

Compte financier 2022

lère PARTIE : COMPTES ANNUELS 2022

SOMMAIRE

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

N° Etat

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

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

CR1
CR2
CR3

AUTRES INFORMATIONS

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

AI1
AI2
AI3
AI4
AI5

COMPTE FINANCIER 2022

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	58 037,51	2 951,15	55 086,36	34 476,61
	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	15 469 908,02	13 962 840,53	1 507 067,49	1 963 819,37
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	2 095 144,24	0,00	2 095 144,24	972 474,31
IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	12 748 851,60	6 924 358,19	5 824 493,41	5 351 805,34
	Constructions	392 907 812,90	230 856 507,69	162 051 305,21	170 808 566,06
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	113 200 831,93	84 159 849,87	29 040 982,06	27 003 863,31
	Autres immobilisations corporelles	51 807 330,47	42 009 798,41	9 797 532,06	8 372 141,91
	Immobilisations corporelles en cours	14 958 295,93	0,00	14 958 295,93	4 961 148,13
	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	90 158,68	0,00	90 158,68	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	603 338 045,00	377 916 305,84	225 421 739,16	219 553 093,44

COMPTE FINANCIER 2022

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	12 543 314,44	748 508,23	11 794 806,21	10 519 903,74
	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	6 087 909,49	4 566 291,34	1 521 618,15	1 584 587,60
	Caisse pivot	77 644 779,43	0,00	77 644 779,43	90 428 915,73
	Autres tiers payants	18 290 654,52	0,00	18 290 654,52	21 176 184,64
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	587 550,54	0,00	587 550,54	298 083,53
	CRÉANCES DIVERSES :	22 688 343,31	0,00	22 688 343,31	22 584 285,37
CIRCULANT	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITÉS	60 919 256,02	0,00	60 919 256,02	45 659 863,62
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	543 889,28	0,00	543 889,28	349 122,81
	TOTAL II	199 305 697,03	5 314 799,57	193 990 897,46	192 600 947,04
	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	13 672,00	0,00	13 672,00	18 242,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	18 480,33	0,00	18 480,33	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	802 675 894,36	383 231 105,41	419 444 788,95	412 172 282,48
COMPTES DE RÉGULARISATION					

COMPTE FINANCIER 2022

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	56 215 960,86	56 105 027,29
	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	10 830 485,61	7 912 720,22
	Report à nouveau déficitaire	-6 051 982,68	-5 706 116,54
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	7 561 834,74	2 571 899,25
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 951 384,56	24 124 463,82
PROPRES	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	15 890 872,88	15 804 095,88
	DROITS DE L'AFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	140 628 507,51	131 042 041,46

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2022

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	8 198 760,05	7 709 799,72
	PROVISIONS POUR CHARGES	42 385 259,43	38 189 040,92
	TOTAL II	50 584 019,48	45 898 840,64
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	5 000 000,00	5 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	92 667 866,55	99 499 678,68
	Emprunts et dettes financières divers	9 742 802,60	10 276 767,12
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	3 039 786,19	4 805 387,91
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 751 726,62	36 636 495,47
	Dettes fiscales et sociales	40 799 153,30	39 194 079,90
	DETTES DIVERSES :		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 733 145,23	5 493 179,67
	Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	1 392,30	2 764,21
	Autres	5 465 373,44	2 194 179,03
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance	26 933 124,22	25 734 619,99
	TOTAL III	227 134 370,45	228 837 151,98
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	1 097 891,51	6 394 248,40
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	419 444 788,95	412 172 282,48

COMPTE FINANCIER 2022

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	17 137 343,02	19 919 115,51
PRODUCTION VENDUE	22 310 802,42	22 178 644,14
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	582 776 808,74	553 002 221,50
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	27 150 745,17	22 268 211,04
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	4 438 645,97	5 547 581,10
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 980 266,31	14 113 763,89
TOTAL I	669 794 611,63	637 029 537,18
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	156 879 413,48	150 930 930,72
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 510 571,77	-1 258 235,61
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	5 440 047,53	5 713 161,36
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	38 149 411,01	34 937 013,01
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	39 036 087,06	36 960 412,93
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	35 923,76	36 610,56
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	274 845 700,53	260 567 528,20
CHARGES SOCIALES	99 115 832,03	95 616 101,26
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	26 378 512,11	27 283 813,59
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	634 267,65	744 504,10
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	8 966 890,16	7 421 218,34
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 122 464,58	12 512 950,31
TOTAL II	661 093 978,13	631 466 008,77
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 700 633,50	5 563 528,41
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2022

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	124 929,02	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	7,58	40,39
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	124 936,60	40,39
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	4 570,00	4 570,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 572 907,06	2 593 475,90
PERTES DE CHANGE	753,80	3 475,35
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	2 578 230,86	2 601 521,25
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 453 294,26	-2 601 480,86
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	6 247 339,24	2 962 047,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	335 473,38	387 082,94
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 645 372,92	2 431 218,71
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	2 147 757,99	1 914 965,67
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	7 134 904,29	6 739 567,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	281 157,34	1 919 264,31
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	3 309 021,82	2 946 202,55
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	137 152,63	171 171,76
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 093 077,00	2 093 077,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	5 820 408,79	7 129 715,62
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 314 495,50	-390 148,30

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

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

Les principes de la comptabilité hospitalière sont les suivants :

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

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

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

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

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

- 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 2 968 021,71 € et des charges d'exploitation pour le même montant.

Etat PF1

COMPTE FINANCIER 2022

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 2022.

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, le bâtiment Terre et Maine (SSR/Gériatrie) dont la livraison est prévue pour fin 2023, le projet de restructuration d'une partie de l'hôpital Saint-Nicolas. 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 31/12/2022 s'élève à 5,2 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 17 M€ dont 11 M€ concernant des travaux en cours (bâtiment SSR, CRD...).

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 2022 les factures non parvenues relatives aux immobilisations sont estimées à 1,5 M€ et concernent le reliquat des factures liées aux derniers travaux réalisés fin 2022 et comptabilisées début 2023. Ces dépenses concernent essentiellement des immobilisations en-cours notamment pour les travaux du bâtiment SSR et 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 2022.

Les bâtiments ont tous été rapprochés du plan de masse. Aucun mouvement sur l'exercice 2022.

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 31/12/22 s'élève à 7,8 M€ en valeur brute et 0,14 M€ en valeur nette comptable. Elles ont principalement concerné des équipements techniques et biomédicaux (5 M€), du mobilier, matériel et outillage (1,5 M€), de l'agencement (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 2022, les intégrations d'immobilisations à l'actif représentent 3,4 M€ et cela concernant principalement le Centre Robert Debré pour 3,3 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 2022.

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 dont l'ancienneté est comprise entre 1 an et 2 ans : 25 %
- Créances dont l'ancienneté est comprise entre 2 ans et 3 ans : 50 %
- Créances 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 2022**

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	2021	2022
4181	Produits à recevoir, hospitalisé et consultants	1 504 416,60	1 205 900,00
4182	Redevables, produits à recevoir - caisse pivot	5 097 701,00	5 748 892,00
4188	Redevables, produits à recevoir autres	170 092,30	181 492,77
4487	Etat, produits à recevoir	-	-
4684	Produits à recevoir sur ressources affectées	-	-
4687	Autres produits à recevoir	2 587 829,80	2 698 880,74
	TOTAL	9 360 039,70	9 835 165,51

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

Cette créance correspond aux forfaits techniques et consultations réalisées sur 2022 mais non facturées à la clôture.

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

Cette créance correspond à la part 2022 des séjours non clos au 31/12/2022 (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 2022 et codés sur le premier mois de l'année 2023, ils ont été valorisés, pour la partie relative à 2022, en fonction du codage réel, vérifié par le Département d'Information Médicale (DIM). Soit 736 séjours
- pour les séjours non clos à la clôture 2022 mais non codés sur le premiers mois de l'année 2023, ils ont été valorisés, pour la part relative à 2022, en fonction du prix moyen journalier de l'unité médicale ayant hébergé le patient lors de son séjour. Soit 86 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 est nulle au 31/12/2022.

5.6 Autres produits à recevoir (Compte 4687)

Ils concernent des créances d'exploitation 2022 sur les autres débiteurs pour 2,7 M€ :

- une créance sur le GCS JOACHIM DU BELLAY (CHU/ICO) pour 1,3 M€
- une créance liée à l'activité de médecine légale pour 0,7 M€
- des créances de l'ICO et du CESAME pour 0,2 M€
- Divers créances auprès de différents débiteurs pour 0,5 M€

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

6. CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. Elles s'élèvent à 543 889,28 € à la clôture 2022.

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 445 051,74 € à la clôture de l'exercice. Ces opérations ont été soldées au cours du premier trimestre de l'exercice 2023.

8. TRESORERIE

Au 31 décembre 2022 le compte 515 « compte au trésor » est positif de 60 916 105,38€.

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 2022 les autres liquidités sont les disponibilités chez les régisseurs et s'élèvent à 2 968,00 €.

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 2022 ils se détaillent comme suit :

- Unité de soins de longue durée (Budget B) : solde débiteur de 32 105,92€
- EHPAD (Budget E) : solde créditeur de 78,36€
- Ecoles et instituts de formations paramédicales (Budget C) : solde créditeur de 191 049,01€
- 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 2022.

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 5 M€ en 2022. Parmi eux, les plus significatifs sont :

- Reversement à l'ICO de recettes d'activité perçues pour leur compte pour 2,6 M€
- Reversement des crédits de financement des internes et maîtres de stages pour 1,6 M€

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

10. CAPITAUX PROPRES

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

11. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

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

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

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

- dans le cas de conditions résolutives (l'établissement doit remplir certaines conditions techniques dans une période définie, à défaut il doit reverser les sommes reçues), la subvention est considérée comme acquise dès la signature de l'acte attributif (et non seulement lors de son encaissement),
- dans le cas de conditions suspensives (la subvention est accordée à condition de satisfaire 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 2022, 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 2022 s'élève à 1,3 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 2022. 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 2022. Aussi, toujours dans une logique de prudence, il a été décidé de maintenir cette provision jusqu'à l'issue définitive de ce contentieux.

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 2022) * 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 2022) * 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 31/12/2022, soit 15 626 contre 16 569 au 31/12/2021 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 en y intégrant le site de Saint-Nicolas, valorisées, et programmées sur les 5 prochaines années (2023-2027) 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. 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 les bâtiments qui vont être démolis dans le cadre du futur projet « CONVERGENCES » et du projet de restructuration de l'EPHAD St Nicolas du CHU d'ANGERS. La liste des bâtiments et la valorisation de la provision sont détaillées ci-dessous :

N° Batiment	Bâtiments détruits	Coût /m²	Coût
31	Ophtalmo	205,00	128 535,00
115	Magasin central	205,00	435 625,00
117	Bâtiment des archives	205,00	1 066 000,00
118	Transport	205,00	27 265,00
46	Bâtiment 4 SERVICES	205,00	1 456 320,00
	Bâtiments St Nicolas (Les Sources, Eau Vive, Clos de l'Abbaye)	177,50	1 147 000,00
			4 260 745,00

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 76. 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 (27 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 est incluse dans la provision pour démolition des bâtiments. En effet, le coût estimé des démolitions comprend une part liée au traitement des matériaux amiantés.

Etat PF1

COMPTE FINANCIER 2022

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 2022**PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES****14. DETTES D'EXPLOITATION ET DETTES DIVERSES**

Elles se détaillent comme suit :

Poste	2021	2022
Avances reçues	4 805 387,91	3 039 786,19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 636 495,47	38 751 726,62
Dettes fiscales et sociales	39 194 079,90	40 799 153,30
DETTES D'EXPLOITATION	80 635 963,28	82 590 666,11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 493 179,67	4 733 145,23
Fonds déposés par les hospitaliers	2 764,21	1 392,30
Autres dettes	2 194 179,03	5 465 373,44
Produits constatés d'avance	25 734 619,99	26 933 124,22
DETTES DIVERSES	33 424 742,90	37 133 035,19

Les principales dettes d'exploitation concernent :

- les avances reçues de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre des « Avances FIDES » pour un total de 3 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 : 38,7 M€ dont 6,7 M€ au titre des factures non parvenues à la clôture (note 15.1).
- les sommes dues au personnel : 19,4 M€ qui concernent notamment la prime de service 2022 payée en janvier 2023, ainsi que les « charges à payer » au titre des engagements sociaux.
- les dettes sur organismes sociaux et fiscaux : 21,4 M€ concernent principalement l'URSSAF, la CNRACL et la taxe sur les salaires du mois de décembre 2022, ainsi que les charges sociales relatives aux « charges à payer » évoquées ci-dessus.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

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

Les principales dettes diverses concernent :

- les produits constatés d'avance : 26,9 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 : 4,7 M€
- les « autres dettes » à l'égard de créditeurs divers pour 5,5 M€ parmi lesquels figurent des reversements de crédits effectués fin d'année 2022.

Etat PF1**COMPTE FINANCIER 2022**

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	2021	2022
408	Fournisseurs - factures non parvenues	10 757 054,31	6 785 228,83
4281	Prime de service à payer	8 126 335,24	8 262 184,71
42868	Personnel - autres charges à payer	8 167 000,89	11 077 414,19
43868	Organismes sociaux - autres charges à payer	3 173 576,52	4 408 846,66
4486	Etat, autres charges à payer	4 943 303,68	2 558 850,04
4682	Charges à payer sur ressources effectées	-	-
4686	Divers - Charges à payer	474 984,13	567 068,61
	TOTAL	35 642 254,77	33 659 593,04

15.1 Fournisseurs – Factures non parvenues (compte 408)

Il s'agit des factures fournisseurs relatives à des dépenses d'exploitation de 2022 qui n'ont été reçues qu'en 2023. 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 2022 qui a été payée en janvier 2023.

15.3 Personnel – autres charges à payer (compte 42868)

Cette dette correspond à la part brute des charges de personnel dues au titre de 2022 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).

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 2022 à 12,1 M€ pour le personnel médical (18 582 jours) et 13,8 M€ pour le personnel non médical (45 766 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 2022, le montant de la provision CET correspondant aux compteurs RTT reste stable en valeur en comparaison à 2021 soit 4,2 M€ (pour 15 626 jours, contre 16 569 jours en 2021).

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 31/12/2022, ces compteurs représentent 34 106 jours, soit une dette de 7,1 M€, contre 5 M€ (25 224 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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2022**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 2022. Sont également inclus dans cette dette les subventions d'exploitation perçues en 2022, 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 **26 933 124,22 €** à la clôture 2022. Ci-dessous un détail par grande nature des postes les plus significatifs :

Poste	2021	2022
PCA Recherche	8 931 926,94	7 986 580,54
<i>Dont : crédits MIG</i>	<i>5 647 668,08</i>	<i>4 523 139,37</i>
<i>Dont : crédits hors MIG</i>	<i>3 284 258,86</i>	<i>3 463 441,17</i>
PCA hors Recherche	16 802 693,05	18 946 543,68
<i>Dont : crédits MIG/DAF/FIR</i>	<i>13 679 614,04</i>	<i>15 587 728,94</i>
<i>Dont : autres recettes (subventions, conventions,</i>	<i>1 480 599,09</i>	<i>1 570 916,68</i>
<i>Dont : Ecoles et Instituts de Formation (budget C)</i>	<i>167 769,56</i>	<i>442 099,40</i>
<i>Dont : Centre de ressources Autisme (budget P)</i>	<i>763 760,58</i>	<i>769 354,09</i>
<i>Dont : Crédits GHT (budget G)</i>	<i>710 949,78</i>	<i>576 444,57</i>
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	25 734 619,99	26 933 124,22

Les produits constatés d'avance (hors recherche) concernent des financements reçus en dernières délégations pour des projets qui seront mis en place sur 2023 et des MIG suivies en produits constatées d'avance comme les financements des maladies rares pour 1,8 M€, la part non consommée des financements AC et FIR alloués au GHT 49 pour 0,576 M€ et des crédits ARS en lien avec le Centre de Ressources Autisme pour 0,769 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 2022**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	2021	2022
487	PCA CRC	1 218 007,96	1 765 373,48
	PCA DRCI	705 614,57	0,00
	PCA SUBVENTION	1 237 355,85	1 409 843,84
	PCA CONVENTIONS COLLABORATION	1 411 555,67	1 352 580,14
	PCA DONS RECHERCHE	317 253,09	374 550,96
	PCA PHRC	3 182 524,90	2 125 296,93
	PCA EFFORT EXPERTISE	219 857,29	0,00
	PCA SOUTIEN EXCEPTIONNEL	321 663,36	328 975,00
	PCA QUALITE PERFORMANCE DE RECHERCHE BIOMEDICALE	0,00	303 493,96
	PCA PRESTATIONS	318 094,25	326 466,23
Charges / recettes	Libellé	2021	2022
Classe 6	Dépenses liées aux projets de recherche promotion interne	3 098 528,32	3 491 895,48
	Dépenses liées à la structuration de la recherche	3 089 375,40	3 160 872,83
	Dépenses liées aux projets de recherche promotion externe	2 639 886,80	3 108 170,40
	Total des charges	8 827 790,52	9 760 938,71
Classe 7	731181 MIG MERRI (part variable)	3 943 846,73	4 487 384,70
	70685 Prestations recherche	98 853,17	151 269,60
	7084 Mise à disposition de personnel recherche	82 238,64	115 184,20
	74883 Subvention recherche	1 006 330,06	1 241 282,93
	74886 Subvention Ligue Contre le Cancer	7 959,02	44 885,81
	751 Redevances	17 731,14	9 938,07
	754841 Surcoûts loi Huriet promotion externe	2 639 886,80	3 108 170,40
	754843 Conventions de recherche	591 132,83	553 530,02
	7713 Dons	198 468,32	82 814,13
	Total des recettes	8 586 446,71	9 794 459,86

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2022**PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES****20. RESULTAT FINANCIER**

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

Résultat financier	2021	2022	Variation
Revenus des participations et immobilisations financières			
Revenus des VMP, Escomptes		124 929,02	
Autres	40,39	7,58	-32,81
Total produits financiers	40,39	124 936,60	124 896,21
Dotations aux amortissements et dépréciations	4 570,00	4 570,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	2 593 475,90	2 572 907,06	-20 568,84
Pertes de changes	3475,35	753,80	-2721,55
Total charges financières	2 601 521,25	2 578 230,86	- 23 290,39
TOTAL RESULTAT FINANCIER	-2 601 480,86	-2 453 294,26	148 186,60

L'essentiel du résultat financier concerne les intérêts d'emprunt. Le détail de ces intérêts est fourni en annexe BI9. Sur l'année 2022 il a été remis en place le système de l'escompte auprès de certains fournisseurs.

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 2022**PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES****21 . RESULTAT EXCEPTIONNEL**

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

Résultat exceptionnel	2021	2022	Variation
Produits except sur opérations de gestion	387 082,94	335 473,38	-51 609,56
Produits except sur exercices antérieurs	2 431 218,71	2 645 372,92	214 154,21
Produits except sur opérations en capital	1 914 965,67	2 147 757,99	232 792,32
Reprises sur provisions réglementées	2 006 300,00	2 006 300,00	0,00
Total produits exceptionnels	6 739 567,32	7 134 904,29	395 336,97
Charges except sur opérations de gestion	1 919 264,31	281 157,34	-1 638 106,97
Charges except sur exercices antérieurs	2 946 202,55	3 309 021,82	362 819,27
Charges except sur opérations en capital	171 171,76	137 152,63	-34 019,13
Dotations aux provisions réglementées	2 093 077,00	2 093 077,00	0,00
Total charges exceptionnelles	7 129 715,62	5 820 408,79	-1 309 306,83
TOTAL RESULTAT EXCEPTIONNEL	-390 148,30	1 314 495,50	1 704 643,80

Les principaux postes du résultat exceptionnel sont les suivants :

La variation correspond aux charges de démolition de l'ancien CPP qui ont eu lieu essentiellement sur 2021.

Etat PF1**COMPTE FINANCIER 2022**

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

L'année 2022 a été marquée par la sortie progressive de la crise COVID. Néanmoins, les modalités de prise en charge des patients ont évolué tendant à un accroissement des prises en charge ambulatoire. Afin de sécuriser le niveau de recettes des établissements, le Gouvernement a maintenu le dispositif de la garantie de financement sur l'ensemble de l'année 2022.

Impact Ségur – Revalorisation des salaires et mesures d'attractivité

Dans le cadre des négociations du Ségur de la santé, des mesures visant à la revalorisation 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. 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 et ont donc un effet année pleine sur l'année 2022.

Au-delà des mesures salariales du Ségur, le Gouvernement a revalorisé le point d'indice à compter du 1^{er} juillet 2022. Cette mesure impacte l'ensemble des professionnels du CHU.

Par ailleurs, afin de favoriser l'attractivité des professions et compenser la pénibilité plusieurs mesures ont été prises dans le courant de l'été 2022, mesures dites Braun, permettant la revalorisation des heures supplémentaires, de la permanence des soins et du temps de travail additionnel.

Etat PF3

COMPTE FINANCIER 2022

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 2022

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	36 569,59	21 467,92	0,00	58 037,51
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	15 087 585,66	411 147,57	28 825,21	15 469 908,02
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	972 474,31	1 151 112,54	28 442,61	2 095 144,24
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	972 474,31	1 151 112,54	28 442,61	2 095 144,24

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	11 839 415,43	909 436,17	0,00	12 748 851,60
Constructions	387 559 778,67	6 380 612,05	1 032 577,82	392 907 812,90
Installations techniques, matériel et outillage industriel	109 627 473,91	9 955 660,26	6 382 302,24	113 200 831,93
Autres immobilisations corporelles	48 684 616,14	4 262 760,49	1 140 046,16	51 807 330,47
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4 961 148,13	15 185 257,28	5 188 109,48	14 958 295,93
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	4 961 148,13	15 185 257,28	5 188 109,48	14 958 295,93
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	17 668,00	10 634,00	90 158,68
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	578 853 860,24	38 295 122,28	13 810 937,52	603 338 045,00

COMPTE FINANCIER 2022

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
Frais d'études, de recherche et de développement	203	36 569,59	21 467,92	0,00		58 037,51
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	205	15 087 585,66	384 076,06	1 753,70		15 469 908,02
Autres immobilisations incorporelles	208	0,00	0,00	0,00		0,00
Immobilisations incorporelles en cours	232, 237	972 474,31	1 122 669,93	0,00	0,00	2 095 144,24
<i>Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles</i>	237	972 474,31	1 122 669,93			2 095 144,24
Immobilisations corporelles						
Terrains	211, 212	11 839 415,43	886 056,89	0,00	23 379,28	12 748 851,60
Constructions	213, 214	387 559 778,67	2 921 015,94	940 200,84	3 367 219,13	392 907 812,90
Installations techniques, matériel et outillage industriel	215	109 627 473,91	9 374 543,11	5 801 185,09		113 200 831,93
Autres immobilisations corporelles	218	48 684 616,14	4 129 339,23	1 006 624,90		51 807 330,47
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	4 961 148,13	14 705 016,91	0,00	-4 707 869,11	14 958 295,93
<i>dont Part investissement- partenariats public-privé</i>	235	0,00	0,00			0,00
<i>dont Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles</i>	238	4 961 148,13	14 705 016,91		-4 707 869,11	14 958 295,93
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	17 668,00	10 634,00	0,00	90 158,68
Autres titres immobilisés	271, 272	42,69	0,00	0,00	0,00	42,69
Prêts	274	0,00				0,00
Autres	273, 275, 276	1 631,03	0,00	0,00	0,00	1 631,03
TOTAL		578 853 860,24	33 561 853,99	7 760 398,53	-1 317 270,70	603 338 045,00

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	2 092,98	858,17	0,00	2 951,15
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	13 123 766,29	840 827,94	1 753,70	13 962 840,53
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	6 477 594,94	446 429,27	0,00	6 924 024,21
Constructions	212 211 607,05	14 387 390,13	938 402,68	225 660 594,50
Installations techniques, matériel et outillage industriel	82 623 610,60	7 210 195,47	5 673 956,20	84 159 849,87
Autres immobilisations corporelles	40 312 474,23	2 695 823,50	998 499,32	42 009 798,41
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	354 751 146,09	25 581 524,48	7 612 611,90	372 720 058,67

Etat BI2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS
ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2022
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	2 092,98	858,17	0,00	2 951,15
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2805	13 123 766,29	840 827,94	1 753,70	13 962 840,53
Autres immobilisations incorporelles	2808				
Immobilisations corporelles					
Terrains	2811, 2812	6 487 610,09	446 763,25	0,00	6 924 358,19
Constructions	2813, 2814	216 751 212,61	19 330 523,42	938 402,68	230 603 727,79
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2815	82 623 610,60	7 210 195,47	5 673 956,20	84 159 849,87
Autres immobilisations corporelles	2818	40 312 474,23	2 695 823,50	998 499,32	42 009 798,41
Immobilisations reçues en affectation	282				
TOTAL		359 300 766,80	30 524 991,75	7 612 611,90	377 663 525,94

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

** y compris dépréciation Immobilisation

COMPTE FINANCIER 2022

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	56 105 027,29	56 215 960,86	0,00	110 933,57
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	7 912 720,22	10 830 485,61	0,00	2 917 765,39
Report à nouveau déficitaire	-5 706 116,54	-6 051 982,68	345 866,14	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	2 571 899,25	7 561 834,74	0,00	4 989 935,49
Subventions d'investissement	24 124 463,82	25 951 384,56	0,00	1 826 920,74

COMPTE FINANCIER 2022

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	15 804 095,88	15 890 872,88	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	131 042 041,46	140 628 507,51	345 866,14	9 932 332,19
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////		9 586 466,05

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	2 098 372,55	28 523,26	823 444,99	1 303 450,82
<i>C / 1515 Provisions pour pertes de change</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1518 Autres provisions pour risques</i>	5 611 427,17	1 721 108,97	437 226,91	6 895 309,23
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>	11 327 075,33	786 863,93	2 289,60	12 111 649,66
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	15 891 897,00	2 183 394,00	89 388,00	17 985 903,00
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	4 480 000,00	3 100 000,00	1 350 000,00	6 230 000,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	6 490 068,59	1 147 000,00	1 579 361,82	6 057 706,77
TOTAL	45 898 840,64	8 966 890,16	4 281 711,32	50 584 019,48

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	4 549 620,71	796 987,63	150 361,17	5 196 247,17
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	512 838,93	235 669,30	0,00	748 508,23
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	4 174 266,47	398 598,35	6 573,48	4 566 291,34
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9 236 726,11	1 431 255,28	156 934,65	10 511 046,74

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	664 428,00	213 008,11	0,00	29 632,07	421 787,82
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	66 000,00	45 388,03	0,00	6 600,00	14 011,97
C/ 13128 - Autres	377 292,00	141 227,64	0,00	18 836,33	217 228,03
C/ 1313 - Départements	553 610,00	186 033,53	0,00	28 036,00	339 540,47
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	252 082,41	139 841,99	21 741,15	12 784,62	121 196,95
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	309 300,00	0,00	309 300,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	257 365,78	103 911,13	17 813,76	4 204,96	167 063,45
C/ 13182 - FMESPP – FMIS	6 669 970,73	3 472 700,23	-18 000,00	333 211,31	2 846 059,19
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	12 823 759,85	1 064 520,61	484 614,00	582 787,90	11 661 065,34
C/ 13186 - Subvention d'investissement structurant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13187 - MIGAC	3 005 637,35	620 587,97	723 892,20	236 385,60	2 872 555,98
C/ 13188 - Autres subventions	7 372 129,25	1 930 592,31	1 986 355,43	446 317,01	6 981 575,36

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2022

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	3 078 382,48	77 917 162,88	434,78	1 234 094,52	8 301 234,75	2 640 740,08
Contentieux	1 803 627,01	42,17	0,00	0,00	77 466,41	19 389,89
Total	4 882 009,49	77 917 205,05	434,78	1 234 094,52	8 378 701,16	2 660 129,97

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2022

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

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres
Amiable	258 212,74 18533	288 772,00 7435	538 106,79 2194	1 993 290,95 557	3 078 382,48 28719
Contentieux	38 146,79 2789	144 697,87 3331	432 964,56 1665	1 187 817,79 331	1 803 627,01 8116
Total	296 359,53 21322	433 469,87 10766	971 071,35 3859	3 181 108,74 888	4 882 009,49 36835

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 2022

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	99 499 678,68	6 831 812,13	0,00	92 667 866,55
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	9 473 065,07	576 289,64	0,00	8 896 775,43
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	35 812,00	35 812,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	22 867,29	11 433,68	0,00	11 433,61
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	114 031 423,04	7 455 347,45	0,00	106 576 075,59
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	10 571 525,78
3212271108 ORGANIC	11 433,61
3212916807 CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 198 749,91
3217889289 DALKIA STE DIRECT REGIONALE ATLA	8 896 775,43
3220020421 CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU	148 312,50
3220659368 CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	7 566 666,53
3221857238 SOCIETE GENERALE	833 333,33
3223727084 CFFL	29 826 096,07
3230749316 LA BANQUE POSTALE	2 926 315,72
3239087311 ARKEA	8 625 000,00
3250078920 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO	724 426,97
3274607491 CARSAT PAYS DE LA LOIRE	0,00
3281804829 LA BANQUE POSTALE	143 333,39
3294192009 CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	2 034 250,00
4201302924 CREDIT FONCIER DE FRANCE	3 487 179,60
4201302927 DEXIA CLF	0,00
4201303713 CRÉDIT FONCIER DE FRANCE	500 000,18
4201303715 CREDIT AGRICOLE CALYON	14 082 676,57

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 2022

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	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00			
EO 2015	5 000 000,00			5 000 000,00	NATIIXIS	2,99 ans	F
C/164 : emprunts auprès des établissements de crédit	99 499 678,68	-	6 831 812,13	92 667 866,55			
C/1641 : emprunts en euros	99 499 678,68	-	6 831 812,13	92 667 866,55			
H2012 - Consolidation	11 680 416,59		481 666,68	11 198 749,91			
5147728	771 724,75		47 297,78	724 426,97	CDC	23,08 ans	F
00081882237	383 333,21		66 666,68	316 666,53	CDC	13,83 ans	F
10000436369	7 750 000,00		500 000,00	7 250 000,00	CREDIT AGRICOLE	4,54 ans	F
10000000-CA	7 326 520,68		285 182,39	7 041 338,29	CREDIT AGRICOLE	14,46 ans	F
10000000-CA-2	7 326 520,66		285 182,38	7 041 338,28	CREDIT AGRICOLE	16,92 ans	F
10002139294	2 137 250,00		103 000,00	2 034 250,00	CREDIT AGRICOLE	19,71 ans	C
10000918766	160 805,65		12 493,15	148 312,50	CREDIT AGRICOLE	10,62 ans	F
0012542F	3 897 436,00		410 256,40	3 487 179,60	CREDIT AGRICOLE	19,71 ans	F
502	833 333,50		333 333,32	500 000,18	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10,62 ans	F
CF 15M CONSO	10 998 842,80		427 317,02	10 571 525,78	CREDIT FONCIER DE FRANCE	8,50 ans	C
MIN275520EUR	3 292 105,20		365 789,48	2 926 315,72	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1,50 ans	V
MON521772EUR	156 666,71		13 333,32	143 333,39	CREDIT FONCIER DE FRANCE	16,92 ans	F
MON540298EUR	5 000 000,00		249 999,99	4 750 000,01	LA BANQUE POSTALE	7,92 ans	F
MON540299EUR	10 000 000,00		375 000,00	9 625 000,00	LA BANQUE POSTALE	10,67 ans	F
MIN519192EUR	8 500 000,00		500 000,00	8 000 000,00	LA BANQUE POSTALE	14,00 ans	F
MIN504566EUR	7 859 558,41		408 462,35	7 451 096,06	LA BANQUE POSTALE	19,00 ans	F
					CFFL	15,58 ans	V
					CFFL	12,50 ans	V
MPH268547EUR Réam	1 200 164,52		1 200 164,52	-	CFFL		V
SG 2.5M€	1 000 000,00		166 666,67	833 333,33	SOCIETE GENERALE	5,00 ans	F
42125210749	5 162 500,00		350 000,00	4 812 500,00	ARKEA	13,66 ans	F
DD11389707	4 062 500,00		250 000,00	3 812 500,00	ARKEA	15,08 ans	V

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

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

PRÊTS	DETTE en fin d'exercice N-1	EXERCICE N		DETTE en fin d'exercice N	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
		Nouveaux emprunts	Remboursements en capital				
C/1644 : emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie							
C/167 : emprunts assortis de conditions particulières	9 531 744,36	-	623 535,32	8 908 209,04			
C/1675 : Dettes - Partenariats public-privé Contrat DALKIA	9 473 065,07		576 289,64	8 896 775,43	DALKIA / AUXIFIP	15,33 ans	F
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie 9999	35 812,00		35 812,00	-	GRAMCO		F
C/1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	22 867,29		11 433,68	11 433,61	RSI - ORGANIC	0,29 ans	F
Total	114 031 423,04	-	7 455 347,45	106 576 075,59			

COMPTES	Balance de sortie 2021	EXERCICE 2022		Balance de sortie 2022
		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 2022

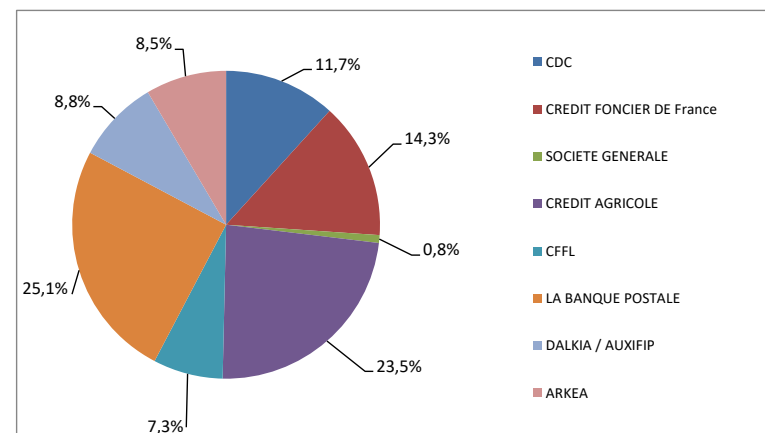
ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie 2021	EXERCICE 2022		Balance de sortie 2022
		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	11 923 176,88
CREDIT FONCIER DE France	14 558 705,56
SOCIETE GENERALE	833 333,33
CREDIT AGRICOLE	23 831 905,60
CFFL	7 451 096,06
LA BANQUE POSTALE	25 444 649,12
DALKIA / AUXIFIP	8 896 775,43
ARKEA	8 625 000,00
GRAMCO	-
RSI - ORGANIC	11 433,61
TOTAL	101 576 075,59



RECAPITULATIF par ligne obligataire (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
Emprunt obligataire 2015	Emission oblig.	2,99 ans	Fixe

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

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

Exercice	Remboursement en capital *	Capital restant dû
2022	7 455 347,45 €	106 576 075,59
2023	6 488 506,18 €	100 087 569,41
2024	6 374 864,02 €	93 712 705,39
2025	11 275 463,58 €	82 437 241,81
2026	6 345 663,13 €	76 091 578,68
2027	6 402 259,42 €	69 689 319,26
2028	6 262 055,92 €	63 427 263,34
2029	6 341 861,05 €	57 085 402,29
2030	6 425 157,03 €	50 660 245,26
2031	5 941 182,41 €	44 719 062,85
2032	5 826 805,87 €	38 892 256,98
2033	5 914 428,73 €	32 977 828,25
2034	5 991 832,36 €	26 985 995,89
2035	5 896 342,24 €	21 089 653,65
2036	5 295 831,31 €	15 793 822,34
2037	4 547 368,08 €	11 246 454,26
2038	3 789 847,09 €	7 456 607,17
2039	3 036 974,01 €	4 419 633,16
2040	1 084 666,68 €	3 334 966,48
2041	1 084 666,68 €	2 250 299,80
2042	683 916,68 €	1 566 383,12
2043	481 666,68 €	1 084 716,44
2044	481 666,68 €	603 049,76
2045	481 666,68 €	121 383,08
2046	120 416,27 €	966,81

* 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 2022
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
C/163 Emprunts obligataires				1		5 000 000 €	2	3	4			5	6
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						133 405 759 €							
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit						133 405 759 €							
C/ 1641 Emprunts en euros													
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
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
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 €							
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières						13 544 125 €							
C/ 1673 Prêts de l'Etat													
C/ 1674 Avances remboursables du FMESP													
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/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières													
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						151 949 884 €							

