

BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

COMPTE FINANCIER  
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Ahmed ABDALLAH

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 20/06/2024

080008 TRES. DEPARTEMENTALE DES HOPITAU

Nomenclature 21 Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS ..... 6

    1 BILAN ..... 7

    2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT ..... 12

    3 ANNEXE ..... 16

        3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables 17

        3.2 Note relative aux postes de bilan ..... 18

        3.3 Note relative au compte de résultat ..... 36

        3.4 Autres informations ..... 42

2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES 43

    1 EXECUTION DE L'EPRD ..... 44

        1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations ..... 45

        1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations ..... 56

    2 LES RESULTATS ..... 121

    3 AFFECTATION DES RESULTATS ..... 153

    4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE ..... 160

        4.1 La balance des comptes ..... 161

        4.2 Les valeurs inactives ..... 330

    5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ..... 332

3EME PARTIE : SIGNATURES ..... 347

BILAN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:				
	. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Frais d'études, de recherche et développement	492 608,34	439 446,06	53 162,28	84 909,56
	. Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Concessions et droit similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	20 398 021,07	18 771 282,78	1 626 738,29	1 615 983,40
	. Autres immobilisations incorporelles	1 418 558,28	1 404 386,55	14 171,73	27 429,32
	. Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES:				
	. Terrains	3 487 549,27	0,00	3 487 549,27	3 575 855,29
	. Constructions	833 280 853,48	437 014 932,32	396 265 921,16	349 018 984,69
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	181 578 346,23	139 929 395,51	41 648 950,72	35 273 835,83
	. Autres immobilisations corporelles	60 020 989,82	52 230 844,62	7 790 145,20	8 161 187,58
	. Immobilisations corporelles en cours	24 614 393,37	0,00	24 614 393,37	60 226 582,05
	. 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 FINANCIERES:				
	. Participations et créances rattachées à des participations	252 950,45	0,00	252 950,45	1 170 032,45
	. Autres titres immobilisés	10 126,06	0,00	10 126,06	12 973,50
	. Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres	67 198 310,99	0,00	67 198 310,99	78 432 932,24
	TOTAL I	1 192 752 707,36	649 790 287,84	542 962 419,52	537 600 705,91
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS:				
	. Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres approvisionnements	18 910 684,57	766 305,00	18 144 379,57	16 587 034,20
	. En-cours de productions de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION :				
	. Hospitalisés et consultants	11 587 875,46	4 984 406,48	6 603 468,98	7 232 235,69
	. Caisse pivot	91 156 590,79	0,00	91 156 590,79	86 922 020,22
	. Autres tiers payants	30 329 436,69	0,00	30 329 436,69	29 206 764,67
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres	27 773 685,95	0,00	27 773 685,95	23 708 966,19
	CREANCES DIVERSES :	30 648 028,46	4 789 171,86	25 858 856,60	36 761 583,05
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES	20 428 472,31	0,00	20 428 472,31	34 274 810,56
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 185 508,97	0,00	1 185 508,97	1 258 799,41
	TOTAL II	232 020 283,20	10 539 883,34	221 480 399,86	235 952 213,99
COMPTES DE REGULARISATION	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES A CLASSER OU REGULARISER	4 190 849,78	0,00	4 190 849,78	43 732,19

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080008

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
DEPARTEMENTALE DES HOPITAL

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1 428 963 840,34	660 330 171,18	768 633 669,16	773 596 652,09



**COMPTE FINANCIER 2023**

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

**BILAN**

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
CAPITAUX PROPRES	APPORTS	162 539 388,66	162 525 656,04
	<b>RESERVES:</b>		
	. Excédents affectés à l'investissement	12 578 205,95	11 894 107,54
	. Réserve de trésorerie	4 430 303,55	4 430 303,55
	. Réserves de compensation	1 915 484,38	1 915 484,38
	<b>REPORT A NOUVEAU :</b>		
	. Report à nouveau excédentaire	3 583 926,32	2 182 005,60
	. Report à nouveau déficitaire	-199 013 853,18	-197 265 590,05
	RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT)	-2 490 822,05	337 756,00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	64 758 205,87	65 848 105,51
	PROVISIONS REGLEMENTEES	41 542 417,12	54 600 598,46
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	<b>TOTAL I</b>	<b>89 843 256,62</b>	<b>106 468 427,03</b>
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	188 510,00	388 786,24
	PROVISIONS POUR CHARGES	25 683 864,05	23 498 028,59
	<b>TOTAL II</b>	<b>25 872 374,05</b>	<b>23 886 814,83</b>
DETTES	<b>DETTES FINANCIERES:</b>		
	. Emprunts obligataires	64 500 753,88	68 642 410,28
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	443 015 617,54	442 097 683,52
	. Emprunts et dettes financières divers	6 278 711,81	6 607 978,80
	. Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	<b>DETTES D'EXPLOITATION:</b>		
	. Avances reçues	4 189 390,94	4 651 745,27
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 731 402,66	54 563 952,98
	. Dettes fiscales et sociales	33 449 770,54	17 032 936,23
	<b>DETTES DIVERSES:</b>		
	. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 964 552,67	10 574 620,83
	. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	41 156,37	38 341,75
	. Autres	1 546 547,17	1 967 255,93
	. Produits constatés d'avance	31 623 554,36	35 779 581,39
	<b>TOTAL III</b>	<b>649 341 457,94</b>	<b>641 956 506,98</b>
COMPTES DE REGULARISATION	RECETTES A CLASSER ET A REGULARISER CREDIT	3 576 580,55	1 284 903,25
	ECART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>768 633 669,16</b>	<b>773 596 652,09</b>

COMPTE FINANCIER 2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>

	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	19 385 790,07	20 638 332,04
PRODUCTION VENDUE	24 036 147,49	21 211 254,18
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	664 731 148,66	627 375 011,37
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	44 118 788,07	44 790 247,52
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 707 054,52	4 102 904,62
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 020 407,69	12 848 875,83
TOTAL I	767 999 336,50	730 966 625,56
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	191 480 104,49	177 180 816,18
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 815 292,37	-15 136,69
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	17 616 529,87	10 675 966,39
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	67 327 718,50	67 274 153,46
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	42 156 567,23	40 222 402,03
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	162 342,05	172 957,26
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	284 938 055,07	274 487 671,75
CHARGES SOCIALES	105 031 058,48	101 516 073,50
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	52 553 370,07	46 546 710,22
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 760 686,54	872 208,85
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	3 680 550,08	1 341 279,23
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 243 565,75	12 101 257,67
TOTAL II	776 135 255,76	732 376 359,85
1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )	-8 135 919,26	-1 409 734,29
PRODUITS FINANCIERS		

<sup>1</sup> sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>

	Exercice 2023	Exercice 2022
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	509,38
REVENUS DES VMP, ESCOMPTEs	408 541,41	314 421,15
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	36,89
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	408 541,41	314 967,42
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	17 378 386,37	13 745 040,59
PERTES DE CHANGE	67,60	654,97
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	17 378 453,97	13 745 695,56
2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-16 969 912,56	-13 430 728,14
3-RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )	-25 105 831,82	-14 840 462,43
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	825 801,27	246 233,27
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	6 697 423,98	4 057 523,88
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	9 459 021,14	4 873 376,70
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	33 897 180,34	31 871 099,38
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	50 879 426,73	41 048 233,23
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	759 073,94	141 460,52
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	6 063 347,36	4 858 497,82
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	602 996,66	31 057,46
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	20 838 999,00	20 838 999,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	28 264 416,96	25 870 014,80
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	22 615 009,77	15 178 218,43

<sup>1</sup> sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat



COMPTE FINANCIER 2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>

	Exercice 2023	Exercice 2022
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	819 287 304,64	772 329 826,21
6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	821 778 126,69	771 992 070,21
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-2 490 822,05	337 756,00

<sup>1</sup> sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat



COMPTE FINANCIER 2023  
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la cloture 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	492 608,34	0,00	0,00	492 608,34
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	18 972 094,14	1 428 561,07	2 634,14	20 398 021,07
Autres immobilisations incorporelles	1 418 558,28	0,00	0,00	1 418 558,28
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00





COMPTE FINANCIER 2023  
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la cloture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	3 575 855,29	0,00	88 306,02	3 487 549,27
Constructions	788 950 596,52	82 370 403,28	38 040 146,32	833 280 853,48
Installations techniques, matériel et outillage industriel	169 150 758,07	21 028 631,17	8 601 043,01	181 578 346,23
Autres immobilisations corporelles	57 903 911,19	3 809 698,31	1 692 619,68	60 020 989,82
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	60 226 582,05	33 053 300,10	68 665 488,78	24 614 393,37
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	1 786 881,39	6 576 077,70	2 432 227,26	5 930 731,83
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	1 170 032,45	662 187,56	1 579 269,56	252 950,45
Autres titres immobilisés	12 973,50	0,00	2 847,44	10 126,06
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	78 432 932,24	0,00	11 234 621,25	67 198 310,99
TOTAL	1 180 306 902,07	142 352 781,49	129 906 976,20	1 192 752 707,36



COMPTE FINANCIER 2023  
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

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	407 698,78	31 747,28	0,00	439 446,06
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	17 356 110,74	1 415 172,04	0,00	18 771 282,78
Autres immobilisations incorporelles	1 391 128,96	13 257,59	0,00	1 404 386,55
Immobilisations corporelles				
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	439 931 611,83	34 657 346,25	37 574 025,76	437 014 932,32
Installations techniques, matériel et outillage industriel	133 876 922,24	12 722 918,65	6 670 445,38	139 929 395,51
Autres immobilisations corporelles	49 742 723,61	3 712 928,26	1 224 807,25	52 230 844,62
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	642 706 196,16	52 553 370,07	45 469 278,39	649 790 287,84



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	162 525 656,04	162 539 388,66	0,00	13 732,62
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	11 894 107,54	12 578 205,95	0,00	684 098,41
Réserve de trésorerie	4 430 303,55	4 430 303,55		0,00
Réserves de compensation	1 915 484,38	1 915 484,38		0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	2 182 005,60	3 583 926,32	0,00	1 401 920,72
Report à nouveau déficitaire	-197 265 590,05	-199 013 853,18	1 748 263,13	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	337 756,00	-2 490 822,05	2 828 578,05	0,00
Subventions d'investissement	65 848 105,51	64 758 205,87	1 089 899,64	0,00



NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
DEPARTEMENTALE DES HOPITAU  
**COMPTE FINANCIER 2023**  
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

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	54 600 598,46	41 542 417,12	13 058 181,34	0,00
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	106 468 427,03	89 843 256,62	18 724 922,16	2 099 751,75
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNEE			16 625 170,41	

COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

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				
C/ 1511 Provisions pour litiges	388 786,24	1 347,00	201 623,24	188 510,00
C/ 1515 Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
C/ 1531 Personnel médical	10 219 189,35	119 576,48	6 256,25	10 332 509,58
C/ 1532 Personnel non médical	8 903 558,72	1 071 830,60	0,00	9 975 389,32
. C/ 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
C/ 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 158 : Autres provisions pour charges	4 375 280,52	2 487 796,00	1 487 111,37	5 375 965,15
TOTAL	23 886 814,83	3 680 550,08	1 694 990,86	25 872 374,05

COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
. C/ 29 : Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	508 358,00	257 947,00	0,00	766 305,00
. C/ 49 : Dépréciations des comptes de tiers	8 282 902,46	1 502 739,54	12 063,66	9 773 578,34
Dépréciations des comptes financiers				
. C/ 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8 791 260,46	1 760 686,54	12 063,66	10 539 883,34



COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

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	40 500,00	22 497,60	0,00	8 099,99	9 902,41
C/ 13121 - Subv equipt - Ecoles et Inst Form Prof	912 974,72	716 074,06	193 421,30	161 686,56	228 635,40
C/ 13128 - Autres	12 883 296,86	4 817 116,34	47 020,75	751 628,72	7 361 572,55
C/ 1313 - Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	338 000,00	43 047,98	0,00	79 100,97	215 851,05
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	150 000,00	136 267,38	-13 732,62	0,00	0,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13182 - FMESPP - FMIS	27 716 122,00	1 492 455,73	2 193 495,93	2 183 934,42	26 233 227,78
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	944 159,67	469 549,17	524 058,00	91 799,90	906 868,60
C/ 13186 - Subvention d'investissement structurant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13187 - MIGAC	20 902 043,00	2 150 453,08	523 865,00	1 449 116,76	17 826 338,16
C/ 13188 - Autres subventions	17 554 793,67	5 746 323,07	1 362 664,76	1 195 325,44	11 975 809,92
TOTAL	81 441 889,92	15 593 784,41	4 830 793,12	5 920 692,76	64 758 205,87



COMPTE FINANCIER 2023  
RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	4 819 930,41	97 361 828,62	168 354,66	587 990,97	12 808 176,96	3 712 794,80
Contentieux	4 492 731,53	5 954,53	0,00	138,63	183 018,83	192 369,53
Total	9 312 661,94	97 367 783,15	168 354,66	588 129,60	12 991 195,79	3 905 164,33





COMPTE FINANCIER 2023

RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX, AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro <sup>2</sup>		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	228 719,68	15860	530 574,19	12911	943 972,92	4078	3 116 663,62	655	4 819 930,41	33504
Contentieux	24 870,72	1687	197 795,99	4570	1 071 486,45	3823	3 198 578,37	620	4 492 731,53	10700
Total	253 590,40	17547	728 370,18	17481	2 015 459,37	7901	6 315 241,99	1275	9 312 661,94	44204

<sup>1</sup> hors pièces de recouvrement égales à 100

<sup>2</sup> y compris les pièces de recouvrement égales à 100

Etat BI8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080008

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
DEPARTEMENTALE DES HOPITAU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

COMPTES	Balance de sortie 2022	Exercice 2023		
		Masses débitrices	Masses créditrices	Balance de sortie 2023
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	68 642 410,28	4 141 656,40	0,00	64 500 753,88
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	442 097 683,52	26 082 065,98	18 000 000,00	434 015 617,54
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne tréso.	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
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 dettes ass. conditions partic.				
C/ 1673 Prêts de l'Etat	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	3 204 647,12	1 331 865,45	469 821,47	2 342 603,14
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic.	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	513 944 740,92	31 555 587,83	27 469 821,47	509 858 974,56
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

