58	2 452 146,42		1 688 385,84
	Total général			2 454 821,54	2 454 821,54	2 454 821,54	2 454 821,54	4 909 643,08	4 909 643,08	1 688 395,66	1 688 395,66

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

[illegible]

COMPTE FINANCIER 2021

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

Rubriques	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	15 717 319	2 093 077	2 006 300	15 804 096		
C/142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
142 Hôpital 2007 (Sainte Marie Nord)	10 689 683	1 360 000	1 405 178	10 644 505		Dotation à hauteur du FIR reçu en 2020. Reprise au rythme des incidences en titre IV (amortissements)
142 Hôpital 2012 (Hôtel Dieu Nord)	5 027 636	733 077	601 122	5 159 591		
Provisions pour risques et charges	44 016 216	7 421 218	5 538 594	45 898 841		
C/151 Provisions pour risques						
1511 Provisions pour litige	806 921	1 371 843	80 391	2 098 373		Selon les litiges en cours à la date de la clôture Actualisation provision ARE et provision INDUS CPAM
1518 Autres provision pour risques	7 004 462	148 454	1 541 489	5 611 427		
C/153 Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre des CET						
1531 CET Personnel Médical	11 359 384	55 656	87 964	11 327 075		Ajustement à hauteur des engagements estimés
1532 CET Personnel Non Médical	14 871 643	1 031 521	11 267	15 891 897		Ajustement à hauteur des engagements estimés
C/157 Provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices						
1572 Provision pour gros entretien & grandes révisions	3 345 500	1 700 000	565 500	4 480 000		Estimation selon plan pluriannuel d'entretien sur 5 ans
C/158 Autres provisions pour charges						
158 Indus contrôle externe	505 000			505 000		Ajustement à hauteur du risque connu à la clôture
158 Validation de service	2 819 743		1 346 031	1 473 712		Ajustement à hauteur des engagements estimés
158 Démolition bâtiment Médecine interne	2 340 000	3 113 745	1 905 951	3 547 794		Reprise partielle liée à des opérations de démolition
158 Provision ARE	963 563			963 563		
Dépréciations	6 747 192	2 498 522	8 987	9 236 726		
C/291 Dépréciation d'immobilisations	2 796 586	1 754 017	983	4 549 621		Dépréciation des bâtiments liés aux futures opérations immobilière
C/392 Dépréciation des stocks et en-cours	1 032	511 807		512 839		Dépréciation des stocks obsolètes ou à rotation faible
C/491 Dépréciation des comptes de redevables	3 949 574	232 697	8 004	4 174 266		Actualisation de la dépréciation de créances
TOTAL	66 480 727	12 012 817	7 553 881	70 939 663		

COMPTE FINANCIER 2021

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 2021
Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement

	A détailler (*)	Situation des VMP à l'ouverture de l'exercice n			Situation des VMP à la clôture de l'exercice n			Test sur dépréciations			Ajustement des dépréciations			
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 2021

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	7 344 €

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2021

RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants Solde débiteur Nombre de titres	Caisses de sécurité sociale Solde débiteur Nombre de titres	État Solde débiteur Nombre de titres	Départements Solde débiteur Nombre de titres	Autres tiers payant Solde débiteur Nombre de titres	Autres débiteurs Solde débiteur Nombre de titres
N-10 et antérieurs	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	46 933,90 322	16 714,16 27
N-9	0,00 0	0,00 0	205,00 1	0,00 0	95 207,71 457	27 267,86 37
N-8	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	106 744,03 663	74 295,46 81
N-7	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	212 290,43 4618	37 182,03 67
N-6	8 518,56 14	0,00 0	0,00 0	0,00 0	269 798,80 5223	20 580,36 42
N-5	873,34 8	0,00 0	0,00 0	0,00 0	77 751,13 1619	56 266,70 160
N-4	12 181,74 21	0,00 0	0,00 0	0,00 0	27 320,00 1130	39 362,06 71
N-3	520 110,16 1625	354,29 16	0,00 0	127,50 3	34 881,74 934	95 767,77 114
N-2	801 156,03 7777	35 480,69 76	23,00 1	23,03 2	200 326,38 3617	227 330,30 306
N-1	814 326,61 7803	8 432,82 118	106,02 4	41,80 1	534 140,86 5276	194 616,23 486
N	2 097 271,03 17096	93 702 042,90 71925	491,18 5	1 017 314,72 463	7 008 676,96 49005	2 339 370,75 15066
Total	4 254 437,47 34344	93 746 310,70 72135	825,20 11	1 017 507,05 469	8 614 071,94 72864	3 128 753,68 16457
Dont frais de poursuites	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 2021

RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	0	0	0	0	0
N-9	0	0	0	0	0
N-8	0	0	0	0	0
N-7	0	0	0	0	0
N-6	18,00 1	289,65 6	3 486,48 5	4 724,43 2	8 518,56 14
N-5	51,20 5	48,14 2	774,00 1	0,00 0	873,34 8
N-4	79,69 8	233,53 7	677,90 3	11 190,62 3	12 181,74 21
N-3	117,95 11	49 240,85 981	127 572,50 540	343 178,86 93	520 110,16 1625
N-2	51 201,69 4268	106 738,32 2641	173 277,49 752	469 938,53 116	801 156,03 7777
N-1	52 285,22 4214	100 507,13 2641	195 844,14 815	465 690,12 133	814 326,61 7803
N	115 081,13 9005	222 195,09 5788	472 270,04 1826	1 287 724,77 477	2 097 271,03 17096
Total	218 834,88 17512	479 252,71 12066	973 902,55 3942	2 582 447,33 824	4 254 437,47 34344
Dont frais de poursuites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

COMPTE FINANCIER 2021

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	32 917,99	0,02%	
le compte 67228 (1)			
n° 48438 (2)	20 023,66		
n° 33088 (2)	4 848,68		
n° 68373 (2)	1 725,22		
n° 30848 (2)	1 542,16		
n° 86098 (2)	486,93		
n° 88509 (2)	474,22		
n° 101428 (2)	448,87		
n° 85554 (2)	443,63		
n° 88510 (2)	412,34		
n° 43058 (2)	401,03		
Total des charges			
imputées sur	1 047,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			
n° 81140 (2)	524,79		
n° 70745 (2)	522,21		

Principal

[illegible]

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

COMPTE FINANCIER 2021

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

B0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	853,55	0,27%	
le compte 67228 (1)			
n° 800415 (2)	114,97		
n° 801294 (2)	61,06		
n° 801288 (2)	56,25		
n° 801282 (2)	56,25		
n° 801293 (2)	56,25		
n° 801289 (2)	56,25		
n° 801284 (2)	56,25		
n° 801285 (2)	56,25		
n° 801290 (2)	56,25		
n° 801292 (2)	56,25		
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

COMPTE FINANCIER 2021

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

E0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	3 015,70	0,69%	
le compte 67228 (1)			
n° 400466 (2)	406,25		
n° 401576 (2)	215,69		
n° 401567 (2)	198,74		
n° 401574 (2)	198,74		
n° 401575 (2)	198,74		
n° 401572 (2)	198,74		
n° 401565 (2)	198,74		
n° 401566 (2)	198,74		
n° 401573 (2)	198,74		
n° 401570 (2)	198,74		
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

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