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 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 2022

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par contrat

Référence emprunt	NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture		SI RISQUE >= 2A		
	Niveau de risque de l'indice	Niveau de risque de la structure	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée
	(chiffre)	(lettre)	7	8	9
C/163 Emprunts obligataires					
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine					
Oblig 5M	1	A			
C/1638 Autres emprunts obligataires					
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					
C/ 1641 Emprunts en euros					
CF 15M CONSO	1	A			
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			
10000918766	1	A			
10002139294	1	A			
MON541699EUR	1	A			
MON541700EUR	1	A			
C/ 1643 Emprunts en devises					
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières					
C/ 1673 Prêts de l'Etat					
PPP DALKIA	1	A			
C/ 1674 Avances remboursables du FMESP					
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé					
C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux					
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières					
1	1	A			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)					
TOTAL					

7: date du première échéance payée sur la phase structurée

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

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

COMPTE FINANCIER 2022
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (3)

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									
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	6 831 812,13 €	2 048 170,02 €						3 136 131,13 €		92 667 866,55 €	99 499 678,68 €
C/ 1641 Emprunts en euros	6 831 812,13 €	2 048 170,02 €						3 136 131,13 €		92 667 866,55 €	99 499 678,68 €
MIN236125			F	Taux fixe à 3.57 %	3,57%	3,67%			N		
CF 15M CONSO	427 317,02 €	435 754,97	F	Taux fixe à 3.965 %	3,97%	4,08%		918 105,10 €	N	10 571 525,78 €	10 998 842,80 €
10000000-CA	285 182,39 €	289 889,68	F	Taux fixe à 3.96 %	3,96%	4,02%		490 838,88 €	N	7 041 338,29 €	7 326 520,68 €
MPH268547EUR Réam	1 200 164,52 €		V	Euribor 12M-Floor 0 sur Euribor 12M	0,00%	0,00%			N		1 200 164,52 €
10000000-CA-2	285 182,38 €	232 790,21	C	Taux fixe 3.18% à barrière 5.7% sur Euribor 3M	3,18%	3,27%		220 591,74 €	N	7 041 338,28 €	7 326 520,66 €
502	333 333,32 €	6 147,59	V	Euribor 3M + 0.95	0,41%	0,41%			N	500 000,18 €	833 333,50 €
MIN275520EUR	365 789,48 €	130 493,56	F	Taux fixe à 4.08 %	4,08%	4,14%		148 942,85 €	N	2 926 315,72 €	3 292 105,20 €
0012542F	410 256,40 €	138 143,71	C	(Euribor 3M(Postfixe) + 0.3)-Floor à 3.34 activant à 2.5 sur Euribor 3M(Postfixe)	3,64%	3,75%		145 162,57 €	N	3 487 179,60 €	3 897 436,00 €
00081882237	66 666,68 €	7 990,83	F	Taux fixe à 2.23 %	2,23%	2,25%		1 115,00 €	N	316 666,53 €	383 333,21 €
SG 2.5M€	166 666,67 €	47 315,76	F	Taux fixe à 4.98 %	4,98%	5,15%		37 702,87 €	N	833 333,33 €	1 000 000,00 €
H2012 - Consolidation	481 666,68 €	409 637,98	F	Taux fixe à 3.61 %	3,61%	3,61%		567 163,38 €	N	11 198 749,91 €	11 680 416,59 €
MIN504566EUR	408 462,35 €	44 239,03	V	Euribor 3M + 1.01	0,47%	0,48%		176 298,47 €	N	7 451 096,06 €	7 859 558,41 €
5147728	47 297,78 €	8 933,22	F	Taux fixe à 1.19 %	1,19%	1,19%			N	724 426,97 €	771 724,75 €
042125210749	350 000,00 €	67 418,76	F	Taux fixe à 1.34 %	1,34%	1,35%			N	4 812 500,00 €	5 162 500,00 €
10000436369	500 000,00 €	102 093,76	F	Taux fixe à 1.35 %	1,35%	1,36%		16 031,25 €	N	7 250 000,00 €	7 750 000,00 €
DD11389707	250 000,00 €	20 002,11	V	(Euribor 3M + 0.44)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,44%	0,45%		112 500,00 €	N	3 812 500,00 €	4 062 500,00 €
MIN519192EUR	500 000,00 €	17 236,11	V	(Euribor 12M + 0.2)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,20%	0,20%			N	8 000 000,00 €	8 500 000,00 €
MON521772EUR	13 333,32 €	2 229,50	F	Taux fixe à 1.47 %	1,47%	1,48%			N	143 333,39 €	156 666,71 €
10000918766	12 493,15 €	2 607,49	F	Taux fixe à 1.67 %	1,67%	1,68%		404,02 €	N	148 312,50 €	160 805,85 €
10002139294	103 000,00 €	18 048,18			0,86%	0,86%		301 275,00 €	N	2 034 250,00 €	2 137 250,00 €
MON541699EUR	249 999,99 €	19 838,19			0,53%	0,53%			N	4 750 000,01 €	5 000 000,00 €
MON541700EUR	375 000,00 €	47 359,38			0,63%	0,63%			N	9 625 000,00 €	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 2022
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	623 535,32 €	340 862,12 €								8 908 209,04 €	9 531 744,36 €
C/ 1673 Prêts de l'Etat											
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP											
C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé	576 289,64 €	340 862,12 €								8 896 775,43 €	9 473 065,07 €
PPP DALKIA	576 289,64 €	340 862,12 €	F	Taux fixe à 4.24 %	4,24%	4,31%			N	8 896 775,43 €	9 473 065,07 €
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 €
9999	35 812,00 €	0,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%			N		35 812,00 €
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières	11 433,68 €	0,00 €								11 433,61 €	22 867,29 €
1	11 433,68 €	0,00 €	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	0,00%			N	11 433,61 €	22 867,29 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)											
TOTAL	7 455 347,45 €	2 476 532,14 €						3 136 131,13 €		106 576 075,59 €	114 031 423,04 €

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 2022
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Typologie de l'encours de dette

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	22					
	% de l'encours	90,12%					
	Montant en euros	96 047 557,71 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	9,88%					
	Montant en euros	10 528 517,88 €					
(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 2022
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture (1)

Emprunt couvert				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/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 2022
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture (2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu						
	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 2022
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N

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

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

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 2022
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	5 781 605,36 €	5 656 040,47 €	10 544 238,12 €	5 601 537,30 €	5 644 714,73 €	67 515 442,67 €	100 744 545,46 €
- intérêts	2 445 958,31 €	2 611 353,56 €	2 380 441,25 €	2 112 916,41 €	1 968 450,70 €	14 443 155,03 €	25 962 275,26 €
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital	706 900,82 €	718 823,55 €	731 225,46 €	744 125,83 €	757 544,69 €	2 172 909,78 €	5 831 530,13 €
- intérêts	351 110,74 €	319 908,41 €	283 032,51 €	256 952,91 €	233 348,15 €	415 413,85 €	1 859 766,57 €
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts "hors charte Gissler" (6F)							
- capital							
- intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES							
- capital	6 488 506 €	6 374 864 €	11 275 464 €	6 345 663 €	6 402 259 €	69 688 352 €	106 576 076 €
- intérêts	2 797 069 €	2 931 262 €	2 663 474 €	2 369 869 €	2 201 799 €	14 858 569 €	27 822 042 €

Etat B10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers					
COMPTE FINANCIER 2022					
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	Groupeement de Coopération Sanitaire	Groupeement de Coopération Sanitaire	Groupeement de Coopération Sanitaire	Groupeement de Coopération Sanitaire	Groupeement 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	563 966 €	3 545 705 €	58 097 €	1 050 188 €	1 050 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	334 382 €	3 545 705 €	48 097 €	420 188 €	0 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	-	-	-	-	-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	10 383 036 €	20 584 134 €	4 378 697 €	148 800 €	1 724 732 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	19 755 €	490 194 €	0 €	64 763 €	0 €
AFFECTATION					
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos	Comptes annuels 31/12/2022 non disponibles	31/12/2022	Comptes annuels 31/12/2022 non disponibles	Comptes annuels 31/12/2022 non disponibles	31/12/2022
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 €	31 500 €	50 €
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1,92%	1,49%	50,00%	4,29%	5,00%
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1,92%	1,49%	50,00%	5,00%	5,00%
Emprunts					
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RELAISES PAR L'ENTITE/LE GROUPEMENT					
- Montant des nouveaux emprunts	0 €	0 €	5 400 000 €	0 €	0 €
- Montant du remboursement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Exposition de l'EPS du fait de la solidarité financière potentielle	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%
Eléments hors bilan					
ENGAGEMENTS PRIS par l'entité/le groupement					
Cession	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquidation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mise à disposition	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Garanties d'emprunts accordées	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ENGAGEMENTS RECUS par l'entité/le groupement					
Cession	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquidation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mise à disposition	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Garanties d'emprunts accordées	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR L'ETABLISSEMENT (EN etc et coût salarial)	0 €	0 €	33,45 ETP pour 2 048 316 €	0 €	0 €
AUTRES ELEMENTS FINANCIERS SIGNIFICATIFS	0 €	0 €	750 152 € de charges de crédit-bail restant	0 €	0 €

Etat B10
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS
ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2022

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*	GIBA
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser)					
FORME JURIDIQUE	GCS de droit privé	Groupeement d'intérêt public SIB	Groupeement de Coopération Sanitaire	Société Coopérative d'Intérêt Collectif	Groupeement Interhospitalier de Balnchisserie Angevin
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	Césame 27, route de Bouchemaine BP 50089 49130 SAINTE GEMMES SUR LOIRE
NATURE D'ACTIVITÉ	Groupeement des Hôpitaux Univesitaires du Grand Ouest (HUGO) - Assurer le développement des missions spécifiques des CHU et CHR	Toutes activités concourant à la mise en œuvre, au développement et à la coordination de l'informatique des EPS	Promouvoir les complémentarités et les synergies en cancérologie et favoriser la mutualisation des moyens entres ses membres (CHU Nantes et Angers + ICO)	Production et fourniture de biens et services d'intérêt collectif présentant un caractère d'utilité sociale	Assure la location-entretien, blanchissage, lavage, repassage et transport du linge pour le compte de ses membres.
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	36 000 €	4 762 953 €	10 050 €	246 600 €	10 000 €
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	36 000 €	5 032 987 €	10 050 €	250 000 €	10 000 €
SITUATION FINANCIÈRE NETTE	1 591 308 €	270 035 €	10 050 €	118 853 €	663 540 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	1 558 850 €	7 773 641 €	0 €	-131 147 €	663 540 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	-	10 711 956 €	0 €	0 €	296 983 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 770 339 €	42 973 684 €	0 €	516 894 €	2 638 016 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	186 194 €	697 798 €	0 €	-52 200 €	192 099 €
AFFECTATION					
* Information relatives à la participation de l'établissement au 31 décembre du dernier exercice clos	Comptes annuels 31/12/2022 non disponibles	Comptes annuels 31/12/2022 non disponibles	Comptes annuels 31/12/2022 non disponibles	Comptes annuels 31/12/2022 non disponibles	Comptes annuels 31/12/2022 non disponibles
MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	6 000 €	40 224 €	3 350 €	1 000 €	2 534 €
- A LA FIN DE L'EXERCICE	6 000 €	40 224 €	3 350 €	1 000 €	2 534 €
QUOTE-PART DE L'ETABLISSEMENT :					
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	16,67%	0,84%	33,33%	0,41%	25,34%
- A LA FIN DE L'EXERCICE	16,67%	0,80%	33,33%	0,40%	25,34%
Emprunts					
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RELAIÉS PAR L'ENTITE/LE GROUPEMENT					
- Montant des nouveaux emprunts	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Montant du remboursement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Exposition de l'EPS du fait de la solidarité financière potentielle	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Eléments hors bilan					
ENGAGEMENTS PRIS par l'entité/le groupeement					
Cession	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquidation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mise à disposition	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Garanties d'emprunts accordées	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ENGAGEMENTS RECUS par l'entité/le groupeement					
Cession	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquidation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mise à disposition	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Garanties d'emprunts accordées	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
PERSONNEL MIS A DISPOSITION PAR L'ETABLISSEMENT (EN etp et coût salarial)	5,19 ETP pour 405 K€	0 €	0 €	0 €	0 €
AUTRES ELEMENTS FINANCIERS SIGNIFICATIFS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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 2022

EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

CRPP

		Stock final au 31/12/2021	Stock final (SF) au 31/12/2022	Ajustement des dépréciations			
Compte	Nature des stocks et des en-cours		(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/2022 (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/2022 (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/2022 (f=(c+e)-d)
C/31	Matières premières et fournitures						
C/32	Autres approvisionnements	11 032 742,67	12 543 314,44	512 838,93	23 876,68	259 545,98	748 508,23
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	7 163 569,26	8 919 820,92	0,00	0,00	180 588,15	180 588,15
	<i>dont C/322 Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique</i>	2 608 108,76	2 312 913,77	19 287,43	0,00	68 830,62	88 118,05
	<i>dont C/323 Alimentation stockable</i>	110 395,12	185 157,67	32 268,10	23 876,68		8 391,42
	<i>dont C/326 Fournitures consommables</i>	1 150 669,53	1 125 422,08	461 283,40	0,00	10 127,21	471 410,61
C/33	En-cours de production de biens						
C/35	Stocks de produits						
C/37	Stocks de marchandises						
C/38	Autres stocks						
TOTAL		11 032 742,67	12 543 314,44	512 838,93	23 876,68	259 545,98	748 508,23

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 2022

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							

Etat CR1**COMPTE FINANCIER 2022**

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 2022, autres que ceux indiqués dans l'Etat PF2.

Aucune évolution majeure n'est intervenue dans le référentiel comptable M21 entre les exercices 2021 et 2022.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2022

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

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	1 588 652,78
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)	1 588 652,78
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	1 187 854,84
C/ 657 Subventions	1 057 654,99
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	1 004 903,40
Dont 6578: Autres subventions	52 751,59
TOTAL	3 834 162,61

COMPTE FINANCIER 2022

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Principal

[illegible]

COMPTE FINANCIER 2022

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	1 416 850	10 269 615	1 416 850	7 084 251	15 585 351	24 086 452	-
TOTAL	Redevances de PPP				1 416 850	10 269 615	1 416 850	7 084 251	15 585 351	24 086 452	-
					NEANT						-
TOTAL	Redevances de crédit bail										
APSYS Médical	Location de matériel médical	25/05/2018	24/05/2022	4 ans	21 784	99 703				-	
APSYS Médical	Location de matériel médical	20/07/2022	19/07/2026	4 ans	11 545	11 545	27 707	71 576		99 283	
VERSO HEALTHCARE	Location de matériel médical	21/11/2018	20/11/2022	4 ans	28 485	109 823				-	
SYSMEX France SAS	Location de matériel médical	09/08/2019	08/08/2026	7 ans	78 865	249 330	78 865	158 668		237 533	
DIAGNOSTICA STAGO	Location matériel médical	01/01/2017	31/12/2023	7 ans	24 317	201 569	30 000			30 000	
SIEMENS LEASE SERVICES SAS	Location matériel médical	01/01/2017	31/12/2023	7 ans	284 039	1 559 873	284 039			284 039	
BECTON DICKINSON	location automate	01/05/2016	30/04/2022	6 ans	8 344	137 491				-	
BIOMERIEUX	location automate	01/07/2021	30/06/2027	6 ans	21 092	24 894	21 092	73 823		94 915	
PITNEY BOWES	Location équipement technique	01/07/2019	30/06/2023	4 ans	3 302	12 027	1 651			1 651	
THERMOLAB	location materiel médical	06/11/2019	05/11/2023	4 ans	10 242	30 682	9 388			9 388	
BECTON DICKINSON FRANCE	location materiel médical	09/08/2019	08/08/2026	6 ans	17 701	54 280	17 701	28 027		45 728	
BECTON DICKINSON FRANCE	location materiel médical	01/05/2022	30/04/2027	5 ans	14 673	14 673	29 346	102 710		132 056	
RICOH France SA	location copieur ProC9200	25/08/2021	24/08/2026	5 ans	37 508	37 508	62 514	125 028		187 542	
TOTAL	Locations longue durée				736 207	5 899 422	562 303	559 833	-	1 122 136	-
TOTAL GENERAL					2 153 057	16 169 037	1 979 154	7 644 083	15 585 351	25 208 588	-

* 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 2022**

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 premières phases ont été totalement réceptionnées. Les phases suivantes vont s'étendre sur la période 2023 à 2028. Sur 2022 un montant de 4,3 M€ a été dépensé ; il reste une estimation de 4,6 M€ à dépenser sur les prochaines années.

Les travaux concernant le nouveau bâtiment SSR et gériatrie « Terre et Maine » 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 2022 il a été dépense 10,1 M€. Il reste donc encore plus de 20 M€ de travaux à réaliser.

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 2023 n'ont pas pu être rattachées à l'exercice 2022. C'est principalement le cas des travaux en-cours notamment pour le SSR avec la construction du bâtiment « Terre et Maine » pour lesquels les dernières factures de 2022 n'ont été reçues, contrôlées et comptabilisées qu'au début de l'année 2023. 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 2022

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 139 106,40 € au titre de la mission légale de certification des comptes annuels 2022.

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 2022

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS

CRP-P ET CRP-A

		ETP moyens rémunérés au 31/12/22
Personnel médical	Praticiens enseignants et hospitaliers titulaires	107,62
	PH temps plein (ou médecins temps plein *) et temps partiel	276,75
	Attachés et attachés associés en triennal et en CDI	23,75
	Praticiens contractuels en CDI	0,00
	Sous-total 1 - Permanents	408,12
	Praticiens contractuels en CDD	67,86
	Assistants et assistants associés	83,61
	Praticiens enseignants et hospitaliers non titulaires et temporaires	69,28
	Autres praticiens à recrutement contractuel	0,81
	Interim médical (c6213)	0,00
	Sous-total 2 - Non permanents	221,56
	Docteurs Juniors	74,99
	Internes	553,91
	Etudiants	703,54
	Sous-total 3 - Docteurs Juniors, Internes et étudiants	1 332,44
Personnel non médical Titulaires et stagiaires	Total Personnel médical	1 962,12
	Personnels administratifs	421,66
	Personnels des services de soins	3 207,75
	Personnels éducatifs et sociaux	27,09
	Personnels médico-techniques	343,95
	Personnels techniques et ouvriers	439,95
Personnel non médical Contrats à durée indéterminée	Sous-total	4 440,40
	Personnels administratifs	29,74
	Personnels des services de soins	51,78
	Personnels éducatifs et sociaux	3,76
	Personnels médico-techniques	12,08
	Personnels techniques et ouvriers	93,64
Personnel non médical Contrats à durée déterminée et autres	Sous-total	191,00
	CDD	802,31
	Contrats soumis à disposition particulière	0,75
	Apprentis	6,10
	Sous-total	809,16
Total Personnel non médical		5 440,56
TOTAL Personnel médical + Personnel non médical		7 402,68

Totaux

	ETP moyens rémunérés au 31/12/22
Personnel médical	1 962,12
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires	4 440,40
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	191,00
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	809,16
Total	7 402,68

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'économie française voit le phénomène d'inflation s'accroître entre la fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023. Cette inflation est principalement portée par les matières premières et l'énergie mais elle se répercute au niveau de tous les achats de l'établissement. Cet effet a été intégré dans les prévisions budgétaires 2023.

Le mécanisme de garantie de financement, garantissant les recettes de l'établissement, prend fin en 2023. Pour éviter un effet négatif sur les recettes des établissements de santé du fait de la sortie de la garantie de financement, le gouvernement a mis en place un système transitoire avec la Sécurisation Modulée à l'Activité (SMA). Pour les établissements qui n'atteindraient pas le niveau de leur ancienne garantie de financement, il fait reposer les recettes à 70% sur la valeur actualisée de l'ancienne garantie de financement et 30 % sur les recettes d'activité réelle. Ceux dépassant leur ancienne garantie de financement reviennent à l'activité sur la base de la T2A.

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

Etat AI5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORIER DU CHU D'ANGERS

ETABLISSEMENT: 511 Centre Hospitalier Universitaire d'Angers

COMPTE FINANCIER 2022**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 :

	2021	2022
Assainissement - Déchets	27 552,21	50 118,56
Déchets ménagers	184 770,99	194 350,03
Déchets à risque (GREDHA)	265 308,74	270 162,99
Déchets liquides	114 893,39	115 756,87
Déchets valorisables	170 979,77	173 852,42
TOTAL	763 505,10	804 240,87

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 :

	2021	2022
Vente de produits résiduels et déchets	60 019,42	56 482,24
TOTAL	60 019,42	56 482,24

**Ile PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES
PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES 2022**

SOMMAIRE

N° Etat

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

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

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

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**B**

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

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

N° Etat

2. RESULTATS

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

3. AFFECTATION DES RESULTATS

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

4. GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

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

N° Etat

5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

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

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

Compte de résultat Principal

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	234 686 304,14	0,00	0,00	234 686 304,14	232 204 704,80	-1,06%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	151 753 232,62	0,00	0,00	151 753 232,62	159 742 154,72	5,26%
Titre 2	Charges à caractère médical	161 931 918,81	0,00	0,00	161 931 918,81	168 755 569,99	4,21%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	42 837 505,01	0,00	0,00	42 837 505,01	47 014 836,06	9,75%
Titre 4	Charg amort prov financ except	35 148 943,46	0,00	0,00	35 148 943,46	40 042 093,38	13,92%
TOTAL DES CHARGES		626 357 904,04	0,00	0,00	626 357 904,04	647 759 358,95	3,42%
EXCÉDENT						7 402 813,29	> 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	503 803 411,61	0,00	0,00	503 803 411,61	536 370 892,72	6,46%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	36 883 322,75	0,00	0,00	36 883 322,75	37 834 372,87	2,58%
Titre 3	Autres produits	79 563 803,00	0,00	0,00	79 563 803,00	80 956 906,65	1,75%
TOTAL DES PRODUITS		620 250 537,36	0,00	0,00	620 250 537,36	655 162 172,24	5,63%
DÉFICIT		6 107 366,68	0,00	0,00	6 107 366,68		-100,00%

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



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

Compte de résultat B0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 317 790,00	0,00	0,00	3 317 790,00	3 220 221,56	-2,94%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 874 900,00	0,00	0,00	1 874 900,00	1 732 757,07	-7,58%
Titre 2	Charges à caractère médical	249 450,00	0,00	0,00	249 450,00	208 399,13	-16,46%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	533 534,00	0,00	0,00	533 534,00	691 255,67	29,56%
Titre 4	Charg amort prov financ except	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	385 460,21	450,66%
TOTAL DES CHARGES		6 045 674,00	0,00	0,00	6 045 674,00	6 238 093,64	3,18%
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	3 361 581,00	0,00	0,00	3 361 581,00	3 157 749,00	-6,06%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00	692 278,28	-7,08%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 882 343,00	0,00	0,00	1 882 343,00	1 935 108,64	2,80%
Titre 4	Autres produits	56 750,00	0,00	0,00	56 750,00	420 851,80	641,59%
TOTAL DES PRODUITS		6 045 674,00	0,00	0,00	6 045 674,00	6 205 987,72	2,65%
DÉFICIT						32 105,92	> 999.99%

État A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



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

Compte de résultat E0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	7 860 018,00	0,00	0,00	7 860 018,00	7 801 161,01	-0,75%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	4 491 600,00	0,00	0,00	4 491 600,00	4 300 732,75	-4,25%
Titre 2	Charges à caractère médical	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	507 650,85	21,45%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	2 475 647,00	0,00	0,00	2 475 647,00	2 409 724,91	-2,66%
Titre 4	Charg amort prov financ except	929 300,00	0,00	0,00	929 300,00	3 674 711,90	295,43%
TOTAL DES CHARGES		16 174 565,00	0,00	0,00	16 174 565,00	18 693 981,42	15,58%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	7 008 982,00	0,00	0,00	7 008 982,00	8 205 533,29	17,07%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	2 100 622,75	0,00	0,00	2 100 622,75	1 968 236,35	-6,30%
Titre 3	Produits de l'hébergement	6 685 922,50	0,00	0,00	6 685 922,50	6 671 014,12	-0,22%
Titre 4	Autres produits	379 037,75	0,00	0,00	379 037,75	1 849 276,02	387,89%
TOTAL DES PRODUITS		16 174 565,00	0,00	0,00	16 174 565,00	18 694 059,78	15,58%
DÉFICIT							0,00%

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

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	26 545,00	0,00	0,00	26 545,00	15 714,55	-40,80%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	655 631,07	0,00	0,00	655 631,07	497 377,66	-24,14%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	195 500,00	0,00	0,00	195 500,00	172 812,24	-11,60%
Titre 3	Charges de la structure	65 688,55	0,00	0,00	65 688,55	1 069 999,04	> 999.99%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		943 364,62	0,00	0,00	943 364,62	1 755 903,49	86,13%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		943 364,62	0,00	0,00	943 364,62	////////////////	////////
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	493 364,62	0,00	0,00	493 364,62	1 505 448,89	//////////////// 205,14%
Titre 2	Autres produits exploitation	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	248 165,00	//////////////// -44,85%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,60	////////////////> 999.99%
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		943 364,62	0,00	0,00	943 364,62	1 755 903,49	86,13%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		943 364,62	0,00	0,00	943 364,62	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

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

Compte de résultat C0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	2 633 081,38	15 000,00	0,00	2 648 081,38	2 607 641,62	-1,53%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 330 551,25	-15 000,00	0,00	2 315 551,25	2 372 218,61	2,45%
Titre 2	Autres charges	1 409 726,81	0,00	0,00	1 409 726,81	1 343 201,20	-4,72%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		6 373 359,44	0,00	0,00	6 373 359,44	6 323 061,43	-0,79%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		6 373 359,44	0,00	0,00	6 373 359,44	////////////////	////////
EXCÉDENT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	191 049,01	> 999.99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	5 479 589,29	0,00	0,00	5 479 589,29	5 654 311,19	//////////////// 3,19%
Titre 2	Autres produits	893 770,15	0,00	0,00	893 770,15	859 799,25	//////////////// -3,80%
							////////////////
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		6 373 359,44	0,00	0,00	6 373 359,44	6 514 110,44	2,21%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		6 373 359,44	0,00	0,00	6 373 359,44	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