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (Hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1501678224 TRESORIER CHU DEPENSE	1 578 045,80
1512693677 BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEME	129 388 176,24
1512712395 DEXIA CREDIT LOCAL CPTA	49 784 649,14
1512972083 CREDIT FONCIER DE FRANCE	0,00
1513294733 BANQUE DE FINANCEMENT ET TRESORE	12 440 390,92
1513307880 CREDIT LOCAL DE FRANCE	34 713 007,60
1514503770 CREDIT AGRICOLE	9 152 871,85
1519996714 MEDICASTE AMIENS	2 392 625,88
1521602704 BANQUE EUROPEENNE D INVESTISSEM	27 410 738,81
1522140084 DEXIA CREDIT LOCAL	16 515 694,83
1527465663 CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOC	8 923 227,18
1534933364 LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPR	12 801 784,60
1537810168 CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANC	24 946 293,63
1540332842 CREDIT FONCIER	9 837 500,00
1548272962 ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INST	7 002 862,41
1560827275 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	3 552 025,04
1567929666 LA BANQUE POSTALE	19 443 333,18
1569347155 LA BANQUE POSTALE	5 383 750,00
1570171698 CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE	4 067 270,11
1575723329 BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE	739 736,77
1577157675 ARKEA BANQUE ET ENTREPRISES	6 150 000,00

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (Hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1577429014 CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	7 600 000,00
1578444471 GFI SECURITIES LIMITED	5 040 000,00
1578444472 LA BANQUE POSTALE	3 937 500,00
1583101373 RIVAGE INVESTMENT	22 435 900,00
1585399158 BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG	19 010 399,87
1590328357 REASSURE LIMITED	18 014 454,01
2501507984 CREDIT AGRICOLE	11 607 409,08
150103075897 BANK N26	5 400 000,00
150106557088 SOCIETE FINANCIERE DE LA NEF	1 910 517,07
150108102716 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 728 833,28
150117035348 CRÉDIT AGRICOLE CORPO INVEST BANK	6 000 000,00



COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type indexation

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIERE A 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 2023

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

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Rubriques	Montant Exercice 2023
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	5 346 897,10
dont C/6521 : Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	0,00
dont C/6522 : Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
dont C/6523 : Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	5 346 897,10
dont C/6528 : Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	2 485 217,03
C/ 657 Subventions	2 369 960,10
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00
Dont 6578: Autres subventions	2 369 960,10
TOTAL	10 202 074,23



	MONTANT EXERCICE 2023	MONTANT EXERCICE 2022
7311 Produits de l'hospitalisation	566 043 356,68	531 230 924,31
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	43 375 668,10	41 999 464,83
7313 Participations au titre des détenus	376 174,29	326 413,08
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	609 795 199,07	573 556 802,22
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	14 013 678,00	14 457 108,92
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	2 191 375,26	1 861 642,33
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	5 571 739,35	5 247 856,17
7327 Forfait journalier	6 648 320,00	6 864 840,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	28 425 112,61	28 431 447,42
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	3 825 718,50	3 650 246,94
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	2 821 082,82	2 339 651,90
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	644 867 113,00	607 978 148,48
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	27 688 765,72	29 008 450,35
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	1 932 678,91	1 047 327,69
TOTAL	674 488 557,63	638 033 926,52





COMPTE FINANCIER 2023  
DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Annexe G

	MONTANT EXERCICE 2023	MONTANT EXERCICE 2022
7311 Produits de l'hospitalisation	0,00	0,00
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	0,00	0,00
7313 Participations au titre des détenus	0,00	0,00
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7327 Forfait journalier	0,00	0,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	0,00	0,00
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	0,00	0,00
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00	0,00
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	0,00	0,00
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	65 000,00	18 015,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
TOTAL	65 000,00	18 015,00



Compte de résultat Principal							CHARGES
N° des titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	242 536 218,34	4 487 098,49	0,00	247 023 316,83	246 616 287,78	-0,16%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	162 188 745,68	3 154 523,32	0,00	165 343 269,00	167 450 742,06	1,27%
Titre 2	Charges à caractère médical	228 075 183,23	-10 434 992,79	0,00	217 640 190,44	218 196 844,65	0,26%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	94 732 518,21	-13 130 683,29	0,00	81 601 834,92	75 642 190,86	-7,30%
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions,	93 120 049,97	3 323 189,03	0,00	96 443 239,00	101 751 230,63	5,50%
TOTAL DES CHARGES		820 652 715,43	-12 600 865,24	0,00	808 051 850,19	809 657 295,98	0,20%
EXCEDENT							0,00%

PRODUITS							
N° des titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	648 307 107,92	-7 495 508,97	0,00	640 811 598,95	639 416 643,70	-0,22%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	33 895 210,78	280 432,51	0,00	34 175 643,29	35 071 913,93	2,62%
Titre 3	Autres produits	123 276 278,69	-1 045 641,26	0,00	122 230 637,43	128 573 406,17	5,19%
TOTAL DES PRODUITS		805 478 597,39	-8 260 717,72	0,00	797 217 879,67	803 061 963,80	0,73%
DEFICIT		15 174 118,04	-4 340 147,52	0,00	10 833 970,52	6 595 332,18	-39,12%

Compte de résultat B0							CHARGES
N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	6 401 626,96	-1 831 965,96	0,00	4 569 661,00	4 486 362,00	-1,82%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	3 646 402,64	-1 505 856,64	0,00	2 140 546,00	2 422 861,83	13,19%
Titre 2	Charges à caractère médical	406 900,00	-184 440,00	0,00	222 460,00	222 795,46	0,15%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	2 339 025,38	-626 777,38	0,00	1 712 248,00	1 901 331,47	11,04%
Titre 4	Charg amort prov financ except	629 930,45	-108 980,45	0,00	520 950,00	546 440,14	4,89%
TOTAL DES CHARGES		13 423 885,43	-4 258 020,43	0,00	9 165 865,00	9 579 790,90	4,52%
EXCEDENT		-382 866,68	1 708 250,68	0,00	1 325 384,00	1 153 901,46	-12,94%

PRODUITS							
N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	6 965 983,91	244 998,09	0,00	7 210 982,00	7 250 982,00	0,55%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 626 242,39	-813 434,39	0,00	812 808,00	823 322,66	1,29%
Titre 3	Produits de l'hébergement	3 730 792,45	-1 984 658,45	0,00	1 746 134,00	1 837 888,56	5,25%
Titre 4	Autres produits	718 000,00	3 325,00	0,00	721 325,00	821 499,14	13,89%
TOTAL DES PRODUITS		13 041 018,75	-2 549 769,75	0,00	10 491 249,00	10 733 692,36	2,31%
DEFICIT							0,00%



Compte de résultat E0							CHARGES
N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	3 834 344,89	180 103,11	0,00	4 014 448,00	3 995 752,78	-0,47%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	2 059 428,60	-91 619,60	0,00	1 967 809,00	2 144 356,82	8,97%
Titre 2	Charges à caractère médical	199 500,00	28 114,00	0,00	227 614,00	233 825,11	2,73%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 581 722,04	63 924,96	0,00	1 645 647,00	1 668 445,61	1,39%
Titre 4	Charg amort prov financ except	386 144,36	-166 447,36	0,00	219 697,00	235 935,14	7,39%
TOTAL DES CHARGES		8 061 139,89	14 075,11	0,00	8 075 215,00	8 278 315,46	2,52%
EXCEDENT							0,00%

PRODUITS							
N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	3 948 988,37	-18 592,37	0,00	3 930 396,00	4 007 781,49	1,97%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	943 273,78	13 843,22	0,00	957 117,00	974 366,67	1,80%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 884 351,68	-205 807,68	0,00	2 678 544,00	2 599 619,95	-2,95%
Titre 4	Autres produits	123 416,70	-53 734,70	0,00	69 682,00	168 433,99	141,72%
TOTAL DES PRODUITS		7 900 030,53	-264 291,53	0,00	7 635 739,00	7 750 202,10	1,50%
DEFICIT		161 109,36	278 366,64	0,00	439 476,00	528 113,36	20,17%

							CHARGES
N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	571 355,00	-31 455,00	0,00	539 900,00	531 472,16	-1,56%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	828 287,62	-28 188,62	0,00	800 099,00	772 879,33	-3,40%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	482 070,84	-71 586,84	0,00	410 484,00	390 174,60	-4,95%
Titre 3	Charges de la structure	19 500,00	-510,00	0,00	18 990,00	29 700,17	56,40%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		1 901 213,46	-131 740,46	0,00	1 769 473,00	1 724 226,26	-2,56%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		////////
TOTAL DES CHARGES		1 901 213,46	-131 740,46	0,00	1 769 473,00		////////
EXCEDENT		7 809,89	-6 366,89	0,00	1 443,00	85 034,29	999.99%

							PRODUITS
N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	1 760 215,83	-165 121,83	0,00	1 595 094,00	1 632 040,49	2,32%
Titre 2	Autres produits exploitation	148 807,52	27 014,48	0,00	175 822,00	176 555,03	0,42%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	665,03	999.99%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		1 909 023,35	-138 107,35	0,00	1 770 916,00	1 809 260,55	2,17%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		////////
TOTAL DES PRODUITS		1 909 023,35	-138 107,35	0,00	1 770 916,00		////////
DEFICIT							0,00%

Compte de résultat P2							CHARGES
N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	156 486,53	863,47	0,00	157 350,00	129 822,92	-17,49%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	712 623,56	-107 120,56	0,00	605 503,00	602 821,66	-0,44%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	433 991,44	-118 576,44	0,00	315 415,00	323 773,70	2,65%
Titre 3	Charges de la structure	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 048,99	0,12%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		1 345 101,53	-224 833,53	0,00	1 120 268,00	1 098 467,27	-1,95%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		////////
TOTAL DES CHARGES		1 345 101,53	-224 833,53	0,00	1 120 268,00		////////
EXCEDENT		14 851,35	143 793,76	0,00	158 645,11	203 482,26	28,26%

PRODUITS							
N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	793 047,88	-67 082,77	0,00	725 965,11	738 033,84	1,66%
Titre 2	Autres produits exploitation	551 905,00	1 043,00	0,00	552 948,00	553 067,99	0,02%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	10 847,70	999.99%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		1 359 952,88	-81 039,77	0,00	1 278 913,11	1 301 949,53	1,80%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		////////
TOTAL DES PRODUITS		1 359 952,88	-81 039,77	0,00	1 278 913,11		////////
DEFICIT							0,00%



Compte de résultat C0							CHARGES
N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	4 763 620,98	90 551,02	0,00	4 854 172,00	4 832 592,98	-0,44%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	4 019 604,96	-34 127,96	0,00	3 985 477,00	3 946 751,59	-0,97%
Titre 2	Autres charges	2 356 100,46	-93 087,46	0,00	2 263 013,00	2 310 885,61	2,12%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		11 139 326,40	-36 664,40	0,00	11 102 662,00	11 090 230,18	-0,11%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		////////
TOTAL DES CHARGES		11 139 326,40	-36 664,40	0,00	11 102 662,00		////////
EXCEDENT		-0,01	46 693,65	0,00	46 693,64	163 401,15	249,94%

PRODUITS							
N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	10 230 380,72	315 842,00	0,00	10 546 222,72	10 639 871,11	0,89%
Titre 2	Autres produits	908 945,67	-305 812,75	0,00	603 132,92	613 760,22	1,76%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		11 139 326,39	10 029,25	0,00	11 149 355,64	11 253 631,33	0,94%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		////////
TOTAL DES PRODUITS		11 139 326,39	10 029,25	0,00	11 149 355,64		////////
DEFICIT							0,00%



COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat A0

							CHARGES
N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres charges	335 678,00	521 816,00	0,00	857 494,00	691 508,38	-19,36%
TOTAL DES CHARGES		335 678,00	521 816,00	0,00	857 494,00	691 508,38	-19,36%
EXCEDENT		-150 978,00	3 010 782,00	0,00	2 859 804,00	3 026 804,33	5,84%

							PRODUITS
N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ,activ product	184 700,00	3 532 598,00	0,00	3 717 298,00	3 718 312,71	0,03%
TOTAL DES PRODUITS		184 700,00	3 532 598,00	0,00	3 717 298,00	3 718 312,71	0,03%
DEFICIT							0,00%





Compte de résultat G0

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	2 173 795,00	114 952,00	0,00	2 288 747,00	2 194 806,25	-4,10%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 183 728,00	-53 889,00	0,00	1 129 839,00	1 145 690,81	1,40%
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	1 185 503,00	-116 167,00	0,00	1 069 336,00	1 055 762,38	-1,27%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	182 623,00	0,00	182 623,00	103 920,17	-43,10%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		4 543 026,00	127 519,00	0,00	4 670 545,00	4 500 179,61	-3,65%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		////////
TOTAL DES CHARGES		4 543 026,00	127 519,00	0,00	4 670 545,00		////////
EXCEDENT						0,00	0,00%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Autres produits	4 543 026,00	62 519,00	0,00	4 605 545,00	4 435 179,61	-3,70%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		4 543 026,00	127 519,00	0,00	4 670 545,00	4 500 179,61	-3,65%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		////////
TOTAL DES PRODUITS		4 543 026,00	127 519,00	0,00	4 670 545,00		////////
DEFICIT							0,00%



18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Tableau de passage des résultat à la CAF

N°	intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		861 402 086,14	-16 588 713,95	0,00	844 813 372,19	846 620 014,04	0,21%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	713 000,00	0,00	713 000,00	602 996,66	-15,43%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	72 587 379,11	1 948 817,89	0,00	74 536 197,00	78 833 605,69	5,77%
SOUS-TOTAL 1		788 814 707,03	-19 250 531,84	0,00	769 564 175,19	767 183 411,69	-0,31%
TOTAL DES PRODUITS		845 555 675,29	-7 623 779,87	0,00	837 931 895,42	844 129 191,99	0,74%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	3 533 398,00	0,00	3 533 398,00	3 538 328,38	0,14%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	3 485 337,19	1 450 091,73	0,00	4 935 428,92	5 920 692,76	19,96%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	34 925 881,23	318 027,00	0,00	35 243 908,23	35 604 234,86	1,02%
SOUS-TOTAL 2		807 144 456,87	-12 925 296,60	0,00	794 219 160,27	799 065 935,99	0,61%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		18 329 749,84	6 325 235,24	0,00	24 654 985,08	31 882 524,30	29,31%



COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Tableau de financement

N°		intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
CAF			18 329 749,84	6 325 235,24	0,00	24 654 985,08	31 882 524,30	29,31%
Titre 1	Emprunts		24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00%
Titre 2	Dotations et subventions		20 387 236,50	-5 439 778,50	0,00	14 947 458,00	10 701 868,13	-28,40%
Titre 3	Autres ressources		11 554 735,60	5 512 131,40	0,00	17 066 867,00	17 983 340,31	5,37%
TOTAL DES RESSOURCES (A)			74 271 721,94	6 397 588,14	0,00	80 669 310,08	84 567 732,74	4,83%
IAF								0,00%
Titre 1	Remboursement des dettes financières		28 829 689,87	-743 923,87	0,00	28 085 766,00	28 085 766,36	0,00%
Titre 2	Immobilisations		62 726 378,00	-8 564 973,00	0,00	54 161 405,00	72 300 904,71	33,49%
Titre 3	Autres emplois		5 170 509,29	1 109 490,71	0,00	6 280 000,00	6 519 529,95	3,81%
TOTAL DES EMPLOIS (B)			96 726 577,16	-8 199 406,16	0,00	88 527 171,00	106 906 201,02	20,76%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF			-22 454 855,22	14 596 994,30	0,00	-7 857 860,92	-22 338 468,28	-184,28%



COMPTES FINANCIERS 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat Principal								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	4 305 000,00	-618 484,00	0,00	3 686 516,00	4 701 653,16	1 015 612,00	3 686 041,16	-0,01%
631 : Impôts, taxes sur rem. (adm. impôts)	25 141 786,35	518 352,65	0,00	25 660 139,00	27 196 839,94	821 783,00	26 375 056,94	2,79%
633 : Impôt stax versts assimil rémunérations	12 958 012,58	175 988,42	0,00	13 134 001,00	13 417 270,17	239 494,00	13 177 776,17	0,33%
641 : Rémunération du personnel non médical	135 499,32	13 975,68	0,00	149 475,00	149 213,24	0,00	149 213,24	-0,18%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	153 912 269,66	2 417 762,34	0,00	156 330 032,00	161 700 082,07	5 370 053,00	156 330 029,07	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	20 210 722,02	457 097,98	0,00	20 667 820,00	20 717 853,19	159 239,00	20 558 614,19	-0,53%
6415 : Personnel sous cdd	11 986 095,16	582 153,84	0,00	12 568 249,00	12 592 360,46	72 618,00	12 519 742,46	-0,39%
642 : Rémunération du personnel médical	27 506 000,00	85 300,00	0,00	27 591 300,00	29 303 436,20	1 106 000,00	28 197 436,20	2,20%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	34 000 000,00	1 539 999,83	0,00	35 539 999,83	36 059 075,40	519 800,00	35 539 275,40	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	600 000,00	-154 800,00	0,00	445 200,00	453 005,75	15 000,00	438 005,75	-1,62%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	9 081 131,50	-1 601 131,50	0,00	7 480 000,00	7 354 281,18	111 035,00	7 243 246,18	-3,17%



COMPTES FINANCIERS 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat Principal

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	CHARGES
								Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences des soins	8 441 000,00	1 864 500,00	0,00	10 305 500,00	11 106 333,57	805 000,00	10 301 333,57	-0,04%
6451 : Perselnon médical	67 051 466,17	2 983 071,83	0,00	70 034 538,00	69 354 669,44	182 818,00	69 171 851,44	-1,23%
6452 : Personnel médical	24 572 246,51	-531 227,51	0,00	24 041 019,00	26 745 580,54	1 255 940,00	25 489 640,54	6,03%
6471 : Perselnon médical	3 715 706,15	11 610,85	0,00	3 727 317,00	4 001 913,68	149 505,00	3 852 408,68	3,36%
6472 : Personnel médical	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	65 744,48	0,00	65 744,48	31,49%
648 : Autres charges de personnel	1 058 028,60	-102 548,60	0,00	955 480,00	977 194,37	5 580,00	971 614,37	1,69%
Total Titre n° 1	404 724 964,02	7 641 621,81	0,00	412 366 585,83	425 896 506,84	11 829 477,00	414 067 029,84	0,41%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
0603 : Variation des stocks à caractère médical	15 910 093,93	-91 602,49	0,00	15 818 491,44	15 818 491,44	0,00	15 818 491,44	0,00%
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	119 246 904,34	-7 467 854,34	0,00	111 779 050,00	113 952 472,96	1 900 118,66	112 052 354,30	0,24%
6022 : Fournprod finis petit mat med medi-tech	71 595 427,00	-4 028 042,00	0,00	67 567 385,00	71 041 016,02	2 417 278,30	68 623 737,72	1,56%

COMPTES FINANCIERS 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat Principal

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	CHARGES
								Ecart réalisations - prévisions
6066 : Fournitures médicales	280 635,00	39 365,00	0,00	320 000,00	333 518,76	19 894,98	313 623,78	-1,99%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	10 816 419,81	1 434 891,19	0,00	12 251 311,00	13 029 802,92	969 235,17	12 060 567,75	-1,56%
6131 : Locations a caractere medical	2 126 998,15	-299 635,15	0,00	1 827 363,00	1 757 852,25	56 339,70	1 701 512,55	-6,89%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	8 098 705,00	-22 115,00	0,00	8 076 590,00	8 684 428,14	1 057 871,03	7 626 557,11	-5,57%
Total Titre n° 2	228 075 183,23	-10 434 992,79	0,00	217 640 190,44	224 617 582,49	6 420 737,84	218 196 844,65	0,26%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achtsstkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achatsstockes-autres approvisionnement	9 714 258,00	1 166 757,00	0,00	10 881 015,00	11 053 313,08	799 260,89	10 254 052,19	-5,76%
603 : Variation des stocks	1 170 161,58	106 739,18	0,00	1 276 900,76	1 276 900,76	0,00	1 276 900,76	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	25 266 832,00	-6 329 688,00	0,00	18 937 144,00	25 023 391,31	8 091 980,39	16 931 410,92	-10,59%
6072 : Achtsmarchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Compte de résultat Principal								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Servicesextérieurs	18 784 180,07	588 274,93	0,00	19 372 455,00	20 348 165,04	2 590 299,98	17 757 865,06	-8,33%
62 : Autres serv extér	20 012 964,27	-853 560,27	0,00	19 159 404,00	20 956 212,05	2 413 524,88	18 542 687,17	-3,22%
63 : Impots taxes et verst assimilés	122 631,79	-19 818,00	0,00	102 813,79	84 773,62	18 055,29	66 718,33	-35,11%
65 : Autres charges de gestion courante	17 035 062,13	-7 789 388,13	0,00	9 245 674,00	8 618 802,66	291 463,26	8 327 339,40	-9,93%
653 : Contributions aux groupements hospitalie	2 626 428,37	0,00	0,00	2 626 428,37	2 485 217,03	0,00	2 485 217,03	-5,38%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	94 732 518,21	-13 130 683,29	0,00	81 601 834,92	89 846 775,55	14 204 584,69	75 642 190,86	-7,30%
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions, financier								
66 : Chargesfinancières	17 315 063,98	123 502,02	0,00	17 438 566,00	21 037 156,69	3 658 702,72	17 378 453,97	-0,34%
67 : Chargesexceptionnelles	4 916 000,00	895 850,00	0,00	5 811 850,00	7 123 999,03	307 123,02	6 816 876,01	17,29%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	136 830,43	0,00	136 830,43	952,54%



COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat Principal								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
68 : Dot auxamort deprec et aux prov	70 888 985,99	2 303 837,01	0,00	73 192 823,00	77 555 900,65	0,00	77 555 900,65	5,96%
Total Titre n° 4	93 120 049,97	3 323 189,03	0,00	96 443 239,00	105 717 056,37	3 965 825,74	101 751 230,63	5,50%
Total des charges du compte de résultat principal	820 652 715,43	-12 600 865,24	0,00	808 051 850,19	846 077 921,25	36 420 625,27	809 657 295,98	0,20%





COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	323 799 895,09	-46 940,29	0,00	323 752 954,80	327 713 857,59	6 307 662,18	321 406 195,41	-0,72%
73112 : Produits des médicaments MCO	71 276 791,80	-588 461,80	0,00	70 688 330,00	68 982 119,05	427 000,00	68 555 119,05	-3,02%
73113 : Prodmédic facturés en sus séjours MCO	21 501 550,00	-3 987 943,00	0,00	17 513 607,00	18 516 071,30	216 000,00	18 300 071,30	4,49%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	22 563 107,46	728 287,54	0,00	23 291 395,00	24 452 280,00	524 011,00	23 928 269,00	2,73%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	14 257 324,86	-1 071 594,71	0,00	13 185 730,15	13 419 285,91	144 269,35	13 275 016,56	0,68%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotations de financement de la psychiatr	3 562 518,53	254 587,47	0,00	3 817 106,00	5 647 871,00	1 695 314,00	3 952 557,00	3,55%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	115 652 447,99	-1 241 250,99	0,00	114 411 197,00	125 901 693,85	9 275 565,49	116 626 128,36	1,94%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	47 441 743,46	-3 322 890,46	0,00	44 118 853,00	45 322 411,92	1 946 743,82	43 375 668,10	-1,68%
7313 : Participations au titre des détenus	293 669,62	36 330,38	0,00	330 000,00	380 816,84	4 642,55	376 174,29	13,99%
7471 : Fondsd'intervention régional (FIR)	26 757 829,11	1 344 596,89	0,00	28 102 426,00	28 760 308,95	1 071 543,23	27 688 765,72	-1,47%

Compte de résultat Principal								PRODUITS
Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	1 200 230,00	399 770,00	0,00	1 600 000,00	1 955 254,60	22 575,69	1 932 678,91	20,79%
Total Titre n° 1	648 307 107,92	-7 495 508,97	0,00	640 811 598,95	661 051 971,01	21 635 327,31	639 416 643,70	-0,22%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarific hospital compl	13 472 236,08	1 470 631,70	0,00	14 942 867,78	14 857 752,50	844 074,50	14 013 678,00	-6,22%
7322 : Prod tarific hospital incomplete	1 922 538,90	1 654,61	0,00	1 924 193,51	2 231 491,77	40 116,51	2 191 375,26	13,89%
7323 : Prod tarific hospitalis a domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéci non pec AM	5 885 140,82	-462 993,82	0,00	5 422 147,00	6 111 483,91	539 744,56	5 571 739,35	2,76%
73271 : Forfait journalier MCO	6 497 031,54	-228 971,54	0,00	6 268 060,00	6 231 060,00	122 920,00	6 108 140,00	-2,55%
73272 : Forfait journalier SSR	565 600,00	-65 600,00	0,00	500 000,00	547 440,00	7 260,00	540 180,00	8,04%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patients étrang non ass	3 164 150,80	-573 346,80	0,00	2 590 804,00	3 950 045,06	124 326,56	3 825 718,50	47,67%
734 : Prestmalades autre établissement	2 388 512,64	139 058,36	0,00	2 527 571,00	2 925 667,20	104 584,38	2 821 082,82	11,61%



COMpte FINANCIER 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
735 : Prod charg etat,coll territ,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	33 895 210,78	280 432,51	0,00	34 175 643,29	36 854 940,44	1 783 026,51	35 071 913,93	2,62%
Titre 3 : Autres produits								
0603 : Variation des stocks à caractère médical	15 910 093,93	-91 602,49	0,00	15 818 491,44	17 646 245,96	0,00	17 646 245,96	11,55%
061 : R r r o	1 290 000,00	-692 720,00	0,00	597 280,00	554 002,57	6 986,65	547 015,92	-8,42%
062 : Rembstcharges personnel	5 691 492,00	-478 712,00	0,00	5 212 780,00	5 318 867,68	55 185,70	5 263 681,98	0,98%
603 : Variation des stocks	1 170 161,58	106 739,18	0,00	1 276 900,76	1 264 438,61	0,00	1 264 438,61	-0,98%
649 : Atténuaude charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produits fabriques	15 916 179,75	60 475,25	0,00	15 976 655,00	18 282 009,36	692 029,01	17 589 980,35	10,10%
7071 : Rétrocession de médicaments	20 050 000,00	657 470,00	0,00	20 707 470,00	20 048 256,54	1 068 161,59	18 980 094,95	-8,34%
7087 : Rembstfrais CRPA	3 921 752,63	-227 747,63	0,00	3 694 005,00	3 872 795,75	0,00	3 872 795,75	4,84%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Compte de résultat Principal								PRODUITS
Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
72 : Production immobilisée	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
74 : Subventexploitat et part. (sauf 7471)	5 559 575,30	300 503,70	0,00	5 860 079,00	10 716 040,59	3 925 134,25	6 790 906,34	15,88%
75 : Autres produits de gestion courante	12 126 167,33	-3 855 250,33	0,00	8 270 917,00	11 917 085,47	2 138 004,06	9 779 081,41	18,23%
76 : Produitsfinanciers	315 563,85	74 106,15	0,00	389 670,00	409 707,02	1 165,61	408 541,41	4,84%
77 : Produitsexceptionnels (sauf 7722)	6 483 411,09	2 259 829,91	0,00	8 743 241,00	11 477 619,59	436 414,69	11 041 204,90	26,28%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00	4 930,00	999.99%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	3 348 411,09	1 451 588,91	0,00	4 800 000,00	5 727 907,51	0,00	5 727 907,51	19,33%
78 : Reprisessur amort déprec et prov	34 841 881,23	341 267,00	0,00	35 183 148,23	35 389 418,59	0,00	35 389 418,59	0,59%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	123 276 278,69	-1 045 641,26	0,00	122 230 637,43	136 896 487,73	8 323 081,56	128 573 406,17	5,19%
Total des produits du compte de résultat principal	805 478 597,39	-8 260 717,72	0,00	797 217 879,67	834 803 399,18	31 741 435,38	803 061 963,80	0,73%



COMPTES FINANCIERS 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat B0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	CHARGES
								Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	0,00	55 868,00	0,00	55 868,00	57 674,24	22 217,00	35 457,24	-36,53%
631 : Impôtset taxes sur rem. (adm.imp.)	577 245,46	-182 367,46	0,00	394 878,00	422 959,43	14 761,00	408 198,43	3,37%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	372 952,19	-120 905,19	0,00	252 047,00	260 358,49	4 370,00	255 988,49	1,56%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	701,21	0,00	701,21	999.99%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	5 349 863,83	-1 764 583,83	0,00	3 585 280,00	3 680 494,71	145 018,00	3 535 476,71	-1,39%
6413 : Personnel sous cdi	346 151,44	110 967,56	0,00	457 119,00	458 705,60	1 587,00	457 118,60	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	560 111,69	-224 864,69	0,00	335 247,00	326 223,78	1 000,00	325 223,78	-2,99%
642 : Rémunération du personnel médical	18 000,00	-17 152,00	0,00	848,00	586,64	0,00	586,64	-30,82%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	122 000,00	10 091,00	0,00	132 091,00	129 607,62	0,00	129 607,62	-1,88%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	3 500,00	556,00	0,00	4 056,00	3 478,05	0,00	3 478,05	-14,25%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Compte de résultat B0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Perselnon médical	2 419 218,78	-1 074 245,78	0,00	1 344 973,00	1 589 107,22	925,00	1 588 182,22	18,08%
6452 : Personnel médical	55 590,00	-8 562,00	0,00	47 028,00	46 320,22	0,00	46 320,22	-1,51%
6471 : Perselnon médical	196 031,47	-101 790,47	0,00	94 241,00	121 074,08	4 956,00	116 118,08	23,21%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	7 364,74	-833,74	0,00	6 531,00	6 766,54	0,00	6 766,54	3,61%
Total Titre n° 1	10 048 029,60	-3 337 822,60	0,00	6 710 207,00	7 104 057,83	194 834,00	6 909 223,83	2,97%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achtsstkés à caract médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	179 500,00	-100 758,00	0,00	78 742,00	74 960,99	0,00	74 960,99	-4,80%
6022 : Fournprod finis petit mat med medi-tech	133 000,00	-68 784,00	0,00	64 216,00	66 026,90	0,00	66 026,90	2,82%
6066 : Fournitures médicales	4 700,00	10 300,00	0,00	15 000,00	26 328,32	12 522,34	13 805,98	-7,96%



COMPTE FINANCIER 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat B0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	CHARGES
								Ecart réalisations - prévisions
6071 : Achtsmarch 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	89 700,00	-26 675,00	0,00	63 025,00	67 222,91	0,00	67 222,91	6,66%
6131 : Locations a caractere medical	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	0,00	1 277,00	0,00	1 277,00	778,68	0,00	778,68	-39,02%
Total Titre n° 2	406 900,00	-184 440,00	0,00	222 460,00	235 317,80	12 522,34	222 795,46	0,15%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achtsstkés 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 approv	265 557,74	-98 014,74	0,00	167 543,00	189 604,94	0,00	189 604,94	13,17%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	476 119,08	124 650,92	0,00	600 770,00	678 119,74	116 160,11	561 959,63	-6,46%
6072 : Achtsmarchandises 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%



COMPTES FINANCIERS 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat B0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Servicesextérieurs	281 381,04	-80 935,04	0,00	200 446,00	232 742,41	35 691,47	197 050,94	-1,69%
62 : Autres serv extér	1 315 967,52	-572 478,52	0,00	743 489,00	951 185,22	0,00	951 185,22	27,94%
63 : Impots taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,74	0,00	1 530,74	999.99%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 339 025,38	-626 777,38	0,00	1 712 248,00	2 053 183,05	151 851,58	1 901 331,47	11,04%
Titre 4 : Charg amort prov financ except								
66 : Chargesfinancières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Chargesexceptionnelles	50 000,00	-29 853,00	0,00	20 147,00	19 641,98	0,00	19 641,98	-2,51%
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 auxamort deprec et aux prov	579 930,45	-79 127,45	0,00	500 803,00	526 798,16	0,00	526 798,16	5,19%





COMPTES FINANCIERS 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat B0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 4	629 930,45	-108 980,45	0,00	520 950,00	546 440,14	0,00	546 440,14	4,89%
Total des charges du CRA	13 423 885,43	-4 258 020,43	0,00	9 165 865,00	9 938 998,82	359 207,92	9 579 790,90	4,52%



COMPTES FINANCIERS 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat B0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins ( CRPA B et J)	6 965 983,91	244 998,09	0,00	7 210 982,00	7 250 982,00	0,00	7 250 982,00	0,55%
736 : Tarifssoins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	6 965 983,91	244 998,09	0,00	7 210 982,00	7 250 982,00	0,00	7 250 982,00	0,55%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifsdépendance	1 626 242,39	-813 434,39	0,00	812 808,00	833 849,23	10 526,57	823 322,66	1,29%
Total Titre n° 2	1 626 242,39	-813 434,39	0,00	812 808,00	833 849,23	10 526,57	823 322,66	1,29%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	3 730 792,45	-1 984 658,45	0,00	1 746 134,00	1 865 567,73	27 679,17	1 837 888,56	5,25%
7317 : Tarifhébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7318 : Autresproduits étab art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
L312-1 du CASF								



Compte de résultat B0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	3 730 792,45	-1 984 658,45	0,00	1 746 134,00	1 865 567,73	27 679,17	1 837 888,56	5,25%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	536 000,00	35 000,00	0,00	571 000,00	611 535,02	6 633,51	604 901,51	5,94%
71 : Production stockée (ou destockage)	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	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00	41 102,16	2 566,14	38 536,02	10,10%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	120 000,00	-69 314,00	0,00	50 686,00	60 481,98	0,00	60 481,98	19,33%
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	9 375,00	4 500,00	0,00	13 875,00	13 821,81	0,00	13 821,81	-0,38%
78 : Reprise sur amort dépréciation et prov	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	77 609,48	0,00	77 609,48	308,47%



COMPTES FINANCIERS 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat B0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart 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 : Rembstcharges personnel	23 000,00	22 639,00	0,00	45 639,00	39 970,15	0,00	39 970,15	-12,42%
649 : Atténuade charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	718 000,00	3 325,00	0,00	721 325,00	830 698,79	9 199,65	821 499,14	13,89%
Total des produits du CRA	13 041 018,75	-2 549 769,75	0,00	10 491 249,00	10 781 097,75	47 405,39	10 733 692,36	2,31%

COMPTES FINANCIERS 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat E0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l'etablissement	0,00	10 031,00	0,00	10 031,00	9 727,33	7 700,00	2 027,33	-79,79%
631 : Impotset taxes sur rem. (adm.imp.)	341 873,30	-10 258,30	0,00	331 615,00	374 744,09	9 867,00	364 877,09	10,03%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	215 024,71	7 878,29	0,00	222 903,00	232 187,47	2 971,00	229 216,47	2,83%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	3 129 198,64	137 165,36	0,00	3 266 364,00	3 361 814,26	95 451,00	3 266 363,26	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	187 301,38	52 752,62	0,00	240 054,00	240 764,92	720,00	240 044,92	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	430 844,87	28 047,13	0,00	458 892,00	452 560,47	2 500,00	450 060,47	-1,92%
642 : Rémunération du personnel médical	1 000,00	-970,00	0,00	30,00	29,80	0,00	29,80	-0,67%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	38 000,00	497,00	0,00	38 497,00	36 796,71	0,00	36 796,71	-4,42%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Compte de résultat E0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	2 000,00	-1 390,00	0,00	610,00	460,09	0,00	460,09	-24,58%
6451 : Perselnon médical	1 381 578,69	-85 405,69	0,00	1 296 173,00	1 428 675,97	1 150,00	1 427 525,97	10,13%
6452 : Personnel médical	30 800,00	-19 789,00	0,00	11 011,00	10 009,29	0,00	10 009,29	-9,10%
6471 : Perselnon médical	85 867,41	15 169,59	0,00	101 037,00	107 754,45	1 569,00	106 185,45	5,10%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	3 284,49	1 755,51	0,00	5 040,00	6 512,75	0,00	6 512,75	29,22%
Total Titre n° 1	5 893 773,49	88 483,51	0,00	5 982 257,00	6 262 037,60	121 928,00	6 140 109,60	2,64%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achtsstkés à caract médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	50 400,00	18 431,00	0,00	68 831,00	71 392,96	0,00	71 392,96	3,72%
6022 : Fournprod finis petit mat med medi-tech	58 000,00	4 583,00	0,00	62 583,00	66 428,55	0,00	66 428,55	6,14%
6066 : Fournitures médicales	8 500,00	-2 430,00	0,00	6 070,00	6 047,69	0,00	6 047,69	-0,37%



COMPTE FINANCIER 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat E0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6071 : Achtsmarch 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	80 000,00	6 201,00	0,00	86 201,00	86 833,14	0,00	86 833,14	0,73%
6131 : Locations a caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	2 600,00	1 329,00	0,00	3 929,00	3 122,77	0,00	3 122,77	-20,52%
Total Titre n° 2	199 500,00	28 114,00	0,00	227 614,00	233 825,11	0,00	233 825,11	2,73%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achtsstkés 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 approv	125 444,27	23 483,73	0,00	148 928,00	155 182,24	0,00	155 182,24	4,20%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	60 900,00	-28 774,00	0,00	32 126,00	28 238,64	912,71	27 325,93	-14,94%
6072 : Achtsmarchandises 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%



COMpte FINANCIER 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat E0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	CHARGES
								Ecart réalisations - prévisions
61 : Servicesextérieurs	38 830,00	1 352,00	0,00	40 182,00	37 900,01	0,00	37 900,01	-5,68%
62 : Autres serv extér	1 356 547,77	67 863,23	0,00	1 424 411,00	1 447 740,37	0,00	1 447 740,37	1,64%
63 : Impots taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	323,47	26,41	297,06	999.99%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 581 722,04	63 924,96	0,00	1 645 647,00	1 669 384,73	939,12	1 668 445,61	1,39%
Titre 4 : Charg amort prov financ except								
66 : Chargesfinancières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Chargesexceptionnelles	23 000,00	-15 537,00	0,00	7 463,00	7 545,35	0,00	7 545,35	1,10%
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 auxamort deprec et aux prov	363 144,36	-150 910,36	0,00	212 234,00	228 389,79	0,00	228 389,79	7,61%





COMPTES FINANCIERS 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat E0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 4	386 144,36	-166 447,36	0,00	219 697,00	235 935,14	0,00	235 935,14	7,39%
Total des charges du CRA	8 061 139,89	14 075,11	0,00	8 075 215,00	8 401 182,58	122 867,12	8 278 315,46	2,52%



COMPTE FINANCIER 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat E0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart 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 : Tarifssoins	3 948 988,37	-18 592,37	0,00	3 930 396,00	4 007 781,49	0,00	4 007 781,49	1,97%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 948 988,37	-18 592,37	0,00	3 930 396,00	4 007 781,49	0,00	4 007 781,49	1,97%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifsdépendance	943 273,78	13 843,22	0,00	957 117,00	976 271,78	1 905,11	974 366,67	1,80%
Total Titre n° 2	943 273,78	13 843,22	0,00	957 117,00	976 271,78	1 905,11	974 366,67	1,80%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(établissements relevant du								
7317 : Tarifhébergement	2 884 351,68	-205 807,68	0,00	2 678 544,00	2 610 204,67	10 584,72	2 599 619,95	-2,95%
7318 : Autresproduits étab art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
L312-1 du CASF								



COMpte FINANCIER 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat E0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	2 884 351,68	-205 807,68	0,00	2 678 544,00	2 610 204,67	10 584,72	2 599 619,95	-2,95%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	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%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	75 416,70	-53 973,70	0,00	21 443,00	35 919,24	0,00	35 919,24	67,51%
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	10 916,70	8 083,30	0,00	19 000,00	17 276,88	0,00	17 276,88	-9,07%
78 : Reprise sur amort déprec et prov	20 000,00	6 760,00	0,00	26 760,00	116 116,97	0,00	116 116,97	333,92%



Compte de résultat E0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart 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 : Rembstcharges personnel	28 000,00	-6 521,00	0,00	21 479,00	19 296,72	2 898,94	16 397,78	-23,66%
649 : Atténuade charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	123 416,70	-53 734,70	0,00	69 682,00	171 332,93	2 898,94	168 433,99	141,72%
Total des produits du CRA	7 900 030,53	-264 291,53	0,00	7 635 739,00	7 765 590,87	15 388,77	7 750 202,10	1,50%



COMPTE FINANCIER 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat P1								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation 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 approv	3 355,00	1 145,00	0,00	4 500,00	2 570,40	0,00	2 570,40	-42,88%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	3 000,00	2 400,00	0,00	5 400,00	9 236,14	226,07	9 010,07	66,85%
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	550 000,00	-35 000,00	0,00	515 000,00	507 426,01	562,50	506 863,51	-1,58%
62 : Autres serv extér	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 028,18	0,00	13 028,18	-13,15%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	571 355,00	-31 455,00	0,00	539 900,00	532 260,73	788,57	531 472,16	-1,56%
Titre 2 : Charges de personnel								



Compte de résultat P1								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
621 : Personnel exterieur a l'etablissement	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	62 193,00	7 500,00	54 693,00	-0,56%
631 : Impotset taxes sur rem. (adm.imp.)	82 722,38	-9 454,38	0,00	73 268,00	70 429,94	679,00	69 750,94	-4,80%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	44 396,31	-3 223,31	0,00	41 173,00	40 139,53	198,00	39 941,53	-2,99%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	449 179,61	-34 406,61	0,00	414 773,00	407 896,55	6 791,00	401 105,55	-3,30%
6413 : Personnel sous cdi	44 054,16	35 387,84	0,00	79 442,00	79 063,00	0,00	79 063,00	-0,48%
6415 : Personnel sous cdd	134 053,85	-22 369,85	0,00	111 684,00	111 326,74	0,00	111 326,74	-0,32%
642 : Rémunération du personnel médical	15 000,00	-7 500,00	0,00	7 500,00	2 078,78	0,00	2 078,78	-72,28%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	116 000,00	10 000,00	0,00	126 000,00	124 135,88	0,00	124 135,88	-1,48%
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	85 000,00	-75 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6425 : Permanences de soins	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	2 555,16	0,00	2 555,16	-20,15%



COMPTE FINANCIER 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat P1								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6451 : Perselnon médical	252 468,88	-13 739,88	0,00	238 729,00	223 349,05	0,00	223 349,05	-6,44%
6452 : Personnel médical	77 759,08	-38 034,08	0,00	39 725,00	44 746,95	0,00	44 746,95	12,64%
6471 : Perselnon médical	9 724,19	364,81	0,00	10 089,00	10 415,35	108,00	10 307,35	2,16%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 310 358,46	-99 775,46	0,00	1 210 583,00	1 178 329,93	15 276,00	1 163 053,93	-3,93%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Servicesextérieurs	14 000,00	-1 000,00	0,00	13 000,00	11 556,58	7 450,41	4 106,17	-68,41%
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 : Impots taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat P1								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
66 : Chargesfinancières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Chargesexceptionnelles	0,00	500,00	0,00	500,00	272,50	0,00	272,50	-45,50%
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 auxamort deprec et aux prov	5 500,00	-10,00	0,00	5 490,00	25 321,50	0,00	25 321,50	361,23%
Total Titre n°3	19 500,00	-510,00	0,00	18 990,00	37 150,58	7 450,41	29 700,17	56,40%
002 REPORT ANOUCVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				////////
Total des charges du CRA	1 901 213,46	-131 740,46	0,00	1 769 473,00	1 747 741,24	23 514,98	1 724 226,26	-2,56%