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

Compte de résultat G0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 453 943,62	0,00	0,00	1 453 943,62	1 158 439,50	-20,32%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	473 597,38	0,00	0,00	473 597,38	487 862,34	3,01%
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	859 481,50	0,00	0,00	859 481,50	707 498,98	-17,68%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	115 081,23	> 999.99%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		2 787 022,50	0,00	0,00	2 787 022,50	2 468 882,05	-11,42%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		2 787 022,50	0,00	0,00	2 787 022,50	////////////////	////////
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	281 561,17	0,00	0,00	281 561,17	404 505,21	//////////////// 43,67%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	2 505 461,33	0,00	0,00	2 505 461,33	2 064 376,84	//////////////// -17,60%
							////////////////
							////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		2 787 022,50	0,00	0,00	2 787 022,50	2 468 882,05	-11,42%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		2 787 022,50	0,00	0,00	2 787 022,50	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		658 681 889,60	0,00	0,00	658 681 889,60	683 239 280,98	3,73%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	137 152,63	> 999,99%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	28 903 229,68	0,00	0,00	28 903 229,68	38 077 316,92	31,74%
SOUS-TOTAL1		629 778 659,92	0,00	0,00	629 778 659,92	645 024 811,43	2,42%
TOTAL DES PRODUITS		652 574 522,92	0,00	0,00	652 574 522,92	690 801 115,72	5,86%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	84 488,33	> 999,99%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	2 128 315,00	0,00	0,00	2 128 315,00	2 063 269,66	-3,06%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	4 506 300,00	0,00	0,00	4 506 300,00	6 444 945,97	43,02%
SOUS-TOTAL2		645 939 907,92	0,00	0,00	645 939 907,92	682 208 411,76	5,61%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		16 161 248,00	0,00	0,00	16 161 248,00	37 183 600,33	130,08%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
CAF		16 161 248,00	0,00	0,00	16 161 248,00	37 183 600,33	130,08%
Titre 1	Emprunts	21 803 417,58	0,00	0,00	21 803 417,58	202 870,20	-99,07%
Titre 2	Dotations et subventions	14 217 185,19	0,00	0,00	14 217 185,19	4 001 123,97	-71,86%
Titre 3	Autres ressources	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 859,03	> 999,99%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		52 181 850,77	0,00	0,00	52 181 850,77	42 797 453,53	-17,98%
IAF							0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	8 607 319,21	0,00	0,00	8 607 319,21	7 656 837,95	-11,04%
Titre 2	Immobilisations	53 377 995,58	0,00	0,00	53 377 995,58	33 544 185,99	-37,16%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	15 134,00	> 999,99%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		61 985 314,79	0,00	0,00	61 985 314,79	41 216 157,94	-33,51%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF		-9 803 464,02	0,00	0,00	-9 803 464,02	1 581 295,59	116,13%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	1 321 212,00	600 000,00	0,00	1 921 212,00	2 266 013,91	358 681,89	1 907 332,02	-0,72%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a dm.impôts)	23 288 000,00	0,00	0,00	23 288 000,00	27 340 847,33	3 355 603,15	23 985 244,18	2,99%
633 : Impôts tax versts assimi l rémunérations	11 881 300,00	0,00	0,00	11 881 300,00	13 183 488,13	422 394,65	12 761 093,48	7,40%
641 : Rémunération du personnel non médical	32 875,39	0,00	0,00	32 875,39	79 451,82	44,95	79 406,87	141,54%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	155 844 466,00	300 000,00	0,00	156 144 466,00	168 519 642,52	12 462 631,82	156 057 010,70	-0,06%
6413 : Personnel sous cdi (crédits limitatifs)	6 142 824,61	100 000,00	0,00	6 242 824,61	6 265 877,68	104 121,21	6 161 756,47	-1,30%
6415 : Personnel sous cdd	24 618 500,00	-3 000 000,00	0,00	21 618 500,00	20 311 028,31	787 248,36	19 523 779,95	-9,69%
642 : Rémunération du personnel médical	24 525 046,86	0,00	0,00	24 525 046,86	28 738 497,23	2 245 913,55	26 492 583,68	8,02%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	29 496 200,00	530 000,00	0,00	30 026 200,00	30 003 934,12	70 513,96	29 933 420,16	-0,31%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	934 000,00	0,00	0,00	934 000,00	900 709,89	0,00	900 709,89	-3,56%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel	10 213 101,53	470 000,00	0,00	10 683 101,53	10 918 952,97	280 350,17	10 638 602,80	-0,42%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	6 116 000,00	1 000 000,00	0,00	7 116 000,00	9 446 657,27	2 364 564,46	7 082 092,81	-0,48%
6451 : Persel non médical	65 710 900,00	0,00	0,00	65 710 900,00	67 340 656,76	277 688,43	67 062 968,33	2,06%
6452 : Personnel médical	21 298 700,00	0,00	0,00	21 298 700,00	22 750 069,96	592 905,58	22 157 164,38	4,03%
6471 : Persel non médical	4 056 700,00	0,00	0,00	4 056 700,00	4 347 186,95	317 408,95	4 029 778,00	-0,66%
6472 : Personnel médical	350 100,00	0,00	0,00	350 100,00	708 948,96	267 934,35	441 014,61	25,97%
648 : Autres charges de personnel	609 610,37	0,00	0,00	609 610,37	8 020 833,45	5 287 932,26	2 732 901,19	348,30%
Total Titre n° 1	386 439 536,76	0,00	0,00	386 439 536,76	421 142 797,26	29 195 937,74	391 946 859,52	1,43%
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	82 712 100,40	0,00	0,00	82 712 100,40	90 770 288,13	1 061 535,60	89 708 752,53	8,46%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	57 661 161,03	0,00	0,00	57 661 161,03	58 147 990,32	602 402,94	57 545 587,38	-0,20%
6066 : Fournitures médicales	238 500,00	0,00	0,00	238 500,00	388 087,32	1 006,80	387 080,52	62,30%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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	9 773 335,38	0,00	0,00	9 773 335,38	9 771 678,02	0,00	9 771 678,02	-0,02%
611 : Sous- traitance générale	6 328 500,00	0,00	0,00	6 328 500,00	9 482 967,01	3 383 060,41	6 099 906,60	-3,61%
6131 : Locations a caractere medical	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	520 789,14	9 381,84	511 407,30	18,93%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	4 788 322,00	0,00	0,00	4 788 322,00	5 058 279,47	327 121,83	4 731 157,64	-1,19%
Total Titre n° 2	161 931 918,81	0,00	0,00	161 931 918,81	174 140 079,41	5 384 509,42	168 755 569,99	4,21%
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	8 274 634,52	0,00	0,00	8 274 634,52	8 284 048,76	41 895,54	8 242 153,22	-0,39%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	5 447 755,00	0,00	0,00	5 447 755,00	5 544 003,22	661 915,72	4 882 087,50	-10,38%
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	1 261 064,65	0,00	1 261 064,65	-0,71%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	9 200 120,16	0,00	0,00	9 200 120,16	11 513 687,62	837 945,89	10 675 741,73	16,04%
62 : Autres serv extér	9 672 732,33	0,00	0,00	9 672 732,33	12 537 227,38	1 153 913,68	11 383 313,70	17,68%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	51 130,00	0,00	0,00	51 130,00	36 083,76	160,00	35 923,76	-29,74%
65 : Autres charges de gestion courante	7 611 697,00	0,00	0,00	7 611 697,00	14 304 639,85	4 957 943,19	9 346 696,66	22,79%
653 : Contributions aux groupes hospitaliers	1 309 355,00	0,00	0,00	1 309 355,00	1 187 854,84	0,00	1 187 854,84	-9,28%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	42 837 505,01	0,00	0,00	42 837 505,01	54 668 610,08	7 653 774,02	47 014 836,06	9,75%
Titre 4 : Charges amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	2 438 272,00	0,00	0,00	2 438 272,00	3 129 911,38	586 180,26	2 543 731,12	4,33%
67 : Charges exceptionnelles	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	6 708 004,24	3 121 452,58	3 586 551,66	-27,54%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	137 152,63	0,00	137 152,63	> 999,99%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	27 760 671,46	0,00	0,00	27 760 671,46	33 911 810,60	0,00	33 911 810,60	22,16%
Total Titre n° 4	35 148 943,46	0,00	0,00	35 148 943,46	43 749 726,22	3 707 632,84	40 042 093,38	13,92%
Total des charges du compte de résultat principal	626 357 904,04	0,00	0,00	626 357 904,04	693 701 212,97	45 941 854,02	647 759 358,95	3,42%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	274 055 567,61	0,00	0,00	274 055 567,61	296 494 126,00	27 217 047,00	269 277 079,00	-1,74%
73112 : Produits des médicaments MCO	46 600 000,00	0,00	0,00	46 600 000,00	54 771 006,17	123 973,58	54 647 032,59	17,27%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	15 724 140,00	0,00	0,00	15 724 140,00	15 874 251,26	158 193,12	15 716 058,14	-0,05%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	14 850 000,00	0,00	0,00	14 850 000,00	17 856 642,00	663 237,00	17 193 405,00	15,78%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 218 197,00	51 941,90	1 166 255,10	6,02%
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	14 008 855,00	0,00	0,00	14 008 855,00	22 404 255,04	6 093 364,63	16 310 890,41	16,43%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	88 180 216,00	0,00	0,00	88 180 216,00	176 586 059,69	70 989 711,00	105 596 348,69	19,75%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	36 851 021,00	0,00	0,00	36 851 021,00	43 798 638,30	2 913 639,93	40 884 998,37	10,95%
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)	12 433 612,00	0,00	0,00	12 433 612,00	17 046 485,25	1 486 162,68	15 560 322,57	25,15%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	18 804,05	301,20	18 502,85	> 999,99%
Total Titre n° 1	503 803 411,61	0,00	0,00	503 803 411,61	646 068 464,76	109 697 572,04	536 370 892,72	6,46%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c ompl	15 141 122,75	0,00	0,00	15 141 122,75	18 781 641,32	2 171 918,90	16 609 722,42	9,70%
7322 : Prod tarif hospital i ncomplete	2 060 700,00	0,00	0,00	2 060 700,00	2 549 051,52	248 867,44	2 300 184,08	11,62%
7323 : Prod tarif hospitalis a domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc i non pec AM	5 289 500,00	0,00	0,00	5 289 500,00	5 927 851,84	355 680,90	5 572 170,94	5,34%
73271 : Forfait journalier MCO	6 755 600,00	0,00	0,00	6 755 600,00	6 334 206,00	368 566,00	5 965 640,00	-11,69%
73272 : Forfait journalier SSR	877 300,00	0,00	0,00	877 300,00	801 280,00	53 520,00	747 760,00	-14,77%
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 étranger non ass	1 583 400,00	0,00	0,00	1 583 400,00	2 260 192,01	130 924,09	2 129 267,92	34,47%
734 : Prestmalades autre établ issement	5 175 700,00	0,00	0,00	5 175 700,00	4 632 197,83	122 570,32	4 509 627,51	-12,87%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat, coll ter rit, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	36 883 322,75	0,00	0,00	36 883 322,75	41 286 420,52	3 452 047,65	37 834 372,87	2,58%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	16 127 000,00	0,00	0,00	16 127 000,00	19 342 197,46	1 869 607,06	17 472 590,40	8,34%
7071 : Rétrocession de médicaments	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	18 061 776,45	924 433,43	17 137 343,02	-14,31%
7087 : Rembst frais CRPA	3 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	2 968 021,71	0,00	2 968 021,71	-8,68%
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)	6 424 902,00	0,00	0,00	6 424 902,00	8 484 472,19	2 005 192,83	6 479 279,36	0,85%
75 : Autres produits de gestion courante	13 887 343,00	0,00	0,00	13 887 343,00	19 584 204,03	6 148 062,55	13 436 141,48	-3,25%
76 : Produits financiers	100,00	0,00	0,00	100,00	125 791,91	855,31	124 936,60	> 999,99%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	3 934 742,00	0,00	0,00	3 934 742,00	6 429 336,05	1 916 307,08	4 513 028,97	14,70%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	84 488,33	0,00	84 488,33	> 999,99%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	2 005 242,00	0,00	0,00	2 005 242,00	2 515 143,97	614 177,66	1 900 966,31	-5,20%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	4 506 300,00	0,00	0,00	4 506 300,00	5 184 526,00	0,00	5 184 526,00	15,05%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	9 782 351,35	0,00	0,00	9 782 351,35	11 232 734,69	0,00	11 232 734,69	14,83%
603 : Variation des stocks	1 261 064,65	0,00	0,00	1 261 064,65	1 310 579,75	0,00	1 310 579,75	3,93%
061 : R r o	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	290 859,32	0,00	290 859,32	45,43%
062 : Rembst charges personnel	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	695 915,62	43 684,62	652 231,00	243,28%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	154 634,35	0,00	154 634,35	> 999,99%
Total Titre n° 3	79 563 803,00	0,00	0,00	79 563 803,00	93 865 049,53	12 908 142,88	80 956 906,65	1,75%
Total des produits du compte de résultat principal	620 250 537,36	0,00	0,00	620 250 537,36	781 219 934,81	126 057 762,57	655 162 172,24	5,63%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 673,29	0,00	6 673,29	-33,27%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00	320 924,48	41 867,70	279 056,78	-5,72%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	188 200,00	0,00	0,00	188 200,00	197 321,81	4 857,00	192 464,81	2,27%
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	2 405 890,00	-27 000,00	0,00	2 378 890,00	2 523 573,38	186 492,58	2 337 080,80	-1,76%
6413 : Personnel sous cdi	127 800,00	0,00	0,00	127 800,00	107 144,96	2 562,50	104 582,46	-18,17%
6415 : Personnel sous cdd	579 900,00	25 000,00	0,00	604 900,00	616 334,93	29 165,01	587 169,92	-2,93%
642 : Rémunération du personnel médical	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00	24 529,38	0,00	24 529,38	-52,65%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	154 600,00	0,00	0,00	154 600,00	147 035,97	2 800,00	144 235,97	-6,70%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	39 600,00	2 000,00	0,00	41 600,00	52 741,89	12 262,77	40 479,12	-2,69%
6451 : Persel non médical	1 134 000,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 121 635,04	16 062,39	1 105 572,65	-2,51%
6452 : Personnel médical	82 700,00	0,00	0,00	82 700,00	72 683,19	2 654,04	70 029,15	-15,32%
6471 : Persel non médical	70 700,00	0,00	0,00	70 700,00	60 287,60	4 635,54	55 652,06	-21,28%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	47 358,78	41 906,54	5 452,24	-89,41%
Total Titre n° 1	5 192 690,00	0,00	0,00	5 192 690,00	5 298 244,70	345 266,07	4 952 978,63	-4,62%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats de produits à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	181 500,00	0,00	0,00	181 500,00	94 885,40	0,00	94 885,40	-47,72%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	27 650,00	0,00	0,00	27 650,00	60 723,87	0,00	60 723,87	119,62%
6066 : Fournitures médicales	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	20 675,75	0,00	20 675,75	84,60%
6131 : Locations a caractere medical	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	31 416,98	0,00	31 416,98	42,16%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	697,13	0,00	697,13	-76,76%
Total Titre n° 2	249 450,00	0,00	0,00	249 450,00	208 399,13	0,00	208 399,13	-16,46%
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	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	197 812,66	0,00	197 812,66	4,66%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	78 625,03	0,00	78 625,03	-1,72%
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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 820,83	31 633,16	49 187,67	-38,52%
62 : Autres serv extér	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	167 651,46	22 615,49	145 035,97	11,57%
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	54 534,00	0,00	0,00	54 534,00	220 594,34	0,00	220 594,34	304,51%
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	533 534,00	0,00	0,00	533 534,00	745 504,32	54 248,65	691 255,67	29,56%
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	82,10	0,00	0,00	82,10	1 592,03	0,00	1 592,03	> 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	69 917,90	0,00	0,00	69 917,90	383 868,18	0,00	383 868,18	449,03%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total Titre n° 4	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	385 460,21	0,00	385 460,21	450,66%
Total des charges du CRA	6 045 674,00	0,00	0,00	6 045 674,00	6 637 608,36	399 514,72	6 238 093,64	3,18%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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	3 361 581,00	0,00	0,00	3 361 581,00	3 157 749,00	0,00	3 157 749,00	-6,06%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 361 581,00	0,00	0,00	3 361 581,00	3 157 749,00	0,00	3 157 749,00	-6,06%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00	696 378,42	4 100,14	692 278,28	-7,08%
Total Titre n° 2	745 000,00	0,00	0,00	745 000,00	696 378,42	4 100,14	692 278,28	-7,08%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	1 882 343,00	0,00	0,00	1 882 343,00	1 965 114,52	52 119,62	1 912 994,90	1,63%
7317 : Tarif hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	22 113,74	0,00	22 113,74	> 999,99%
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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	1 882 343,00	0,00	0,00	1 882 343,00	1 987 228,26	52 119,62	1 935 108,64	2,80%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 595,57	0,00	2 595,57	-35,11%
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	45 250,00	0,00	0,00	45 250,00	56 675,69	19 800,00	36 875,69	-18,51%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	109 642,52	0,00	109 642,52	> 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	238 406,37	0,00	238 406,37	> 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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	17 224,19	200,00	17 024,19	240,48%
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	16 307,46	0,00	16 307,46	> 999.99%
Total Titre n° 4	56 750,00	0,00	0,00	56 750,00	440 851,80	20 000,00	420 851,80	641,59%
Total des produits du CRA	6 045 674,00	0,00	0,00	6 045 674,00	6 282 207,48	76 219,76	6 205 987,72	2,65%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	116 004,98	0,00	116 004,98	-0,85%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	715 600,00	0,00	0,00	715 600,00	763 427,93	92 535,99	670 891,94	-6,25%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	439 100,00	0,00	0,00	439 100,00	480 518,02	11 496,76	469 021,26	6,81%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	15 436,63	143,42	15 293,21	> 999,99%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	5 613 418,00	-63 000,00	0,00	5 550 418,00	5 949 928,22	433 832,16	5 516 096,06	-0,62%
6413 : Personnel sous cdi	655 600,00	-10 000,00	0,00	645 600,00	671 843,88	26 662,26	645 181,62	-0,06%
6415 : Personnel sous cdd	1 299 000,00	63 000,00	0,00	1 362 000,00	1 428 866,68	67 000,36	1 361 866,32	-0,01%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	23 382,65	0,00	23 382,65	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	119 540,52	0,00	119 540,52	-10,79%
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	19 500,00	10 000,00	0,00	29 500,00	30 823,13	9 843,82	20 979,31	-28,88%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	31 346,45	9 854,25	21 492,20	-0,04%
6451 : Persel non médical	2 722 000,00	0,00	0,00	2 722 000,00	2 780 544,16	36 432,79	2 744 111,37	0,81%
6452 : Personnel médical	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00	63 618,32	1 245,65	62 372,67	25,25%
6471 : Persel non médical	325 100,00	0,00	0,00	325 100,00	299 311,64	27 694,11	271 617,53	-16,45%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	181 231,72	137 189,60	44 042,12	-81,65%
Total Titre n° 1	12 351 618,00	0,00	0,00	12 351 618,00	12 955 824,93	853 931,17	12 101 893,76	-2,02%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats de produits à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	169 135,56	0,00	169 135,56	1,28%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	78 892,12	0,00	78 892,12	-38,37%
6066 : Fournitures médicales	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	175,22	0,00	175,22	-98,83%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	191 149,24	1 562,65	189 586,59	257,71%
6131 : Locations a caractere medical	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	63 644,01	0,00	63 644,01	48,01%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	6 217,35	0,00	6 217,35	-48,19%
Total Titre n° 2	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	509 213,50	1 562,65	507 650,85	21,45%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	819 647,00	0,00	0,00	819 647,00	741 642,64	0,00	741 642,64	-9,52%
606 : Achts non stkés matieres et fourniture	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00	258 868,15	0,00	258 868,15	-11,95%
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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	279 977,76	42 518,99	237 458,77	5,54%
62 : Autres serv extér	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00	678 992,52	83 032,00	595 960,52	7,57%
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	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00	575 794,83	0,00	575 794,83	-1,24%
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	2 475 647,00	0,00	0,00	2 475 647,00	2 535 275,90	125 550,99	2 409 724,91	-2,66%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	35 609,19	0,00	0,00	35 609,19	21 745,92	0,00	21 745,92	-38,93%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	23 876,87	0,00	23 876,87	> 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	893 690,81	0,00	0,00	893 690,81	3 629 089,11	0,00	3 629 089,11	306,08%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total Titre n° 4	929 300,00	0,00	0,00	929 300,00	3 674 711,90	0,00	3 674 711,90	295,43%
Total des charges du CRA	16 174 565,00	0,00	0,00	16 174 565,00	19 675 026,23	981 044,81	18 693 981,42	15,58%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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	7 008 982,00	0,00	0,00	7 008 982,00	8 243 020,11	37 486,82	8 205 533,29	17,07%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	7 008 982,00	0,00	0,00	7 008 982,00	8 243 020,11	37 486,82	8 205 533,29	17,07%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	2 100 622,75	0,00	0,00	2 100 622,75	1 983 507,72	15 271,37	1 968 236,35	-6,30%
Total Titre n° 2	2 100 622,75	0,00	0,00	2 100 622,75	1 983 507,72	15 271,37	1 968 236,35	-6,30%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	21 424,89	0,00	21 424,89	> 999,99%
7317 : Tarif hébergement	6 685 922,50	0,00	0,00	6 685 922,50	6 779 003,62	129 414,39	6 649 589,23	-0,54%
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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	6 685 922,50	0,00	0,00	6 685 922,50	6 800 428,51	129 414,39	6 671 014,12	-0,22%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	129 999,50	0,00	0,00	129 999,50	237 631,55	0,00	237 631,55	82,79%
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	4 683,87	0,00	4 683,87	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	132 750,00	0,00	0,00	132 750,00	210 276,56	0,00	210 276,56	58,40%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	81 288,25	0,00	0,00	81 288,25	426 990,67	0,00	426 990,67	425,28%
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	73 872,00	0,00	0,00	73 872,00	87 698,91	0,00	87 698,91	18,72%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	925 668,48	0,00	925 668,48	> 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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	44 415,90	391,01	44 024,89	25,79%
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	379 037,75	0,00	0,00	379 037,75	1 849 667,03	391,01	1 849 276,02	387,89%
Total des produits du CRA	16 174 565,00	0,00	0,00	16 174 565,00	18 876 623,37	182 563,59	18 694 059,78	15,58%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'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	300,00	0,00	0,00	300,00	1 674,06	0,00	1 674,06	458,02%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	8 745,00	0,00	0,00	8 745,00	7 115,35	0,00	7 115,35	-18,64%
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	7 522,99	597,85	6 925,14	-60,43%
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	26 545,00	0,00	0,00	26 545,00	16 312,40	597,85	15 714,55	-40,80%
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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	153 826,02	0,00	153 826,02	-6,77%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	28 225,65	15,87	28 209,78	12,84%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	19 418,12	9,95	19 408,17	-22,37%
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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	51 019,30	1 161,23	49 858,07	-28,77%
6413 : Personnel sous cdi	70 000,00	25 000,00	0,00	95 000,00	84 462,20	0,00	84 462,20	-11,09%
6415 : Personnel sous cdd	180 000,00	-25 000,00	0,00	155 000,00	90 982,75	850,00	90 132,75	-41,85%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	146 631,07	0,00	0,00	146 631,07	96 382,04	0,00	96 382,04	-34,27%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	36 367,19	13 650,61	22 716,58	-5,35%
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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	79 225,39	0,00	79 225,39	-11,97%
6452 : Personnel médical	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	40 092,41	0,00	40 092,41	-19,82%
6471 : Persel non médical	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	4 839,43	0,00	4 839,43	-12,01%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	219,30	0,00	219,30	> 999.99%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	847,60	29,84	817,76	> 999.99%
Total Titre n° 2	851 131,07	0,00	0,00	851 131,07	685 907,40	15 717,50	670 189,90	-21,26%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	1 051,22	0,00	1 051,22	-68,14%
623 : Informations publicat relat publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	58 129,49	0,00	0,00	58 129,49	1 059 945,93	0,00	1 059 945,93	> 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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
66 : Charges financières	1 253,30	0,00	0,00	1 253,30	480,25	0,00	480,25	-61,68%
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	3 005,76	0,00	0,00	3 005,76	8 521,64	0,00	8 521,64	183,51%
Total Titre n°3	65 688,55	0,00	0,00	65 688,55	1 069 999,04	0,00	1 069 999,04	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des charges du CRA	943 364,62	0,00	0,00	943 364,62	1 772 218,84	16 315,35	1 755 903,49	86,13%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	493 364,62	0,00	0,00	493 364,62	2 274 802,98	769 354,09	1 505 448,89	205,14%
Total Titre n° 1	493 364,62	0,00	0,00	493 364,62	2 274 802,98	769 354,09	1 505 448,89	205,14%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	246 865,00	0,00	246 865,00	-45,14%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	> 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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	248 165,00	0,00	248 165,00	-44,85%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 - produits des cessio ns d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subv entions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,60	0,00	2 289,60	> 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	2 289,60	0,00	2 289,60	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTA IRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des produits du CRA	943 364,62	0,00	0,00	943 364,62	2 525 257,58	769 354,09	1 755 903,49	86,13%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	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.)	308 736,21	0,00	0,00	308 736,21	332 637,16	19 072,03	313 565,13	1,56%
633 : Impôts tax verst sur rém u aut org	154 593,78	0,00	0,00	154 593,78	164 368,52	4 679,24	159 689,28	3,30%
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	2 554 774,68	-25 000,00	0,00	2 529 774,68	2 685 699,73	179 016,31	2 506 683,42	-0,91%
6413 : Personnel sous cdi	22 432,51	0,00	0,00	22 432,51	12 521,66	4,57	12 517,09	-44,20%
6415 : Personnel sous cdd	55 874,19	40 000,00	0,00	95 874,19	88 531,88	90,77	88 441,11	-7,75%
642 : Rémunération du personnel médical	188 277,62	0,00	0,00	188 277,62	242 899,77	7 132,06	235 767,71	25,22%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	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	1 069 771,59	0,00	0,00	1 069 771,59	1 003 531,63	3 664,79	999 866,84	-6,53%
6452 : Personnel médical	66 593,54	0,00	0,00	66 593,54	64 323,99	1 598,58	62 725,41	-5,81%
6471 : Persel non médical	35 818,80	0,00	0,00	35 818,80	52 689,37	1 921,50	50 767,87	41,74%
6472 : Personnel médical	201,45	0,00	0,00	201,45	10,00	0,00	10,00	-95,04%
648 : Autres charges de personnel	506 558,26	-15 000,00	0,00	491 558,26	755 279,79	205 453,42	549 826,37	11,85%
Total Titre n° 1	4 963 632,63	0,00	0,00	4 963 632,63	5 402 493,50	422 633,27	4 979 860,23	0,33%
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	63 305,96	0,00	0,00	63 305,96	38 154,04	0,00	38 154,04	-39,73%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	132 179,97	0,00	0,00	132 179,97	116 955,08	0,00	116 955,08	-11,52%
607 : Achats de marchandise	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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	78 619,08	0,00	0,00	78 619,08	75 681,60	1 819,00	73 862,60	-6,05%
62 : Autres serv extér	398 849,29	0,00	0,00	398 849,29	458 209,73	97 519,19	360 690,54	-9,57%
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	552 897,66	0,00	0,00	552 897,66	632 255,39	30 677,41	601 577,98	8,80%
66 : Charges financières	6 438,94	0,00	0,00	6 438,94	7 703,57	0,00	7 703,57	19,64%
67 : Charges exceptionnelles	1 492,16	0,00	0,00	1 492,16	230,00	0,00	230,00	-84,59%
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	175 943,75	0,00	0,00	175 943,75	144 027,39	0,00	144 027,39	-18,14%
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	1 409 726,81	0,00	0,00	1 409 726,81	1 473 216,80	130 015,60	1 343 201,20	-4,72%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des charges du CRA	6 373 359,44	0,00	0,00	6 373 359,44	6 875 710,30	552 648,87	6 323 061,43	-0,79%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de s élèves	41 650,00	0,00	0,00	41 650,00	47 940,00	2 040,00	45 900,00	10,20%
7063 : Rembst frais de formati on	1 237 127,51	0,00	0,00	1 237 127,51	1 332 266,53	39 733,34	1 292 533,19	4,48%
7471 : Subv versées par Consei l Régional	4 200 811,78	0,00	0,00	4 200 811,78	8 306 143,00	3 990 265,00	4 315 878,00	2,74%
Total Titre n° 1	5 479 589,29	0,00	0,00	5 479 589,29	9 686 349,53	4 032 038,34	5 654 311,19	3,19%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	58 080,00	0,00	0,00	58 080,00	45 520,00	855,00	44 665,00	-23,10%
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.	671 254,59	0,00	0,00	671 254,59	843 175,56	442 099,40	401 076,16	-40,25%
75 : Autres produits de gestio n courante	107 156,00	0,00	0,00	107 156,00	256 619,17	20 172,16	236 447,01	120,66%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	57 279,56	0,00	0,00	57 279,56	60 004,44	0,00	60 004,44	4,76%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	49 201,00	0,00	0,00	49 201,00	59 104,44	0,00	59 104,44	20,13%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	94 055,52	0,00	94 055,52	> 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 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	23 551,12	0,00	23 551,12	> 999.99%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	893 770,15	0,00	0,00	893 770,15	1 322 925,81	463 126,56	859 799,25	-3,80%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des produits du CRA	6 373 359,44	0,00	0,00	6 373 359,44	11 009 275,34	4 495 164,90	6 514 110,44	2,21%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	266 274,00	50 000,00	0,00	316 274,00	601 333,18	397 194,67	204 138,51	-35,46%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	99 608,66	0,00	0,00	99 608,66	107 726,14	5 455,80	102 270,34	2,67%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	51 144,81	0,00	0,00	51 144,81	56 658,45	1 486,54	55 171,91	7,87%
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	676 610,84	-50 000,00	0,00	626 610,84	596 066,23	69 308,90	526 757,33	-15,94%
6413 : Personnel sous cdi	259 172,62	0,00	0,00	259 172,62	226 594,42	5 346,01	221 248,41	-14,63%
6415 : Personnel sous cdd	148 356,29	0,00	0,00	148 356,29	113 881,28	1 158,22	112 723,06	-24,02%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	76 120,79	25 000,00	0,00	101 120,79	93 472,19	0,00	93 472,19	-7,56%
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	27 409,08	-25 000,00	0,00	2 409,08	100,00	0,00	100,00	-95,85%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	282 943,92	0,00	0,00	282 943,92	289 750,31	3 110,24	286 640,07	1,31%
6452 : Personnel médical	27 794,05	0,00	0,00	27 794,05	32 087,18	0,00	32 087,18	15,45%
6471 : Persel non médical	11 778,16	0,00	0,00	11 778,16	12 190,78	497,94	11 692,84	-0,72%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	327,78	0,00	0,00	327,78	434,84	434,84	0,00	-100,00%
Total Titre n° 1	1 927 541,00	0,00	0,00	1 927 541,00	2 130 295,00	483 993,16	1 646 301,84	-14,59%
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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	42 420,76	0,00	0,00	42 420,76	15 095,78	11,68	15 084,10	-64,44%
62 : Autres services extérieurs	687 060,74	0,00	0,00	687 060,74	1 103 915,34	541 500,46	562 414,88	-18,14%
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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	630 000,00	500 000,00	130 000,00	0,00%
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	859 481,50	0,00	0,00	859 481,50	1 749 011,12	1 041 512,14	707 498,98	-17,68%
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	115 081,23	0,00	115 081,23	> 999,99%
dont 675 - valeur comptable des 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 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
Total Titre n° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	115 081,23	0,00	115 081,23	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des charges du CRA	2 787 022,50	0,00	0,00	2 787 022,50	3 994 387,35	1 525 505,30	2 468 882,05	-11,42%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	271 497,00	256 497,00	15 000,00	-88,46%
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)	151 561,17	0,00	0,00	151 561,17	719 820,78	330 315,57	389 505,21	157,00%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
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	281 561,17	0,00	0,00	281 561,17	991 317,78	586 812,57	404 505,21	43,67%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c ompl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarif hospital i ncomplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarif hospitalis à domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc i non pec AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73271 : Forfait journalier MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73272 : Forfait journalier SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73273 : Forfait journalier psy chiatric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient s étrang non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre étab lissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat, coll ter rit, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	14 444,00	0,00	0,00	14 444,00	26 944,00	14 444,00	12 500,00	-13,46%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	2 491 017,33	0,00	0,00	2 491 017,33	2 048 025,57	0,00	2 048 025,57	-17,78%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	434,84	0,00	434,84	> 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	3 416,43	0,00	3 416,43	> 999.99%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 505 461,33	0,00	0,00	2 505 461,33	2 078 820,84	14 444,00	2 064 376,84	-17,60%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

[illegible]

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
TOTAL DES CHARGES		658 681 889,60	0,00	0,00	658 681 889,60	732 656 164,05	49 416 883,07	683 239 280,98	3,73%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	137 152,63	0,00	137 152,63	> 999,99%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	28 903 229,68	0,00	0,00	28 903 229,68	38 077 316,92	0,00	38 077 316,92	31,74%
Sous-Total1		629 778 659,92	0,00	0,00	629 778 659,92	694 441 694,50	49 416 883,07	645 024 811,43	2,42%
TOTAL DES PRODUITS		652 574 522,92	0,00	0,00	652 574 522,92	822 983 437,20	132 182 321,48	690 801 115,72	5,86%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	84 488,33	0,00	84 488,33	> 999,99%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	2 128 315,00	0,00	0,00	2 128 315,00	2 677 447,32	614 177,66	2 063 269,66	-3,06%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	4 506 300,00	0,00	0,00	4 506 300,00	6 444 945,97	0,00	6 444 945,97	43,02%
Sous-Total2		645 939 907,92	0,00	0,00	645 939 907,92	813 776 555,58	131 568 143,82	682 208 411,76	5,61%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		16 161 248,00	0,00	0,00	16 161 248,00	////////////////	////////////////	37 183 600,33	130,08%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	16 161 248,00	0,00	0,00	16 161 248,00	////////////////	////////////////	37 183 600,33	130,08%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	21 803 417,58	0,00	0,00	21 803 417,58	202 870,20	0,00	202 870,20	-99,07%
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	21 803 417,58	0,00	0,00	21 803 417,58	202 870,20	0,00	202 870,20	-99,07%
Titre 2 : Dotations et subvent ions								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	110 933,57	0,00	110 933,57	> 999,99%
131 : Subv équipt recues	14 217 185,19	0,00	0,00	14 217 185,19	4 054 480,08	164 289,68	3 890 190,40	-72,64%
Total Titre n° 2	14 217 185,19	0,00	0,00	14 217 185,19	4 165 413,65	164 289,68	4 001 123,97	-71,86%
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%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
775 - Produits des cessions d' éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	84 488,33	0,00	84 488,33	> 999.99%
070 : Annulation de mandats su r exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 370,70	0,00	1 325 370,70	> 999.99%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 859,03	0,00	1 409 859,03	> 999.99%
Total ressources du tableau de financement	52 181 850,77	0,00	0,00	52 181 850,77	////////////////	////////////////	42 797 453,53	-17,98%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des 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)	8 607 319,21	0,00	0,00	8 607 319,21	7 656 837,95	0,00	7 656 837,95	-11,04%
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	8 607 319,21	0,00	0,00	8 607 319,21	7 656 837,95	0,00	7 656 837,95	-11,04%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	995 757,19	0,00	0,00	995 757,19	432 615,49	27 071,51	405 543,98	-59,27%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	41 212,04	0,00	0,00	41 212,04	886 056,89	0,00	886 056,89	> 999,99%
213 : Constructions sur sol pr opre	3 152 721,06	0,00	0,00	3 152 721,06	3 013 392,92	92 376,98	2 921 015,94	-7,35%
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 outill ndust	9 564 248,57	0,00	0,00	9 564 248,57	9 955 660,26	581 117,15	9 374 543,11	-1,98%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalizations	Écarts réalisations- prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	4 411 196,62	0,00	0,00	4 411 196,62	4 262 760,49	133 421,26	4 129 339,23	-6,39%
23 : Immobilisations en cours	35 212 860,10	0,00	0,00	35 212 860,10	16 336 369,82	508 682,98	15 827 686,84	-55,05%
Total Titre n° 2	53 377 995,58	0,00	0,00	53 377 995,58	34 886 855,87	1 342 669,88	33 544 185,99	-37,16%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	17 668,00	2 534,00	15 134,00	> 999,99%
267 : Créances rattachées à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	17 668,00	2 534,00	15 134,00	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	61 985 314,79	0,00	0,00	61 985 314,79	//////////	//////////	41 216 157,94	-33,51%

COMPTE FINANCIER 2022

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RECAPITULATIF

[illegible]

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	17 137 343,02	19 919 115,51
PRODUCTION VENDUE	20 440 612,11	20 323 726,39
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	558 626 440,17	530 323 150,40
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	22 039 601,93	17 347 332,83
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	3 178 226,00	5 502 670,68
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 436 141,48	11 819 073,31
TOTAL I	634 858 364,71	605 235 069,12
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	155 496 493,13	149 467 750,43
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 510 571,77	-1 258 235,61
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	4 978 308,70	5 216 503,94
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	35 308 858,99	31 985 808,22
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	36 746 337,66	34 742 390,52
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	35 923,76	36 610,56
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	259 198 467,82	245 440 723,30
CHARGES SOCIALES	93 287 856,67	89 810 585,08
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	25 060 732,33	26 273 180,61
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	633 022,58	740 908,68
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	6 120 408,69	7 060 952,57
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 534 551,50	9 712 375,67
TOTAL II	625 890 390,06	599 229 553,97
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 967 974,65	6 005 515,15

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	124 929,02	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	7,58	40,39
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	124 936,60	40,39
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	4 570,00	4 570,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 542 977,32	2 485 750,00
PERTES DE CHANGE	753,80	3 475,35
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	2 548 301,12	2 493 795,35
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 423 364,52	-2 493 754,96
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	6 544 610,13	3 511 760,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	331 878,26	306 214,97
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	2 214 198,92	2 397 607,40
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 985 454,64	1 757 763,60
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	6 537 831,82	6 467 885,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	281 157,34	1 919 264,31
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	3 168 241,69	2 877 927,61
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	137 152,63	171 171,76
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 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 595,57	4 525,41
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	5 785 135,92	5 757 339,94
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	238 406,37	32 959,19
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 875,69	41 005,39
TOTAL I	6 063 013,55	5 835 829,93
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	353 421,93	453 938,86
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	78 625,03	85 645,73
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	253 686,79	312 120,14
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	471 521,59	461 520,15
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 217 606,81	3 191 615,95
CHARGES SOCIALES	1 223 845,29	1 234 283,96
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	76 567,24	63 771,11
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 245,07	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	306 055,87	82 330,75
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	220 594,34	247 313,63
TOTAL II	6 203 169,96	6 132 540,28
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-140 156,41	-296 710,35

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	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)	-140 156,41	-296 710,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	325,09	20 857,18
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	93 817,43	8 041,22
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	15 500,00	15 500,00
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	109 642,52	44 398,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	1 592,03	7 099,75
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 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	237 631,55	241 702,33
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	16 844 783,76	15 361 736,61
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	4 683,87	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	925 668,48	4 424,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	210 276,56	131 568,64
TOTAL I	18 223 044,22	15 739 431,58
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	989 670,32	973 333,49
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	259 043,37	279 981,73
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 208 872,22	1 022 442,09
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	1 139 913,20	1 137 943,14
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 741 835,55	7 569 385,59
CHARGES SOCIALES	3 060 115,14	3 073 718,17
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	1 146 871,51	866 776,63
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	2 386,74
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	2 482 217,60	171 823,69
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	575 794,83	657 317,96
TOTAL II	18 604 333,74	15 755 109,23
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-381 289,52	-15 677,65

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	21 745,92	100 941,53
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	21 745,92	100 941,53
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-21 745,92	-100 941,53
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-403 035,44	-116 619,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	2 835,19	59 405,25
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	336 456,57	8 616,79
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	87 698,91	87 698,91
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	426 990,67	155 720,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	23 876,87	40 816,34
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 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	246 865,00	302 708,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 505 448,89	1 378 229,30
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	2 289,60	6 843,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	1 754 603,49	1 687 780,30
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	1 674,06	1 441,64
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	7 115,35	6 224,26
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	161 802,38	226 346,00
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	47 617,95	33 514,90
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	344 369,40	269 826,18
CHARGES SOCIALES	123 076,53	97 329,53
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	4 829,76	3 100,62
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	3 691,88	6 321,87
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 059 945,93	1 043 966,06
TOTAL II	1 754 123,24	1 688 071,06
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	480,25	-290,76

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	480,25	314,78
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	480,25	314,78
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-480,25	-314,78
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	0,00	-605,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	605,54
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	605,54
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 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 383 098,19	1 305 982,01
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	4 716 954,16	4 593 113,99
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	94 055,52	684,23
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	236 447,01	126 251,56
TOTAL I	6 430 554,88	6 026 031,79
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	38 154,04	34 466,30
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	116 955,08	124 805,70
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	434 553,14	403 318,06
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	473 254,41	450 655,90
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 391 254,58	3 261 025,26
CHARGES SOCIALES	1 091 800,12	1 112 679,35
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	89 511,27	76 984,62
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	1 208,68
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	54 516,12	99 789,46
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	601 577,98	591 976,99
TOTAL II	6 291 576,74	6 156 910,32
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	138 978,14	-130 878,53
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 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	7 703,57	6 469,59
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	7 703,57	6 469,59
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-7 703,57	-6 469,59
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	131 274,57	-137 348,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	900,00	15 460,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	59 104,44	54 003,16
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	60 004,44	69 463,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	230,00	17 295,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	230,00	17 295,00

État C2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	15 000,00	181 765,25
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	389 505,21	327 764,22
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 060 525,57	1 995 864,99
TOTAL I	2 465 030,78	2 505 394,46
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	781 637,49	986 978,50
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	157 442,25	134 388,32
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	952 166,37	834 951,92
CHARGES SOCIALES	329 138,28	287 505,17
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	130 000,00	260 000,00
TOTAL II	2 350 384,39	2 503 823,91
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	114 646,39	1 570,55

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES 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)	114 646,39	1 570,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	434,84	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	1 493,30
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	434,84	1 493,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	115 081,23	3 063,85
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	7 561 834,74	2 571 899,25
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	38 077 316,92	37 547 183,03
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	6 444 945,97	7 553 881,10
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	137 152,63	171 171,76
- Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	84 488,33	20 320,30
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	2 063 269,66	1 894 645,37
CAF / IAF de l'exercice	37 183 600,33	30 821 407,27

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			1 581 295,59	8 144 123,32
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation totale du FRNG			1 581 295,59	8 144 123,32
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	1 510 571,77			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »		12 784 136,30		
créances sur hospitalisés & consultants	328 933,28			
créances sur les caisses de sécurité sociale		2 393 778,35		
créances sur les départements	216 587,47			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		708 339,24		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	588 291,42			
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00			
Dépenses à classer	0,00			
Sous total	2 644 383,94	15 886 253,89		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues	1 765 601,72			
dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 115 231,15		
dettes fiscales et sociales		1 605 073,40		
Autres créditeurs		4 469 698,64		

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL



GED

dettes sur immobilisations	760 034,44			
Recettes à classer ou à régulariser	5 287 642,35			
Sous total	7 813 278,51	8 190 003,19		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	10 457 662,45	24 076 257,08	-13 618 594,63	19 228 554,25
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	15 259 392,40			
VMP et autres	0,00			
Sous total	15 259 392,40			
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE		88 191,10		
fonds en dépôt	1 371,91			
Sous total	1 371,91	88 191,10		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	15 260 764,31	88 191,10	15 172 573,21	-11 087 246,14

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	1 581 295,59
Variation du besoin en fonds de roulement	-13 618 594,63
Variation de la trésorerie	15 199 890,22

Différence = 27 317,01€
Solde créditeur BE c/4711 = 8 836,68€
+
Solde débiteur BS c/4728 = 18 480,33€
Anomalie

(1) source : état C5

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



		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (C5)				1 581 295,59	
Variation de la créance de l'article 58					
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique					
Variation du FRNG (BFR+ variation de trésorerie)				1 581 295,59	
source : tableau C5					
Remarque : l'analyse FRI/FRE est détaillée dans le tableau C7					
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>					
Variation de l'actif circulant					
stocks et en-cours	classe 3 sauf 39	en hausse 1 510 571,77	en baisse		
créances caisse pivot	41121;41123, 4162,4182		12 784 136,30		
créances sur hospitalisés & consultants	4111, 4161, 4181	328 933,28			
créances sur les caisses de sécurité sociale	4113, 4163		2 393 778,35		
créances sur les départements	4114, 4164	216 587,47			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants	4115, 4116, 4117, 4165, 41668, 4167		708 339,24		
créances irrécouvrables admises en non valeur	415				
autres débiteurs	414, 4184, 4188, 443D, 4456, 4458D, 4487, 2768, 409, 4118,4168, 417D, 407D, 4287, 425, 429, 4387,457D, 4581,4583, 46343, 4635D, 46315D, 46524, 4672, 4673, 4674, 4676, 46772, 4687, 476, 486	588 291,42			
créances sur cession d'immo	462				
dépenses à classer	472, 478D	18 480,33			
Sous total		2 662 864,27	15 886 253,89		
Variation du passif circulant					
avances reçues	419	en baisse 1 765 601,72	en hausse		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	401, 403, 407C,408		2 115 231,15		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TP ANGERS CHU

ETABLISSEMENT : CHU d'ANGERS

		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
	421, 424, 427, 4281, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 442, 4452, 4455, 4457, 447, 4482, 4486, 449, 4458C		1 605 073,40		
dettes fiscales et sociales					
	443C, 457C, 4582, 4584, 464 4651, 466, 4716, 4671, 4675, 46771, 4686, 477, 487, 417C		4 469 698,64		
autres créditeurs					
dettes sur immobilisations	404, 405	760 034,44			
recettes à classer ou à régulariser	471 (sauf 4716), 473, 475, 478, 584C	5 296 479,03			
		7 822 115,19	8 190 003,19		
Sous total		10 484 979,46	24 076 257,08		
Total					
Variation du besoin en fonds de roulement <i>(total emplois du BFR - total ressources du BFR)</i>				-13 591 277,62	
TRESORERIE					
Variation de la trésorerie d'actif		<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
	51 sauf 5181 et 519, 53, liquidités 54, 55	15 259 392,40			
VMP et autres	50, 581				
Sous total		15 259 392,40			
Variation de la trésorerie de passif		<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	5181, 519				
ICNE	1688		88 191,10		
fonds en dépôt	463 sauf 46343	1 371,91			
Sous total		1 371,91	88 191,10		
total		15 260 764,31	88 191,10		
Variation de la trésorerie <i>total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif</i>				15 172 573,21	

Vérification de la cohérence des états C5 C6	Variation FRNG	1 581 295,59			OK différence
	variation BFR	-13 591 277,62			
	variation				
	trésorerie		variation		
	calculée	15 172 573,21	trésorerie C6	15 172 573,21	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 049004

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTABLISSEMENT : CHR ANGERS BUDGET GENERAL

COMPTE FINANCIER 2022

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	13 672,00	18 242,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	56 215 960,86	56 105 027,29
Compte 20	15 527 945,53	15 124 155,25	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	14 925 670,53	14 925 670,53
Compte 21	570 664 826,90	557 711 284,15	Subvention d'investissement, c/13	25 951 384,56	24 124 463,82
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	107 073 483,47	114 527 451,22
Compte 23	17 053 440,17	5 933 622,44	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	372 720 058,67	354 751 146,09
Compte 26	90 158,68	83 124,68	Dépréciation des immobilisations, c/29	5 196 247,17	4 549 620,71
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 2022

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	4 778 502,93	2 206 603,68
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	7 561 834,74	2 571 899,25
			Provisions réglementées (c/ 14)	15 890 872,88	15 804 095,88
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	50 584 019,48	45 898 840,64
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	5 314 799,57	4 687 105,40
TOTAL EMPLOIS	604 219 871,47	579 740 256,71	TOTAL RESSOURCES	681 517 115,87	655 456 205,52
FONDS DE ROULEMENT	77 297 244,40	75 715 948,81	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 2022

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	8 821 177,39					8 821 177,39	
DNA et SIC							
USLD hors convention pluriannuelle	-1 973 560,88						-1 973 560,88
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
EHPAD							
Section héberg.	1 742 783,52					1 742 783,52	
Section dépend.	-1 103 617,46						-1 103 617,46
Section soins	-2 771 618,00						-2 771 618,00
AUTRES ACTIVITÉS							
ART.L312- 1	266 524,70					266 524,70	
ÉCOLES	-203 186,34						-203 186,34
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 2022

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	8 821 177,39	
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle		-1 973 560,88
USLD ayant signé une convention		
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD		
Section hébergement	1 742 783,52	
Section dépendance		-1 103 617,46
Section soins		-2 771 618,00
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312- 1	266 524,70	
ÉCOLES		-203 186,34
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 2022

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	7 402 813,29	8 821 177,39		16 223 990,68
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 2022

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	16 223 990,68			16 223 990,68	
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 2022

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	-32 105,92		-1 973 560,88	-2 005 666,80
USLD ayant signé une convention				
Section hébergement				
Section dépendance				
Section soins				
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES				
Section hébergement	29,46	1 742 783,52		1 742 812,98
Section dépendance	36,48		-1 103 617,46	-1 103 580,98
Section soins	12,42		-2 771 618,00	-2 771 605,58
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312- 1DU CASF	0,00	266 524,70		266 524,70
ECOLES PARAMÉDICALES DES SAGES-FEMMES	191 049,01		-203 186,34	-12 137,33
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	0,00			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 2022

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	-2 005 666,80						-2 005 666,80
USLD ayant signé une convention							
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
EHPAD							
Section hébergement	1 742 812,98					1 742 812,98	
Section dépendance	-1 103 580,98						-1 103 580,98
Section soins	-2 771 605,58						-2 771 605,58
AUTRES ACTIVITÉS							
ART. L.312-1	266 524,70					266 524,70	
ÉCOLES	-12 137,33						-12 137,33
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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1021	Dotation	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	3 534 918,93		110 933,57	3 645 852,50	3 645 852,50
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	56 105 027,29		110 933,57	56 215 960,86	56 215 960,86
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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 10682		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		86 334 978,83				110 933,57	86 445 912,40		86 445 912,40	
1100	Activité principale		5 902 971,91		2 918 205,48			8 821 177,39		8 821 177,39	
11041	Section hébergement		1 743 223,61	440,09				440,09	1 743 223,61	1 742 783,52	
	Sous Total compte 1104		1 743 223,61	440,09				440,09	1 743 223,61	1 742 783,52	
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		266 524,70					266 524,70		266 524,70	
	Sous Total compte 110		7 912 720,22	440,09	2 918 205,48			440,09	10 830 925,70	10 830 485,61	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1192	Ulsd hors convention pluriannuelle	1 714 149,18		259 411,70				1 973 560,88		1 973 560,88	
11942	Section dépendance	1 101 679,83		1 937,63				1 103 617,46		1 103 617,46	
11943	Section soins	2 772 281,15			663,15			2 772 281,15	663,15	2 771 618,00	
	Sous Total compte 1194	3 873 960,98		1 937,63	663,15			3 875 898,61	663,15	3 875 235,46	
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	118 006,38		85 179,96				203 186,34		203 186,34	
	Sous Total compte 119	5 706 116,54		346 529,29	663,15			6 052 645,83	663,15	6 051 982,68	
	Sous Total compte 11	5 706 116,54	7 912 720,22	346 969,38	2 918 868,63			6 053 085,92	10 831 588,85		4 778 502,93
12	Résultat de l'exercice		2 571 899,25	2 918 868,63	346 969,38			2 918 868,63	2 918 868,63		0,00
	Sous Total compte 12		2 571 899,25	2 918 868,63	346 969,38			2 918 868,63	2 918 868,63		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		664 428,00						664 428,00		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
	Sous Total compte 1312		443 292,00						443 292,00		443 292,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1313	Départements	553 610,00			553 610,00	553 610,00
1315	Autres collectivités et EPL	252 082,41	8 258,85	30 000,00	8 258,85 282 082,41	273 823,56
1316	GHT - Contributions aux investissements			309 300,00	309 300,00	309 300,00
13181	Versts lib-exonération taxe apprentis sag	257 365,78	47 268,20	65 081,96	47 268,20 322 447,74	275 179,54
13182	FMESPP – FMIS	6 669 970,73	18 000,00		18 000,00 6 669 970,73	6 651 970,73
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)	12 823 759,85	47 396,80	1 602,68 533 613,48	48 999,48 13 357 373,33	13 308 373,85
13187	MIGAC	3 005 637,35	52 157,80	162 687,00 938 737,00	214 844,80 3 944 374,35	3 729 529,55
13188	Autres subventions	7 372 129,25	191 392,21	2 177 747,64	191 392,21 9 549 876,89	9 358 484,68
	Sous Total compte 1318	30 128 862,96	356 215,01	164 289,68 3 715 180,08	520 504,69 33 844 043,04	33 323 538,35
	Sous Total compte 131	32 042 275,37	364 473,86	164 289,68 4 054 480,08	528 763,54 36 096 755,45	35 567 991,91
1391	Etat et EPN	213 008,11	29 632,07		242 640,18	242 640,18
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	45 388,03	6 600,00		51 988,03	51 988,03
13928	Autres	141 227,64	18 836,33		160 063,97	160 063,97

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1392	186 615,67		25 436,33				212 052,00		212 052,00	
1393	Dépt	186 033,53		28 036,00				214 069,53		214 069,53	
1395	Autres collectivités et epl	139 841,99		21 043,47	8 258,85			160 885,46	8 258,85	152 626,61	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss	103 911,13		51 473,16	47 268,20			155 384,29	47 268,20	108 116,09	
13982	FMESPP – FMIS	3 472 700,23		351 211,31	18 000,00			3 823 911,54	18 000,00	3 805 911,54	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	1 064 520,61		630 184,70	47 396,80			1 694 705,31	47 396,80	1 647 308,51	
13987	Missions int gen aide contractualisat ion	620 587,97		288 543,40	52 157,80			909 131,37	52 157,80	856 973,57	
13988	Autres subv	1 930 592,31		1 251 886,88	805 569,87			3 182 479,19	805 569,87	2 376 909,32	
	Sous Total compte 1398	7 192 312,25		2 573 299,45	970 392,67			9 765 611,70	970 392,67	8 795 219,03	
	Sous Total compte 139	7 917 811,55		2 677 447,32	978 651,52			10 595 258,87	978 651,52	9 616 607,35	
	Sous Total compte 13	7 917 811,55 32 042 275,37		3 041 921,18 978 651,52		164 289,68 4 054 480,08		11 124 022,41 37 075 406,97		25 951 384,56	
142	Prov règlées pour renouv immob		15 804 095,88	2 006 300,00	2 093 077,00			2 006 300,00	17 897 172,88		15 890 872,88
	Sous Total compte 14		15 804 095,88	2 006 300,00	2 093 077,00			2 006 300,00	17 897 172,88		15 890 872,88

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1511	Provisions pour litiges			823 444,99				823 444,99			
		2 098 372,55			28 523,26				2 126 895,81		1 303 450,82
1518	Autres provisions pour risques			437 226,91				437 226,91			
		5 611 427,17			1 721 108,97				7 332 536,14		6 895 309,23
	Sous Total compte 151			1 260 671,90				1 260 671,90			
		7 709 799,72			1 749 632,23				9 459 431,95		8 198 760,05
1531	Personnel médical			2 289,60				2 289,60			
		11 327 075,33			786 863,93				12 113 939,26		12 111 649,66
1532	Personnel non médical			89 388,00				89 388,00			
		15 891 897,00			2 183 394,00				18 075 291,00		17 985 903,00
	Sous Total compte 153			91 677,60				91 677,60			
		27 218 972,33			2 970 257,93				30 189 230,26		30 097 552,66
1572	Prov gros entretien grdes révisions			1 350 000,00				1 350 000,00			
		4 480 000,00			3 100 000,00				7 580 000,00		6 230 000,00
	Sous Total compte 157			1 350 000,00				1 350 000,00			
		4 480 000,00			3 100 000,00				7 580 000,00		6 230 000,00
158	Autres provisions pour charges			1 579 361,82				1 579 361,82			
		6 490 068,59			1 147 000,00				7 637 068,59		6 057 706,77
	Sous Total compte 15			4 281 711,32				4 281 711,32			
		45 898 840,64			8 966 890,16				54 865 730,80		50 584 019,48
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					6 831 812,13		6 831 812,13			
		99 499 678,68							99 499 678,68		92 667 866,55

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 164		99 499 678,68			6 831 812,13		6 831 812,13	99 499 678,68		92 667 866,55
165	Dépôts et cautionnements reçus		496 028,18			201 490,50	202 870,20	201 490,50	698 898,38		497 407,88
16751	Dettes - contrats de partenariat		9 473 065,07			576 289,64		576 289,64	9 473 065,07		8 896 775,43
	Sous Total compte 1675		9 473 065,07			576 289,64		576 289,64	9 473 065,07		8 896 775,43
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie		35 812,00			35 812,00		35 812,00	35 812,00		0,00
1678	Autres prêts assortis conditions particulières		22 867,29			11 433,68		11 433,68	22 867,29		11 433,61
	Sous Total compte 167		9 531 744,36			623 535,32		623 535,32	9 531 744,36		8 908 209,04
1688	Intérêts courus		248 994,58	586 180,26	674 371,36			586 180,26	923 365,94		337 185,68
	Sous Total compte 168		248 994,58	586 180,26	674 371,36			586 180,26	923 365,94		337 185,68
169	Primes de remboursement des obligations	18 242,00			4 570,00			18 242,00	4 570,00	13 672,00	
	Sous Total compte 16	18 242,00	114 776 445,80	586 180,26	678 941,36	7 656 837,95	202 870,20	8 261 260,21	115 658 257,36		107 396 997,15
	Total classe 1	13 642 170,09	305 341 255,99	13 181 950,77	15 983 398,05	7 821 127,63	4 368 283,85	34 645 248,49	325 692 937,89	15 682 262,03	306 729 951,43
2031	Frais d'études		36 569,59			21 467,92		58 037,51		58 037,51	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	36 569,59				21 467,92		58 037,51		58 037,51	
2051	Concessions et droit similaires	15 087 585,66			1 753,70	411 147,57	27 071,51	15 498 733,23	28 825,21	15 469 908,02	
	Sous Total compte 205	15 087 585,66			1 753,70	411 147,57	27 071,51	15 498 733,23	28 825,21	15 469 908,02	
	Sous Total compte 20	15 124 155,25			1 753,70	432 615,49	27 071,51	15 556 770,74	28 825,21	15 527 945,53	
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	10 482 871,10		23 379,28		886 056,89		11 392 307,27		11 392 307,27	
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	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 212	10 575 395,53	23 379,28	886 056,89	11 484 831,70	11 484 831,70
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	177 482 862,40	2 582 656,16 17 650,94		180 065 518,56 17 650,94	180 047 867,62
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	204 510 212,12	2 582 656,16 17 650,94		207 092 868,28 17 650,94	207 075 217,34
213511	Mat électrique	39 015 812,95	599 840,60		39 615 653,55	39 615 653,55
213512	Mat téléphonique	3 635 792,55	238 086,97	139 083,63	3 774 876,18 238 086,97	3 536 789,21
213514	Installations chauffage	34 243 384,90	113 782,13		34 357 167,03	34 357 167,03
213515	Monte-charges et ascenseurs	2 114 874,71	326,42		2 115 201,13	2 115 201,13
213516	Equipts sanitaires	9 055 610,04	54 953,00		9 110 563,04	9 110 563,04
213518	Autres IGAAC	90 501 112,36	15 660,82 684 462,93	2 612 613,32 92 376,98	93 129 386,50 776 839,91	92 352 546,59
	Sous Total compte 21351	178 566 587,51	784 562,97 922 549,90	2 751 696,95 92 376,98	182 102 847,43 1 014 926,88	181 087 920,55

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	4 207 290,97				245 413,97		4 452 704,94		4 452 704,94	
21355	IGAAC écoles instit form persel parméd	275 688,07				16 282,00		291 970,07		291 970,07	
	Sous Total compte 2135	183 049 566,55		784 562,97	922 549,90	3 013 392,92	92 376,98	186 847 522,44	1 014 926,88	185 832 595,56	
	Sous Total compte 213	387 559 778,67		3 367 219,13	940 200,84	3 013 392,92	92 376,98	393 940 390,72	1 032 577,82	392 907 812,90	
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	106 900 209,91			5 801 185,09	9 895 461,49	581 117,15	116 795 671,40	6 382 302,24	110 413 369,16	
21544	USLD activités relevant art L312-1	2 162 468,19				60 198,77		2 222 666,96		2 222 666,96	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	21 571,86						21 571,86		21 571,86	
	Sous Total compte 2154	109 084 249,96			5 801 185,09	9 955 660,26	581 117,15	119 039 910,22	6 382 302,24	112 657 607,98	
	Sous Total compte 215	109 627 473,91			5 801 185,09	9 955 660,26	581 117,15	119 583 134,17	6 382 302,24	113 200 831,93	
21814	USLD activités relevant art L312-1	5 655,67						5 655,67		5 655,67	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2181	5 655,67						5 655,67		5 655,67	
21821	Etablissement principal	4 014 344,48			156 433,39	358 811,20		4 373 155,68	156 433,39	4 216 722,29	
21824	USLD activités relevant art L312-1	116 374,45						116 374,45		116 374,45	
	Sous Total compte 2182	4 130 718,93			156 433,39	358 811,20		4 489 530,13	156 433,39	4 333 096,74	
218311	Etablissement principal	575 807,01			3 479,05	14 397,30	647,47	590 204,31	4 126,52	586 077,79	
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	580 946,61			3 479,05	14 397,30	647,47	595 343,91	4 126,52	591 217,39	
218321	Etablissement principal	22 501 498,67			37 213,58	1 765 950,18	50 609,04	24 267 448,85	87 822,62	24 179 626,23	
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	70 305,27				1 114,80		71 420,07		71 420,07	
218326	GHT	7 853,83				15 051,38		22 905,21		22 905,21	
	Sous Total compte 21832	22 961 125,01			37 213,58	1 782 116,36	50 609,04	24 743 241,37	87 822,62	24 655 418,75	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 2183	23 542 071,62	40 692,63	1 796 513,66 51 256,51	25 338 585,28 91 949,14	25 246 636,14
21841	Etablissement principal	18 178 981,60	809 498,88	1 959 893,46 81 726,69	20 138 875,06 891 225,57	19 247 649,49
21844	USLD activités relevant art L312-1	2 430 611,48		120 856,42 438,06	2 551 467,90 438,06	2 551 029,84
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	241 793,44		26 685,75	268 479,19	268 479,19
	Sous Total compte 2184	20 851 386,52	809 498,88	2 107 435,63 82 164,75	22 958 822,15 891 663,63	22 067 158,52
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	48 684 616,14	1 006 624,90	4 262 760,49 133 421,26	52 947 376,63 1 140 046,16	51 807 330,47
	Sous Total compte 21	557 711 284,15	3 390 598,41 7 748 010,83	18 117 870,56 806 915,39	579 219 753,12 8 554 926,22	570 664 826,90
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	972 474,31		1 151 112,54 28 442,61	2 123 586,85 28 442,61	2 095 144,24
	Sous Total compte 237	972 474,31		1 151 112,54 28 442,61	2 123 586,85 28 442,61	2 095 144,24
2381	Avances versées sur commandes d'immob ili	1 526 229,73		695 470,56 1 317 270,70	2 221 700,29 1 317 270,70	904 429,59
23822	Agent amégat terr			90 980,00	90 980,00	90 980,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23823	Constructions en cours sur sol propre	3 434 918,40			3 390 598,41	14 390 472,85	480 240,37	17 825 391,25	3 870 838,78	13 954 552,47	
23825	Instal techn mats outil indust					8 333,87		8 333,87		8 333,87	
	Sous Total compte 2382	3 434 918,40			3 390 598,41	14 489 786,72	480 240,37	17 924 705,12	3 870 838,78	14 053 866,34	
	Sous Total compte 238	4 961 148,13			3 390 598,41	15 185 257,28	1 797 511,07	20 146 405,41	5 188 109,48	14 958 295,93	
	Sous Total compte 23	5 933 622,44			3 390 598,41	16 336 369,82	1 825 953,68	22 269 992,26	5 216 552,09	17 053 440,17	
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				17 668,00	10 634,00	59 569,00	10 634,00	48 935,00	
2668	Autres	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	Sous Total compte 266	81 901,00				17 668,00	10 634,00	99 569,00	10 634,00	88 935,00	
	Sous Total compte 26	83 124,68				17 668,00	10 634,00	100 792,68	10 634,00	90 158,68	
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 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 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	2 092,98	858,17		2 951,15	2 951,15
	Sous Total compte 2803	2 092,98	858,17		2 951,15	2 951,15
2805	Concessions droits similaires brevets	13 123 766,29	1 753,70 840 827,94		1 753,70 13 964 594,23	13 962 840,53
	Sous Total compte 280	13 125 859,27	1 753,70 841 686,11		1 753,70 13 967 545,38	13 965 791,68
2812	Amort agencet amégat terr	6 477 594,94	446 429,27		6 924 024,21	6 924 024,21
28131	Bâtiments	112 868 516,50	17 650,19 5 489 638,48		17 650,19 118 358 154,98	118 340 504,79
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru	99 343 090,55	920 752,49 8 897 751,65		920 752,49 108 240 842,20	107 320 089,71
	Sous Total compte 2813	212 211 607,05	938 402,68 14 387 390,13		938 402,68 226 598 997,18	225 660 594,50
2815	Amort instal tech mat outil indust	82 623 610,60	5 673 956,20 7 210 195,47		5 673 956,20 89 833 806,07	84 159 849,87
28181	Instal gales agencet amngts divers	3 183,05	477,31		3 660,36	3 660,36

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport			148 825,77				148 825,77			
		3 389 811,97			233 756,81				3 623 568,78		3 474 743,01
281831	Mat bureau			3 479,05				3 479,05			
		511 637,28			31 917,92				543 555,20		540 076,15
281832	Mat informatique			36 907,94				36 907,94			
		19 159 880,16			1 459 225,39				20 619 105,55		20 582 197,61
	Sous Total compte 28183			40 386,99				40 386,99			
		19 671 517,44			1 491 143,31				21 162 660,75		21 122 273,76
28184	Mobilier			809 286,56				809 286,56			
		17 235 591,28			968 481,59				18 204 072,87		17 394 786,31
28188	Amort autres immobilisations corporel les										
		12 370,49			1 964,48				14 334,97		14 334,97
	Sous Total compte 2818			998 499,32				998 499,32			
		40 312 474,23			2 695 823,50				43 008 297,73		42 009 798,41
	Sous Total compte 281			7 610 858,20				7 610 858,20			
		341 625 286,82			24 739 838,37				366 365 125,19		358 754 266,99
	Sous Total compte 28			7 612 611,90				7 612 611,90			
		354 751 146,09			25 581 524,48				380 332 670,57		372 720 058,67
2912	Agencet amégat terr			9 681,17				9 681,17			
		10 015,15							10 015,15		333,98
2913	Constructions sur sol propre			140 680,00				140 680,00			
		4 539 605,56			796 987,63				5 336 593,19		5 195 913,19
	Sous Total compte 291			150 361,17				150 361,17			
		4 549 620,71			796 987,63				5 346 608,34		5 196 247,17
	Sous Total compte 29			150 361,17				150 361,17			
		4 549 620,71			796 987,63				5 346 608,34		5 196 247,17

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Total classe 2	578 853 860,24 359 300 766,80	11 153 571,48 37 518 875,05	34 904 523,87 2 670 574,58	624 911 955,59 399 490 216,43	603 338 045,00 377 916 305,84
3211	Spécial pharm avec AMM	2 468 981,51	1 797 671,76 2 292 123,70		4 266 653,27 2 292 123,70	1 974 529,57
3212	Spécial pharm avec AMM	3 916 962,44	5 480 156,61 4 091 893,75		9 397 119,05 4 091 893,75	5 305 225,30
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	729 662,13	1 602 451,32 729 662,13		2 332 113,45 729 662,13	1 602 451,32
3216	Fluides et gaz médicaux	2 449,02	2 449,02 2 449,02		4 898,04 2 449,02	2 449,02
3217	Produits de base	1 283,58	919,91 1 283,58		2 203,49 1 283,58	919,91
3218	Autres prodruits pharm à usage médi	44 230,58	36 172,30 44 230,58		80 402,88 44 230,58	36 172,30
	Sous Total compte 321	7 163 569,26	8 919 820,92 7 161 642,76		16 083 390,18 7 161 642,76	8 921 747,42
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	210 161,86	123 839,51 210 161,86		334 001,37 210 161,86	123 839,51
32221	Parentéral	136 345,76	145 841,37 136 345,76		282 187,13 136 345,76	145 841,37
32222	Digestif	11 972,15	12 142,52 11 972,15		24 114,67 11 972,15	12 142,52
32223	Génito-urinaire	17 718,06	22 862,44 17 718,06		40 580,50 17 718,06	22 862,44
32224	Respiratoire	24 141,43	26 408,71 24 141,43		50 550,14 24 141,43	26 408,71

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
32225	Autres abords	93 658,81		131 882,78	93 658,81			225 541,59	93 658,81	131 882,78	
	Sous Total compte 3222	283 836,21		339 137,82	283 836,21			622 974,03	283 836,21	339 137,82	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	117 815,99		119 724,74	117 815,99			237 540,73	117 815,99	119 724,74	
3224	Fournitures pour laboratoire et dispositif	1 719 891,62		1 402 767,42	1 719 891,62			3 122 659,04	1 719 891,62	1 402 767,42	
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	1 053,29		2 540,88	1 053,29			3 594,17	1 053,29	2 540,88	
32268	Autres DMI	22 325,71		21 168,00	22 325,71			43 493,71	22 325,71	21 168,00	
	Sous Total compte 3226	22 325,71		21 168,00	22 325,71			43 493,71	22 325,71	21 168,00	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	24 838,96		25 022,40	26 765,46			49 861,36	26 765,46	23 095,90	
3228	Autres dispositifs médicaux	228 185,12		278 713,00	228 185,12			506 898,12	228 185,12	278 713,00	
	Sous Total compte 322	2 608 108,76		2 312 913,77	2 610 035,26			4 921 022,53	2 610 035,26	2 310 987,27	
323	Alimentation stockable	110 395,12		185 157,67	110 395,12			295 552,79	110 395,12	185 157,67	
3261	Combustibles et carburants	40 511,39		175 490,40	40 511,39			216 001,79	40 511,39	175 490,40	
3262	Produits d'entretien	104 236,78		108 833,41	104 236,78			213 070,19	104 236,78	108 833,41	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3263	Fournitures d'atelier	275 693,81		328 582,53	275 693,81			604 276,34	275 693,81	328 582,53	
3265	Fournitures bureau et inform	100 828,57		102 797,41	100 828,57			203 625,98	100 828,57	102 797,41	
32661	Couches alèses produits absorbants	76 120,04		103 117,86	76 120,04			179 237,90	76 120,04	103 117,86	
32662	Petit matériel hôtelier	91 009,14		70 439,72	91 009,14			161 448,86	91 009,14	70 439,72	
32663	Linge et habillement	462 269,80		236 160,75	462 269,80			698 430,55	462 269,80	236 160,75	
	Sous Total compte 3266	629 398,98		409 718,33	629 398,98			1 039 117,31	629 398,98	409 718,33	
	Sous Total compte 326	1 150 669,53		1 125 422,08	1 150 669,53			2 276 091,61	1 150 669,53	1 125 422,08	
	Sous Total compte 32	11 032 742,67		12 543 314,44	11 032 742,67			23 576 057,11	11 032 742,67	12 543 314,44	
392	Dépréciation des autres approvisionne men		512 838,93		235 669,30				748 508,23		748 508,23
	Sous Total compte 39		512 838,93		235 669,30				748 508,23		748 508,23
	Total classe 3	11 032 742,67	512 838,93	12 543 314,44	11 268 411,97			23 576 057,11	11 781 250,90	12 543 314,44	748 508,23
4011	Fournisseurs		25 874 388,49	204 940 005,54	211 031 667,58			204 940 005,54	236 906 056,07		31 966 050,53
40172	Fournisseurs - oppositions		5 052,67	67 970,02	63 364,61			67 970,02	68 417,28		447,26

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4017		5 052,67	67 970,02	63 364,61			67 970,02	68 417,28		447,26
	Sous Total compte 401		25 879 441,16	205 007 975,56	211 095 032,19			205 007 975,56	236 974 473,35		31 966 497,79
4041	Fournis immob		5 417 602,06	37 781 556,56	36 946 556,69			37 781 556,56	42 364 158,75		4 582 602,19
40471	Fournis immob - retenues de garantie		75 577,61	85 406,48	160 371,91			85 406,48	235 949,52		150 543,04
40472	Fournis immob - Oppositions			1 037 792,91	1 037 792,91			1 037 792,91	1 037 792,91		0,00
	Sous Total compte 4047		75 577,61	1 123 199,39	1 198 164,82			1 123 199,39	1 273 742,43		150 543,04
	Sous Total compte 404		5 493 179,67	38 904 755,95	38 144 721,51			38 904 755,95	43 637 901,18		4 733 145,23
408	Fournis factures non parvenues		10 757 054,31	10 757 210,90	6 785 385,42			10 757 210,90	17 542 439,73		6 785 228,83
4091	Fournis avances vers sur cdes	4 128,00		30 731,41	28 809,76			34 859,41	28 809,76	6 049,65	
4098	R r r à obtenir autres avoirs non reç us			100 000,00				100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 409	4 128,00		130 731,41	28 809,76			134 859,41	28 809,76	106 049,65	
	Sous Total compte 40	4 128,00	42 129 675,14	254 800 673,82	256 053 948,88			254 804 801,82	298 183 624,02		43 378 822,20
4111	Hospitalisés consultants - amiable	2 456 930,70		10 663 106,77	10 041 654,99			13 120 037,77	10 041 654,99	3 078 382,48	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
41121	Caisse pivot - amiable	84 463 060,26	602 631 521,88 615 198 694,71		687 094 582,14 615 198 694,71	71 895 887,43
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	85 331 214,73	602 631 521,88 616 066 849,18		687 962 736,61 616 066 849,18	71 895 887,43
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	7 274 205,21	44 441 160,83 46 714 005,17		51 715 366,04 46 714 005,17	5 001 360,87
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	722 753,77	4 571 233,53 4 631 121,58		5 293 987,30 4 631 121,58	662 865,72
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	1 533,76	515,62		1 533,76 515,62	1 018,14
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	169 321,01	1 021 420,75 1 014 276,43		1 190 741,76 1 014 276,43	176 465,33
	Sous Total compte 4113	8 167 813,75	50 033 815,11 52 359 918,80		58 201 628,86 52 359 918,80	5 841 710,06
4114	Dépt - amiable	1 017 507,05	4 350 790,93 4 134 203,46		5 368 297,98 4 134 203,46	1 234 094,52
41151	Mut et cies assurance - amiable	8 299 358,51	34 979 634,22 35 338 360,98		43 278 992,73 35 338 360,98	7 940 631,75
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	123 601,63	835 465,46 837 034,47		959 067,09 837 034,47	122 032,62
411531	Régime général - amiable	235 378,78	1 515 670,18 1 583 108,65		1 751 048,96 1 583 108,65	167 940,31
411532	Régime agricole - amiable	11 642,71	70 810,99 71 029,35		82 453,70 71 029,35	11 424,35

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411533	Régime de sécu soc travailleur non salarié	111,29			67,28			111,29	67,28	44,01	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	132,43		887,64	863,35			1 020,07	863,35	156,72	
	Sous Total compte 41153	247 265,21		1 587 368,81	1 655 068,63			1 834 634,02	1 655 068,63	179 565,39	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	165 321,66		603 720,30	530 471,58			769 041,96	530 471,58	238 570,38	
	Sous Total compte 4115	8 835 547,01		38 006 188,79	38 360 935,66			46 841 735,80	38 360 935,66	8 480 800,14	
4116	Etat - amiable	825,20		71,87	462,29			897,07	462,29	434,78	
4117	Prest entre étab santé - amiable	3 116 740,28		4 416 660,07	4 896 683,80			7 533 400,35	4 896 683,80	2 636 716,55	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	23,53						23,53		23,53	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	45,67		4 038,35	84,02			4 084,02	84,02	4 000,00	
	Sous Total compte 4118	69,20		4 038,35	84,02			4 107,55	84,02	4 023,53	
	Sous Total compte 411	108 926 647,92		710 106 193,77	725 860 792,20			819 032 841,69	725 860 792,20	93 172 049,49	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			734 848,62	734 848,62			734 848,62	734 848,62		0,00
	Sous Total compte 415			734 848,62	734 848,62			734 848,62	734 848,62		0,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	1 797 506,77		1 210 175,15	1 204 054,91			3 007 681,92	1 204 054,91	1 803 627,01	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	8,61		25,16				33,77		33,77	
41632	Cais sécu social reg agri contentieux			315,47	315,47			315,47	315,47		0,00
	Sous Total compte 4163	8,61		340,63	315,47			349,24	315,47	33,77	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	3 749,98		325 277,51	284 349,95			329 027,49	284 349,95	44 677,54	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	2 331,64		2 322,61				4 654,25		4 654,25	
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	19 708,52		64 163,32	55 737,22			83 871,84	55 737,22	28 134,62	
	Sous Total compte 4165	25 798,54		391 763,44	340 087,17			417 561,98	340 087,17	77 474,81	
4167	Prest entre établissts de santé	11 944,20		10 191,44	2 745,75			22 135,64	2 745,75	19 389,89	
	Sous Total compte 416	1 835 258,12		1 612 470,66	1 547 203,30			3 447 728,78	1 547 203,30	1 900 525,48	
4181	Redevables - produits à recevoir	1 504 416,60		1 205 900,00	1 504 416,60			2 710 316,60	1 504 416,60	1 205 900,00	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	5 097 701,00	5 748 892,00 5 097 701,00		10 846 593,00 5 097 701,00	5 748 892,00
4188	Redevables produits à recevoir autres	170 092,30	181 492,77 170 092,30		351 585,07 170 092,30	181 492,77
	Sous Total compte 418	6 772 209,90	7 136 284,77 6 772 209,90		13 908 494,67 6 772 209,90	7 136 284,77
41911	Hospitalisés et consultants	20 150,69	180 842,14 171 581,31		180 842,14 191 732,00	10 889,86
419171	Provision versée par hébergés en attente	41 286,04	150 700,31 146 366,41		150 700,31 187 652,45	36 952,14
419172	Contribution hébergés admis à aide sociale	60 289,20	1 769 663,98 1 828 101,73		1 769 663,98 1 888 390,93	118 726,95
	Sous Total compte 41917	101 575,24	1 920 364,29 1 974 468,14		1 920 364,29 2 076 043,38	155 679,09
	Sous Total compte 4191	121 725,93	2 101 206,43 2 146 049,45		2 101 206,43 2 267 775,38	166 568,95
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle	4 683 661,98	4 743 582,99 2 933 138,25		4 743 582,99 7 616 800,23	2 873 217,24
	Sous Total compte 4194	4 683 661,98	4 743 582,99 2 933 138,25		4 743 582,99 7 616 800,23	2 873 217,24
	Sous Total compte 419	4 805 387,91	6 844 789,42 5 079 187,70		6 844 789,42 9 884 575,61	3 039 786,19
	Sous Total compte 41	117 534 115,94 4 805 387,91	726 434 587,24 739 994 241,72		843 968 703,18 744 799 629,63	99 169 073,55
421	Personnel - rémunérations dues	80 993,82	211 245 767,64 211 209 488,25		211 245 767,64 211 290 482,07	44 714,43

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions			264 985,86	264 985,86			264 985,86	264 985,86		0,00
4281	Prime de service à payer		8 126 335,24	8 126 335,24	8 262 184,71			8 126 335,24	16 388 519,95		8 262 184,71
42868	Autres		8 167 000,89	14 610 020,38	17 520 433,68			14 610 020,38	25 687 434,57		11 077 414,19
	Sous Total compte 4286		8 167 000,89	14 610 020,38	17 520 433,68			14 610 020,38	25 687 434,57		11 077 414,19
	Sous Total compte 428		16 293 336,13	22 736 355,62	25 782 618,39			22 736 355,62	42 075 954,52		19 339 598,90
429	Deficit débets comptables et régisseurs			64,60	64,60			64,60	64,60		0,00
	Sous Total compte 42		16 374 329,95	234 247 173,72	237 257 157,10			234 247 173,72	253 631 487,05		19 384 313,33
4311	Cotisations de sécurité sociale		4 745 047,00	57 650 287,42	57 945 924,42			57 650 287,42	62 690 971,42		5 040 684,00
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		1 937 785,00	24 397 718,14	24 501 249,14			24 397 718,14	26 439 034,14		2 041 316,00
4313	Contrib rembst dette sociale (crds)		104 295,00	1 296 996,78	1 302 109,78			1 296 996,78	1 406 404,78		109 408,00
	Sous Total compte 431		6 787 127,00	83 345 002,34	83 749 283,34			83 345 002,34	90 536 410,34		7 191 408,00
4371	CNRA CL		4 771 918,36	55 335 563,95	55 443 686,59			55 335 563,95	60 215 604,95		4 880 041,00
4372	IRCANTEC		619 791,00	8 204 737,17	8 241 611,63			8 204 737,17	8 861 402,63		656 665,46