COMPTE FINANCIER 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat P1								PRODUITS
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	1 760 215,83	-165 121,83	0,00	1 595 094,00	2 255 998,26	623 957,77	1 632 040,49	2,32%
Total Titre n° 1	1 760 215,83	-165 121,83	0,00	1 595 094,00	2 255 998,26	623 957,77	1 632 040,49	2,32%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	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.	148 807,52	26 714,48	0,00	175 522,00	175 521,36	0,00	175 521,36	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 : Rembstcharges personnel	0,00	300,00	0,00	300,00	1 033,67	0,00	1 033,67	244,56%



Compte de résultat P1								PRODUITS
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
649 : Atténuation charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	148 807,52	27 014,48	0,00	175 822,00	176 555,03	0,00	176 555,03	0,42%
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	665,03	0,00	665,03	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 : Reprise sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	665,03	0,00	665,03	999.99%
002 REPORT ANOUEVEU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////
Total des produits du CRA	1 909 023,35	-138 107,35	0,00	1 770 916,00	2 433 218,32	623 957,77	1 809 260,55	2,17%



COMPTE FINANCIER 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat P2

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	CHARGES
								Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation 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 approv	3 136,53	-136,53	0,00	3 000,00	2 991,12	0,00	2 991,12	-0,30%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00	10 692,65	1 849,78	8 842,87	-19,61%
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	143 350,00	0,00	0,00	143 350,00	142 988,93	25 000,00	117 988,93	-17,69%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	156 486,53	863,47	0,00	157 350,00	156 672,70	26 849,78	129 822,92	-17,49%
Titre 2 : Charges de personnel								



COMPTES FINANCIERS 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat P2

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	CHARGES
								Ecart réalisations - prévisions
621 : Personnel exterieur a l'etablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impotset taxes sur rem. (adm.imp.)	66 094,85	-13 975,85	0,00	52 119,00	52 423,19	557,00	51 866,19	-0,49%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	40 844,31	-8 136,31	0,00	32 708,00	33 449,98	166,00	33 283,98	1,76%
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	168 114,56	54 549,44	0,00	222 664,00	228 069,07	5 406,00	222 663,07	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	206 469,83	-53 569,83	0,00	152 900,00	152 948,26	49,00	152 899,26	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	176 039,17	-62 900,17	0,00	113 139,00	112 333,87	111,00	112 222,87	-0,81%
642 : Rémunération du personnel médical	45 000,00	-29 600,00	0,00	15 400,00	11 819,58	0,00	11 819,58	-23,25%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	100 000,00	-12 200,00	0,00	87 800,00	86 576,27	0,00	86 576,27	-1,39%
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	62 000,00	-33 000,00	0,00	29 000,00	28 460,19	0,00	28 460,19	-1,86%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



COMPTES FINANCIERS 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat P2

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	CHARGES
								Ecart réalisations - prévisions
6451 : Perselnon médical	208 929,50	-38 226,50	0,00	170 703,00	180 328,37	58,00	180 270,37	5,60%
6452 : Personnel médical	64 169,00	-29 709,00	0,00	34 460,00	35 515,84	0,00	35 515,84	3,06%
6471 : Perselnon médical	8 953,78	-1 083,78	0,00	7 870,00	8 451,78	88,00	8 363,78	6,27%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	0,00	2 155,00	0,00	2 155,00	2 653,96	0,00	2 653,96	23,15%
Total Titre n° 2	1 146 615,00	-225 697,00	0,00	920 918,00	933 030,36	6 435,00	926 595,36	0,62%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Servicesextérieurs	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	15 805,06	97,48	15 707,58	-12,74%
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 : Impots taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat P2								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
66 : Chargesfinancières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Chargesexceptionnelles	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	9 131,02	0,00	9 131,02	-8,69%
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 auxamort deprec et aux prov	19 000,00	-5 000,00	0,00	14 000,00	17 210,39	0,00	17 210,39	22,93%
Total Titre n°3	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 146,47	97,48	42 048,99	0,12%
002 REPORT ANOUCVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////
Total des charges du CRA	1 345 101,53	-224 833,53	0,00	1 120 268,00	1 131 849,53	33 382,26	1 098 467,27	-1,95%



COMPTES FINANCIERS 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat P2								PRODUITS
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	793 047,88	-67 082,77	0,00	725 965,11	738 033,84	0,00	738 033,84	1,66%
Total Titre n° 1	793 047,88	-67 082,77	0,00	725 965,11	738 033,84	0,00	738 033,84	1,66%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	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.	512 905,00	20 543,00	0,00	533 448,00	686 416,00	146 808,00	539 608,00	1,15%
75 : Autres produits de gestion courante	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	13 459,99	0,00	13 459,99	999.99%



COMPTES FINANCIERS 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat P2

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
649 : Atténuation charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	551 905,00	1 043,00	0,00	552 948,00	699 875,99	146 808,00	553 067,99	0,02%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprise sur amort déprec et prov	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	10 847,70	0,00	10 847,70	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	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	10 847,70	0,00	10 847,70	999.99%
002 REPORT ANOUEVEU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////
Total des produits du CRA	1 359 952,88	-81 039,77	0,00	1 278 913,11	1 448 757,53	146 808,00	1 301 949,53	1,80%





Compte de résultat C0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l'etablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impotset taxes sur rem. (adm.imp.)	524 928,35	-18 716,35	0,00	506 212,00	540 775,35	16 485,00	524 290,35	3,57%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	284 971,82	2 571,18	0,00	287 543,00	296 397,60	5 213,00	291 184,60	1,27%
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	4 491 056,05	-30 384,05	0,00	4 460 672,00	4 607 011,87	153 675,00	4 453 336,87	-0,16%
6413 : Personnel sous cdi	268 672,71	59 827,29	0,00	328 500,00	326 708,29	480,00	326 228,29	-0,69%
6415 : Personnel sous cdd	3 892,22	61 107,78	0,00	65 000,00	53 297,82	270,00	53 027,82	-18,42%
642 : Rémunération du personnel médical	315 000,00	-35 000,00	0,00	280 000,00	279 287,62	0,00	279 287,62	-0,25%
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%

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Perselnon médical	1 845 808,55	-6 053,55	0,00	1 839 755,00	1 826 873,25	268,00	1 826 605,25	-0,71%
6452 : Personnel médical	120 653,77	-7 460,77	0,00	113 193,00	112 945,92	0,00	112 945,92	-0,22%
6471 : Perselnon médical	67 486,23	3 250,77	0,00	70 737,00	73 152,16	3 867,00	69 285,16	-2,05%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	860 756,24	27 280,76	0,00	888 037,00	1 002 291,69	159 139,00	843 152,69	-5,05%
Total Titre n° 1	8 783 225,94	56 423,06	0,00	8 839 649,00	9 118 741,57	339 397,00	8 779 344,57	-0,68%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	100 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00	113 894,62	0,00	113 894,62	3,54%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	15 000,00	-4 500,00	0,00	10 500,00	9 730,46	0,00	9 730,46	-7,33%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



COMpte FINANCIER 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat C0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Servicesextérieurs	298 504,20	21 495,80	0,00	320 000,00	585 480,76	234 893,68	350 587,08	9,56%
62 : Autres serv extér	1 201 777,95	63 476,05	0,00	1 265 254,00	1 505 565,69	144 715,00	1 360 850,69	7,56%
63 : Impots taxes et verst assimilés	0,00	4 512,00	0,00	4 512,00	4 511,57	0,00	4 511,57	-0,01%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	205,30	1 393,70	999.99%
66 : Chargesfinancières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Chargesexceptionnelles	17 000,00	-3 500,00	0,00	13 500,00	13 151,93	1 338,26	11 813,67	-12,49%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	0,00	45,67	999.99%
68 : Dot auxamort deprec et aux prov	723 818,31	-184 571,31	0,00	539 247,00	458 103,82	0,00	458 103,82	-15,05%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	2 356 100,46	-93 087,46	0,00	2 263 013,00	2 692 037,85	381 152,24	2 310 885,61	2,12%



COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat C0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
002 REPORT ANOUEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////
Total des charges du CRA	11 139 326,40	-36 664,40	0,00	11 102 662,00	11 810 779,42	720 549,24	11 090 230,18	-0,11%



Compte de résultat C0								PRODUITS
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droitsd'inscription des élèves	230 658,00	-15 658,00	0,00	215 000,00	262 816,00	57 460,00	205 356,00	-4,49%
7063 : Rembstfrais de formation	1 598 500,00	331 500,00	0,00	1 930 000,00	2 025 247,43	94 973,63	1 930 273,80	0,01%
7471 : Subv versées par Conseil Régional	8 401 222,72	0,00	0,00	8 401 222,72	9 271 450,32	767 209,01	8 504 241,31	1,23%
Total Titre n° 1	10 230 380,72	315 842,00	0,00	10 546 222,72	11 559 513,75	919 642,64	10 639 871,11	0,89%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriques	40 630,00	8 540,00	0,00	49 170,00	60 250,00	0,00	60 250,00	22,53%
71 : Production stockee (ou destockage)	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.	665 181,27	-265 181,27	0,00	400 000,00	326 757,77	19 611,86	307 145,91	-23,21%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	999.99%
76 : Produitsfinanciers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



COMPTE FINANCIER 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
77 : Produitsexceptionnels	126 634,40	-9 754,48	0,00	116 879,92	211 515,75	0,00	211 515,75	80,97%
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	116 634,40	-14 080,48	0,00	102 553,92	161 686,56	0,00	161 686,56	57,66%
78 : Reprisessur amort déprec et prov	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	3 365,22	0,00	3 365,22	-77,57%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	46 500,00	-24 417,00	0,00	22 083,00	35 240,64	7 507,30	27 733,34	25,59%
649 : Atténuade charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	908 945,67	-305 812,75	0,00	603 132,92	640 879,38	27 119,16	613 760,22	1,76%
002 REPORT ANOUEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////
Total des produits du CRA	11 139 326,39	10 029,25	0,00	11 149 355,64	12 200 393,13	946 761,80	11 253 631,33	0,94%



COMPTES FINANCIERS 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat A0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	CHARGES
								Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l'etablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autresimpôts tax verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
645 : Chargessécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
647 : Autrescharges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



COMPTE FINANCIER 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat A0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	CHARGES
								Ecart réalisations - prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	223 278,00	-185 385,00	0,00	37 893,00	178 920,00	96 971,27	81 948,73	116,26%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Servicesextérieurs	12 900,00	-1 438,00	0,00	11 462,00	12 794,00	823,85	11 970,15	4,43%
62 : Autres serv extér	3 000,00	1 100,00	0,00	4 100,00	13 780,63	0,00	13 780,63	236,11%
63 : Impots taxes et verst assimiles	69 500,00	4 157,00	0,00	73 657,00	91 286,15	174,00	91 112,15	23,70%
65 : Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	14 598,08	0,00	14 598,08	-27,01%
66 : Chargesfinancières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Chargesexceptionnelles	0,00	700 782,00	0,00	700 782,00	466 970,13	0,00	466 970,13	-33,36%





COMPTES FINANCIERS 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat A0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	CHARGES
								Ecart réalisations - prévisions
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	466 120,56	0,00	466 120,56	-33,41%
68 : Dot auxamort deprec et aux prov	7 000,00	2 600,00	0,00	9 600,00	11 128,51	0,00	11 128,51	15,92%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	335 678,00	521 816,00	0,00	857 494,00	789 477,50	97 969,12	691 508,38	-19,36%
Total des charges du CRA	335 678,00	521 816,00	0,00	857 494,00	789 477,50	97 969,12	691 508,38	-19,36%



COMpte FINANCIER 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA ,activ product								
70 : Ventes de produits fabriques	165 700,00	4 400,00	0,00	170 100,00	178 285,20	0,00	178 285,20	4,81%
71 : Production stockee (ou destockage)	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	19 000,00	-5 200,00	0,00	13 800,00	6 629,13	0,00	6 629,13	-51,96%
76 : Produitsfinanciers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produitsexceptionnels	0,00	3 533 398,00	0,00	3 533 398,00	3 533 398,38	0,00	3 533 398,38	0,00%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	3 533 398,00	0,00	3 533 398,00	3 533 398,38	0,00	3 533 398,38	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 : Reprisessur 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%



COMpte FINANCIER 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténuade charge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
portabilité CET								
Total Titre n° 1	184 700,00	3 532 598,00	0,00	3 717 298,00	3 718 312,71	0,00	3 718 312,71	0,03%
Total des produits du CRA	184 700,00	3 532 598,00	0,00	3 717 298,00	3 718 312,71	0,00	3 718 312,71	0,03%



Compte de résultat G0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	35 000,00	30 525,00	0,00	65 525,00	65 067,82	27 300,00	37 767,82	-42,36%
631 : Impôtset taxes sur rem. (adm.imp.)	226 587,00	-12 381,00	0,00	214 206,00	213 380,06	1 951,00	211 429,06	-1,30%
633 : Impôtstax et verst ass sur rému aut org	129 821,00	-3 481,00	0,00	126 340,00	124 361,99	655,00	123 706,99	-2,08%
641 : Rémunérations du personnel non médical	12 534,00	-3 645,00	0,00	8 889,00	8 888,86	0,00	8 888,86	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	853 217,00	109 387,00	0,00	962 604,00	968 522,77	5 919,00	962 603,77	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	1 094 947,00	-56 147,00	0,00	1 038 800,00	983 624,82	2 629,00	980 995,82	-5,56%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	27 126,08	0,00	27 126,08	-3,12%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797,43	0,00	2 797,43	999.99%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	161 339,00	-5 421,00	0,00	155 918,00	150 155,91	0,00	150 155,91	-3,70%
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	29 292,00	3 208,00	0,00	32 500,00	31 952,73	0,00	31 952,73	-1,68%



Compte de résultat G0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	4 204,12	0,00	4 204,12	-22,15%
6451 : Personnel non médical	715 176,00	-10 616,00	0,00	704 560,00	695 406,47	939,00	694 467,47	-1,43%
6452 : Personnel médical	62 756,00	-29 250,00	0,00	33 506,00	64 851,24	0,00	64 851,24	93,55%
6471 : Perselnon médical	28 399,00	7 819,00	0,00	36 218,00	36 292,46	311,00	35 981,46	-0,65%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	8 455,00	-2 335,00	0,00	6 120,00	3 568,30	0,00	3 568,30	-41,69%
Total Titre n° 1	3 357 523,00	61 063,00	0,00	3 418 586,00	3 380 201,06	39 704,00	3 340 497,06	-2,28%
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 : Fournprod 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 de résultat G0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart 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 : Achatsstockés ; autres approvisionnement	0,00	5 748,00	0,00	5 748,00	4 574,10	0,00	4 574,10	-20,42%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	0,00	865,00	0,00	865,00	853,19	0,00	853,19	-1,37%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Compte de résultat G0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	625 503,00	-139 662,00	0,00	485 841,00	465 626,46	51 222,07	414 404,39	-14,70%
62 : Autres services extérieurs	215 000,00	189 259,00	0,00	404 259,00	547 971,14	325 230,18	222 740,96	-44,90%
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	345 000,00	-172 377,00	0,00	172 623,00	459 589,74	46 400,00	413 189,74	139,36%
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 destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 185 503,00	-116 167,00	0,00	1 069 336,00	1 478 614,63	422 852,25	1 055 762,38	-1,27%
Titre 4 : Charg amort prov financ 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	120 623,00	0,00	120 623,00	93 167,30	0,00	93 167,30	-22,76%
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	62 000,00	0,00	62 000,00	10 752,87	0,00	10 752,87	-82,66%



COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat G0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 4	0,00	182 623,00	0,00	182 623,00	103 920,17	0,00	103 920,17	-43,10%
002 REPORT ANOUEVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////
Total des charges du CRA	4 543 026,00	127 519,00	0,00	4 670 545,00	4 962 735,86	462 556,25	4 500 179,61	-3,65%





Compte de résultat G0								PRODUITS
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart 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 : Prodmédic 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 : Dotations de financement de la psychiatr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7313 : Participations au titre des détenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fondsd'intervention régional (FIR)	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00%



Compte de résultat G0								PRODUITS
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarific hospital compl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarific hospital incomplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarific hospitalis à domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéci 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 psychiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patients étrang non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



COMPTES FINANCIERS 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
735 : Prod charg etat,coll territ,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 : Rembstfrais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	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	47 599,43	0,00	47 599,43	999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les etabl memb GHT	4 543 026,00	-1,00	0,00	4 543 025,00	5 434 164,31	1 241 753,18	4 192 411,13	-7,72%
76 : Produitsfinanciers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



COMPTES FINANCIERS 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat G0

Libellés des chapitres	PRODUITS							
	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
77 : Produitsexceptionnels	0,00	36 812,00	0,00	36 812,00	546 310,41	379 928,21	166 382,20	351,98%
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 : Reprisessur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,90	0,00	6 876,90	999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	0,00	25 708,00	0,00	25 708,00	33 428,87	11 518,92	21 909,95	-14,77%
649 : Atténuade charge-portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	4 543 026,00	62 519,00	0,00	4 605 545,00	6 068 379,92	1 633 200,31	4 435 179,61	-3,70%
002 REPORT ANOUEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////



COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat G0							PRODUITS	
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total des produits du CRA	4 543 026,00	127 519,00	0,00	4 670 545,00	6 133 379,92	1 633 200,31	4 500 179,61	-3,65%



18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Tableau de passage des résultat à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres Emis	Mandats/ Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		861 402 086,14	-16 588 713,95	0,00	844 813 372,19	884 860 686,20	38 240 672,16	846 620 014,04	0,21%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	713 000,00	0,00	713 000,00	602 996,66	0,00	602 996,66	-15,43%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	72 587 379,11	1 948 817,89	0,00	74 536 197,00	78 833 605,69	0,00	78 833 605,69	5,77%
SOUS-TOTAL 1		788 814 707,03	-19 250 531,84	0,00	769 564 175,19	805 424 083,85	38 240 672,16	767 183 411,69	-0,31%
TOTAL DES PRODUITS		845 555 675,29	-7 623 779,87	0,00	837 931 895,42	879 284 149,41	35 154 957,42	844 129 191,99	0,74%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	3 533 398,00	0,00	3 533 398,00	3 538 328,38	0,00	3 538 328,38	0,14%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	3 485 337,19	1 450 091,73	0,00	4 935 428,92	5 920 692,76	0,00	5 920 692,76	19,96%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	34 925 881,23	318 027,00	0,00	35 243 908,23	35 604 234,86	0,00	35 604 234,86	1,02%
SOUS-TOTAL 2		807 144 456,87	-12 925 296,60	0,00	794 219 160,27	834 220 893,41	35 154 957,42	799 065 935,99	0,61%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		18 329 749,84	6 325 235,24	0,00	24 654 985,08			31 882 524,30	29,31%



COMPTE FINANCIER 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Tableau de financement

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	RESSOURCES
								Ecart réalisations - prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	18 329 749,84	6 325 235,24	0,00	24 654 985,08			31 882 524,30	29,31%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr etdettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	24 000 000,00	0,00%
Dont 16449 Opérations aff. optirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	24 000 000,00	0,00%
Titre 2 : Dotations et subventions								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732,62	0,00	13 732,62	999.99%
131 : Subv équipt recues	20 387 236,50	-5 439 778,50	0,00	14 947 458,00	12 266 755,29	1 578 619,78	10 688 135,51	-28,50%
Total Titre n° 2	20 387 236,50	-5 439 778,50	0,00	14 947 458,00	12 280 487,91	1 578 619,78	10 701 868,13	-28,40%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 269,56	0,00	1 579 269,56	999.99%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 271,272,2768)	11 154 735,60	82 131,40	0,00	11 236 867,00	11 234 621,25	0,00	11 234 621,25	-0,02%



COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Tableau de financement

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	RESSOURCES
								Ecart réalisations - prévisions
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	3 533 398,00	0,00	3 533 398,00	3 538 328,38	0,00	3 538 328,38	0,14%
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	400 000,00	1 896 602,00	0,00	2 296 602,00	1 631 190,44	69,32	1 631 121,12	-28,98%
Total Titre n° 3	11 554 735,60	5 512 131,40	0,00	17 066 867,00	17 983 409,63	69,32	17 983 340,31	5,37%
Total ressources du tableau de financement	74 271 721,94	6 397 588,14	0,00	80 669 310,08			84 567 732,74	4,83%





COMPTE FINANCIER 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Tableau de financement

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	EMPLOIS
								Ecart réalisations - prévisions
INSUFFISANCED'AUTOFINANCEMENT								0,00%
Titre 1 : Remboursement des dettes financières								
16 : Empruntset dettes assimilées (sauf 166 et 1688)	28 829 689,87	-743 923,87	0,00	28 085 766,00	28 555 587,83	469 821,47	28 085 766,36	0,00%
Dont 16449 Opérations aff. optirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	28 829 689,87	-743 923,87	0,00	28 085 766,00	28 555 587,83	469 821,47	28 085 766,36	0,00%
Titre 2 : Immobilisations incorporelles	1 010 295,00	79 012,00	0,00	1 089 307,00	1 428 561,07	2 634,14	1 425 926,93	30,90%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenctamégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	15 835 398,54	0,00	15 835 398,54	999.99%
214 : Constructions sur sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instaltechn mat outil indust	16 502 400,00	-2 833 100,00	0,00	13 669 300,00	21 028 631,17	1 880 276,64	19 148 354,53	40,08%



COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Tableau de financement								EMPLOIS
Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	2 701 805,00	158 578,00	0,00	2 860 383,00	3 809 682,67	465 719,96	3 343 962,71	16,91%
23 : Immobilisations en cours	42 511 878,00	-5 969 463,00	0,00	36 542 415,00	33 053 246,42	505 984,42	32 547 262,00	-10,93%
Total Titre n° 2	62 726 378,00	-8 564 973,00	0,00	54 161 405,00	75 155 519,87	2 854 615,16	72 300 904,71	33,49%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattach particip	0,00	476 000,00	0,00	476 000,00	662 187,56	0,00	662 187,56	39,12%
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	5 170 509,29	-5 170 509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	5 804 000,00	0,00	5 804 000,00	5 857 342,39	0,00	5 857 342,39	0,92%
Total Titre n° 3	5 170 509,29	1 109 490,71	0,00	6 280 000,00	6 519 529,95	0,00	6 519 529,95	3,81%
Total emplois du tableau de financement	96 726 577,16	-8 199 406,16	0,00	88 527 171,00			106 906 201,02	20,76%



COMPTE FINANCIER 2023  
EXECUTION DE L'EPRD  
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Emis	Titres et Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total des ressources (A)	74 271 721,94	6 397 588,14	0,00	80 669 310,08			84 567 732,74	4,83%
Total des emplois (B)	96 726 577,16	-8 199 406,16	0,00	88 527 171,00			106 906 201,02	20,76%
Apport au fonds de roulement(A-B ; si A B)		14 596 994,30	0,00					0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement(B-A; si A B)	22 454 855,22			7 857 860,92			22 338 468,28	184,28%



Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	19 385 790,07	20 638 332,04
PRODUCTION VENDUE	21 057 080,98	18 256 468,89
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	644 867 113,00	607 978 148,48
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	34 479 672,06	35 694 658,50
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 492 238,25	3 882 757,84
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 779 081,41	8 938 028,82
TOTAL I	731 060 975,77	695 388 394,57
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	190 732 477,67	176 431 228,31
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-1 815 292,37	-15 136,69
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	16 897 005,32	10 001 403,31
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	61 373 910,80	61 710 205,34
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	39 552 833,11	37 662 633,49
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	66 718,33	100 223,71
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	267 117 457,00	256 885 612,03
CHARGES SOCIALES	98 447 016,59	95 010 690,79
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	51 434 595,17	45 422 435,10
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 684 873,93	817 924,68
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	3 597 432,55	1 259 525,96
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 812 556,43	11 951 147,47
TOTAL II	739 901 584,53	697 237 893,50
1-RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )	-8 840 608,76	-1 849 498,93



Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	506,80
REVENUS DES VMP, ESCOMPTEs	408 541,41	314 421,15
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	36,89
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	408 541,41	314 964,84
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	17 378 386,37	13 745 040,59
PERTES DE CHANGE	67,60	654,97
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	17 378 453,97	13 745 695,56
2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-16 969 912,56	-13 430 730,72
3-RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )	-25 810 521,32	-15 280 229,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	816 618,97	236 777,94
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	6 424 427,33	3 742 711,50
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	5 732 837,51	4 087 689,20
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	33 897 180,34	31 871 099,38
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	46 871 064,15	39 938 278,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	759 073,94	141 460,52
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	5 920 971,64	4 683 544,33
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	136 830,43	30 883,27
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	20 838 999,00	20 838 999,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL VI	27 655 875,01	25 694 887,12
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	19 215 189,14	14 243 390,90
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	778 340 581,33	735 641 637,43
6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	784 935 913,51	736 678 476,18
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-6 595 332,18	-1 036 838,75



Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	604 901,51	544 166,49
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	9 912 193,22	10 342 611,89
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	77 609,48	43 380,25
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 536,02	32 077,39
TOTAL I	10 633 240,23	10 962 236,02
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	330 592,83	403 414,41
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	575 765,61	555 047,86
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 251 694,99	1 216 520,88
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	664 186,92	743 191,02
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	450,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 428 794,71	5 014 985,89
CHARGES SOCIALES	1 740 814,81	2 001 737,34
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	484 264,56	508 330,88
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	16 466,35	2 691,53
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	26 067,25	3 326,77
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 530,74	0,00
TOTAL II	9 520 178,77	10 449 696,58
1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )	1 113 061,46	512 539,44



Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTEs	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )	1 113 061,46	512 539,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	248,36	7 477,38
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	46 411,81	125 059,21
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	13 821,81	13 804,32
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	60 481,98	146 340,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	19 641,98	41 195,84
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



Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL VI	19 641,98	41 195,84
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	40 840,00	105 145,07
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	10 693 722,21	11 108 576,93
6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	9 539 820,75	10 490 892,42
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	1 153 901,46	617 684,51



Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	7 581 768,11	7 237 328,63
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	116 116,97	53 618,67
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	7 697 885,08	7 290 947,30
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	293 003,75	223 423,18
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	33 373,62	58 992,52
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 577 623,62	1 346 397,71
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	594 093,56	546 061,10
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 983 870,22	3 665 753,07
CHARGES SOCIALES	1 543 720,71	1 442 929,71
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	201 360,47	202 234,09
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	14 076,04	5 058,79
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	12 953,28	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	297,06	0,00
TOTAL II	8 254 372,33	7 490 850,17
1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )	-556 487,25	-199 902,87



Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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 )	-556 487,25	-199 902,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	878,96	100,83
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	17 763,40	71 314,67
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	17 276,88	19 329,26
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	35 919,24	90 744,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	7 545,35	1 518,10
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

Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL VI	7 545,35	1 518,10
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	28 373,89	89 226,66
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	7 733 804,32	7 381 692,06
6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	8 261 917,68	7 492 368,27
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-528 113,36	-110 676,21



Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P1

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	1 632 040,49	1 211 287,84
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	175 521,36	148 126,14
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	51 299,69
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	187,50
TOTAL I	1 807 561,85	1 410 901,17
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	2 570,40	4 218,07
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	9 010,07	5 391,91
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	578 690,86	358 614,66
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	109 692,47	90 515,88
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	719 231,44	605 142,90
CHARGES SOCIALES	278 403,35	238 897,68
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	1 394,94	1 489,74
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	23 926,56	11 332,29
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	1 722 920,09	1 315 603,13
1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )	84 641,76	95 298,04



Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P1

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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 )	84 641,76	95 298,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	665,03	1 808,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	665,03	1 808,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	272,50	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

Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P1

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL VI	272,50	0,00
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	392,53	1 808,00
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	1 808 226,88	1 412 709,17
6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	1 723 192,59	1 315 603,13
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	85 034,29	97 106,04



Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P2

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	738 033,84	605 634,53
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	539 608,00	514 445,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	10 847,70	7 240,20
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	1 288 489,54	1 127 319,73
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 991,12	1 821,97
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	8 842,87	1 937,50
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	133 696,51	146 868,08
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	85 150,17	83 492,54
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	603 835,21	583 942,17
CHARGES SOCIALES	224 149,99	218 523,78
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	7 933,99	12 501,71
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	10 847,70
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	9 276,40	6 186,62
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	1 075 876,26	1 066 122,07
1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )	212 613,28	61 197,66





Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P2

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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 )	212 613,28	61 197,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	2 024,25
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	2 024,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	9 131,02	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



Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P2

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL VI	9 131,02	0,00
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	-9 131,02	2 024,25
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	1 288 489,54	1 129 343,98
6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	1 085 007,28	1 066 122,07
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	203 482,26	63 221,91



Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 195 879,80	2 241 043,06
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	8 811 387,22	8 077 167,20
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	3 365,22	63 342,53
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 750,00	7 999,16
TOTAL I	11 014 382,24	10 389 551,95
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	113 894,62	114 210,45
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	9 730,46	10 243,06
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 711 437,77	1 501 795,74
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	815 474,95	777 402,40
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	4 511,57	4 108,71
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 934 483,42	5 706 557,15
CHARGES SOCIALES	2 001 652,86	1 859 128,40
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	414 486,56	393 272,62
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	43 476,09	35 686,15
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	141,17	4 263,73
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 393,70	0,00
TOTAL II	11 050 683,17	10 406 668,41
1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )	-36 300,93	-17 116,46
PRODUITS FINANCIERS		



Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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 )	-36 300,93	-17 116,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	3 522,45	50,20
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	46 306,74	57 540,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	161 686,56	102 553,92
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	211 515,75	160 144,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	11 768,00	119 867,57
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	45,67	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	11 813,67	119 867,57

Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	199 702,08	40 276,55
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	11 225 897,99	10 549 696,07
6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	11 062 496,84	10 526 535,98
EXCEDENT OU DEFICIT ( 5 - 6 )	163 401,15	23 160,09



Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	178 285,20	169 575,74
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	1 265,44
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 629,13	13 794,58
TOTAL I	184 914,33	184 635,76
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	81 948,73	42 427,82
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	25 750,78	14 747,27
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	91 112,15	68 174,84
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	9 334,38	6 446,08
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 794,13	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 598,08	16 215,57
TOTAL II	224 538,25	148 011,58
1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )	-39 623,92	36 624,18
PRODUITS FINANCIERS		



Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANCIERES	0,00	2,58
REVENUS DES VMP, ESCOMPTEES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	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	2,58
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	2,58
3-RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )	-39 623,92	36 626,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	223,73
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	3 533 398,38	650 000,00
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	3 533 398,38	650 223,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	849,57	2 577,89
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	466 120,56	174,19
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	466 970,13	2 752,08



Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	3 066 428,25	647 471,65
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	3 718 312,71	834 862,07
6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	691 508,38	150 763,66
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	3 026 804,33	684 098,41





Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	112 599,43	355 850,68
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	6 876,90	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 192 411,13	3 856 788,38
TOTAL I	4 311 887,46	4 212 639,06
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	4 574,10	2 499,79
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	853,19	522,41
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	674 913,17	979 003,78
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	335 136,05	319 105,60
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 150 383,07	2 025 678,54
CHARGES SOCIALES	795 300,17	744 165,80
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	10 752,87	56 643,86
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	413 189,74	133 894,63
TOTAL II	4 385 102,36	4 261 514,41
1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )	-73 214,90	-48 875,35



Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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 )	-73 214,90	-48 875,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	3 867,50	18,92
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	162 514,70	58 650,52
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	166 382,20	58 669,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	93 167,30	9 794,09
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



Compte de résultat 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL VI	93 167,30	9 794,09
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	73 214,90	48 875,35
5- TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V )	4 478 269,66	4 271 308,50
6- TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI )	4 478 269,66	4 271 308,50
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	0,00	0,00



COMPTE FINANCIER 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Détermination de la capacité d'autofinancementde l'exercice

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Résultats des comptes de résultat	-2 490 822,05	337 756,00
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	78 833 605,69	69 599 197,30
-Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	35 604 234,86	35 974 004,00
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	602 996,66	31 057,46
-Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	3 538 328,38	709 911,58
-Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	5 920 692,76	4 163 465,12
CAF / IAF de l'exercice	31 882 524,30	29 120 630,06



COMPTE FINANCIER 2023  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REMBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166 et 1688) (16)	28 085 766,36	27 988 941,35
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	1 425 926,93	1 733 929,86
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	15 835 398,54	1 847 616,89
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	19 148 354,53	14 877 333,16
Autres immobilisations corporelles (218)	3 343 962,71	5 101 943,25
Immobilisations en cours (23)	32 547 262,00	22 253 107,04
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	662 187,56	983 404,00
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	0,00	0,00
Charges a repartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	5 857 342,39	0,00
TOTAL DES EMPLOIS	106 906 201,02	74 786 275,55



NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
DEPARTEMENTALE DES HOPITAU  
**COMPTE FINANCIER 2023**  
RESULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS Exercice 2023

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	31 882 524,30	29 120 630,06
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166, 1688 et 169) (16)	24 000 000,00	24 000 000,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	13 732,62	0,00
Subventions d'équipements recues (131)	10 688 135,51	17 928 828,09
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	1 579 269,56	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27)	11 234 621,25	11 154 736,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	3 538 328,38	709 911,58
Annulation de mandats sur exercices clos	1 631 121,12	564 610,17
TOTAL DES RESSOURCES	84 567 732,74	83 478 715,90
Apport au ( prélèvement sur le ) fonds de roulement	-22 338 468,28	8 692 440,35



COMPTE FINANCIER

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023			Exercice 2022
	Emplois	Ressources	Soldes	Soldes
Variation du FRNG selon EPRD (1)			-22 338 468,28	8 692 440,35
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			-22 338 468,28	8 692 440,35
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Variation de l'actif circulant	en hausse	en baisse		
stocks et en-cours	1 815 292,37			
créances caisse pivot, sauf "part non exigible de l'article 58"	4 234 570,57			
créances sur hospitalisés & consultants	677 168,20			
créances sur les caisses de sécurité sociale	1 159 193,15			
créances sur les départements		195 493,30		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	158 972,17			
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs		6 730 046,16		
Créances sur cessions d'immobilisations	3 490,00			
Dépenses à classer	0,00			
Sous total	8 048 686,46	6 925 539,46		
Variation du passif circulant	en baisse	en hausse		
avances reçues	462 354,33			
dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 167 449,68		
dettes fiscales et sociales		16 416 834,31		
Autres créditeurs	4 576 735,79			

COMPTE FINANCIER

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023			Exercice 2022
	Emplois	Ressources	Soldes	Soldes
dettes sur immobilisations	2 610 068,16			
Recettes à classer ou à régulariser		2 291 677,30		
Sous total	7 649 158,28	20 875 961,29		
Variation du besoin en fonds deroulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	15 697 844,74	27 801 500,75	-12 103 656,01	-20 603 630,17
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif	en hausse	en baisse		
liquidités		13 846 338,25		
VMP et autres	0,00			
Sous total		13 846 338,25		
Variation de la trésorerie de passif	en baisse	en hausse		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE		532 776,99		
fonds en dépôt		2 814,62		
Sous total		535 591,61		
Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif		14 381 929,86	-14 381 929,86	21 797 226,92

Vérification de la cohérence des états C5 et C6		
Variation du fonds de roulement	-22 338 468,28	
Variation du besoin en fonds de roulement	-12 103 656,01	
Variation de la trésorerie	-10 234 812,27	Anomalie

(1) source : état C5	Au 01/01/2023	Au 31/12/2023	Variation
(2) créance dite de l'article 58	46 693,15	46 693,15	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00





NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
DEPARTEMENTALE DES HOPITAU  
**COMPTE FINANCIER 2023**  
RESULTATS  
Tableau de suivi du fonds de roulement

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Emplois	Exercice 2023	Exercice 2022	Ressources	Exercice 2023	Exercice 2022
Primes de remboursement des obligatiobs (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	162 539 388,66	162 525 656,04
Compte 20	22 309 187,69	20 883 260,76	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	12 578 205,95	11 894 107,54
Compte 21	1 078 367 738,80	1 019 581 121,07	Subvention d'investissement, c/13	64 758 205,87	65 848 105,51
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	509 881 717,56	513 967 483,92
Compte 23	24 614 393,37	60 226 582,05	Droit de l'affectant , c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241-249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	649 790 287,84	642 706 196,16
Compte 26	252 950,45	1 170 032,45	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	67 208 437,05	78 445 905,74			
Charge a répartir, c/481	0,00	0,00			



COMPTE FINANCIER 2023  
RESULTATS  
Tableau de suivi du fonds de roulement

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Emplois	Exercice 2023	Exercice 2022	Ressources	Exercice 2023	Exercice 2022
			Réserve de trésorerie, C/10685	4 430 303,55	4 430 303,55
Créance dite de l'article 58	46 693,15	46 693,15	Réserve de compensation, c/10686	1 915 484,38	1 915 484,38
Créance de la sectorisation psychiatrique 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	0,00	0,00
			Report à nouveau, c/110, et c/119	-195 429 926,86	-195 083 584,45
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl 6)*	-2 490 822,05	337 756,00
			Provisions réglementées (c/14)	41 542 417,12	54 600 598,46
			Provisions pour risques et charges, c/15	25 872 374,05	23 886 814,83
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	10 539 883,34	8 791 260,46
TOTAL DES EMPLOIS	1 192 799 400,51	1 180 353 595,22	TOTAL DES RESSOURCES	1 285 927 519,41	1 295 820 182,40
FONDS DE ROULEMENT	93 128 118,90	115 466 587,18	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

\* toutes activités confondues



COMPTE FINANCIER 2023

AFFECTATION DES RÉSULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2022 AU COURS DE L'EXERCICE 2023

INTITULÉ DE CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-192 840 030,02	0,00	0,00			0,00	-192 840 030,02
DNA et SIC	684 098,41	684 098,41	0,00			0,00	0,00
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.	-3 045 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 045 311,75
Section dépend.	50 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50 508,90	0,00
Section soins	1 326 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 066,17	0,00
EHPAD							
Section héberg.	-340 400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 400,72
Section dépend.	-426 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 644,76
Section soins	-1 976 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 976 247,42
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.prod)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITES ART.L312-1	2 207 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 351,25	0,00
ÉCOLES	-385 218,51	0,00	0,00	0,00		0,00	-385 218,51
GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



COMPTE FINANCIER 2023

AFFECTATION DES RÉSULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES  
SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2023

INTITULÉ DE CR (1)	C/110	C/119
ACTIVITÉ PRINCIPALE		
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention		
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD		
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act.soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312-1		
ÉCOLES		
GHT		

COMPTE FINANCIER 2023  
AFFECTATION DES RÉSULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC  
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2024

INTITULÉ DE CR	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (1)(A)	REPORT à NOUVEAU (2)(B)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITE PRINCIPALE	-6 595 332,18	0,00	-192 840 030,02	-199 435 362,20
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	3 026 804,33	0,00	0,00	3 026 804,33

(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



COMPTE FINANCIER 2023  
AFFECTATION DES RÉSULTATS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC  
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2024

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT A AFFECTER (1)	C/10682 excédent affecté à l'investissement	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (2)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
ACTIVITÉ PRINCIPALE					
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



COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A  
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2024

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D.EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN 2023 (2)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0.00	0.00	0.00	0.00
USLD ayant signé une convention				
Section hébergement	-1113355.71	0.00	-3045311.75	-4158667.46
Section dépendance	-9974.43	50508.90	0.00	40534.47
Section soins	2277231.60	1326066.17	0.00	3603297.77
ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES				
Section hébergement	-208239.33	0.00	-340400.72	-548640.05
Section dépendance	-202445.23	0.00	-426644.76	-629089.99
Section soins	-117428.80	0.00	-1976247.42	-2093676.22
MAISONS DE RETRAITE	0.00	0.00	0.00	0.00
ESAT (activité sociale)	0.00	0.00	0.00	0.00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CASF	288516.55	2207351.25	0.00	2495867.80
ECOLES PARAMEDICALES DES SAGES-FEMMES	163401.15	0.00	-385218.51	-221817.36
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	0.00	0.00	0.00	0.00

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



COMPTE DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A  
AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

INTITULÉ DES CR	RÉSULTATS A AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (3)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (3)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DEFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle							
USLD ayant signé une convention							
Section hébergement							
Section dépendance							
Sections soins							
EHPAD							
Section hébergement							
Section dépendance							
Sections soins							
MAISON DE RETRAITE							
ESAT (art.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART.L.312.1							
ECOLES							
Groupeement hospitalier de territoire							