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4374	Protect sociale compl et retraites co mpl		53 780,05	1 004 519,29	1 023 373,26			1 004 519,29	1 077 153,31		72 634,02
4378	Autres organismes sociaux		796 974,02	12 876 420,85	13 072 790,62			12 876 420,85	13 869 764,64		993 343,79
	Sous Total compte 437		6 242 463,43	77 421 241,26	77 781 462,10			77 421 241,26	84 023 925,53		6 602 684,27
43868	Autres		3 173 576,52	3 173 576,52	4 408 846,66			3 173 576,52	7 582 423,18		4 408 846,66
	Sous Total compte 4386		3 173 576,52	3 173 576,52	4 408 846,66			3 173 576,52	7 582 423,18		4 408 846,66
	Sous Total compte 438		3 173 576,52	3 173 576,52	4 408 846,66			3 173 576,52	7 582 423,18		4 408 846,66
	Sous Total compte 43		16 203 166,95	163 939 820,12	165 939 592,10			163 939 820,12	182 142 759,05		18 202 938,93
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le		925 208,00	12 833 081,94	11 907 873,94			12 833 081,94	12 833 081,94		0,00
	Sous Total compte 442		925 208,00	12 833 081,94	11 907 873,94			12 833 081,94	12 833 081,94		0,00
44311	Contributions versées par les hébergé s		439 300,40	1 857 062,34	1 914 301,15			1 857 062,34	2 353 601,55		496 539,21
	Sous Total compte 4431		439 300,40	1 857 062,34	1 914 301,15			1 857 062,34	2 353 601,55		496 539,21
44337	Dépt aide sociale verst contribut héb erg		2 792,07	39 429,96	56 344,32			39 429,96	59 136,39		19 706,43
	Sous Total compte 4433		2 792,07	39 429,96	56 344,32			39 429,96	59 136,39		19 706,43

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443		442 092,47	1 896 492,30	1 970 645,47			1 896 492,30	2 412 737,94		516 245,64
4452	Etat - TVA intra-communautaire due		31 670,82	899 772,42	916 751,73			899 772,42	948 422,55		48 650,13
44551	Etat - TVA à décaisser			1 122 926,00	1 122 926,00			1 122 926,00	1 122 926,00		0,00
	Sous Total compte 4455			1 122 926,00	1 122 926,00			1 122 926,00	1 122 926,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	85,11		1 715 624,12	1 715 709,23			1 715 709,23	1 715 709,23		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	85 355,12		625 964,93	615 523,62			711 320,05	615 523,62	95 796,43	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	38 308,00		4 327 803,00	4 166 308,00			4 366 111,00	4 166 308,00	199 803,00	
	Sous Total compte 4456	123 748,23		6 669 392,05	6 497 540,85			6 793 140,28	6 497 540,85	295 599,43	
44571	Etat - TVA collectée		281 667,50	2 480 307,81	2 652 926,18			2 480 307,81	2 934 593,68		454 285,87
	Sous Total compte 4457		281 667,50	2 480 307,81	2 652 926,18			2 480 307,81	2 934 593,68		454 285,87
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	45,80		339,36				385,16		385,16	
	Sous Total compte 4458	45,80		339,36				385,16		385,16	
	Sous Total compte 445	123 794,03	313 338,32	11 172 737,64	11 190 144,76			11 296 531,67	11 503 483,08		206 951,41

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4471	Taxe sur les salaires		434 733,00	27 513 184,00	27 228 406,00			27 513 184,00	27 663 139,00		149 955,00
4478	Autres impôts et taxes			15 503,00	15 663,00			15 503,00	15 663,00		160,00
	Sous Total compte 447		434 733,00	27 528 687,00	27 244 069,00			27 528 687,00	27 678 802,00		150 115,00
4486	Etat - autres charges à payer		4 943 303,68	4 943 303,68	2 558 850,04			4 943 303,68	7 502 153,72		2 558 850,04
	Sous Total compte 448		4 943 303,68	4 943 303,68	2 558 850,04			4 943 303,68	7 502 153,72		2 558 850,04
	Sous Total compte 44	123 794,03	7 058 675,47	58 374 302,56	54 871 583,21			58 498 096,59	61 930 258,68		3 432 162,09
452	USLD lettre B			6 713 828,12	6 681 722,20			6 713 828,12	6 681 722,20	32 105,92	
453	EHPAD lettre E			19 857 589,82	19 857 668,18			19 857 589,82	19 857 668,18		78,36
454	Ecol instit form prof param sag-femme			11 370 875,20	11 561 924,21			11 370 875,20	11 561 924,21		191 049,01
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G			4 595 643,92	4 595 643,92			4 595 643,92	4 595 643,92		0,00
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			2 541 572,93	2 541 572,93			2 541 572,93	2 541 572,93		0,00
	Sous Total compte 456			2 541 572,93	2 541 572,93			2 541 572,93	2 541 572,93		0,00
45811	Dépenses (à subdiviser par mandat)			400 429,36	400 429,36			400 429,36	400 429,36		0,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4581			400 429,36	400 429,36			400 429,36	400 429,36		0,00
45821	Recettes (à subdiviser par mandat)			400 429,36	400 429,36			400 429,36	400 429,36		0,00
	Sous Total compte 4582			400 429,36	400 429,36			400 429,36	400 429,36		0,00
	Sous Total compte 458			800 858,72	800 858,72			800 858,72	800 858,72		0,00
	Sous Total compte 45			45 880 368,71	46 039 390,16			45 880 368,71	46 039 390,16		159 021,45
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		2 764,21	12 914,28	11 542,37			12 914,28	14 306,58		1 392,30
	Sous Total compte 4632		2 764,21	12 914,28	11 542,37			12 914,28	14 306,58		1 392,30
	Sous Total compte 463		2 764,21	12 914,28	11 542,37			12 914,28	14 306,58		1 392,30
466	Excédit de versement		4 645,24	3 142 280,77	3 141 944,11			3 142 280,77	3 146 589,35		4 308,58
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		1 272 457,19	20 798 176,24	23 903 469,66			20 798 176,24	25 175 926,85		4 377 750,61
46721	Débiteurs divers - amiable	19 456 814,79		57 276 531,36	57 258 256,33			76 733 346,15	57 258 256,33	19 475 089,82	
46726	Débiteurs divers - contentieux	163 795,64		127 261,54	216 101,93			291 057,18	216 101,93	74 955,25	
	Sous Total compte 4672	19 620 610,43		57 403 792,90	57 474 358,26			77 024 403,33	57 474 358,26	19 550 045,07	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
467411	Redevance due par les PH - amiable	375 845,14	2 535 994,63 2 472 422,27		2 911 839,77 2 472 422,27	439 417,50
	Sous Total compte 46741	375 845,14	2 535 994,63 2 472 422,27		2 911 839,77 2 472 422,27	439 417,50
	Sous Total compte 4674	375 845,14	2 535 994,63 2 472 422,27		2 911 839,77 2 472 422,27	439 417,50
4675	Taxe d'apprentissage		64 116,68 64 116,68		64 116,68 64 116,68	0,00
	Sous Total compte 467	19 996 455,57 1 272 457,19	80 802 080,45 83 914 366,87		100 798 536,02 85 186 824,06	15 611 711,96
4686	Divers - charges à payer		474 984,13 567 068,61		474 984,13 1 042 052,74	567 068,61
4687	Autres produits à recevoir	2 587 829,80	2 698 880,74 2 587 829,80		5 286 710,54 2 587 829,80	2 698 880,74
	Sous Total compte 468	2 587 829,80 474 984,13	3 173 864,87 3 154 898,41		5 761 694,67 3 629 882,54	2 131 812,13
	Sous Total compte 46	22 584 285,37 1 754 850,77	87 131 140,37 90 222 751,76		109 715 425,74 91 977 602,53	17 737 823,21
4711	Verst des régisseurs		1 186 187,33 1 177 350,65		1 186 187,33 1 186 187,33	0,00
4712	Viremts réimputés		182 946,32 178 472,36		182 946,32 182 980,32	34,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		54 015,07 54 015,07		54 015,07 54 015,07	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		768 424,21 769 377,62		768 424,21 772 443,20	4 018,99

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		977 622,78	30 245 985,20	29 606 008,49			30 245 985,20	30 583 631,27		337 646,07
	Sous Total compte 47141		980 688,36	31 014 409,41	30 375 386,11			31 014 409,41	31 356 074,47		341 665,06
47143	Flux d'encaissements à réimputer		2 833,32	684 064,53	688 619,39			684 064,53	691 452,71		7 388,18
	Sous Total compte 4714		983 521,68	31 698 473,94	31 064 005,50			31 698 473,94	32 047 527,18		349 053,24
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		4 832 859,89	520 775 870,05	515 943 010,16			520 775 870,05	520 775 870,05		0,00
47172	Recettes relevé BDF - Héra			153 711 568,75	153 711 568,75			153 711 568,75	153 711 568,75		0,00
	Sous Total compte 4717		4 832 859,89	674 487 438,80	669 654 578,91			674 487 438,80	674 487 438,80		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		282 757,56	30 694 435,67	30 526 122,94			30 694 435,67	30 808 880,50		114 444,83
	Sous Total compte 471		6 112 483,77	738 303 497,13	732 654 545,43			738 303 497,13	738 767 029,20		463 532,07
4721	Dép sans mandatement préalable			270 292,92	270 292,92			270 292,92	270 292,92		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			2 517,24	2 517,24			2 517,24	2 517,24		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			6 738 374,69	6 719 894,36			6 738 374,69	6 719 894,36	18 480,33	
	Sous Total compte 472			7 011 184,85	6 992 704,52			7 011 184,85	6 992 704,52	18 480,33	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4784	Arrondis sur déclarations de TVA		14,94 14,94		14,94 14,94	0,00
	Sous Total compte 478		14,94 14,94		14,94 14,94	0,00
	Sous Total compte 47	6 112 483,77	745 314 696,92 739 647 264,89		745 314 696,92 745 759 748,66	445 051,74
486	Charges constatées d'avance	349 122,81	543 889,28 349 122,81		893 012,09 349 122,81	543 889,28
487	Produits constatés d'avance	25 734 619,99	25 734 619,99 26 933 124,22		25 734 619,99 52 667 744,21	26 933 124,22
	Sous Total compte 48	349 122,81 25 734 619,99	26 278 509,27 27 282 247,03		26 627 632,08 53 016 867,02	26 389 234,94
491	Dépréciat comptes de redevables	4 174 266,47	6 573,48 398 598,35		6 573,48 4 572 864,82	4 566 291,34
	Sous Total compte 49	4 174 266,47	6 573,48 398 598,35		6 573,48 4 572 864,82	4 566 291,34
	Total classe 4	140 595 446,15 124 347 456,42	2 342 407 846,21 2 357 706 775,20		2 483 003 292,36 2 482 054 231,62	125 893 712,82 124 944 652,08
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		341 580,50 341 580,50		341 580,50 341 580,50	0,00
51172	Chèques impayés		10 485,76 10 485,76		10 485,76 10 485,76	0,00
51178	Autres valeurs impayées	2 034,06	55 222,70 57 256,76		57 256,76 57 256,76	0,00
	Sous Total compte 5117	2 034,06	65 708,46 67 742,52		67 742,52 67 742,52	0,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement			4 555 752,85	4 555 570,21			4 555 752,85	4 555 570,21	182,64	
	Sous Total compte 511	2 034,06		4 963 041,81	4 964 893,23			4 965 075,87	4 964 893,23	182,64	
515	Compte au trésor	45 654 855,52		685 733 190,66	670 471 940,80			731 388 046,18	670 471 940,80	60 916 105,38	
	Sous Total compte 51	45 656 889,58		690 696 232,47	675 436 834,03			736 353 122,05	675 436 834,03	60 916 288,02	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 614,04		531,41	677,45			3 145,45	677,45	2 468,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	360,00		203,42	63,42			563,42	63,42	500,00	
	Sous Total compte 541	2 974,04		734,83	740,87			3 708,87	740,87	2 968,00	
	Sous Total compte 54	2 974,04		734,83	740,87			3 708,87	740,87	2 968,00	
584	Encaissements chèques par lecture optique		281 764,63	51 005 146,99	51 357 741,80			51 005 146,99	51 639 506,43		634 359,44
585	Encaissements par la procédure NOE			74 667 669,08	74 667 669,08			74 667 669,08	74 667 669,08		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			120 798,38	120 798,38			120 798,38	120 798,38		0,00
588	Autres virements internes			5 672 477,11	5 672 477,11			5 672 477,11	5 672 477,11		0,00
	Sous Total compte 58		281 764,63	131 466 091,56	131 818 686,37			131 466 091,56	132 100 451,00		634 359,44

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	45 659 863,62	281 764,63	822 163 058,86	807 256 261,27			867 822 922,48	807 538 025,90	60 919 256,02	634 359,44
60211	Spécial pharm avec AMM					17 438 484,55	64 205,72	17 438 484,55	64 205,72	17 374 278,83	
60212	Spécial pharm avec AMM					54 118 112,49	1 040,56	54 118 112,49	1 040,56	54 117 071,93	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					11 950 356,70	255 675,23	11 950 356,70	255 675,23	11 694 681,47	
60215	Produits sanguins					4 951 180,16	723 781,46	4 951 180,16	723 781,46	4 227 398,70	
60216	Fluides et gaz médicaux					383 952,06		383 952,06		383 952,06	
60217	Produits de base					81 351,22	599,96	81 351,22	599,96	80 751,26	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 846 850,95	16 232,67	1 846 850,95	16 232,67	1 830 618,28	
	Sous Total compte 6021					90 770 288,13	1 061 535,60	90 770 288,13	1 061 535,60	89 708 752,53	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					2 225 423,78	16 773,47	2 225 423,78	16 773,47	2 208 650,31	
602221	Parentéral					6 236 865,34	36 360,49	6 236 865,34	36 360,49	6 200 504,85	
602222	Digestif					689 744,46	18 528,18	689 744,46	18 528,18	671 216,28	
602223	Génito-urinaire					967 521,80	6 711,95	967 521,80	6 711,95	960 809,85	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602224	Respiratoire					897 240,53	2 979,04	897 240,53	2 979,04	894 261,49	
602225	Autres abords					4 994 408,99	43 313,78	4 994 408,99	43 313,78	4 951 095,21	
	Sous Total compte 60222					13 785 781,12	107 893,44	13 785 781,12	107 893,44	13 677 887,68	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					4 058 800,77	40 888,50	4 058 800,77	40 888,50	4 017 912,27	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					12 259 947,57	222 141,07	12 259 947,57	222 141,07	12 037 806,50	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					866 057,98	1 062,00	866 057,98	1 062,00	864 995,98	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					14 401 626,83	85 702,28	14 401 626,83	85 702,28	14 315 924,55	
602268	Autres DMI					7 504 040,49	69 558,08	7 504 040,49	69 558,08	7 434 482,41	
	Sous Total compte 60226					21 905 667,32	155 260,36	21 905 667,32	155 260,36	21 750 406,96	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					1 411 721,10	41 220,86	1 411 721,10	41 220,86	1 370 500,24	
60228	Autres dispositifs médicaux					1 634 590,68	17 163,24	1 634 590,68	17 163,24	1 617 427,44	
	Sous Total compte 6022					58 147 990,32	602 402,94	58 147 990,32	602 402,94	57 545 587,38	
6023	Alimentation					3 481 001,38	10 899,88	3 481 001,38	10 899,88	3 470 101,50	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60261	Combustibles et carburants					408 448,08	25 654,46	408 448,08	25 654,46	382 793,62	
60262	Produits d'entretien					791 775,76	452,64	791 775,76	452,64	791 323,12	
60263	Fournitures d'atelier					1 160 861,06	391,70	1 160 861,06	391,70	1 160 469,36	
60265	Fournitures bureau et inform					623 867,14	3 039,16	623 867,14	3 039,16	620 827,98	
602661	Couches alèses produits absorbants					698 960,53		698 960,53		698 960,53	
602662	Petit matériel hôtelier					681 088,49	1 384,75	681 088,49	1 384,75	679 703,74	
602663	Linge et habillement					438 046,32	72,95	438 046,32	72,95	437 973,37	
	Sous Total compte 60266					1 818 095,34	1 457,70	1 818 095,34	1 457,70	1 816 637,64	
	Sous Total compte 6026					4 803 047,38	30 995,66	4 803 047,38	30 995,66	4 772 051,72	
	Sous Total compte 602					157 202 327,21	1 705 834,08	157 202 327,21	1 705 834,08	155 496 493,13	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					2 292 123,70	1 974 529,57	2 292 123,70	1 974 529,57	317 594,13	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					4 091 893,75	5 305 225,30	4 091 893,75	5 305 225,30	1 213 331,55	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					729 662,13	1 602 451,32	729 662,13	1 602 451,32	872 789,19	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					2 449,02	2 449,02	2 449,02	2 449,02		0,00
603217	Variation stks produits de base					1 283,58	919,91	1 283,58	919,91	363,67	
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					44 230,58	36 172,30	44 230,58	36 172,30	8 058,28	
	Sous Total compte 60321					7 161 642,76	8 921 747,42	7 161 642,76	8 921 747,42		1 760 104,66
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					210 161,86	123 839,51	210 161,86	123 839,51	86 322,35	
6032221	Parentéral					136 345,76	145 841,37	136 345,76	145 841,37		9 495,61
6032222	Digestif					11 972,15	12 142,52	11 972,15	12 142,52		170,37
6032223	Génito-urinaire					17 718,06	22 862,44	17 718,06	22 862,44		5 144,38
6032224	Respiratoire					24 141,43	26 408,71	24 141,43	26 408,71		2 267,28
6032225	Autres abords					93 658,81	131 882,78	93 658,81	131 882,78		38 223,97
	Sous Total compte 603222					283 836,21	339 137,82	283 836,21	339 137,82		55 301,61
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					117 815,99	119 724,74	117 815,99	119 724,74		1 908,75
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					1 719 891,62	1 402 767,42	1 719 891,62	1 402 767,42	317 124,20	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					1 053,29	2 540,88	1 053,29	2 540,88		1 487,59
6032268	Autres DMI					22 325,71	21 168,00	22 325,71	21 168,00	1 157,71	
	Sous Total compte 603226					22 325,71	21 168,00	22 325,71	21 168,00	1 157,71	
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					26 765,46	23 095,90	26 765,46	23 095,90	3 669,56	
603228	Autres dispositifs médicaux					228 185,12	278 713,00	228 185,12	278 713,00		50 527,88
	Sous Total compte 60322					2 610 035,26	2 310 987,27	2 610 035,26	2 310 987,27	299 047,99	
60323	Variats stcks alimentation stockable					110 395,12	185 157,67	110 395,12	185 157,67		74 762,55
603261	Variation stks combustibles carburants					40 511,39	175 490,40	40 511,39	175 490,40		134 979,01
603262	Variation stks produits d'entretien					104 236,78	108 833,41	104 236,78	108 833,41		4 596,63
603263	Variation stks fournitures d'atelier					275 693,81	328 582,53	275 693,81	328 582,53		52 888,72
603265	Variats stks fournit bureau et informat					100 828,57	102 797,41	100 828,57	102 797,41		1 968,84
6032661	Variats stcks couches alèse prod absor					76 120,04	103 117,86	76 120,04	103 117,86		26 997,82
6032662	Variats stcks petit matériel hôtelier					91 009,14	70 439,72	91 009,14	70 439,72	20 569,42	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032663	Variat stcks linge et habillement					462 269,80	236 160,75	462 269,80	236 160,75	226 109,05	
	Sous Total compte 603266					629 398,98	409 718,33	629 398,98	409 718,33	219 680,65	
	Sous Total compte 60326					1 150 669,53	1 125 422,08	1 150 669,53	1 125 422,08	25 247,45	
	Sous Total compte 6032					11 032 742,67	12 543 314,44	11 032 742,67	12 543 314,44		1 510 571,77
	Sous Total compte 603					11 032 742,67	12 543 314,44	11 032 742,67	12 543 314,44		1 510 571,77
60611	Eau et assainisSEment					506 047,39	28 500,00	506 047,39	28 500,00	477 547,39	
60612	Energie - électricité					2 888 649,29	43 706,67	2 888 649,29	43 706,67	2 844 942,62	
60613	Chauffage					1 642 523,36	570 893,73	1 642 523,36	570 893,73	1 071 629,63	
60618	Autres fournitures non stockables					122 591,11	16 390,00	122 591,11	16 390,00	106 201,11	
	Sous Total compte 6061					5 159 811,15	659 490,40	5 159 811,15	659 490,40	4 500 320,75	
60623	Fournitures d'atelier					76 948,59	908,05	76 948,59	908,05	76 040,54	
60624	Fournitures scol éducat et loisirs					10 578,23		10 578,23		10 578,23	
	Sous Total compte 6062					87 526,82	908,05	87 526,82	908,05	86 618,77	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Fournitures médicales					388 087,32	1 006,80	388 087,32	1 006,80	387 080,52	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					296 665,25	1 517,27	296 665,25	1 517,27	295 147,98	
	Sous Total compte 606					5 932 090,54	662 922,52	5 932 090,54	662 922,52	5 269 168,02	
6096	Restes sur achats matériels et fournitures						290 859,32		290 859,32		290 859,32
	Sous Total compte 609						290 859,32		290 859,32		290 859,32
	Sous Total compte 60					174 167 160,42	15 202 930,36	174 167 160,42	15 202 930,36	158 964 230,06	
61111	Kinésithérapie					3 711,00		3 711,00		3 711,00	
61112	Imagerie médicale					29 754,71	11 650,00	29 754,71	11 650,00	18 104,71	
61113	Laboratoires					8 753 142,82	3 275 666,57	8 753 142,82	3 275 666,57	5 477 476,25	
61118	Autres prestations					696 358,48	95 743,84	696 358,48	95 743,84	600 614,64	
	Sous Total compte 6111					9 482 967,01	3 383 060,41	9 482 967,01	3 383 060,41	6 099 906,60	
	Sous Total compte 611					9 482 967,01	3 383 060,41	9 482 967,01	3 383 060,41	6 099 906,60	
61231	Part fonctionnement - contrat de P.P. P.					1 434 730,11	17 880,00	1 434 730,11	17 880,00	1 416 850,11	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6123					1 434 730,11	17 880,00	1 434 730,11	17 880,00	1 416 850,11	
	Sous Total compte 612					1 434 730,11	17 880,00	1 434 730,11	17 880,00	1 416 850,11	
613152	Equipts					399 816,22	2 784,44	399 816,22	2 784,44	397 031,78	
613158	Aut locat mobil à caract médical					120 972,92	6 597,40	120 972,92	6 597,40	114 375,52	
	Sous Total compte 61315					520 789,14	9 381,84	520 789,14	9 381,84	511 407,30	
	Sous Total compte 6131					520 789,14	9 381,84	520 789,14	9 381,84	511 407,30	
61322	Locations immobilières					44 675,25	563,81	44 675,25	563,81	44 111,44	
613251	Informatique					946,00		946,00		946,00	
613252	Equipts					547 596,00	12 049,03	547 596,00	12 049,03	535 546,97	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					44 541,88	2 816,75	44 541,88	2 816,75	41 725,13	
	Sous Total compte 61325					593 083,88	14 865,78	593 083,88	14 865,78	578 218,10	
	Sous Total compte 6132					637 759,13	15 429,59	637 759,13	15 429,59	622 329,54	
	Sous Total compte 613					1 158 548,27	24 811,43	1 158 548,27	24 811,43	1 133 736,84	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					6 891,54	81,00	6 891,54	81,00	6 810,54	
615151	Matériel et outillage médicaux					698 626,00	553,56	698 626,00	553,56	698 072,44	
	Sous Total compte 61515					698 626,00	553,56	698 626,00	553,56	698 072,44	
615161	Informatique à caractère médical					1 021 432,56	685,40	1 021 432,56	685,40	1 020 747,16	
615162	Mat médical					3 338 220,91	325 882,87	3 338 220,91	325 882,87	3 012 338,04	
	Sous Total compte 61516					4 359 653,47	326 568,27	4 359 653,47	326 568,27	4 033 085,20	
	Sous Total compte 6151					5 058 279,47	327 121,83	5 058 279,47	327 121,83	4 731 157,64	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 223 100,73	245 633,72	2 223 100,73	245 633,72	1 977 467,01	
615251	Mat et outillage					140 726,78	108 147,80	140 726,78	108 147,80	32 578,98	
615252	Mat de transport					99 326,45		99 326,45		99 326,45	
615254	Mat informatique					2 769,02		2 769,02		2 769,02	
615258	Autres matériels et outillages					22 878,72	900,00	22 878,72	900,00	21 978,72	
	Sous Total compte 61525					265 700,97	109 047,80	265 700,97	109 047,80	156 653,17	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615261	Informatique					1 944 259,86	146 854,29	1 944 259,86	146 854,29	1 797 405,57	
615268	Maintenance -autres					1 899 866,86	171 238,47	1 899 866,86	171 238,47	1 728 628,39	
	Sous Total compte 61526					3 844 126,72	318 092,76	3 844 126,72	318 092,76	3 526 033,96	
	Sous Total compte 6152					6 332 928,42	672 774,28	6 332 928,42	672 774,28	5 660 154,14	
	Sous Total compte 615					11 391 207,89	999 896,11	11 391 207,89	999 896,11	10 391 311,78	
6161	Multirisques					120 657,57	26,71	120 657,57	26,71	120 630,86	
6163	Assurance transport					196 923,61	120 888,46	196 923,61	120 888,46	76 035,15	
6165	Responsabilité civile					2 387 060,95		2 387 060,95		2 387 060,95	
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					2 712 759,11	120 915,17	2 712 759,11	120 915,17	2 591 843,94	
6181	Documentation générale					276 197,39		276 197,39		276 197,39	
6183	Documentation technique					2 377,04		2 377,04		2 377,04	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Concours divers -cotisations					41 650,79		41 650,79		41 650,79	
6185	Frais de coll sémin confér congrès					68 394,09	10 865,85	68 394,09	10 865,85	57 528,24	
	Sous Total compte 618					388 619,31	10 865,85	388 619,31	10 865,85	377 753,46	
	Sous Total compte 61					26 575 723,24	4 557 509,97	26 575 723,24	4 557 509,97	22 018 213,27	
62111	Personnel administratif, hôtelier et aut					5 149,44		5 149,44		5 149,44	
62114	Personnel paramédical					66 279,94		66 279,94		66 279,94	
	Sous Total compte 6211					71 429,38		71 429,38		71 429,38	
62151	Personnel non médical					624 973,69	136 310,38	624 973,69	136 310,38	488 663,31	
62152	Personnel médical					1 537 787,59	222 371,51	1 537 787,59	222 371,51	1 315 416,08	
	Sous Total compte 6215					2 162 761,28	358 681,89	2 162 761,28	358 681,89	1 804 079,39	
62181	Personnel non médical					31 823,25		31 823,25		31 823,25	
	Sous Total compte 6218					31 823,25		31 823,25		31 823,25	
	Sous Total compte 621					2 266 013,91	358 681,89	2 266 013,91	358 681,89	1 907 332,02	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					197 401,60	2 500,00	197 401,60	2 500,00	194 901,60	
62251	comptables					11 814,68		11 814,68		11 814,68	
62252	régisseurs					4 210,15	1 540,75	4 210,15	1 540,75	2 669,40	
	Sous Total compte 6225					16 024,83	1 540,75	16 024,83	1 540,75	14 484,08	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					195 122,40	56 016,00	195 122,40	56 016,00	139 106,40	
62268	Autres					62 725,08	2 200,00	62 725,08	2 200,00	60 525,08	
	Sous Total compte 6226					257 847,48	58 216,00	257 847,48	58 216,00	199 631,48	
6228	Divers					138 285,39	45 400,00	138 285,39	45 400,00	92 885,39	
	Sous Total compte 622					609 559,30	107 656,75	609 559,30	107 656,75	501 902,55	
6231	Annonces et insertions					28 145,50		28 145,50		28 145,50	
6236	Brochures dépliant					97 147,07		97 147,07		97 147,07	
6237	Publications					119 303,36		119 303,36		119 303,36	
6238	Divers					53 516,81		53 516,81		53 516,81	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 623					298 112,74		298 112,74		298 112,74	
6241	Transports sur achats					16 019,13		16 019,13		16 019,13	
6245	Transports d'usagers					819 877,68	41 966,73	819 877,68	41 966,73	777 910,95	
6248	Transports-divers					274 724,43	15 182,74	274 724,43	15 182,74	259 541,69	
	Sous Total compte 624					1 110 621,24	57 149,47	1 110 621,24	57 149,47	1 053 471,77	
6251	Voyages et déplacements					148 899,26	11 643,83	148 899,26	11 643,83	137 255,43	
6255	Frais de déménagement					18 736,44		18 736,44		18 736,44	
6256	Missions					131 585,10	5 347,89	131 585,10	5 347,89	126 237,21	
6257	Réceptions					35 375,92	233,26	35 375,92	233,26	35 142,66	
	Sous Total compte 625					334 596,72	17 224,98	334 596,72	17 224,98	317 371,74	
6263	Affranchissements					566 820,39		566 820,39		566 820,39	
6265	Téléphonie					489 928,88	39 481,35	489 928,88	39 481,35	450 447,53	
	Sous Total compte 626					1 056 749,27	39 481,35	1 056 749,27	39 481,35	1 017 267,92	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					3 180,08		3 180,08		3 180,08	
6281	Blanchissage à l'extérieur					103 687,46		103 687,46		103 687,46	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 059 605,40	1 240,00	1 059 605,40	1 240,00	1 058 365,40	
6284	Informatique à l'extérieur					2 403 988,49	290 409,97	2 403 988,49	290 409,97	2 113 578,52	
6288	Autres prestations diverses					5 557 126,68	640 751,16	5 557 126,68	640 751,16	4 916 375,52	
	Sous Total compte 628					9 124 408,03	932 401,13	9 124 408,03	932 401,13	8 192 006,90	
	Sous Total compte 62					14 803 241,29	1 512 595,57	14 803 241,29	1 512 595,57	13 290 645,72	
63111	Persel non médical					19 054 226,75	2 607 100,27	19 054 226,75	2 607 100,27	16 447 126,48	
63112	Personnel médical					8 217 064,58	748 502,88	8 217 064,58	748 502,88	7 468 561,70	
	Sous Total compte 6311					27 271 291,33	3 355 603,15	27 271 291,33	3 355 603,15	23 915 688,18	
6312	Taxe d'apprentissage					69 556,00		69 556,00		69 556,00	
	Sous Total compte 631					27 340 847,33	3 355 603,15	27 340 847,33	3 355 603,15	23 985 244,18	
63311	Persel non médical					2 962 589,43	7 429,17	2 962 589,43	7 429,17	2 955 160,26	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63312	Personnel médical					1 371 749,07	35 691,69	1 371 749,07	35 691,69	1 336 057,38	
	Sous Total compte 6331					4 334 338,50	43 120,86	4 334 338,50	43 120,86	4 291 217,64	
6332	Alloc logement					1 079 108,57	5 577,10	1 079 108,57	5 577,10	1 073 531,47	
63331	Persel non médical					4 405 745,01	241 771,25	4 405 745,01	241 771,25	4 163 973,76	
63332	Personnel médical					264 252,38	68 944,00	264 252,38	68 944,00	195 308,38	
	Sous Total compte 6333					4 669 997,39	310 715,25	4 669 997,39	310 715,25	4 359 282,14	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					766 278,73		766 278,73		766 278,73	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 184 493,18	2 532,71	1 184 493,18	2 532,71	1 181 960,47	
6337	FMEP					1 149 271,76	60 448,73	1 149 271,76	60 448,73	1 088 823,03	
	Sous Total compte 633					13 183 488,13	422 394,65	13 183 488,13	422 394,65	12 761 093,48	
635111	Cotisation foncière des entreprises					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
	Sous Total compte 63511					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
63512	Taxes foncières					13 640,00		13 640,00		13 640,00	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63513	Autres impôts locaux					2 023,00	160,00	2 023,00	160,00	1 863,00	
	Sous Total compte 6351					30 663,00	160,00	30 663,00	160,00	30 503,00	
6358	Autres droits					5 420,76		5 420,76		5 420,76	
	Sous Total compte 635					36 083,76	160,00	36 083,76	160,00	35 923,76	
	Sous Total compte 63					40 560 419,22	3 778 157,80	40 560 419,22	3 778 157,80	36 782 261,42	
64111	Rémunération principale					120 003 317,20	409 093,37	120 003 317,20	409 093,37	119 594 223,83	
64113	Prime de service					15 388 752,59	7 608 543,88	15 388 752,59	7 608 543,88	7 780 208,71	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					667 782,79	634,04	667 782,79	634,04	667 148,75	
64115	Supplément familial					2 292 232,53	48 269,83	2 292 232,53	48 269,83	2 243 962,70	
641171	IFTS					855 671,39	78 939,56	855 671,39	78 939,56	776 731,83	
641172	Astreintes					1 755 576,82	236 370,48	1 755 576,82	236 370,48	1 519 206,34	
641173	Indemnité dégressive					2 910,19		2 910,19		2 910,19	
641174	Indemnité inflation					177 418,18		177 418,18		177 418,18	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641178	Autres indemnités					27 375 980,83 4 080 780,66		27 375 980,83 4 080 780,66		23 295 200,17	
	Sous Total compte 64117					30 167 557,41 4 396 090,70		30 167 557,41 4 396 090,70		25 771 466,71	
	Sous Total compte 6411					168 519 642,52 12 462 631,82		168 519 642,52 12 462 631,82		156 057 010,70	
64131	Rémunération principale					5 257 380,86 14 172,59		5 257 380,86 14 172,59		5 243 208,27	
64135	Supplément familial					88 383,74 2 015,34		88 383,74 2 015,34		86 368,40	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					35 445,35 4 284,28		35 445,35 4 284,28		31 161,07	
641372	Astreintes					84 280,47 9 770,38		84 280,47 9 770,38		74 510,09	
641374	Indemnité inflation					7 637,50		7 637,50		7 637,50	
641378	Autres indemnités					792 749,76 73 878,62		792 749,76 73 878,62		718 871,14	
	Sous Total compte 64137					920 113,08 87 933,28		920 113,08 87 933,28		832 179,80	
	Sous Total compte 6413					6 265 877,68 104 121,21		6 265 877,68 104 121,21		6 161 756,47	
64151	Rémunération principale					16 184 450,37 198 083,50		16 184 450,37 198 083,50		15 986 366,87	
64155	Supplément familial					207 462,30 16 231,93		207 462,30 16 231,93		191 230,37	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641571	IFTS					162 223,42	142 296,61	162 223,42	142 296,61	19 926,81	
641572	Astreintes					26 526,85	1 967,68	26 526,85	1 967,68	24 559,17	
641574	Indemnité inflation					76 960,00		76 960,00		76 960,00	
641578	Autres indemnités					3 653 405,37	428 668,64	3 653 405,37	428 668,64	3 224 736,73	
	Sous Total compte 64157					3 919 115,64	572 932,93	3 919 115,64	572 932,93	3 346 182,71	
	Sous Total compte 6415					20 311 028,31	787 248,36	20 311 028,31	787 248,36	19 523 779,95	
64174	Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
64178	Autres					79 251,82	44,95	79 251,82	44,95	79 206,87	
	Sous Total compte 6417					79 451,82	44,95	79 451,82	44,95	79 406,87	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					3 447,13	146 773,93	3 447,13	146 773,93		143 326,80
	Sous Total compte 641					195 179 447,46	13 500 820,27	195 179 447,46	13 500 820,27	181 678 627,19	
642111	Rémunération principale					20 247 621,95	105,00	20 247 621,95	105,00	20 247 516,95	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 974 547,12	6 070,73	2 974 547,12	6 070,73	2 968 476,39	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64211					23 222 169,07	6 175,73	23 222 169,07	6 175,73	23 215 993,34	
642121	remuneration principale					5 265 803,80	1 513,92	5 265 803,80	1 513,92	5 264 289,88	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 515 961,25	62 824,31	1 515 961,25	62 824,31	1 453 136,94	
	Sous Total compte 64212					6 781 765,05	64 338,23	6 781 765,05	64 338,23	6 717 426,82	
	Sous Total compte 6421					30 003 934,12	70 513,96	30 003 934,12	70 513,96	29 933 420,16	
642211	remuneration principale					831 340,63		831 340,63		831 340,63	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					56 089,39		56 089,39		56 089,39	
	Sous Total compte 64221					887 430,02		887 430,02		887 430,02	
642231	Rémunération principale					13 279,87		13 279,87		13 279,87	
	Sous Total compte 64223					13 279,87		13 279,87		13 279,87	
	Sous Total compte 6422					900 709,89		900 709,89		900 709,89	
642311	remuneration principale					2 510 219,16	190 764,18	2 510 219,16	190 764,18	2 319 454,98	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					171 558,46	12 258,78	171 558,46	12 258,78	159 299,68	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64231					2 681 777,62	203 022,96	2 681 777,62	203 022,96	2 478 754,66	
642321	remuneration principale					2 722 992,99	800,00	2 722 992,99	800,00	2 722 192,99	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					1 526 081,87		1 526 081,87		1 526 081,87	
	Sous Total compte 64232					4 249 074,86	800,00	4 249 074,86	800,00	4 248 274,86	
642331	Rémunération principale					1 272 761,39		1 272 761,39		1 272 761,39	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					939 579,49	589,84	939 579,49	589,84	938 989,65	
	Sous Total compte 64233					2 212 340,88	589,84	2 212 340,88	589,84	2 211 751,04	
642351	Rémunération principale					400 251,28	73 818,78	400 251,28	73 818,78	326 432,50	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					4 770,82	1 345,26	4 770,82	1 345,26	3 425,56	
	Sous Total compte 64235					405 022,10	75 164,04	405 022,10	75 164,04	329 858,06	
642361	Rémunération principale					29 286,34		29 286,34		29 286,34	
	Sous Total compte 64236					29 286,34		29 286,34		29 286,34	
642371	Rémunération principale					1 299 024,28	773,33	1 299 024,28	773,33	1 298 250,95	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					42 426,89		42 426,89		42 426,89	
	Sous Total compte 64237					1 341 451,17	773,33	1 341 451,17	773,33	1 340 677,84	
	Sous Total compte 6423					10 918 952,97	280 350,17	10 918 952,97	280 350,17	10 638 602,80	
64241	Rémun statut indemni access - internes					15 442 659,39	12 497,02	15 442 659,39	12 497,02	15 430 162,37	
642421	Gardes des internes					2 999 513,87	748 132,00	2 999 513,87	748 132,00	2 251 381,87	
642422	Astreintes des internes					652 286,54	177 161,90	652 286,54	177 161,90	475 124,64	
	Sous Total compte 64242					3 651 800,41	925 293,90	3 651 800,41	925 293,90	2 726 506,51	
64243	Rémunérations statutaires et indemnités					2 927 075,44	68 831,41	2 927 075,44	68 831,41	2 858 244,03	
64244	Garde des étudiants					275 364,44	48 702,15	275 364,44	48 702,15	226 662,29	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					2 464 224,33	3 473,32	2 464 224,33	3 473,32	2 460 751,01	
642461	Gardes des docteurs juniors					489 090,60	132 332,88	489 090,60	132 332,88	356 757,72	
642462	Astreintes des docteurs juniors					384 205,00	44 180,66	384 205,00	44 180,66	340 024,34	
	Sous Total compte 64246					873 295,60	176 513,54	873 295,60	176 513,54	696 782,06	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6424					25 634 419,61 1 235 311,34		25 634 419,61 1 235 311,34		24 399 108,27	
64251	Perman sur place integ oblig serv					5 189 667,07 1 385 876,13		5 189 667,07 1 385 876,13		3 803 790,94	
64252	Perm sur place temps travail addition					238 361,24 44 012,82		238 361,24 44 012,82		194 348,42	
642531	Indemnités forfaitaires de base					853 983,08 211 747,52		853 983,08 211 747,52		642 235,56	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					3 164 645,88 722 927,99		3 164 645,88 722 927,99		2 441 717,89	
	Sous Total compte 64253					4 018 628,96 934 675,51		4 018 628,96 934 675,51		3 083 953,45	
	Sous Total compte 6425					9 446 657,27 2 364 564,46		9 446 657,27 2 364 564,46		7 082 092,81	
6426	Temps de travail additionnel de jour					2 366 917,62 975 232,21		2 366 917,62 975 232,21		1 391 685,41	
64284	Indemnité inflation					117 750,00		117 750,00		117 750,00	
64288	Autres					619 410,00 35 370,00		619 410,00 35 370,00		584 040,00	
	Sous Total compte 6428					737 160,00 35 370,00		737 160,00 35 370,00		701 790,00	
6429	Rembst rémunération persel médical					105 835,55		105 835,55		105 835,55	
	Sous Total compte 642					80 008 751,48 5 067 177,69		80 008 751,48 5 067 177,69		74 941 573,79	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64511	Cotisations à l'URSSAF					26 634 119,36	111 727,17	26 634 119,36	111 727,17	26 522 392,19	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 130 182,89	12 443,76	1 130 182,89	12 443,76	1 117 739,13	
64515	Cotisations à la CNRACL					38 450 194,81	84 822,48	38 450 194,81	84 822,48	38 365 372,33	
64516	Cotisations au RAFP					1 108 240,35	68 672,04	1 108 240,35	68 672,04	1 039 568,31	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					17 919,35	22,98	17 919,35	22,98	17 896,37	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					39 837,49	325 156,14	39 837,49	325 156,14		285 318,65
	Sous Total compte 6451					67 380 494,25	602 844,57	67 380 494,25	602 844,57	66 777 649,68	
64521	Cotisations à l'URSSAF					18 697 614,18	441 907,75	18 697 614,18	441 907,75	18 255 706,43	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 950 669,92	107 060,34	3 950 669,92	107 060,34	3 843 609,58	
64526	Cotisations au RAFP					101 785,86	43 937,49	101 785,86	43 937,49	57 848,37	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd					400,00	118 150,00	400,00	118 150,00		117 750,00
	Sous Total compte 6452					22 750 469,96	711 055,58	22 750 469,96	711 055,58	22 039 414,38	
	Sous Total compte 645					90 130 964,21	1 313 900,15	90 130 964,21	1 313 900,15	88 817 064,06	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64713	Alloc chômage					805 545,20	110 100,59	805 545,20	110 100,59	695 444,61	
64715	Médecine du travail pharmacie					18 689,48		18 689,48		18 689,48	
647181	Carte de transport					100 136,29	6 269,05	100 136,29	6 269,05	93 867,24	
6471842	Gestion externalisée					2 857 246,27	149 337,82	2 857 246,27	149 337,82	2 707 908,45	
	Sous Total compte 647184					2 857 246,27	149 337,82	2 857 246,27	149 337,82	2 707 908,45	
647188	Autres verSEMENTS					565 569,71	51 701,49	565 569,71	51 701,49	513 868,22	
	Sous Total compte 64718					3 522 952,27	207 308,36	3 522 952,27	207 308,36	3 315 643,91	
	Sous Total compte 6471					4 347 186,95	317 408,95	4 347 186,95	317 408,95	4 029 778,00	
64722	Fonds de solidarité					17 548,34		17 548,34		17 548,34	
64723	Alloc chômage					6 752,91		6 752,91		6 752,91	
647281	Carte de transport					21 238,64	1 681,95	21 238,64	1 681,95	19 556,69	
647288	Autres verSEMENTS					663 409,07	266 252,40	663 409,07	266 252,40	397 156,67	
	Sous Total compte 64728					684 647,71	267 934,35	684 647,71	267 934,35	416 713,36	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6472					708 948,96	267 934,35	708 948,96	267 934,35	441 014,61	
	Sous Total compte 647					5 056 135,91	585 343,30	5 056 135,91	585 343,30	4 470 792,61	
64861	Personnel non médical					767 806,48	435 996,07	767 806,48	435 996,07	331 810,41	
64865	Personnel médical					24 127,15	12 327,90	24 127,15	12 327,90	11 799,25	
	Sous Total compte 6486					791 933,63	448 323,97	791 933,63	448 323,97	343 609,66	
64881	Personnel non médical					7 216 167,82	4 836 398,29	7 216 167,82	4 836 398,29	2 379 769,53	
64882	Personnel médical					12 732,00	3 210,00	12 732,00	3 210,00	9 522,00	
	Sous Total compte 6488					7 228 899,82	4 839 608,29	7 228 899,82	4 839 608,29	2 389 291,53	
	Sous Total compte 648					8 020 833,45	5 287 932,26	8 020 833,45	5 287 932,26	2 732 901,19	
6491	Personnel médical						30 996,83		30 996,83		30 996,83
6492	Personnel non médical						123 637,52		123 637,52		123 637,52
	Sous Total compte 649						154 634,35		154 634,35		154 634,35
	Sous Total compte 64					378 396 132,51	25 909 808,02	378 396 132,51	25 909 808,02	352 486 324,49	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651	Redevances pour concessions, brevets. ..					16 354,24		16 354,24		16 354,24	
6523	Contributions aux GCS					2 725 344,23	1 136 691,45	2 725 344,23	1 136 691,45	1 588 652,78	
	Sous Total compte 652					2 725 344,23	1 136 691,45	2 725 344,23	1 136 691,45	1 588 652,78	
653	Contributions aux groupements hospitaliers					1 187 854,84		1 187 854,84		1 187 854,84	
6541	Créances admises en non-valeur					733 347,32		733 347,32		733 347,32	
6542	Créances éteintes					16 962,18	122,99	16 962,18	122,99	16 839,19	
	Sous Total compte 654					750 309,50	122,99	750 309,50	122,99	750 186,51	
6578	Autres subv					3 608,00		3 608,00		3 608,00	
	Sous Total compte 657					3 608,00		3 608,00		3 608,00	
6581	Frais de culte et d'inhumation					863,16		863,16		863,16	
6585	Reversement quote-part des radiologies					56 082,38	32 191,42	56 082,38	32 191,42	23 890,96	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					10 752 078,34	3 788 937,33	10 752 078,34	3 788 937,33	6 963 141,01	
	Sous Total compte 658					10 809 023,88	3 821 128,75	10 809 023,88	3 821 128,75	6 987 895,13	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					15 492 494,69 4 957 943,19		15 492 494,69 4 957 943,19		10 534 551,50	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 113 924,10		2 113 924,10		2 113 924,10	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					674 371,36 586 180,26		674 371,36 586 180,26		88 191,10	
	Sous Total compte 6611					2 788 295,46 586 180,26		2 788 295,46 586 180,26		2 202 115,20	
6618	Intérêts des autres dettes					340 862,12		340 862,12		340 862,12	
	Sous Total compte 661					3 129 157,58 586 180,26		3 129 157,58 586 180,26		2 542 977,32	
666	Pertes de change					753,80		753,80		753,80	
	Sous Total compte 66					3 129 911,38 586 180,26		3 129 911,38 586 180,26		2 543 731,12	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					17,09		17,09		17,09	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					266 324,12 715,68		266 324,12 715,68		265 608,44	
	Sous Total compte 671					266 341,21 715,68		266 341,21 715,68		265 625,53	
67228	Charges à caractère médical - autres					71 782,55		71 782,55		71 782,55	
	Sous Total compte 6722					71 782,55		71 782,55		71 782,55	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67238	Charg caract hôtelier et général autres					27 036,98		27 036,98		27 036,98	
	Sous Total compte 6723					27 036,98		27 036,98		27 036,98	
6728	Autres charges					3 276 884,69		3 276 884,69		156 147,79	
						3 120 736,90		3 120 736,90			
	Sous Total compte 672					3 375 704,22		3 375 704,22		254 967,32	
						3 120 736,90		3 120 736,90			
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 913 274,37		2 913 274,37		2 913 274,37	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					137 152,63		137 152,63		137 152,63	
678	Autres charges exceptionnelles					15 531,81		15 531,81		15 531,81	
	Sous Total compte 67					6 708 004,24		6 708 004,24		3 586 551,66	
						3 121 452,58		3 121 452,58			
68111	Immob incorporelles					812 702,94		812 702,94		812 702,94	
68112	Immob corporelles					23 703 821,65		23 703 821,65		23 703 821,65	
	Sous Total compte 6811					24 516 524,59		24 516 524,59		24 516 524,59	
68151	Dotations aux provisions pour risques					743 299,42		743 299,42		743 299,42	
681531	Personnel médical					740 079,27		740 079,27		740 079,27	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681532	Personnel non médical					2 067 030,00		2 067 030,00		2 067 030,00	
	Sous Total compte 68153					2 807 109,27		2 807 109,27		2 807 109,27	
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					2 570 000,00		2 570 000,00		2 570 000,00	
	Sous Total compte 6815					6 120 408,69		6 120 408,69		6 120 408,69	
6816	DD - immob					544 207,74		544 207,74		544 207,74	
68173	Stocks et en-cours					235 669,30		235 669,30		235 669,30	
68174	Dot dépréciat créances					397 353,28		397 353,28		397 353,28	
	Sous Total compte 6817					633 022,58		633 022,58		633 022,58	
	Sous Total compte 681					31 814 163,60		31 814 163,60		31 814 163,60	
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	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 687					2 093 077,00		2 093 077,00		2 093 077,00	
	Sous Total compte 68					33 911 810,60		33 911 810,60		33 911 810,60	
	Total classe 6					693 744 897,59 59 626 577,75		693 744 897,59 59 626 577,75		637 707 584,65 3 589 264,81	
703	Ventes de produits résiduels						56 482,24		56 482,24		56 482,24
706	Prestations de services					387 439,84 1 669 958,54		387 439,84 1 669 958,54			1 282 518,70
7071	Rétrocession de médicaments					924 433,43 18 061 776,45		924 433,43 18 061 776,45			17 137 343,02
	Sous Total compte 707					924 433,43 18 061 776,45		924 433,43 18 061 776,45			17 137 343,02
70811	Logements					5 143,98 57 508,95		5 143,98 57 508,95			52 364,97
70812	Repas					601,39 802 863,93		601,39 802 863,93			802 262,54
	Sous Total compte 7081					5 745,37 860 372,88		5 745,37 860 372,88			854 627,51
70821	Chambres						2 735,80		2 735,80		2 735,80
70822	Repas					415,20 7 276,90		415,20 7 276,90			6 861,70
70824	Majoration pour chambre particulière					298 333,42 5 736 285,76		298 333,42 5 736 285,76			5 437 952,34

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70828	Autres					585,00	9 540,00	585,00	9 540,00		8 955,00
	Sous Total compte 7082					299 333,62	5 755 838,46	299 333,62	5 755 838,46		5 456 504,84
7083	Locations diverses						5 770,73		5 770,73		5 770,73
7084	Mise à dispo persel facturée					1 148 769,56	10 299 491,18	1 148 769,56	10 299 491,18		9 150 721,62
7087	Rembst frais CRPA						2 968 021,71		2 968 021,71		2 968 021,71
70881	Redev commerciale loc télé prod audio						439 437,80		439 437,80		439 437,80
70888	Autres					28 318,67	254 845,63	28 318,67	254 845,63		226 526,96
	Sous Total compte 7088					28 318,67	694 283,43	28 318,67	694 283,43		665 964,76
	Sous Total compte 708					1 482 167,22	20 583 778,39	1 482 167,22	20 583 778,39		19 101 611,17
	Sous Total compte 70					2 794 040,49	40 371 995,62	2 794 040,49	40 371 995,62		37 577 955,13
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS et s upp					27 142 657,00	295 522 804,00	27 142 657,00	295 522 804,00		268 380 147,00
731114	IVG					40 188,00	522 444,00	40 188,00	522 444,00		482 256,00
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					34 202,00	448 878,00	34 202,00	448 878,00		414 676,00

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73111					27 217 047,00 296 494 126,00		27 217 047,00 296 494 126,00			269 277 079,00
731121	Liste en sus MCO					98 672,65 47 994 914,30		98 672,65 47 994 914,30			47 896 241,65
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					25 300,93 6 776 091,87		25 300,93 6 776 091,87			6 750 790,94
	Sous Total compte 73112					123 973,58 54 771 006,17		123 973,58 54 771 006,17			54 647 032,59
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					158 193,12 15 874 251,26		158 193,12 15 874 251,26			15 716 058,14
731141	Dotation populationnelle de l'activité d					632 428,00 13 362 890,00		632 428,00 13 362 890,00			12 730 462,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						632 816,00		632 816,00		632 816,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						1 027 492,00		1 027 492,00		1 027 492,00
731145	Forfait incitation financière à l'amélior						2 465 368,00		2 465 368,00		2 465 368,00
731146	Dotation qualité de l'activité de médical						282 276,00		282 276,00		282 276,00
731147	Forfait pathologie chronique					30 809,00 85 800,00		30 809,00 85 800,00			54 991,00
	Sous Total compte 73114					663 237,00 17 856 642,00		663 237,00 17 856 642,00			17 193 405,00
731151	Part activité dotation modulée à l'activité					51 941,90 1 033 852,00		51 941,90 1 033 852,00			981 910,10

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR						56 280,00		56 280,00		56 280,00
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR						128 065,00		128 065,00		128 065,00
	Sous Total compte 73115					51 941,90	1 218 197,00	51 941,90	1 218 197,00		1 166 255,10
731171	Dotation annuelle de financement et d'ota					5 573 233,63	8 662 222,04	5 573 233,63	8 662 222,04		3 088 988,41
731172	Dotation annuelle de financement et d'ota					520 131,00	13 742 033,00	520 131,00	13 742 033,00		13 221 902,00
	Sous Total compte 73117					6 093 364,63	22 404 255,04	6 093 364,63	22 404 255,04		16 310 890,41
731181	Dotations MIG - MCO					61 990 503,88	131 502 481,69	61 990 503,88	131 502 481,69		69 511 977,81
731182	Dotation AC - MCO					8 999 207,12	45 083 578,00	8 999 207,12	45 083 578,00		36 084 370,88
	Sous Total compte 73118					70 989 711,00	176 586 059,69	70 989 711,00	176 586 059,69		105 596 348,69
	Sous Total compte 7311					105 297 468,23	585 204 537,16	105 297 468,23	585 204 537,16		479 907 068,93
73121	Consultations et actes externes MCO					1 017 891,84	26 476 309,44	1 017 891,84	26 476 309,44		25 458 417,60
731221	Forfait accueil et traitement des urg enc					580 293,34	7 543 998,51	580 293,34	7 543 998,51		6 963 705,17
731222	Forfait âge de l'activité de médecine d'					35,21	152,64	35,21	152,64		117,43

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731223	Suppléments facturés au titre de l'actif					33,99	248,08	33,99	248,08		214,09
731224	Complément de participation forfaitaire					11,12	22,24	11,12	22,24		11,12
	Sous Total compte 73122					580 373,66	7 544 421,47	580 373,66	7 544 421,47		6 964 047,81
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					81 918,00	736 897,41	81 918,00	736 897,41		654 979,41
731251	Forf adm en env hosp prod prest listés						279 472,96		279 472,96		279 472,96
	Sous Total compte 73125						279 472,96		279 472,96		279 472,96
73126	Forfaits techniques et assimilés					1 233 456,43	8 761 537,02	1 233 456,43	8 761 537,02		7 528 080,59
	Sous Total compte 7312					2 913 639,93	43 798 638,30	2 913 639,93	43 798 638,30		40 884 998,37
	Sous Total compte 731					108 211 108,16	629 003 175,46	108 211 108,16	629 003 175,46		520 792 067,30
73211	Médecine et spécialités médicales					1 446 936,43	12 930 143,97	1 446 936,43	12 930 143,97		11 483 207,54
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					248 981,35	2 303 359,25	248 981,35	2 303 359,25		2 054 377,90
732131	Spécialités coûteuses					394 217,00	2 932 516,49	394 217,00	2 932 516,49		2 538 299,49
	Sous Total compte 73213					394 217,00	2 932 516,49	394 217,00	2 932 516,49		2 538 299,49

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73214	Soins de suite et de réadaptation					67 375,65	276 552,14	67 375,65	276 552,14		209 176,49
73215	Ticket mod forfait hospital complet					7 080,00	215 928,00	7 080,00	215 928,00		208 848,00
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1du C SP					7 328,47	123 141,47	7 328,47	123 141,47		115 813,00
	Sous Total compte 7321					2 171 918,90	18 781 641,32	2 171 918,90	18 781 641,32		16 609 722,42
732211	Hopital de jour					166 132,62	1 593 396,41	166 132,62	1 593 396,41		1 427 263,79
732212	Hopital de nuit					5 581,72	144 284,26	5 581,72	144 284,26		138 702,54
	Sous Total compte 73221					171 714,34	1 737 680,67	171 714,34	1 737 680,67		1 565 966,33
73222	Chirurgie ambulatoire					74 225,10	651 650,85	74 225,10	651 650,85		577 425,75
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					2 928,00	159 720,00	2 928,00	159 720,00		156 792,00
	Sous Total compte 7322					248 867,44	2 549 051,52	248 867,44	2 549 051,52		2 300 184,08
732411	Ticket mod consult et actes externes					6 807,90	245 244,02	6 807,90	245 244,02		238 436,12
732412	Consult actes externes dont ticket mod					278 664,36	4 379 802,80	278 664,36	4 379 802,80		4 101 138,44
732415	Spécial pharm consults externes					18,97	78,59	18,97	78,59		59,62

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73241					285 491,23	4 625 125,41	285 491,23	4 625 125,41		4 339 634,18
732421	Forfait ATU					4 015,62	32 211,81	4 015,62	32 211,81		28 196,19
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					3 039,00	58 115,91	3 039,00	58 115,91		55 076,91
732424	Forfait Participation aux Urgences (F PU)					55 776,39	1 185 953,29	55 776,39	1 185 953,29		1 130 176,90
	Sous Total compte 73242					62 831,01	1 276 281,01	62 831,01	1 276 281,01		1 213 450,00
73243	Forfaits techniques et assimilés					5 874,66	12 409,12	5 874,66	12 409,12		6 534,46
73248	Autres					1 484,00	14 036,30	1 484,00	14 036,30		12 552,30
	Sous Total compte 7324					355 680,90	5 927 851,84	355 680,90	5 927 851,84		5 572 170,94
73271	Forfait journalier MCO					368 566,00	6 334 206,00	368 566,00	6 334 206,00		5 965 640,00
73272	Forfait journalier SSR					53 520,00	801 280,00	53 520,00	801 280,00		747 760,00
	Sous Total compte 7327					422 086,00	7 135 486,00	422 086,00	7 135 486,00		6 713 400,00
	Sous Total compte 732					3 198 553,24	34 394 030,68	3 198 553,24	34 394 030,68		31 195 477,44
7331	Produits prest convent internat					15 090,48	1 274 807,53	15 090,48	1 274 807,53		1 259 717,05

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7332	Produits prestations ame					29 795,25	727 439,02	29 795,25	727 439,02		697 643,77
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					86 038,36	257 945,46	86 038,36	257 945,46		171 907,10
	Sous Total compte 733					130 924,09	2 260 192,01	130 924,09	2 260 192,01		2 129 267,92
7341	Actes de chirurgie					279,43	1 228,52	279,43	1 228,52		949,09
7342	Actes de laboratoire					45 942,95	3 399 371,74	45 942,95	3 399 371,74		3 353 428,79
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					5 600,22	109 654,85	5 600,22	109 654,85		104 054,63
7345	Actes d'anesthésie					111,12	263,71	111,12	263,71		152,59
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					4 409,49	96 156,04	4 409,49	96 156,04		91 746,55
73488	Autres					66 227,11	1 025 522,97	66 227,11	1 025 522,97		959 295,86
	Sous Total compte 7348					66 227,11	1 025 522,97	66 227,11	1 025 522,97		959 295,86
	Sous Total compte 734					122 570,32	4 632 197,83	122 570,32	4 632 197,83		4 509 627,51
	Sous Total compte 73					111 663 155,81	670 289 595,98	111 663 155,81	670 289 595,98		558 626 440,17
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					1 486 162,68	17 046 485,25	1 486 162,68	17 046 485,25		15 560 322,57

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7472	Subv particip versées PMI					76 000,00	164 110,33	76 000,00	164 110,33		88 110,33
74741	FEH						2 345 238,16		2 345 238,16		2 345 238,16
	Sous Total compte 7474						2 345 238,16		2 345 238,16		2 345 238,16
7477	Subv fonction médecine légale					130 758,25	1 773 677,53	130 758,25	1 773 677,53		1 642 919,28
	Sous Total compte 747					1 692 920,93	21 329 511,27	1 692 920,93	21 329 511,27		19 636 590,34
7488	Autres					1 798 434,58	4 201 446,17	1 798 434,58	4 201 446,17		2 403 011,59
	Sous Total compte 748					1 798 434,58	4 201 446,17	1 798 434,58	4 201 446,17		2 403 011,59
	Sous Total compte 74					3 491 355,51	25 530 957,44	3 491 355,51	25 530 957,44		22 039 601,93
751	Redev concessions brevets licences					3 869,31	13 807,38	3 869,31	13 807,38		9 938,07
7531	Retenue verst sur activité libérale					850 752,25	2 308 470,05	850 752,25	2 308 470,05		1 457 717,80
	Sous Total compte 753					850 752,25	2 308 470,05	850 752,25	2 308 470,05		1 457 717,80
7541	Formation professionnelle					301 787,76	4 183 819,96	301 787,76	4 183 819,96		3 882 032,20
75431	IRM						93 411,90		93 411,90		93 411,90

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75432	Autres équipts					168 031,93	408 240,72	168 031,93	408 240,72		240 208,79
	Sous Total compte 7543					168 031,93	501 652,62	168 031,93	501 652,62		333 620,69
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00		0,00
7548	Autres remboursements de frais					4 791 139,30	12 208 179,38	4 791 139,30	12 208 179,38		7 417 040,08
	Sous Total compte 754					5 288 318,99	16 921 011,96	5 288 318,99	16 921 011,96		11 632 692,97
75888	Aut prod divers gest cour					5 122,00	340 914,64	5 122,00	340 914,64		335 792,64
	Sous Total compte 7588					5 122,00	340 914,64	5 122,00	340 914,64		335 792,64
	Sous Total compte 758					5 122,00	340 914,64	5 122,00	340 914,64		335 792,64
	Sous Total compte 75					6 148 062,55	19 584 204,03	6 148 062,55	19 584 204,03		13 436 141,48
765	Escomptes obtenus					855,31	125 784,33	855,31	125 784,33		124 929,02
766	Gains de change						7,58		7,58		7,58
	Sous Total compte 76					855,31	125 791,91	855,31	125 791,91		124 936,60
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e					438,04	2 142,08	438,04	2 142,08		1 704,04

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7713	Libéralités reçues					926 061,71	1 192 010,19	926 061,71	1 192 010,19		265 948,48
7714	Rentrées sur créances amorties					60,97	24 726,41	60,97	24 726,41		24 665,44
7718	Autres prod except sur opé gestion						38 432,80		38 432,80		38 432,80
	Sous Total compte 771					926 560,72	1 257 311,48	926 560,72	1 257 311,48		330 750,76
7721	Réémission titres sur exercices clos					167 879,37	1 428 234,49	167 879,37	1 428 234,49		1 260 355,12
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					301,20	18 804,05	301,20	18 804,05		18 502,85
7728	Autres					207 689,33	1 131 316,74	207 689,33	1 131 316,74		923 627,41
	Sous Total compte 772					375 869,90	2 578 355,28	375 869,90	2 578 355,28		2 202 485,38
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						11 713,54		11 713,54		11 713,54
775	Produits cessions éléments actif						84 488,33		84 488,33		84 488,33
777	Quote part subv invest virée au résultat					614 177,66	2 515 143,97	614 177,66	2 515 143,97		1 900 966,31
778	Autres produits exceptionnels						1 127,50		1 127,50		1 127,50
	Sous Total compte 77					1 916 608,28	6 448 140,10	1 916 608,28	6 448 140,10		4 531 531,82

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78151	Reprise sur provisions pour risques					1 062 065,55		1 062 065,55		1 062 065,55	
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex er					1 350 000,00		1 350 000,00		1 350 000,00	
78158	Reprises aut prov pour charges					615 799,28		615 799,28		615 799,28	
	Sous Total compte 7815					3 027 864,83		3 027 864,83		3 027 864,83	
7816	Reprises sur dépréciat immob					150 361,17		150 361,17		150 361,17	
	Sous Total compte 781					3 178 226,00		3 178 226,00		3 178 226,00	
78742	Reprises provision renouvellement imm ob					2 006 300,00		2 006 300,00		2 006 300,00	
	Sous Total compte 7874					2 006 300,00		2 006 300,00		2 006 300,00	
	Sous Total compte 787					2 006 300,00		2 006 300,00		2 006 300,00	
	Sous Total compte 78					5 184 526,00		5 184 526,00		5 184 526,00	
	Total classe 7					126 014 077,95 767 535 211,08		126 014 077,95 767 535 211,08		641 521 133,13	
	Total général	789 784 082,77 789 784 082,77		3 201 449 741,76 3 229 733 721,54		862 484 627,04 834 200 647,26		4 853 718 451,57 4 853 718 451,57		1 456 084 174,96 1 456 084 174,96	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	U.S.L.D. (lettre B)			6 681 722,20	6 713 828,12			6 681 722,20	6 713 828,12		32 105,92
	Sous Total compte 45			6 681 722,20	6 713 828,12			6 681 722,20	6 713 828,12		32 105,92
	Total classe 4			6 681 722,20	6 713 828,12			6 681 722,20	6 713 828,12		32 105,92
60211	Spécial pharm avec AMM					89 150,45		89 150,45		89 150,45	
60212	Spécial pharm avec AMM					168,18		168,18		168,18	
60218	Autres produits pharm à usage médi					5 566,77		5 566,77		5 566,77	
	Sous Total compte 6021					94 885,40		94 885,40		94 885,40	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					13 968,91		13 968,91		13 968,91	
602221	Parentéral					10 296,03		10 296,03		10 296,03	
602222	Digestif					4 594,94		4 594,94		4 594,94	
602223	Génito-urinaire					824,59		824,59		824,59	
602224	Respiratoire					3 450,43		3 450,43		3 450,43	
602225	Autres abords					1 174,11		1 174,11		1 174,11	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					20 340,10		20 340,10		20 340,10	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					14 956,71		14 956,71		14 956,71	
60224	Fournitures pour laboratoires					2 854,78		2 854,78		2 854,78	
602268	Autres DMI					238,74		238,74		238,74	
	Sous Total compte 60226					238,74		238,74		238,74	
60228	Autres dispositifs médicaux					8 364,63		8 364,63		8 364,63	
	Sous Total compte 6022					60 723,87		60 723,87		60 723,87	
6023	Alimentation					120 798,38		120 798,38		120 798,38	
60262	Produits d'entretien					10 222,82		10 222,82		10 222,82	
60263	Fournitures d'atelier					14 889,57		14 889,57		14 889,57	
60265	Fournitures bureau et inform					54,14		54,14		54,14	
602661	Couches alèses produits absorbants					48 346,03		48 346,03		48 346,03	
602662	Petit matériel hôtelier					3 297,17		3 297,17		3 297,17	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602663	Linge et habillement					204,55		204,55		204,55	
	Sous Total compte 60266					51 847,75		51 847,75		51 847,75	
	Sous Total compte 6026					77 014,28		77 014,28		77 014,28	
	Sous Total compte 602					353 421,93		353 421,93		353 421,93	
60611	Eau et assainisSEment					20 334,01		20 334,01		20 334,01	
60612	Energie - électricité					20 373,88		20 373,88		20 373,88	
60613	Chauffage					36 665,37		36 665,37		36 665,37	
	Sous Total compte 6061					77 373,26		77 373,26		77 373,26	
60623	Fournitures d'atelier					200,86		200,86		200,86	
	Sous Total compte 6062					200,86		200,86		200,86	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					1 050,91		1 050,91		1 050,91	
	Sous Total compte 606					78 625,03		78 625,03		78 625,03	
	Sous Total compte 60					432 046,96		432 046,96		432 046,96	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61111	Kinésithérapie					71,86		71,86		71,86	
61113	Laboratoires					1 262,37		1 262,37		1 262,37	
61115	Consultations spécialisées					6 491,70		6 491,70		6 491,70	
61118	Autres prestations					12 849,82		12 849,82		12 849,82	
	Sous Total compte 6111					20 675,75		20 675,75		20 675,75	
	Sous Total compte 611					20 675,75		20 675,75		20 675,75	
613152	Equipts					31 222,65		31 222,65		31 222,65	
613158	Aut locat mobil à caract médical					194,33		194,33		194,33	
	Sous Total compte 61315					31 416,98		31 416,98		31 416,98	
	Sous Total compte 6131					31 416,98		31 416,98		31 416,98	
613252	Equipts					797,46		797,46		797,46	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					9,60		9,60		9,60	
	Sous Total compte 61325					807,06		807,06		807,06	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6132					807,06		807,06		807,06	
	Sous Total compte 613					32 224,04		32 224,04		32 224,04	
615151	Matériel et outillage médicaux					697,13		697,13		697,13	
	Sous Total compte 61515					697,13		697,13		697,13	
	Sous Total compte 6151					697,13		697,13		697,13	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					23 591,14	21 771,56	23 591,14	21 771,56	1 819,58	
615252	Mat de transport					114,48		114,48		114,48	
615258	Autres matériels et outillages					196,54		196,54		196,54	
	Sous Total compte 61525					311,02		311,02		311,02	
615261	Informatique					5 999,36	2 667,44	5 999,36	2 667,44	3 331,92	
615268	Maintenance -autres					50 112,25	7 194,16	50 112,25	7 194,16	42 918,09	
	Sous Total compte 61526					56 111,61	9 861,60	56 111,61	9 861,60	46 250,01	
	Sous Total compte 6152					80 013,77	31 633,16	80 013,77	31 633,16	48 380,61	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					80 710,90	31 633,16	80 710,90	31 633,16	49 077,74	
	Sous Total compte 61					133 610,69	31 633,16	133 610,69	31 633,16	101 977,53	
62114	Personnel paramédical					6 673,29		6 673,29		6 673,29	
	Sous Total compte 6211					6 673,29		6 673,29		6 673,29	
	Sous Total compte 621					6 673,29		6 673,29		6 673,29	
6225	Indemnités aux régisseurs					97,69	84,19	97,69	84,19	13,50	
	Sous Total compte 622					97,69	84,19	97,69	84,19	13,50	
6256	Missions					164,99		164,99		164,99	
	Sous Total compte 625					164,99		164,99		164,99	
6265	Téléphonie					5 004,93		5 004,93		5 004,93	
	Sous Total compte 626					5 004,93		5 004,93		5 004,93	
6281	Blanchissage à l'extérieur					113 927,98	17 024,00	113 927,98	17 024,00	96 903,98	
6283	Nettoyage à l'extérieur					30 327,30		30 327,30		30 327,30	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6284	Informatique à l'extérieur					4 666,79	1 422,96	4 666,79	1 422,96	3 243,83	
6288	Autres prestations diverses					13 461,78	4 084,34	13 461,78	4 084,34	9 377,44	
	Sous Total compte 628					162 383,85	22 531,30	162 383,85	22 531,30	139 852,55	
	Sous Total compte 62					174 324,75	22 615,49	174 324,75	22 615,49	151 709,26	
6311	Taxe sur les salaires					320 924,48	41 867,70	320 924,48	41 867,70	279 056,78	
	Sous Total compte 631					320 924,48	41 867,70	320 924,48	41 867,70	279 056,78	
63311	Persel non médical					50 728,98	186,79	50 728,98	186,79	50 542,19	
63312	Personnel médical					4 332,38	190,10	4 332,38	190,10	4 142,28	
	Sous Total compte 6331					55 061,36	376,89	55 061,36	376,89	54 684,47	
6332	Alloc logement					13 739,16	69,23	13 739,16	69,23	13 669,93	
63331	Persel non médical					72 985,65	3 443,04	72 985,65	3 443,04	69 542,61	
63332	Personnel médical					48,00		48,00		48,00	
	Sous Total compte 6333					73 033,65	3 443,04	73 033,65	3 443,04	69 590,61	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					16 159,82		16 159,82		16 159,82	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					20 288,75	69,57	20 288,75	69,57	20 219,18	
6337	FMEP					19 039,07	898,27	19 039,07	898,27	18 140,80	
	Sous Total compte 633					197 321,81	4 857,00	197 321,81	4 857,00	192 464,81	
	Sous Total compte 63					518 246,29	46 724,70	518 246,29	46 724,70	471 521,59	
64111	Rémunération principale					1 747 453,88	2 670,03	1 747 453,88	2 670,03	1 744 783,85	
64113	Prime de service					208 040,88	102 515,96	208 040,88	102 515,96	105 524,92	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					26 455,93		26 455,93		26 455,93	
64115	Supplément familial					26 347,37	142,81	26 347,37	142,81	26 204,56	
641171	IFTS					12 418,23	2 532,06	12 418,23	2 532,06	9 886,17	
641172	Astreintes					7 733,16	883,29	7 733,16	883,29	6 849,87	
641174	Indemnité inflation					4 563,57		4 563,57		4 563,57	
641178	Autres indemnités					490 560,36	77 748,43	490 560,36	77 748,43	412 811,93	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64117					515 275,32	81 163,78	515 275,32	81 163,78	434 111,54	
	Sous Total compte 6411					2 523 573,38	186 492,58	2 523 573,38	186 492,58	2 337 080,80	
64131	Rémunération principale					78 076,58	612,07	78 076,58	612,07	77 464,51	
64135	Supplément familial					5 950,26		5 950,26		5 950,26	
641371	IFTS					2 708,48		2 708,48		2 708,48	
641374	Indemnité inflation					595,00		595,00		595,00	
641378	Autres indemnités					19 814,64	1 950,43	19 814,64	1 950,43	17 864,21	
	Sous Total compte 64137					23 118,12	1 950,43	23 118,12	1 950,43	21 167,69	
	Sous Total compte 6413					107 144,96	2 562,50	107 144,96	2 562,50	104 582,46	
64151	Rémunération principale					461 272,50	7 597,06	461 272,50	7 597,06	453 675,44	
64155	Supplément familial					13 629,32		13 629,32		13 629,32	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					1 457,17	28,36	1 457,17	28,36	1 428,81	
641574	Indemnité inflation					1 660,00		1 660,00		1 660,00	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641578	Autres indemnités					138 315,94	21 539,59	138 315,94	21 539,59	116 776,35	
	Sous Total compte 64157					141 433,11	21 567,95	141 433,11	21 567,95	119 865,16	
	Sous Total compte 6415					616 334,93	29 165,01	616 334,93	29 165,01	587 169,92	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						9 615,62		9 615,62		9 615,62
	Sous Total compte 641					3 247 053,27	227 835,71	3 247 053,27	227 835,71	3 019 217,56	
642111	Rémunération principale					123 249,86		123 249,86		123 249,86	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					23 786,11	2 800,00	23 786,11	2 800,00	20 986,11	
	Sous Total compte 64211					147 035,97	2 800,00	147 035,97	2 800,00	144 235,97	
	Sous Total compte 6421					147 035,97	2 800,00	147 035,97	2 800,00	144 235,97	
64241	Rémun statut indemni access - interne s					8 768,25		8 768,25		8 768,25	
64243	Rémunérations statutaires et indemnité s					15 055,50		15 055,50		15 055,50	
64244	Garde des étudiants					155,63		155,63		155,63	
	Sous Total compte 6424					23 979,38		23 979,38		23 979,38	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642531	Indemnités forfaitaires de base					10 478,09	2 320,64	10 478,09	2 320,64	8 157,45	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astr ein					42 263,80	9 942,13	42 263,80	9 942,13	32 321,67	
	Sous Total compte 64253					52 741,89	12 262,77	52 741,89	12 262,77	40 479,12	
	Sous Total compte 6425					52 741,89	12 262,77	52 741,89	12 262,77	40 479,12	
64284	Indemnité inflation					550,00		550,00		550,00	
	Sous Total compte 6428					550,00		550,00		550,00	
	Sous Total compte 642					224 307,24	15 062,77	224 307,24	15 062,77	209 244,47	
64511	Cotisations à l'URSSAF					496 275,81	6 290,54	496 275,81	6 290,54	489 985,27	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					29 176,98	948,04	29 176,98	948,04	28 228,94	
64515	Cotisations à la CNRACL					579 925,04	7 801,90	579 925,04	7 801,90	572 123,14	
64516	Cotisations au RAFP					16 257,21	1 021,91	16 257,21	1 021,91	15 235,30	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					200,00	7 058,57	200,00	7 058,57		6 858,57
	Sous Total compte 6451					1 121 835,04	23 120,96	1 121 835,04	23 120,96	1 098 714,08	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					55 221,32	2 110,27	55 221,32	2 110,27	53 111,05	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					17 461,87	543,77	17 461,87	543,77	16 918,10	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						550,00		550,00		550,00
	Sous Total compte 6452					72 683,19	3 204,04	72 683,19	3 204,04	69 479,15	
	Sous Total compte 645					1 194 518,23	26 325,00	1 194 518,23	26 325,00	1 168 193,23	
64713	Alloc chômage					10 249,31	2 358,72	10 249,31	2 358,72	7 890,59	
647181	Carte de transport					298,37		298,37		298,37	
6471842	Gestion externalisée					49 399,92	2 276,82	49 399,92	2 276,82	47 123,10	
	Sous Total compte 647184					49 399,92	2 276,82	49 399,92	2 276,82	47 123,10	
647188	Autres verSEMENTS					340,00		340,00		340,00	
	Sous Total compte 64718					50 038,29	2 276,82	50 038,29	2 276,82	47 761,47	
	Sous Total compte 6471					60 287,60	4 635,54	60 287,60	4 635,54	55 652,06	
	Sous Total compte 647					60 287,60	4 635,54	60 287,60	4 635,54	55 652,06	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64861	Personnel non médical					530,09	530,09	530,09	530,09		0,00
	Sous Total compte 6486					530,09	530,09	530,09	530,09		0,00
64881	Personnel non médical					46 828,69	41 376,45	46 828,69	41 376,45	5 452,24	
	Sous Total compte 6488					46 828,69	41 376,45	46 828,69	41 376,45	5 452,24	
	Sous Total compte 648					47 358,78	41 906,54	47 358,78	41 906,54	5 452,24	
6492	Personnel non médical						16 307,46		16 307,46		16 307,46
	Sous Total compte 649						16 307,46		16 307,46		16 307,46
	Sous Total compte 64					4 773 525,12	332 073,02	4 773 525,12	332 073,02	4 441 452,10	
6541	Créances admises en non-valeur					123,29		123,29		123,29	
	Sous Total compte 654					123,29		123,29		123,29	
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					218 855,05		218 855,05		218 855,05	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658					218 855,05		218 855,05		218 855,05	
	Sous Total compte 65					220 594,34		220 594,34		220 594,34	
6728	Autres charges					5,80		5,80		5,80	
	Sous Total compte 672					5,80		5,80		5,80	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 586,23		1 586,23		1 586,23	
	Sous Total compte 67					1 592,03		1 592,03		1 592,03	
68111	Immobilisations incorpo					5 012,40		5 012,40		5 012,40	
68112	Immob corporelles					71 554,84		71 554,84		71 554,84	
	Sous Total compte 6811					76 567,24		76 567,24		76 567,24	
68151	Dotations aux provisions pour risques					255 382,64		255 382,64		255 382,64	
681531	Personnel médical					5 701,23		5 701,23		5 701,23	
681532	Personnel non médical					44 972,00		44 972,00		44 972,00	
	Sous Total compte 68153					50 673,23		50 673,23		50 673,23	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6815					306 055,87		306 055,87		306 055,87	
68174	Dot dépréciat créances					1 245,07		1 245,07		1 245,07	
	Sous Total compte 6817					1 245,07		1 245,07		1 245,07	
	Sous Total compte 681					383 868,18		383 868,18		383 868,18	
	Sous Total compte 68					383 868,18		383 868,18		383 868,18	
	Total classe 6					6 637 808,36	433 046,37	6 637 808,36	433 046,37	6 238 093,64	33 331,65
70812	Repas						1 697,47		1 697,47		1 697,47
	Sous Total compte 7081						1 697,47		1 697,47		1 697,47
70822	Repas						98,10		98,10		98,10
70828	Autres						800,00		800,00		800,00
	Sous Total compte 7082						898,10		898,10		898,10
	Sous Total compte 708						2 595,57		2 595,57		2 595,57
	Sous Total compte 70						2 595,57		2 595,57		2 595,57

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731212	Hébergé					52 119,62	1 965 114,52	52 119,62	1 965 114,52		1 912 994,90
	Sous Total compte 73121					52 119,62	1 965 114,52	52 119,62	1 965 114,52		1 912 994,90
	Sous Total compte 7312					52 119,62	1 965 114,52	52 119,62	1 965 114,52		1 912 994,90
73171	Département						13 500,00		13 500,00		13 500,00
73172	Résident						8 613,74		8 613,74		8 613,74
	Sous Total compte 7317						22 113,74		22 113,74		22 113,74
	Sous Total compte 731					52 119,62	1 987 228,26	52 119,62	1 987 228,26		1 935 108,64
7341	Tarif dépendance couvert par APA						15 685,65		15 685,65		15 685,65
7342	Participation résident tarif dépendance					4 100,14	188 121,25	4 100,14	188 121,25		184 021,11
7344	Dotation globale apa						492 571,52		492 571,52		492 571,52
	Sous Total compte 734					4 100,14	696 378,42	4 100,14	696 378,42		692 278,28
7361	Dotation globale de financement soins						3 157 749,00		3 157 749,00		3 157 749,00
	Sous Total compte 736						3 157 749,00		3 157 749,00		3 157 749,00

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73					56 219,76	5 841 355,68	56 219,76	5 841 355,68		5 785 135,92
7541	Formation professionnelle					19 800,00	46 174,09	19 800,00	46 174,09		26 374,09
7548	Autres						6 691,24		6 691,24		6 691,24
	Sous Total compte 754					19 800,00	52 865,33	19 800,00	52 865,33		33 065,33
75881	Prod gest biens mal protégés						3 810,36		3 810,36		3 810,36
	Sous Total compte 7588						3 810,36		3 810,36		3 810,36
	Sous Total compte 758						3 810,36		3 810,36		3 810,36
	Sous Total compte 75					19 800,00	56 675,69	19 800,00	56 675,69		36 875,69
771	Produits exceptionnels sur opérations de						325,09		325,09		325,09
7728	Autres						93 817,43		93 817,43		93 817,43
	Sous Total compte 772						93 817,43		93 817,43		93 817,43
777	Quote part subv invest virée au résultat						15 500,00		15 500,00		15 500,00
	Sous Total compte 77						109 642,52		109 642,52		109 642,52

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78151	Rep provis pour risques						238 406,37		238 406,37		238 406,37
	Sous Total compte 7815						238 406,37		238 406,37		238 406,37
	Sous Total compte 781						238 406,37		238 406,37		238 406,37
	Sous Total compte 78						238 406,37		238 406,37		238 406,37
	Total classe 7					76 019,76	6 248 675,83	76 019,76	6 248 675,83		6 172 656,07
	Total général			6 681 722,20	6 713 828,12	6 713 828,12	6 681 722,20	13 395 550,32	13 395 550,32	6 238 093,64	6 238 093,64

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			11 561 924,21 11 370 875,20				11 561 924,21 11 370 875,20		191 049,01	
	Sous Total compte 45			11 561 924,21 11 370 875,20				11 561 924,21 11 370 875,20		191 049,01	
	Total classe 4			11 561 924,21 11 370 875,20				11 561 924,21 11 370 875,20		191 049,01	
60211	Spécial pharm avec AMM					1 856,13		1 856,13		1 856,13	
60215	Produits sanguins					243,87		243,87		243,87	
60218	Autres produits pharm à usage médi					6,97		6,97		6,97	
	Sous Total compte 6021					2 106,97		2 106,97		2 106,97	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 100,21		1 100,21		1 100,21	
602221	Parentéral					5 190,40		5 190,40		5 190,40	
602223	Génitaux urinaire					304,68		304,68		304,68	
602224	Respiratoire					23,09		23,09		23,09	
602225	Autres abords					1 842,29		1 842,29		1 842,29	
	Sous Total compte 6022					7 360,46		7 360,46		7 360,46	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					567,66		567,66		567,66	
60228	Autres dispositifs médicaux					2 178,54		2 178,54		2 178,54	
	Sous Total compte 6022					11 206,87		11 206,87		11 206,87	
6023	Alimentation					267,27		267,27		267,27	
60262	Produits d'entretien					1 700,08		1 700,08		1 700,08	
60263	Fournitures d'atelier					4 328,34		4 328,34		4 328,34	
60265	Fournitures bureau et inform					15 554,06		15 554,06		15 554,06	
60266	Fournitures hôtelières					2 990,45		2 990,45		2 990,45	
	Sous Total compte 6026					24 572,93		24 572,93		24 572,93	
	Sous Total compte 602					38 154,04		38 154,04		38 154,04	
60611	Eau et assainisSEment					9 397,36		9 397,36		9 397,36	
60612	Energie - électricité					55 983,89		55 983,89		55 983,89	
60613	Chauffage					48 969,28		48 969,28		48 969,28	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60618	Autres fournitures non stockables					2 089,87		2 089,87		2 089,87	
	Sous Total compte 6061					116 440,40		116 440,40		116 440,40	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					394,02		394,02		394,02	
	Sous Total compte 6062					394,02		394,02		394,02	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					120,66		120,66		120,66	
	Sous Total compte 606					116 955,08		116 955,08		116 955,08	
	Sous Total compte 60					155 109,12		155 109,12		155 109,12	
6132	Locations immobilières					22 162,56		22 162,56		22 162,56	
	Sous Total compte 613					22 162,56		22 162,56		22 162,56	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					10 170,03	167,35	10 170,03	167,35	10 002,68	
615618	Maintenance informatique-autres					7 338,86	1 151,65	7 338,86	1 151,65	6 187,21	
	Sous Total compte 61561					7 338,86	1 151,65	7 338,86	1 151,65	6 187,21	
	Sous Total compte 6156					7 338,86	1 151,65	7 338,86	1 151,65	6 187,21	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					17 508,89	1 319,00	17 508,89	1 319,00	16 189,89	
6183	Documentation technique					34 810,15	500,00	34 810,15	500,00	34 310,15	
6184	Concours divers -cotisations					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 618					36 010,15	500,00	36 010,15	500,00	35 510,15	
	Sous Total compte 61					75 681,60	1 819,00	75 681,60	1 819,00	73 862,60	
6225	Indemnités aux régisseurs					400,00	160,00	400,00	160,00	240,00	
	Sous Total compte 622					400,00	160,00	400,00	160,00	240,00	
6248	Transports-divers					1 115,21		1 115,21		1 115,21	
	Sous Total compte 624					1 115,21		1 115,21		1 115,21	
6251	Voyages et déplacements					78 852,73	3 087,64	78 852,73	3 087,64	75 765,09	
6256	Missions					27 242,81	5 015,55	27 242,81	5 015,55	22 227,26	
6257	Réceptions					3 275,84	286,00	3 275,84	286,00	2 989,84	
	Sous Total compte 625					109 371,38	8 389,19	109 371,38	8 389,19	100 982,19	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6263	Affranchissements					3 476,87		3 476,87		3 476,87	
	Sous Total compte 626					3 476,87		3 476,87		3 476,87	
6281	Blanchissage à l'extérieur					346,46		346,46		346,46	
6282	Alimentation à l'extérieur					57 102,71		57 102,71		57 102,71	
6283	Nettoyage à l'extérieur					58 819,94		58 819,94		58 819,94	
6285	Prestations service à caractère éducatif					225 898,94	88 970,00	225 898,94	88 970,00	136 928,94	
6288	Autres prestations diverses					1 678,22		1 678,22		1 678,22	
	Sous Total compte 628					343 846,27	88 970,00	343 846,27	88 970,00	254 876,27	
	Sous Total compte 62					458 209,73	97 519,19	458 209,73	97 519,19	360 690,54	
6311	Taxe sur les salaires					332 637,16	19 072,03	332 637,16	19 072,03	313 565,13	
	Sous Total compte 631					332 637,16	19 072,03	332 637,16	19 072,03	313 565,13	
6331	Versement mobilité					45 767,10	84,45	45 767,10	84,45	45 682,65	
6332	Alloc logement					11 441,88	42,17	11 441,88	42,17	11 399,71	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6333	Particip employ à format cont					64 407,99	3 608,91	64 407,99	3 608,91	60 799,08	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					9 198,19		9 198,19		9 198,19	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					16 756,20		16 756,20		16 756,20	
6337	FMEP					16 797,16	943,71	16 797,16	943,71	15 853,45	
	Sous Total compte 633					164 368,52	4 679,24	164 368,52	4 679,24	159 689,28	
	Sous Total compte 63					497 005,68	23 751,27	497 005,68	23 751,27	473 254,41	
64111	Rémunération principale					1 978 569,95		1 978 569,95		1 978 569,95	
64113	Prime de service					258 399,91	134 289,52	258 399,91	134 289,52	124 110,39	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					14 452,16		14 452,16		14 452,16	
64115	Supplément familial					19 549,07		19 549,07		19 549,07	
641171	IFTS					5 869,20	289,33	5 869,20	289,33	5 579,87	
641173	Indemnité dégressive					152,37		152,37		152,37	
641174	Indemnité inflation					1 370,00		1 370,00		1 370,00	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641178	Autres indemnités					407 337,07	44 437,46	407 337,07	44 437,46	362 899,61	
	Sous Total compte 64117					414 728,64	44 726,79	414 728,64	44 726,79	370 001,85	
	Sous Total compte 6411					2 685 699,73	179 016,31	2 685 699,73	179 016,31	2 506 683,42	
64131	Rémunération principale					10 475,47		10 475,47		10 475,47	
641374	Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
641378	Autres indemnités					1 946,19	4,57	1 946,19	4,57	1 941,62	
	Sous Total compte 64137					2 046,19	4,57	2 046,19	4,57	2 041,62	
	Sous Total compte 6413					12 521,66	4,57	12 521,66	4,57	12 517,09	
64151	Rémunération principale					78 549,32		78 549,32		78 549,32	
64155	Supplément familial					618,56		618,56		618,56	
641571	IFTS					145,74		145,74		145,74	
641574	Indemnité inflation					300,00		300,00		300,00	
641578	Autres indemnités					8 918,26	90,77	8 918,26	90,77	8 827,49	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64157					9 364,00	90,77	9 364,00	90,77	9 273,23	
	Sous Total compte 6415					88 531,88	90,77	88 531,88	90,77	88 441,11	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						1 981,12		1 981,12		1 981,12
	Sous Total compte 641					2 786 753,27	181 092,77	2 786 753,27	181 092,77	2 605 660,50	
64243	Rémunérations statutaires et indemnités					223 099,77	7 132,06	223 099,77	7 132,06	215 967,71	
	Sous Total compte 6424					223 099,77	7 132,06	223 099,77	7 132,06	215 967,71	
64284	Indemnité inflation					19 800,00		19 800,00		19 800,00	
	Sous Total compte 6428					19 800,00		19 800,00		19 800,00	
	Sous Total compte 642					242 899,77	7 132,06	242 899,77	7 132,06	235 767,71	
64511	Cotisations à l'URSSAF					343 685,91	574,41	343 685,91	574,41	343 111,50	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 842,65	105,55	5 842,65	105,55	5 737,10	
64515	Cotisations à la CNRACL					633 557,62	1 686,38	633 557,62	1 686,38	631 871,24	
64516	Cotisations au RAFP					20 445,45	1 298,45	20 445,45	1 298,45	19 147,00	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						1 770,00		1 770,00		1 770,00
	Sous Total compte 6451					1 003 531,63	5 434,79	1 003 531,63	5 434,79	998 096,84	
64521	Cotisations à l'URSSAF					56 363,73	1 402,02	56 363,73	1 402,02	54 961,71	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 960,26	196,56	7 960,26	196,56	7 763,70	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						19 800,00		19 800,00		19 800,00
	Sous Total compte 6452					64 323,99	21 398,58	64 323,99	21 398,58	42 925,41	
	Sous Total compte 645					1 067 855,62	26 833,37	1 067 855,62	26 833,37	1 041 022,25	
64713	Alloc chômage					14 857,14		14 857,14		14 857,14	
647181	Carte de transport					2 802,60		2 802,60		2 802,60	
6471842	Gestion externalisée					34 567,30	1 921,50	34 567,30	1 921,50	32 645,80	
	Sous Total compte 647184					34 567,30	1 921,50	34 567,30	1 921,50	32 645,80	
647188	Autres verSEMENTS					462,33		462,33		462,33	
	Sous Total compte 64718					37 832,23	1 921,50	37 832,23	1 921,50	35 910,73	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6471					52 689,37	1 921,50	52 689,37	1 921,50	50 767,87	
647281	Carte de transport					10,00		10,00		10,00	
	Sous Total compte 64728					10,00		10,00		10,00	
	Sous Total compte 6472					10,00		10,00		10,00	
	Sous Total compte 647					52 699,37	1 921,50	52 699,37	1 921,50	50 777,87	
64861	Personnel non médical					100 649,18	27 235,91	100 649,18	27 235,91	73 413,27	
64865	Personnel médical					3 062,10		3 062,10		3 062,10	
	Sous Total compte 6486					103 711,28	27 235,91	103 711,28	27 235,91	76 475,37	
64881	Personnel non médical					651 568,51	178 217,51	651 568,51	178 217,51	473 351,00	
	Sous Total compte 6488					651 568,51	178 217,51	651 568,51	178 217,51	473 351,00	
	Sous Total compte 648					755 279,79	205 453,42	755 279,79	205 453,42	549 826,37	
	Sous Total compte 64					4 905 487,82	422 433,12	4 905 487,82	422 433,12	4 483 054,70	
6541	Créances admises en non-valeur					1 201,69		1 201,69		1 201,69	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 654					1 201,69		1 201,69		1 201,69	
6578	Autres subv					72 477,00	30 677,41	72 477,00	30 677,41	41 799,59	
	Sous Total compte 657					72 477,00	30 677,41	72 477,00	30 677,41	41 799,59	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					558 576,70		558 576,70		558 576,70	
	Sous Total compte 658					558 576,70		558 576,70		558 576,70	
	Sous Total compte 65					632 255,39	30 677,41	632 255,39	30 677,41	601 577,98	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					7 703,57		7 703,57		7 703,57	
	Sous Total compte 6611					7 703,57		7 703,57		7 703,57	
	Sous Total compte 661					7 703,57		7 703,57		7 703,57	
	Sous Total compte 66					7 703,57		7 703,57		7 703,57	
6728	Autres charges					230,00		230,00		230,00	
	Sous Total compte 672					230,00		230,00		230,00	
	Sous Total compte 67					230,00		230,00		230,00	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68111	Immobilisations incorpo					3 132,26		3 132,26		3 132,26	
68112	Immob corporelles					86 379,01		86 379,01		86 379,01	
	Sous Total compte 6811					89 511,27		89 511,27		89 511,27	
68151	Dotations aux provisions pour risques					25 404,12		25 404,12		25 404,12	
681532	Personnel non médical					29 112,00		29 112,00		29 112,00	
	Sous Total compte 68153					29 112,00		29 112,00		29 112,00	
	Sous Total compte 6815					54 516,12		54 516,12		54 516,12	
	Sous Total compte 681					144 027,39		144 027,39		144 027,39	
	Sous Total compte 68					144 027,39		144 027,39		144 027,39	
	Total classe 6					6 875 710,30	576 199,99	6 875 710,30	576 199,99	6 323 061,43	23 551,12
7061	Droits d'inscription des élèves					2 040,00	47 940,00	2 040,00	47 940,00		45 900,00
7062	Frais d'inscription aux concours					855,00	33 495,00	855,00	33 495,00		32 640,00
7063	Rembst frais de formation					39 733,34	1 332 266,53	39 733,34	1 332 266,53		1 292 533,19

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Prest serv autres						12 025,00		12 025,00		12 025,00
	Sous Total compte 706					42 628,34	1 425 726,53	42 628,34	1 425 726,53		1 383 098,19
	Sous Total compte 70					42 628,34	1 425 726,53	42 628,34	1 425 726,53		1 383 098,19
7471	Subv versées par Conseil Régional					3 990 265,00	8 306 143,00	3 990 265,00	8 306 143,00		4 315 878,00
	Sous Total compte 747					3 990 265,00	8 306 143,00	3 990 265,00	8 306 143,00		4 315 878,00
7488	Autres					442 099,40	843 175,56	442 099,40	843 175,56		401 076,16
	Sous Total compte 748					442 099,40	843 175,56	442 099,40	843 175,56		401 076,16
	Sous Total compte 74					4 432 364,40	9 149 318,56	4 432 364,40	9 149 318,56		4 716 954,16
7541	Formation professionnelle					20 172,16	234 910,47	20 172,16	234 910,47		214 738,31
7548	Autres						20 807,26		20 807,26		20 807,26
	Sous Total compte 754					20 172,16	255 717,73	20 172,16	255 717,73		235 545,57
758	Produits divers de gestion courante						901,44		901,44		901,44
	Sous Total compte 75					20 172,16	256 619,17	20 172,16	256 619,17		236 447,01

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7728	Autres						900,00		900,00		900,00
	Sous Total compte 772						900,00		900,00		900,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						59 104,44		59 104,44		59 104,44
	Sous Total compte 77						60 004,44		60 004,44		60 004,44
781532	Personnel non médical						89 388,00		89 388,00		89 388,00
	Sous Total compte 78153						89 388,00		89 388,00		89 388,00
	Sous Total compte 7815						89 388,00		89 388,00		89 388,00
78174	Créances						4 667,52		4 667,52		4 667,52
	Sous Total compte 7817						4 667,52		4 667,52		4 667,52
	Sous Total compte 781						94 055,52		94 055,52		94 055,52
	Sous Total compte 78						94 055,52		94 055,52		94 055,52
	Total classe 7					4 495 164,90 10 985 724,22		4 495 164,90 10 985 724,22			6 490 559,32
	Total général			11 561 924,21 11 370 875,20		11 370 875,20 11 561 924,21		22 932 799,41 22 932 799,41		6 514 110,44 6 514 110,44	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
453	EHPAD lettre E			19 857 668,18 19 857 589,82				19 857 668,18 19 857 589,82		78,36	
	Sous Total compte 45			19 857 668,18 19 857 589,82				19 857 668,18 19 857 589,82		78,36	
	Total classe 4			19 857 668,18 19 857 589,82				19 857 668,18 19 857 589,82		78,36	
60211	Spécial pharm avec AMM					159 142,69		159 142,69		159 142,69	
60212	Spécial pharm avec AMM					1 342,34		1 342,34		1 342,34	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					2 717,59		2 717,59		2 717,59	
60216	Fluides et gaz médicaux					202,92		202,92		202,92	
60217	Produits de base					23,60		23,60		23,60	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					5 706,42		5 706,42		5 706,42	
	Sous Total compte 6021					169 135,56		169 135,56		169 135,56	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					28 421,48		28 421,48		28 421,48	
602221	Parentéral					16 962,70		16 962,70		16 962,70	
602222	Digestif					17,01		17,01		17,01	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602223	Génito-urinaire					796,40		796,40		796,40	
602224	Respiratoire					807,37		807,37		807,37	
602225	Autres abords					1 858,94		1 858,94		1 858,94	
	Sous Total compte 60222					20 442,42		20 442,42		20 442,42	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					13 603,58		13 603,58		13 603,58	
60224	Fournitures pour laboratoires					690,17		690,17		690,17	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					29,80		29,80		29,80	
602268	Autres DMI					1 031,56		1 031,56		1 031,56	
	Sous Total compte 60226					1 031,56		1 031,56		1 031,56	
60228	Autres dispositifs médicaux					14 673,11		14 673,11		14 673,11	
	Sous Total compte 6022					78 892,12		78 892,12		78 892,12	
6023	Alimentation					551 489,79		551 489,79		551 489,79	
60262	Produits d'entretien					29 615,09		29 615,09		29 615,09	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60263	Fournitures d'atelier					22 256,88		22 256,88		22 256,88	
60265	Fournitures bureau et inform					439,20		439,20		439,20	
602661	Couches alèses produits absorbants					113 518,61		113 518,61		113 518,61	
602662	Petit matériel hôtelier					22 728,98		22 728,98		22 728,98	
602663	Linge et habillement					1 594,09		1 594,09		1 594,09	
	Sous Total compte 60266					137 841,68		137 841,68		137 841,68	
	Sous Total compte 6026					190 152,85		190 152,85		190 152,85	
	Sous Total compte 602					989 670,32		989 670,32		989 670,32	
60611	Eau et assainisSEment					50 726,30		50 726,30		50 726,30	
60612	Energie - électricité					71 982,56		71 982,56		71 982,56	
60613	Chauffage					129 542,30		129 542,30		129 542,30	
	Sous Total compte 6061					252 251,16		252 251,16		252 251,16	
60623	Fournitures d'atelier					387,80		387,80		387,80	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					1 755,56		1 755,56		1 755,56	
	Sous Total compte 6062					2 143,36		2 143,36		2 143,36	
6066	Fournitures médicales					175,22		175,22		175,22	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					4 473,63		4 473,63		4 473,63	
	Sous Total compte 606					259 043,37		259 043,37		259 043,37	
	Sous Total compte 60					1 248 713,69		1 248 713,69		1 248 713,69	
61111	Kinésithérapie					36 142,79	1 562,65	36 142,79	1 562,65	34 580,14	
61112	Imagerie médicale					111,08		111,08		111,08	
61113	Laboratoires					2 340,34		2 340,34		2 340,34	
61115	Consultations spécialisées					3 960,64		3 960,64		3 960,64	
61118	Autres prestations					148 594,39		148 594,39		148 594,39	
	Sous Total compte 6111					191 149,24	1 562,65	191 149,24	1 562,65	189 586,59	
	Sous Total compte 611					191 149,24	1 562,65	191 149,24	1 562,65	189 586,59	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613152	Equipts					62 889,58		62 889,58		62 889,58	
613158	Aut locat mobil à caract médical					754,43		754,43		754,43	
	Sous Total compte 61315					63 644,01		63 644,01		63 644,01	
	Sous Total compte 6131					63 644,01		63 644,01		63 644,01	
613252	Equipts					265,90		265,90		265,90	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					33,87		33,87		33,87	
	Sous Total compte 61325					299,77		299,77		299,77	
	Sous Total compte 6132					299,77		299,77		299,77	
	Sous Total compte 613					63 943,78		63 943,78		63 943,78	
615151	Matériel et outillage médicaux					2 463,18		2 463,18		2 463,18	
	Sous Total compte 61515					2 463,18		2 463,18		2 463,18	
615162	Mat médical					3 754,17		3 754,17		3 754,17	
	Sous Total compte 61516					3 754,17		3 754,17		3 754,17	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6151					6 217,35		6 217,35		6 217,35	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					115 185,92	6 785,59	115 185,92	6 785,59	108 400,33	
615252	Mat de transport					320,21		320,21		320,21	
615258	Autres matériels et outillages					181,94		181,94		181,94	
	Sous Total compte 61525					502,15		502,15		502,15	
615261	Informatique					21 270,53	9 457,27	21 270,53	9 457,27	11 813,26	
615268	Maintenance -autres					140 921,24	26 276,13	140 921,24	26 276,13	114 645,11	
	Sous Total compte 61526					162 191,77	35 733,40	162 191,77	35 733,40	126 458,37	
	Sous Total compte 6152					277 879,84	42 518,99	277 879,84	42 518,99	235 360,85	
	Sous Total compte 615					284 097,19	42 518,99	284 097,19	42 518,99	241 578,20	
6181	Documentation générale					1 798,15		1 798,15		1 798,15	
	Sous Total compte 618					1 798,15		1 798,15		1 798,15	
	Sous Total compte 61					540 988,36	44 081,64	540 988,36	44 081,64	496 906,72	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62114	Personnel paramédical					15 010,07		15 010,07		15 010,07	
	Sous Total compte 6211					15 010,07		15 010,07		15 010,07	
62152	Personnel médical					100 994,91		100 994,91		100 994,91	
	Sous Total compte 6215					100 994,91		100 994,91		100 994,91	
	Sous Total compte 621					116 004,98		116 004,98		116 004,98	
6225	Indemnités aux régisseurs					665,79	169,57	665,79	169,57	496,22	
6226	Honoraires					178,80		178,80		178,80	
6228	Divers					9 321,44		9 321,44		9 321,44	
	Sous Total compte 622					10 166,03	169,57	10 166,03	169,57	9 996,46	
623	Informations publicat relat publiques					59,78		59,78		59,78	
6245	Transports d'usagers					30 005,42	2 211,03	30 005,42	2 211,03	27 794,39	
6248	Transports-divers					32 267,44		32 267,44		32 267,44	
	Sous Total compte 624					62 272,86	2 211,03	62 272,86	2 211,03	60 061,83	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions					295,49		295,49		295,49	
	Sous Total compte 625					295,49		295,49		295,49	
6265	Téléphonie					17 851,00		17 851,00		17 851,00	
	Sous Total compte 626					17 851,00		17 851,00		17 851,00	
6281	Blanchissage à l'extérieur					402 518,04	61 176,00	402 518,04	61 176,00	341 342,04	
6283	Nettoyage à l'extérieur					101 778,96		101 778,96		101 778,96	
6284	Informatique à l'extérieur					15 757,57	5 045,04	15 757,57	5 045,04	10 712,53	
6285	Prestations service à caractère éducatif					8 638,28		8 638,28		8 638,28	
6288	Autres prestations diverses					59 654,51	14 430,36	59 654,51	14 430,36	45 224,15	
	Sous Total compte 628					588 347,36	80 651,40	588 347,36	80 651,40	507 695,96	
	Sous Total compte 62					794 997,50	83 032,00	794 997,50	83 032,00	711 965,50	
6311	Taxe sur les salaires					754 808,93	92 535,99	754 808,93	92 535,99	662 272,94	
6312	Taxe d'apprentissage					8 619,00		8 619,00		8 619,00	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 631					763 427,93	92 535,99	763 427,93	92 535,99	670 891,94	
63311	Persel non médical					126 520,96	344,59	126 520,96	344,59	126 176,37	
63312	Personnel médical					3 577,22	114,43	3 577,22	114,43	3 462,79	
	Sous Total compte 6331					130 098,18	459,02	130 098,18	459,02	129 639,16	
6332	Alloc logement					32 555,20	89,82	32 555,20	89,82	32 465,38	
63331	Persel non médical					181 647,70	8 616,72	181 647,70	8 616,72	173 030,98	
63332	Personnel médical					90,00		90,00		90,00	
	Sous Total compte 6333					181 737,70	8 616,72	181 737,70	8 616,72	173 120,98	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					37 847,69		37 847,69		37 847,69	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					50 909,11	115,10	50 909,11	115,10	50 794,01	
6337	FMEP					47 370,14	2 216,10	47 370,14	2 216,10	45 154,04	
	Sous Total compte 633					480 518,02	11 496,76	480 518,02	11 496,76	469 021,26	
	Sous Total compte 63					1 243 945,95	104 032,75	1 243 945,95	104 032,75	1 139 913,20	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					4 157 653,82		4 157 653,82		4 157 653,82	
64113	Prime de service					507 359,78	266 636,17	507 359,78	266 636,17	240 723,61	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					59 027,95		59 027,95		59 027,95	
64115	Supplément familial					73 057,25	2 523,08	73 057,25	2 523,08	70 534,17	
641171	IFTS					18 861,10	1 564,14	18 861,10	1 564,14	17 296,96	
641172	Astreintes					8 502,59	1 713,53	8 502,59	1 713,53	6 789,06	
641174	Indemnité inflation					9 461,43		9 461,43		9 461,43	
641178	Autres indemnités					1 116 004,30	161 395,24	1 116 004,30	161 395,24	954 609,06	
	Sous Total compte 64117					1 152 829,42	164 672,91	1 152 829,42	164 672,91	988 156,51	
	Sous Total compte 6411					5 949 928,22	433 832,16	5 949 928,22	433 832,16	5 516 096,06	
64131	Rémunération principale					489 377,10	2 367,72	489 377,10	2 367,72	487 009,38	
64135	Supplément familial					8 191,04		8 191,04		8 191,04	
641371	IFTS					1 509,68	511,19	1 509,68	511,19	998,49	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641372	Astreintes					12 343,52	1 621,30	12 343,52	1 621,30	10 722,22	
641374	Indemnité inflation					2 405,00		2 405,00		2 405,00	
641378	Autres indemnités					158 017,54	22 162,05	158 017,54	22 162,05	135 855,49	
	Sous Total compte 64137					174 275,74	24 294,54	174 275,74	24 294,54	149 981,20	
	Sous Total compte 6413					671 843,88	26 662,26	671 843,88	26 662,26	645 181,62	
64151	Rémunération principale					1 110 148,52	20 889,99	1 110 148,52	20 889,99	1 089 258,53	
64155	Supplément familial					20 439,53	25,19	20 439,53	25,19	20 414,34	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					10 828,56	162,99	10 828,56	162,99	10 665,57	
641572	Astreintes					97,31		97,31		97,31	
641574	Indemnité inflation					5 860,00		5 860,00		5 860,00	
641578	Autres indemnités					281 492,76	45 922,19	281 492,76	45 922,19	235 570,57	
	Sous Total compte 64157					298 278,63	46 085,18	298 278,63	46 085,18	252 193,45	
	Sous Total compte 6415					1 428 866,68	67 000,36	1 428 866,68	67 000,36	1 361 866,32	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64168	Autres					15 436,63	143,42	15 436,63	143,42	15 293,21	
	Sous Total compte 6416					15 436,63	143,42	15 436,63	143,42	15 293,21	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					391,01	26 212,43	391,01	26 212,43		25 821,42
	Sous Total compte 641					8 066 466,42	553 850,63	8 066 466,42	553 850,63	7 512 615,79	
642111	Rémunération principale					103 935,95		103 935,95		103 935,95	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					15 604,57		15 604,57		15 604,57	
	Sous Total compte 64211					119 540,52		119 540,52		119 540,52	
	Sous Total compte 6421					119 540,52		119 540,52		119 540,52	
642311	Rémunération principale					10 192,84	9 816,30	10 192,84	9 816,30	376,54	
642312	Indemnités hors gardes et astreintes					27,52	27,52	27,52	27,52		0,00
	Sous Total compte 64231					10 220,36	9 843,82	10 220,36	9 843,82	376,54	
642371	Rémunération principale					20 591,69		20 591,69		20 591,69	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					11,08		11,08		11,08	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64237					20 602,77		20 602,77		20 602,77	
	Sous Total compte 6423					30 823,13	9 843,82	30 823,13	9 843,82	20 979,31	
64241	Rémun statut indemni access - interne s					23 282,65		23 282,65		23 282,65	
	Sous Total compte 6424					23 282,65		23 282,65		23 282,65	
642531	Indemnités forfaitaires de base					7 053,29	2 150,79	7 053,29	2 150,79	4 902,50	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astreinte					24 293,16	7 703,46	24 293,16	7 703,46	16 589,70	
	Sous Total compte 64253					31 346,45	9 854,25	31 346,45	9 854,25	21 492,20	
	Sous Total compte 6425					31 346,45	9 854,25	31 346,45	9 854,25	21 492,20	
64284	Indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 6428					100,00		100,00		100,00	
6429	Rembst rémunération persel médical						217,04		217,04		217,04
	Sous Total compte 642					205 092,75	19 915,11	205 092,75	19 915,11	185 177,64	
64511	Cotisations à l'URSSAF					1 271 345,25	14 656,46	1 271 345,25	14 656,46	1 256 688,79	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					82 947,18	2 247,22	82 947,18	2 247,22	80 699,96	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 387 945,18	17 150,45	1 387 945,18	17 150,45	1 370 794,73	
64516	Cotisations au RAFP					38 306,55	2 378,66	38 306,55	2 378,66	35 927,89	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						17 886,43		17 886,43		17 886,43
	Sous Total compte 6451					2 780 544,16	54 319,22	2 780 544,16	54 319,22	2 726 224,94	
64521	Cotisations à l'URSSAF					49 297,09	885,55	49 297,09	885,55	48 411,54	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					14 321,23	360,10	14 321,23	360,10	13 961,13	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						100,00		100,00		100,00
	Sous Total compte 6452					63 618,32	1 345,65	63 618,32	1 345,65	62 272,67	
	Sous Total compte 645					2 844 162,48	55 664,87	2 844 162,48	55 664,87	2 788 497,61	
64713	Alloc chômage					173 793,84	21 908,06	173 793,84	21 908,06	151 885,78	
647181	Carte de transport					1 646,38	91,23	1 646,38	91,23	1 555,15	
6471842	Gestion externalisée					123 111,42	5 694,82	123 111,42	5 694,82	117 416,60	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647184					123 111,42	5 694,82	123 111,42	5 694,82	117 416,60	
647188	Autres verSEMENTS					760,00		760,00		760,00	
	Sous Total compte 64718					125 517,80	5 786,05	125 517,80	5 786,05	119 731,75	
	Sous Total compte 6471					299 311,64	27 694,11	299 311,64	27 694,11	271 617,53	
	Sous Total compte 647					299 311,64	27 694,11	299 311,64	27 694,11	271 617,53	
64861	Personnel non médical					3 205,39	3 205,39	3 205,39	3 205,39		0,00
	Sous Total compte 6486					3 205,39	3 205,39	3 205,39	3 205,39		0,00
64881	Personnel non médical					178 026,33	133 984,21	178 026,33	133 984,21	44 042,12	
	Sous Total compte 6488					178 026,33	133 984,21	178 026,33	133 984,21	44 042,12	
	Sous Total compte 648					181 231,72	137 189,60	181 231,72	137 189,60	44 042,12	
	Sous Total compte 64					11 596 265,01	794 314,32	11 596 265,01	794 314,32	10 801 950,69	
6541	Créances admises en non-valeur					176,32		176,32		176,32	
6542	Créances éteintes					10 211,36		10 211,36		10 211,36	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 654					10 387,68		10 387,68		10 387,68	
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	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					559 367,15		559 367,15		559 367,15	
	Sous Total compte 658					559 679,15		559 679,15		559 679,15	
	Sous Total compte 65					575 794,83		575 794,83		575 794,83	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					21 745,92		21 745,92		21 745,92	
	Sous Total compte 6611					21 745,92		21 745,92		21 745,92	
	Sous Total compte 661					21 745,92		21 745,92		21 745,92	
	Sous Total compte 66					21 745,92		21 745,92		21 745,92	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					659,94		659,94		659,94	
	Sous Total compte 6723					659,94		659,94		659,94	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6728	Autres charges					23,21		23,21		23,21	
	Sous Total compte 672					683,15		683,15		683,15	
673	Titres annulés exercices antérieurs					23 193,72		23 193,72		23 193,72	
	Sous Total compte 67					23 876,87		23 876,87		23 876,87	
68111	Immobilisations incorpo					20 838,51		20 838,51		20 838,51	
68112	Immob corporelles					873 253,11		873 253,11		873 253,11	
	Sous Total compte 6811					894 091,62		894 091,62		894 091,62	
68151	Dotations aux provisions pour risques					725 156,17		725 156,17		725 156,17	
681531	Personnel médical					41 083,43		41 083,43		41 083,43	
681532	Personnel non médical					38 978,00		38 978,00		38 978,00	
	Sous Total compte 68153					80 061,43		80 061,43		80 061,43	
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					530 000,00		530 000,00		530 000,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					1 147 000,00		1 147 000,00		1 147 000,00	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6815					2 482 217,60		2 482 217,60		2 482 217,60	
6816	DD - immob					252 779,89		252 779,89		252 779,89	
	Sous Total compte 681					3 629 089,11		3 629 089,11		3 629 089,11	
	Sous Total compte 68					3 629 089,11		3 629 089,11		3 629 089,11	
	Total classe 6					19 675 417,24 1 025 460,71		19 675 417,24 1 025 460,71		18 693 981,42 44 024,89	
70812	Repas					6 018,36		6 018,36		6 018,36	
	Sous Total compte 7081					6 018,36		6 018,36		6 018,36	
70822	Repas					168,63		168,63		168,63	
70828	Autres					1 660,00		1 660,00		1 660,00	
	Sous Total compte 7082					1 828,63		1 828,63		1 828,63	
7084	Mise à dispo persel facturée					108 986,18		108 986,18		108 986,18	
7087	Rembst frais CRPP CRPA					120 798,38		120 798,38		120 798,38	
	Sous Total compte 708					237 631,55		237 631,55		237 631,55	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70						237 631,55		237 631,55		237 631,55
731212	Hébergé						21 424,89		21 424,89		21 424,89
	Sous Total compte 73121						21 424,89		21 424,89		21 424,89
	Sous Total compte 7312						21 424,89		21 424,89		21 424,89
73171	Département						45 639,81		45 639,81		45 639,81
73172	Résident					129 414,39	6 733 363,81	129 414,39	6 733 363,81		6 603 949,42
	Sous Total compte 7317					129 414,39	6 779 003,62	129 414,39	6 779 003,62		6 649 589,23
	Sous Total compte 731					129 414,39	6 800 428,51	129 414,39	6 800 428,51		6 671 014,12
7341	Tarif dépendance couvert par APA					2 759,54	40 048,65	2 759,54	40 048,65		37 289,11
7342	Participation résident tarif dépendance					12 511,83	655 506,78	12 511,83	655 506,78		642 994,95
7344	Dotation globale apa						1 287 952,29		1 287 952,29		1 287 952,29
	Sous Total compte 734					15 271,37	1 983 507,72	15 271,37	1 983 507,72		1 968 236,35
7361	Dotation globale de financement soins					37 486,82	8 243 020,11	37 486,82	8 243 020,11		8 205 533,29

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 736					37 486,82	8 243 020,11	37 486,82	8 243 020,11		8 205 533,29
	Sous Total compte 73					182 172,58	17 026 956,34	182 172,58	17 026 956,34		16 844 783,76
7488	Autres						4 683,87		4 683,87		4 683,87
	Sous Total compte 748						4 683,87		4 683,87		4 683,87
	Sous Total compte 74						4 683,87		4 683,87		4 683,87
7541	Formation professionnelle						166 359,34		166 359,34		166 359,34
7548	Autres						22 312,85		22 312,85		22 312,85
	Sous Total compte 754						188 672,19		188 672,19		188 672,19
75881	Prod gest biens mal protégés						21 604,37		21 604,37		21 604,37
	Sous Total compte 7588						21 604,37		21 604,37		21 604,37
	Sous Total compte 758						21 604,37		21 604,37		21 604,37
	Sous Total compte 75						210 276,56		210 276,56		210 276,56
771	Produits exceptionnels sur opérations de						2 835,19		2 835,19		2 835,19

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7728	Autres						336 456,57		336 456,57		336 456,57
	Sous Total compte 772						336 456,57		336 456,57		336 456,57
777	Quote part subv invest virée au résultat						87 698,91		87 698,91		87 698,91
	Sous Total compte 77						426 990,67		426 990,67		426 990,67
78151	Rep provis pour risques						923 762,52		923 762,52		923 762,52
	Sous Total compte 7815						923 762,52		923 762,52		923 762,52
78174	Créances						1 905,96		1 905,96		1 905,96
	Sous Total compte 7817						1 905,96		1 905,96		1 905,96
	Sous Total compte 781						925 668,48		925 668,48		925 668,48
	Sous Total compte 78						925 668,48		925 668,48		925 668,48
	Total classe 7					182 172,58	18 832 207,47	182 172,58	18 832 207,47		18 650 034,89
	Total général			19 857 668,18	19 857 589,82	19 857 589,82	19 857 668,18	39 715 258,00	39 715 258,00	18 694 059,78	18 694 059,78

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
455	Compte de liaison (lettre G)			4 595 643,92	4 595 643,92			4 595 643,92	4 595 643,92		0,00
	Sous Total compte 45			4 595 643,92	4 595 643,92			4 595 643,92	4 595 643,92		0,00
	Total classe 4			4 595 643,92	4 595 643,92			4 595 643,92	4 595 643,92		0,00
615261	Informatique					14 024,61	11,68	14 024,61	11,68	14 012,93	
	Sous Total compte 61526					14 024,61	11,68	14 024,61	11,68	14 012,93	
	Sous Total compte 6152					14 024,61	11,68	14 024,61	11,68	14 012,93	
	Sous Total compte 615					14 024,61	11,68	14 024,61	11,68	14 012,93	
6181	Documentation générale					1 071,17		1 071,17		1 071,17	
	Sous Total compte 618					1 071,17		1 071,17		1 071,17	
	Sous Total compte 61					15 095,78	11,68	15 095,78	11,68	15 084,10	
62151	Personnel non médical					601 333,18	397 194,67	601 333,18	397 194,67	204 138,51	
	Sous Total compte 6215					601 333,18	397 194,67	601 333,18	397 194,67	204 138,51	
	Sous Total compte 621					601 333,18	397 194,67	601 333,18	397 194,67	204 138,51	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62252	Régisseurs					110,00		110,00		110,00	
	Sous Total compte 6225					110,00		110,00		110,00	
	Sous Total compte 622					110,00		110,00		110,00	
6231	Annonces et insertions					79 172,64		79 172,64		79 172,64	
	Sous Total compte 623					79 172,64		79 172,64		79 172,64	
6255	Frais de déménagement					790,81		790,81		790,81	
6256	Missions					1 801,82	198,94	1 801,82	198,94	1 602,88	
	Sous Total compte 625					2 592,63	198,94	2 592,63	198,94	2 393,69	
6284	Informatique à l'extérieur					583 754,69	329 304,01	583 754,69	329 304,01	254 450,68	
6288	Autres prestations diverses					438 285,38	211 997,51	438 285,38	211 997,51	226 287,87	
	Sous Total compte 628					1 022 040,07	541 301,52	1 022 040,07	541 301,52	480 738,55	
	Sous Total compte 62					1 705 248,52	938 695,13	1 705 248,52	938 695,13	766 553,39	
63111	Personnel non médical					96 138,21	5 455,80	96 138,21	5 455,80	90 682,41	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63112	Personnel médical					11 587,93		11 587,93		11 587,93	
	Sous Total compte 6311					107 726,14	5 455,80	107 726,14	5 455,80	102 270,34	
	Sous Total compte 631					107 726,14	5 455,80	107 726,14	5 455,80	102 270,34	
63311	Persel non médical					13 989,48	127,60	13 989,48	127,60	13 861,88	
63312	Personnel médical					1 869,47		1 869,47		1 869,47	
	Sous Total compte 6331					15 858,95	127,60	15 858,95	127,60	15 731,35	
6332	Allocations logement					3 964,54	31,90	3 964,54	31,90	3 932,64	
63331	Persel non médical					20 756,14	1 031,98	20 756,14	1 031,98	19 724,16	
	Sous Total compte 6333					20 756,14	1 031,98	20 756,14	1 031,98	19 724,16	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					5 528,05		5 528,05		5 528,05	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					5 136,64	25,98	5 136,64	25,98	5 110,66	
6337	FMEP					5 414,13	269,08	5 414,13	269,08	5 145,05	
	Sous Total compte 633					56 658,45	1 486,54	56 658,45	1 486,54	55 171,91	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					164 384,59	6 942,34	164 384,59	6 942,34	157 442,25	
64111	Rémunération principale					362 597,48	4 158,13	362 597,48	4 158,13	358 439,35	
64113	Prime de service					28 389,87	13 189,41	28 389,87	13 189,41	15 200,46	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					2 838,52	88,38	2 838,52	88,38	2 750,14	
64115	Supplément familial de traitement					10 991,17	2,67	10 991,17	2,67	10 988,50	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etI FTS					1 246,54		1 246,54		1 246,54	
641172	Astreintes					847,33		847,33		847,33	
641173	Indemnité dégressive					50,09		50,09		50,09	
641174	Indemnité inflation					499,31		499,31		499,31	
641178	Autres indemnités					188 605,92	51 870,31	188 605,92	51 870,31	136 735,61	
	Sous Total compte 64117					191 249,19	51 870,31	191 249,19	51 870,31	139 378,88	
	Sous Total compte 6411					596 066,23	69 308,90	596 066,23	69 308,90	526 757,33	
64131	Rémunération principale					189 022,01		189 022,01		189 022,01	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64135	Supplément familial					1 183,08		1 183,08		1 183,08	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					193,47		193,47		193,47	
641372	Astreintes					995,53	119,92	995,53	119,92	875,61	
641374	Indemnité inflation					162,50		162,50		162,50	
641378	Autres indemnités					35 037,83	5 226,09	35 037,83	5 226,09	29 811,74	
	Sous Total compte 64137					36 389,33	5 346,01	36 389,33	5 346,01	31 043,32	
	Sous Total compte 6413					226 594,42	5 346,01	226 594,42	5 346,01	221 248,41	
64151	Rémunération principale					100 627,17		100 627,17		100 627,17	
64155	Supplément familial					746,21		746,21		746,21	
641571	IFTS					1 461,31	620,98	1 461,31	620,98	840,33	
641574	Indemnité inflation					620,00		620,00		620,00	
641578	Autres indemnités					10 426,59	537,24	10 426,59	537,24	9 889,35	
	Sous Total compte 64157					12 507,90	1 158,22	12 507,90	1 158,22	11 349,68	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6415					113 881,28	1 158,22	113 881,28	1 158,22	112 723,06	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						2 134,62		2 134,62		2 134,62
	Sous Total compte 641					936 541,93	77 947,75	936 541,93	77 947,75	858 594,18	
642111	remuneration principale					81 341,12		81 341,12		81 341,12	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					12 131,07		12 131,07		12 131,07	
	Sous Total compte 64211					93 472,19		93 472,19		93 472,19	
	Sous Total compte 6421					93 472,19		93 472,19		93 472,19	
642352	Indemnités hors gardes et astreintes					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 64235					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 6423					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 642					93 572,19		93 572,19		93 572,19	
64511	Cotisations à l'URSSAF					152 310,23	1 474,77	152 310,23	1 474,77	150 835,46	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					18 563,70	442,29	18 563,70	442,29	18 121,41	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					112 178,78	1 013,94	112 178,78	1 013,94	111 164,84	
64516	Cotisations au RAFP					3 391,97	179,24	3 391,97	179,24	3 212,73	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					3 305,63		3 305,63		3 305,63	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						1 281,81		1 281,81		1 281,81
	Sous Total compte 6451					289 750,31	4 392,05	289 750,31	4 392,05	285 358,26	
64521	Cotisations à l'URSSAF					23 195,94		23 195,94		23 195,94	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					8 891,24		8 891,24		8 891,24	
	Sous Total compte 6452					32 087,18		32 087,18		32 087,18	
	Sous Total compte 645					321 837,49	4 392,05	321 837,49	4 392,05	317 445,44	
647181	Carte de transport					964,73		964,73		964,73	
6471842	Gestion externalisée					11 226,05	497,94	11 226,05	497,94	10 728,11	
	Sous Total compte 647184					11 226,05	497,94	11 226,05	497,94	10 728,11	
	Sous Total compte 64718					12 190,78	497,94	12 190,78	497,94	11 692,84	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6471					12 190,78	497,94	12 190,78	497,94	11 692,84	
	Sous Total compte 647					12 190,78	497,94	12 190,78	497,94	11 692,84	
64861	Personnel non médical					434,84	434,84	434,84	434,84		0,00
	Sous Total compte 6486					434,84	434,84	434,84	434,84		0,00
	Sous Total compte 648					434,84	434,84	434,84	434,84		0,00
	Sous Total compte 64					1 364 577,23	83 272,58	1 364 577,23	83 272,58	1 281 304,65	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					630 000,00	500 000,00	630 000,00	500 000,00	130 000,00	
	Sous Total compte 658					630 000,00	500 000,00	630 000,00	500 000,00	130 000,00	
	Sous Total compte 65					630 000,00	500 000,00	630 000,00	500 000,00	130 000,00	
6728	Autres charges					81,23		81,23		81,23	
	Sous Total compte 672					81,23		81,23		81,23	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					115 000,00		115 000,00		115 000,00	
	Sous Total compte 67					115 081,23		115 081,23		115 081,23	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					3 994 387,35	1 528 921,73	3 994 387,35	1 528 921,73	2 468 882,05	3 416,43
731182	Dotation AC - MCO					256 497,00	271 497,00	256 497,00	271 497,00		15 000,00
	Sous Total compte 73118					256 497,00	271 497,00	256 497,00	271 497,00		15 000,00
	Sous Total compte 7311					256 497,00	271 497,00	256 497,00	271 497,00		15 000,00
	Sous Total compte 731					256 497,00	271 497,00	256 497,00	271 497,00		15 000,00
	Sous Total compte 73					256 497,00	271 497,00	256 497,00	271 497,00		15 000,00
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					330 315,57	719 820,78	330 315,57	719 820,78		389 505,21
	Sous Total compte 747					330 315,57	719 820,78	330 315,57	719 820,78		389 505,21
	Sous Total compte 74					330 315,57	719 820,78	330 315,57	719 820,78		389 505,21
7548	Autres remboursements de frais					14 444,00	26 944,00	14 444,00	26 944,00		12 500,00
	Sous Total compte 754					14 444,00	26 944,00	14 444,00	26 944,00		12 500,00
755	Produits versés par les établ memb GH T						2 048 025,57		2 048 025,57		2 048 025,57
	Sous Total compte 75					14 444,00	2 074 969,57	14 444,00	2 074 969,57		2 060 525,57

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Compte de liaison (lettre P)			2 541 572,93	2 541 572,93			2 541 572,93	2 541 572,93		0,00
	Sous Total compte 456			2 541 572,93	2 541 572,93			2 541 572,93	2 541 572,93		0,00
	Sous Total compte 45			2 541 572,93	2 541 572,93			2 541 572,93	2 541 572,93		0,00
	Total classe 4			2 541 572,93	2 541 572,93			2 541 572,93	2 541 572,93		0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					12,61		12,61		12,61	
	Sous Total compte 6021					12,61		12,61		12,61	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					99,00		99,00		99,00	
60228	Autres dispositifs médicaux					18,54		18,54		18,54	
	Sous Total compte 6022					117,54		117,54		117,54	
60261	Combustibles et carburants					1 543,91		1 543,91		1 543,91	
	Sous Total compte 6026					1 543,91		1 543,91		1 543,91	
	Sous Total compte 602					1 674,06		1 674,06		1 674,06	
60611	Eau et assainisSEment					641,97		641,97		641,97	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie - électricité					3 437,15		3 437,15		3 437,15	
60613	Chauffage					3 036,23		3 036,23		3 036,23	
	Sous Total compte 6061					7 115,35		7 115,35		7 115,35	
	Sous Total compte 606					7 115,35		7 115,35		7 115,35	
	Sous Total compte 60					8 789,41		8 789,41		8 789,41	
6161	Multirisques					141,16		141,16		141,16	
6163	Assurance transport					910,06		910,06		910,06	
	Sous Total compte 616					1 051,22		1 051,22		1 051,22	
	Sous Total compte 61					1 051,22		1 051,22		1 051,22	
62151	Personnel non médical					53 359,07		53 359,07		53 359,07	
62152	Personnel médical					100 466,95		100 466,95		100 466,95	
	Sous Total compte 6215					153 826,02		153 826,02		153 826,02	
	Sous Total compte 621					153 826,02		153 826,02		153 826,02	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions					5 250,39	597,85	5 250,39	597,85	4 652,54	
	Sous Total compte 625					5 250,39	597,85	5 250,39	597,85	4 652,54	
6263	Affranchissements					810,71		810,71		810,71	
	Sous Total compte 626					810,71		810,71		810,71	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 461,89		1 461,89		1 461,89	
	Sous Total compte 628					1 461,89		1 461,89		1 461,89	
	Sous Total compte 62					161 349,01	597,85	161 349,01	597,85	160 751,16	
6311	Taxe sur les salaires					28 225,65	15,87	28 225,65	15,87	28 209,78	
	Sous Total compte 631					28 225,65	15,87	28 225,65	15,87	28 209,78	
63311	Persel non médical					4 210,76		4 210,76		4 210,76	
63312	Personnel médical					2 132,45		2 132,45		2 132,45	
	Sous Total compte 6331					6 343,21		6 343,21		6 343,21	
6332	Alloc logement					1 672,44		1 672,44		1 672,44	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63331	Persel non médical					5 159,08	6,26	5 159,08	6,26	5 152,82	
63332	Personnel médical					993,38		993,38		993,38	
	Sous Total compte 6333					6 152,46	6,26	6 152,46	6,26	6 146,20	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					2 179,11		2 179,11		2 179,11	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 725,03		1 725,03		1 725,03	
6337	FMEP					1 345,87	3,69	1 345,87	3,69	1 342,18	
	Sous Total compte 633					19 418,12	9,95	19 418,12	9,95	19 408,17	
	Sous Total compte 63					47 643,77	25,82	47 643,77	25,82	47 617,95	
64111	Rémunération principale					42 153,41		42 153,41		42 153,41	
64113	Prime de service					4 732,75	1 160,30	4 732,75	1 160,30	3 572,45	
64115	Supplément familial					273,14		273,14		273,14	
641174	Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
641178	Autres indemnités					3 660,00	0,93	3 660,00	0,93	3 659,07	

TRES. ANGERS CHU

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64117					3 860,00	0,93	3 860,00	0,93	3 859,07	
	Sous Total compte 6411					51 019,30	1 161,23	51 019,30	1 161,23	49 858,07	
64131	Rémunération principale					75 834,07		75 834,07		75 834,07	
64135	Supplément familial					1 902,34		1 902,34		1 902,34	
641374	Indemnité inflation					400,00		400,00		400,00	
641378	Autres indemnités					6 325,79		6 325,79		6 325,79	
	Sous Total compte 64137					6 725,79		6 725,79		6 725,79	
	Sous Total compte 6413					84 462,20		84 462,20		84 462,20	
64151	Rémunération principale					79 978,96	850,00	79 978,96	850,00	79 128,96	
64155	Supplément familial					3 127,43		3 127,43		3 127,43	
641574	Indemnité inflation					700,00		700,00		700,00	
641578	Autres indemnités					7 176,36		7 176,36		7 176,36	
	Sous Total compte 64157					7 876,36		7 876,36		7 876,36	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6415					90 982,75	850,00	90 982,75	850,00	90 132,75	
	Sous Total compte 641					226 464,25	2 011,23	226 464,25	2 011,23	224 453,02	
642111	remuneration principale					79 869,03		79 869,03		79 869,03	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					16 513,01		16 513,01		16 513,01	
	Sous Total compte 64211					96 382,04		96 382,04		96 382,04	
	Sous Total compte 6421					96 382,04		96 382,04		96 382,04	
642311	remuneration principale					14 556,66	13 599,66	14 556,66	13 599,66	957,00	
	Sous Total compte 64231					14 556,66	13 599,66	14 556,66	13 599,66	957,00	
642371	Rémunération principale					21 810,53	50,95	21 810,53	50,95	21 759,58	
	Sous Total compte 64237					21 810,53	50,95	21 810,53	50,95	21 759,58	
	Sous Total compte 6423					36 367,19	13 650,61	36 367,19	13 650,61	22 716,58	
	Sous Total compte 642					132 749,23	13 650,61	132 749,23	13 650,61	119 098,62	
64511	Cotisations à l'URSSAF					58 671,61		58 671,61		58 671,61	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					7 113,50		7 113,50		7 113,50	
64515	Cotisations à la CNRACL					13 129,37		13 129,37		13 129,37	
64516	Cotisations au RAFP					310,91		310,91		310,91	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						1 300,00		1 300,00		1 300,00
	Sous Total compte 6451					79 225,39	1 300,00	79 225,39	1 300,00	77 925,39	
64521	Cotisations à l'URSSAF					34 080,43		34 080,43		34 080,43	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					6 011,98		6 011,98		6 011,98	
	Sous Total compte 6452					40 092,41		40 092,41		40 092,41	
	Sous Total compte 645					119 317,80	1 300,00	119 317,80	1 300,00	118 017,80	
647181	Carte de transport					1 334,32		1 334,32		1 334,32	
6471842	Gestion externalisée					3 505,11		3 505,11		3 505,11	
	Sous Total compte 647184					3 505,11		3 505,11		3 505,11	
	Sous Total compte 64718					4 839,43		4 839,43		4 839,43	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6471					4 839,43		4 839,43		4 839,43	
647281	Carte de transport					219,30		219,30		219,30	
	Sous Total compte 64728					219,30		219,30		219,30	
	Sous Total compte 6472					219,30		219,30		219,30	
	Sous Total compte 647					5 058,73		5 058,73		5 058,73	
64881	Personnel non médical					847,60	29,84	847,60	29,84	817,76	
	Sous Total compte 6488					847,60	29,84	847,60	29,84	817,76	
	Sous Total compte 648					847,60	29,84	847,60	29,84	817,76	
	Sous Total compte 64					484 437,61	16 991,68	484 437,61	16 991,68	467 445,93	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					1 004 903,40		1 004 903,40		1 004 903,40	
	Sous Total compte 657					1 004 903,40		1 004 903,40		1 004 903,40	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					55 042,53		55 042,53		55 042,53	
	Sous Total compte 658					55 042,53		55 042,53		55 042,53	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					1 059 945,93		1 059 945,93		1 059 945,93	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					480,25		480,25		480,25	
	Sous Total compte 6611					480,25		480,25		480,25	
	Sous Total compte 661					480,25		480,25		480,25	
	Sous Total compte 66					480,25		480,25		480,25	
68112	Immob corporelles					4 829,76		4 829,76		4 829,76	
	Sous Total compte 6811					4 829,76		4 829,76		4 829,76	
68151	Dotations aux provisions pour risques					389,88		389,88		389,88	
681532	Personnel non médical					3 302,00		3 302,00		3 302,00	
	Sous Total compte 68153					3 302,00		3 302,00		3 302,00	
	Sous Total compte 6815					3 691,88		3 691,88		3 691,88	
	Sous Total compte 681					8 521,64		8 521,64		8 521,64	
	Sous Total compte 68					8 521,64		8 521,64		8 521,64	

TRES. ANGERS CHU

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

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 772 218,84	17 615,35	1 772 218,84	17 615,35	1 755 903,49	1 300,00
7084	Mise à dispo persel facturée					246 865,00		246 865,00		246 865,00	
	Sous Total compte 708					246 865,00		246 865,00		246 865,00	
	Sous Total compte 70					246 865,00		246 865,00		246 865,00	
7318	Autres produits étab art L312-1 du CA SF					769 354,09	2 274 802,98	769 354,09	2 274 802,98	1 505 448,89	
	Sous Total compte 731					769 354,09	2 274 802,98	769 354,09	2 274 802,98	1 505 448,89	
	Sous Total compte 73					769 354,09	2 274 802,98	769 354,09	2 274 802,98	1 505 448,89	
781531	Personnel médical					2 289,60		2 289,60		2 289,60	
	Sous Total compte 78153					2 289,60		2 289,60		2 289,60	
	Sous Total compte 7815					2 289,60		2 289,60		2 289,60	
	Sous Total compte 781					2 289,60		2 289,60		2 289,60	
	Sous Total compte 78					2 289,60		2 289,60		2 289,60	
	Total classe 7					769 354,09	2 523 957,58	769 354,09	2 523 957,58	1 754 603,49	

TRES. ANGERS CHU

51100 - CHR ANGERS BUDGET GENERAL
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2022

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
Repas	1 440,00	8 488,00	9 928,00	0,00	8 030,00	8 030,00	1 898,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	1 440,00	8 488,00	9 928,00	0,00	8 030,00	8 030,00	1 898,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
Repas	2 370,96	8 045,14	10 416,10	0,00	7 715,83	7 715,83	2 700,27	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	2 370,96	8 045,14	10 416,10	0,00	7 715,83	7 715,83	2 700,27	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
Repas	0,00	7 715,83	7 715,83	3 810,96	8 503,14	12 314,10	0,00	4 598,27
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	7 715,83	7 715,83	3 810,96	8 503,14	12 314,10	0,00	4 598,27
TOTAUX	3 810,96	24 248,97	28 059,93	3 810,96	24 248,97	28 059,93	4 598,27	4 598,27

COMPTE FINANCIER 2022

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	15 804 096	2 093 077	2 006 300	15 890 873		
C/142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
142 Hôpital 2007 (Sainte Marie Nord)	10 644 505	1 360 000	1 405 178	10 599 327		Dotation à hauteur du FIR reçu en 2020. Reprise au rythme des incidences en titre IV (amortissements)
142 Hôpital 2012 (Hôtel Dieu Nord)	5 159 591	733 077	601 122	5 291 546		
Provisions pour risques et charges	45 898 841	8 966 890	4 281 712	50 584 018		
C/151 Provisions pour risques						
1511 Provisions pour litige	2 098 373	28 523	823 445	1 303 451		Selon les litiges en cours à la date de la clôture. Reprise de la provision ARE (H) pour la comptabiliser au 1518
1518 Autres provision pour risques	5 611 427	1 721 109	437 227	6 895 309		Actualisation provision ARE et provision INDUS CPAM
C/153 Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre des CET						
1531 CET Personnel Médical	11 327 075	786 864	2 291	12 111 649		Ajustement à hauteur des engagements estimés
1532 CET Personnel Non Médical	15 891 897	2 183 394	89 388	17 985 903		Ajustement à hauteur des engagements estimés
C/157 Provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices						
1572 Provision pour gros entretien & grandes révisions	4 480 000	3 100 000	1 350 000	6 230 000		Estimation selon plan pluriannuel d'entretien sur 5 ans + ajout d'une PGE de 530K€ pour Saint-Nicolas
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	1 473 712		181 750	1 291 962		Ajustement à hauteur des engagements estimés
158 Démolition bâtiments Convergences et CPP	3 547 794		434 049	3 113 745		Reprise partielle liée à des opérations de démolition, concerne le bâtiment ex CPP
158 Démolition bâtiments de Saint-Nicolas	0	1 147 000		1 147 000		Charge correspondante prévue ultérieurement
158 Provision ARE	963 563		963 563	0		Reprise de la provision ARE (B + E) pour la comptabiliser au 1518
Dépréciations	9 236 726	1 431 255	156 935	10 511 047		
C/291 Dépréciation d'immobilisations	4 549 621	796 988	150 361	5 196 247		Dépréciation des bâtiments liés aux futures opérations immobilière
C/392 Dépréciation des stocks et en-cours	512 839	235 669		748 508		Dépréciation des stocks obsolètes ou à rotation faible
C/491 Dépréciation des comptes de redevables	4 174 266	398 598	6 573	4 566 291		Actualisation de la dépréciation de créances
TOTAL	70 939 663	12 491 222	6 444 947	76 985 938		

COMPTE FINANCIER 2022

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 2022
Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement

	A détailler (*)	Situation des VMP à l'ouverture de l'exercice n			Situation des VMP à la clôture de l'exercice n			Test sur dépréciations			Ajustement des dépréciations			
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 2022

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

Bénéficiaires	Objet de la subvention	Montant versé
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 2022

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	205,00 1	0,00 0	137 846,08 728	40 135,87 62
N-9	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	102 953,98 640	72 648,38 78
N-8	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	196 662,16 4379	34 174,54 53
N-7	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	239 882,20 4866	11 439,32 27
N-6	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	35 002,04 562	45 393,75 145
N-5	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	9 933,10 356	32 319,29 60
N-4	10,69 1	324,99 15	0,00 0	104,50 2	9 055,57 218	72 736,52 87
N-3	613 192,36 1677	6 154,58 48	0,00 0	0,00 0	112 546,71 1780	134 840,62 175
N-2	681 826,60 6532	5 493,52 75	50,42 1	41,80 1	70 135,86 1388	93 906,75 229
N-1	665 000,36 8151	72 413,76 577	179,36 1	330,90 4	202 114,78 2268	110 827,20 229
N	2 921 979,48 20473	77 832 818,20 51593	0,00 0	1 233 617,32 479	7 262 568,68 44979	2 011 707,73 23143
Total	4 882 009,49 36834	77 917 205,05 52308	434,78 3	1 234 094,52 486	8 378 701,16 62164	2 660 129,97 24288
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 2022

RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	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	0	0	0	0	0
N-5	0	0	0	0	0
N-4	10,69 1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	10,69 1
N-3	109,51 10	51 334,42 1015	126 996,34 548	434 752,09 104	613 192,36 1677
N-2	45 290,27 3662	80 965,66 2159	141 772,92 604	413 797,75 107	681 826,60 6532
N-1	60 520,20 4813	99 139,71 2545	174 278,67 687	331 061,78 106	665 000,36 8151
N	190 428,86 12836	201 990,08 5046	528 063,42 2020	2 001 497,12 571	2 921 979,48 20473
Total	296 359,53 21322	433 429,87 10765	971 111,35 3859	3 181 108,74 888	4 882 009,49 36834
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 2022

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	71 782,55	0,04%	
le compte 67228 (1)			
n° 73738 (2)	27 416,00		
n° 43511 (2)	6 137,49		
n° 13649 (2)	5 474,56		
n° 9784 (2)	3 463,57		
n° 9786 (2)	3 463,57		
n° 9785 (2)	3 463,57		
n° 43506 (2)	2 304,54		
n° 43503 (2)	2 289,14		
n° 43006 (2)	1 742,79		
n° 53593 (2)	1 739,37		
Total des charges			
imputées sur	27 036,98	0,06%	
le compte 67238 (1)			
n° 31748 (2)	9 166,12		
n° 31749 (2)	8 458,52		
n° 31750 (2)	8 298,50		
n° 15422 (2)	956,50		
n° 3368 (2)	157,34		

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

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	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	659,94	0,03%	
le compte 67238 (1)			
n° 400834 (2)	413,84		
n° 400833 (2)	246,10		

E0[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

[illegible]

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ANGERS CHU

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

G0

[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  