(2) : Résultat à affecter de l'exercice N  
(3) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1021	Dotation		7 450 470,86						7 450 470,86		7 450 470,86
1022	Complt dotation - Etat		28 702 914,19						28 702 914,19		28 702 914,19
10238	Autres		10 646 350,60						10 646 350,60		10 646 350,60
	Sous Total compte 1023		10 646 350,60						10 646 350,60		10 646 350,60
1025	Dons et legs en capital		3 504 188,68						3 504 188,68		3 504 188,68
1026	Dotations aux établissements de santé		111 547 356,00						111 547 356,00		111 547 356,00
10288	pr Autres		674 375,71				13 732,62		688 108,33		688 108,33
	Sous Total compte 1028		674 375,71				13 732,62		688 108,33		688 108,33
	Sous Total compte 102		162 525 656,04				13 732,62		162 539 388,66		162 539 388,66
106820	Activite principale et DNA et SIC		8 825 709,66		684 098,41				9 509 808,07		9 509 808,07
106822	USLD		0,20						0,20		0,20
106825	Ecole institut form prof param sag-fe m		3 068 397,68						3 068 397,68		3 068 397,68
	Sous Total compte 10682		11 894 107,54		684 098,41				12 578 205,95		12 578 205,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
10685	Rés de trésorerie		4 430 303,55						4 430 303,55		4 430 303,55
106862	USLD hors convention pluriannuelle		1 112 479,64						1 112 479,64		1 112 479,64
106868	Autres activ article L312-1 du CASF		803 004,74						803 004,74		803 004,74
	Sous Total compte 10686		1 915 484,38						1 915 484,38		1 915 484,38
	Sous Total compte 1068		18 239 895,47		684 098,41				18 923 993,88		18 923 993,88
	Sous Total compte 106		18 239 895,47		684 098,41				18 923 993,88		18 923 993,88
	Sous Total compte 10		180 765 551,51		684 098,41		13 732,62		181 463 382,54		181 463 382,54
11072	Section dépendance				50 508,90				50 508,90		50 508,90
11073	Section soins		134 982,30		1 191 083,87				1 326 066,17		1 326 066,17
	Sous Total compte 1107		134 982,30		1 241 592,77				1 376 575,07		1 376 575,07
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		2 047 023,30		160 327,95				2 207 351,25		2 207 351,25
	Sous Total compte 110		2 182 005,60		1 401 920,72				3 583 926,32		3 583 926,32
1190	Activité principale	191 803 191,27		1 036 838,75				192 840 030,02		192 840 030,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
11941	Section hébergement	517 147,00			176 746,28			517 147,00	176 746,28	340 400,72	
11942	Section dépendance	264 874,87		161 769,89				426 644,76		426 644,76	
11943	Section soins	1 850 594,82		125 652,60				1 976 247,42		1 976 247,42	
	Sous Total compte 1194	2 632 616,69		287 422,49	176 746,28			2 920 039,18	176 746,28	2 743 292,90	
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	408 378,60			23 160,09			408 378,60	23 160,09	385 218,51	
11971	Section hébergement	2 367 968,94		677 342,81				3 045 311,75		3 045 311,75	
11972	Section dépendance	53 434,55		50 508,90	103 943,45			103 943,45	103 943,45		0,00
	Sous Total compte 1197	2 421 403,49		727 851,71	103 943,45			3 149 255,20	103 943,45	3 045 311,75	
	Sous Total compte 119	197 265 590,05		2 052 112,95	303 849,82			199 317 703,00	303 849,82	199 013 853,18	
	Sous Total compte 11	197 265 590,05	2 182 005,60	2 052 112,95	1 705 770,54			199 317 703,00	3 887 776,14	195 429 926,86	
12	Résultat de l'exercice		337 756,00	2 339 360,05	2 001 604,05			2 339 360,05	2 339 360,05		0,00
	Sous Total compte 12		337 756,00	2 339 360,05	2 001 604,05			2 339 360,05	2 339 360,05		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		40 500,00						40 500,00		40 500,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
13121	Subv equipt - Ecoles et Inst Form Pro f		912 974,72				193 421,30		1 106 396,02		1 106 396,02
13128	Autres		12 883 296,86			6 145 001,72	6 192 022,47	6 145 001,72	19 075 319,33		12 930 317,61
	Sous Total compte 1312		13 796 271,58			6 145 001,72	6 385 443,77	6 145 001,72	20 181 715,35		14 036 713,63
1315	Autres collectivités et EPL		338 000,00						338 000,00		338 000,00
1316	GHT - Contributions aux investissements		150 000,00			13 732,62		13 732,62	150 000,00		136 267,38
13182	FMESPP - FMIS		27 716 122,00				2 193 495,93		29 909 617,93		29 909 617,93
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		944 159,67				524 058,00		1 468 217,67		1 468 217,67
13187	MIGAC		20 902 043,00			40 000,00	563 865,00	40 000,00	21 465 908,00		21 425 908,00
13188	Autres subventions		17 554 793,67			1 237 227,83	2 599 892,59	1 237 227,83	20 154 686,26		18 917 458,43
	Sous Total compte 1318		67 117 118,34			1 277 227,83	5 881 311,52	1 277 227,83	72 998 429,86		71 721 202,03
	Sous Total compte 131		81 441 889,92			7 435 962,17	12 266 755,29	7 435 962,17	93 708 645,21		86 272 683,04
1391	Etat et EPN	22 497,60		8 099,99				30 597,59		30 597,59	
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	716 074,06		161 686,56				877 760,62		877 760,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
13928	Autres	4 817 116,34		751 628,72				5 568 745,06		5 568 745,06	
	Sous Total compte 1392	5 533 190,40		913 315,28				6 446 505,68		6 446 505,68	
1395	Autres collectivités et epl	43 047,98		79 100,97				122 148,95		122 148,95	
1396	GHT - Contributions aux investissements	136 267,38						136 267,38		136 267,38	
13982	FMESPP - FMIS	1 492 455,73		2 183 934,42				3 676 390,15		3 676 390,15	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	469 549,17		91 799,90				561 349,07		561 349,07	
13987	Missions int gen aide contractualisation	2 150 453,08		1 449 116,76				3 599 569,84		3 599 569,84	
13988	Autres subv	5 746 323,07		1 195 325,44				6 941 648,51		6 941 648,51	
	Sous Total compte 1398	9 858 781,05		4 920 176,52				14 778 957,57		14 778 957,57	
	Sous Total compte 139	15 593 784,41		5 920 692,76				21 514 477,17		21 514 477,17	
	Sous Total compte 13	15 593 784,41	81 441 889,92	5 920 692,76		7 435 962,17	12 266 755,29	28 950 439,34	93 708 645,21		64 758 205,87
142	Prov règlées pour renouv immob		54 600 598,46	33 897 180,34	20 838 999,00			33 897 180,34	75 439 597,46		41 542 417,12
	Sous Total compte 14		54 600 598,46	33 897 180,34	20 838 999,00			33 897 180,34	75 439 597,46		41 542 417,12



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1511	Provisions pour litiges		388 786,24	201 623,24	1 347,00			201 623,24	390 133,24		188 510,00
	Sous Total compte 151		388 786,24	201 623,24	1 347,00			201 623,24	390 133,24		188 510,00
1531	Personnel médical		10 219 189,35	6 256,25	119 576,48			6 256,25	10 338 765,83		10 332 509,58
1532	Personnel non médical		8 903 558,72		1 071 830,60				9 975 389,32		9 975 389,32
	Sous Total compte 153		19 122 748,07	6 256,25	1 191 407,08			6 256,25	20 314 155,15		20 307 898,90
158	Autres provisions pour charges		4 375 280,52	1 487 111,37	2 487 796,00			1 487 111,37	6 863 076,52		5 375 965,15
	Sous Total compte 15		23 886 814,83	1 694 990,86	3 680 550,08			1 694 990,86	27 567 364,91		25 872 374,05
1638	Autres emprunts obligataires		68 642 410,28			4 141 656,40		4 141 656,40	68 642 410,28		64 500 753,88
	Sous Total compte 163		68 642 410,28			4 141 656,40		4 141 656,40	68 642 410,28		64 500 753,88
1641	Emprunts en euros		442 097 683,52			26 082 065,98	18 000 000,00	26 082 065,98	460 097 683,52		434 015 617,54
16441	Opérations afférentes à l'emprunt						9 000 000,00		9 000 000,00		9 000 000,00
	Sous Total compte 1644						9 000 000,00		9 000 000,00		9 000 000,00
	Sous Total compte 164		442 097 683,52			26 082 065,98	27 000 000,00	26 082 065,98	469 097 683,52		443 015 617,54



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
165	Dépôts et cautionnements reçus		22 743,00						22 743,00		22 743,00
16752	Dettes - baux emphytéotiques		3 204 647,12			1 331 865,45	469 821,47	1 331 865,45	3 674 468,59		2 342 603,14
	Sous Total compte 1675		3 204 647,12			1 331 865,45	469 821,47	1 331 865,45	3 674 468,59		2 342 603,14
	Sous Total compte 167		3 204 647,12			1 331 865,45	469 821,47	1 331 865,45	3 674 468,59		2 342 603,14
1688	Intérêts courus		3 380 588,68	3 380 588,68	3 913 365,67			3 380 588,68	7 293 954,35		3 913 365,67
	Sous Total compte 168		3 380 588,68	3 380 588,68	3 913 365,67			3 380 588,68	7 293 954,35		3 913 365,67
	Sous Total compte 16		517 348 072,60	3 380 588,68	3 913 365,67	31 555 587,83	27 469 821,47	34 936 176,51	548 731 259,74		513 795 083,23
	Total classe 1	212 859 374,46	860 562 688,92	49 284 925,64	32 824 387,75	38 991 550,00	39 750 309,38	301 135 850,10	933 137 386,05	220 528 330,35	852 529 866,30
2031	Frais d'études	346 377,38						346 377,38		346 377,38	
2032	Frais recherche et dev	212,67						212,67		212,67	
2033	Frais d'insertion	146 018,29						146 018,29		146 018,29	
	Sous Total compte 203	492 608,34						492 608,34		492 608,34	
2051	Concessions et droit similaires	18 972 094,14				1 428 561,07	2 634,14	20 400 655,21	2 634,14	20 398 021,07	

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 205	18 972 094,14				1 428 561,07	2 634,14	20 400 655,21	2 634,14	20 398 021,07	
208	Autres immobilisations incorporelles	1 418 558,28						1 418 558,28		1 418 558,28	
	Sous Total compte 20	20 883 260,76				1 428 561,07	2 634,14	22 311 821,83	2 634,14	22 309 187,69	
21111	Terrains nus - autres	715 115,88						715 115,88		715 115,88	
	Sous Total compte 2111	715 115,88						715 115,88		715 115,88	
21122	Terr aménagés DNA et SIC	547 625,91						547 625,91		547 625,91	
	Sous Total compte 2112	547 625,91						547 625,91		547 625,91	
21151	Terr affectés activité hospitalière	2 049 113,50			88 306,02			2 049 113,50	88 306,02	1 960 807,48	
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	24 000,00						24 000,00		24 000,00	
21158	Autres terrains bâtis	240 000,00						240 000,00		240 000,00	
	Sous Total compte 2115	2 313 113,50			88 306,02			2 313 113,50	88 306,02	2 224 807,48	
	Sous Total compte 211	3 575 855,29			88 306,02			3 575 855,29	88 306,02	3 487 549,27	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	244 472 250,44		26 652 829,85	6 308 427,74	7 575 251,31		278 700 331,60	6 308 427,74	272 391 903,86	





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21312	Batiments de la DNA et des SIC	362 895,83						362 895,83		362 895,83	
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	1 294 792,10						1 294 792,10		1 294 792,10	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fe m	5 235 425,66			392 082,66			5 235 425,66	392 082,66	4 843 343,00	
21318	Autres batiments	1 550 860,46						1 550 860,46		1 550 860,46	
	Sous Total compte 2131	252 916 224,49		26 652 829,85	6 700 510,40	7 575 251,31		287 144 305,65	6 700 510,40	280 443 795,25	
213511	Mat électrique	100 485 514,77		10 778 005,24	6 037 757,81	2 407 764,95		113 671 284,96	6 037 757,81	107 633 527,15	
213512	Mat téléphonique	5 129 023,59			2 640 664,66			5 129 023,59	2 640 664,66	2 488 358,93	
213513	Froid	2 379 792,47			202 482,79			2 379 792,47	202 482,79	2 177 309,68	
213514	Installations chauffage	82 216 353,11		14 511 891,45	3 671 084,73	3 528 806,23		100 257 050,79	3 671 084,73	96 585 966,06	
213515	Monte-charges et ascenseurs	11 185 342,15		1 456 064,42	1 627 802,44	80 731,93		12 722 138,50	1 627 802,44	11 094 336,06	
213516	Equipts sanitaires	34 412 301,14		5 196 898,53	640 802,71	1 368 254,50		40 977 454,17	640 802,71	40 336 651,46	
213518	Autres IGAAC	284 948 728,09		7 378 361,50	16 519 040,78	856 166,81		293 183 256,40	16 519 040,78	276 664 215,62	
	Sous Total compte 21351	520 757 055,32		39 321 221,14	31 339 635,92	8 241 724,42		568 320 000,88	31 339 635,92	536 980 364,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	30 861,01						30 861,01		30 861,01	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	12 527 405,25						12 527 405,25		12 527 405,25	
	Sous Total compte 2135	533 315 321,58		39 321 221,14	31 339 635,92	8 241 724,42		580 878 267,14	31 339 635,92	549 538 631,22	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	1 046 354,17		560 953,75		18 422,81		1 625 730,73		1 625 730,73	
	Sous Total compte 213	787 277 900,24		66 535 004,74	38 040 146,32	15 835 398,54		869 648 303,52	38 040 146,32	831 608 157,20	
21418	Autres batiments	1 672 696,28						1 672 696,28		1 672 696,28	
	Sous Total compte 2141	1 672 696,28						1 672 696,28		1 672 696,28	
	Sous Total compte 214	1 672 696,28						1 672 696,28		1 672 696,28	
2151	Instal complexes spécial	1 843 539,33						1 843 539,33		1 843 539,33	
21541	Etablissement principal	167 307 218,74			6 717 808,26	21 028 631,17	1 883 234,75	188 335 849,91	8 601 043,01	179 734 806,90	
	Sous Total compte 2154	167 307 218,74			6 717 808,26	21 028 631,17	1 883 234,75	188 335 849,91	8 601 043,01	179 734 806,90	
	Sous Total compte 215	169 150 758,07			6 717 808,26	21 028 631,17	1 883 234,75	190 179 389,24	8 601 043,01	181 578 346,23	
21821	Etablissement principal	2 459 570,83				654 395,16	298 006,61	3 113 965,99	298 006,61	2 815 959,38	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 2182	2 459 570,83				654 395,16	298 006,61	3 113 965,99	298 006,61	2 815 959,38	
218311	Etablissement principal	19 783,58						19 783,58		19 783,58	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	37 268,07						37 268,07		37 268,07	
	Sous Total compte 21831	57 051,65						57 051,65		57 051,65	
218321	Etablissement principal	40 378 761,16			977 498,33	2 729 906,20	127 449,00	43 108 667,36	1 104 947,33	42 003 720,03	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	58 033,82						58 033,82		58 033,82	
	Sous Total compte 21832	40 436 794,98			977 498,33	2 729 906,20	127 449,00	43 166 701,18	1 104 947,33	42 061 753,85	
	Sous Total compte 2183	40 493 846,63			977 498,33	2 729 906,20	127 449,00	43 223 752,83	1 104 947,33	42 118 805,50	
21841	Etablissement principal	13 707 134,15			248 516,12	425 396,95	41 149,62	14 132 531,10	289 665,74	13 842 865,36	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	14 134,25						14 134,25		14 134,25	
	Sous Total compte 2184	13 721 268,40			248 516,12	425 396,95	41 149,62	14 146 665,35	289 665,74	13 856 999,61	
2186	Collections et oeuvres d'art	42 017,48						42 017,48		42 017,48	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 187 207,85						1 187 207,85		1 187 207,85	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 218	57 903 911,19			1 226 014,45	3 809 698,31	466 605,23	61 713 609,50	1 692 619,68	60 020 989,82	
	Sous Total compte 21	1 019 581 121,19		66 535 004,74	46 072 275,05	40 673 728,02	2 349 839,98	1 126 789 853,19	48 422 115,03	1 078 367 738,19	
2313	Constructions en cours sur sol propre	58 439 699,17			65 709 891,86	26 477 222,40	523 369,66	84 916 921,57	66 233 261,52	18 683 660,05	
2315	Instal techn mats outil indust	1,49						1,49		1,49	
	Sous Total compte 231	58 439 700,66			65 709 891,86	26 477 222,40	523 369,66	84 916 923,06	66 233 261,52	18 683 661,54	
2381	Avances versées sur commandes d'immobili	673 772,06				6 566 579,52	1 439 536,71	7 240 351,58	1 439 536,71	5 800 814,87	
23825	Instal techn mats outil indust	1 113 109,33			825 112,88	9 498,18	167 577,67	1 122 607,51	992 690,55	129 916,96	
	Sous Total compte 2382	1 113 109,33			825 112,88	9 498,18	167 577,67	1 122 607,51	992 690,55	129 916,96	
	Sous Total compte 238	1 786 881,39			825 112,88	6 576 077,70	1 607 114,38	8 362 959,09	2 432 227,26	5 930 731,83	
	Sous Total compte 23	60 226 582,05			66 535 004,74	33 053 300,10	2 130 484,04	93 279 882,15	68 665 488,78	24 614 393,37	
2612	Titres participations GIP	20 000,00						20 000,00		20 000,00	
2613	Titres participation aux GIE	5 400,00						5 400,00		5 400,00	
2614	Titres participation au GCS	187 398,00						187 398,00		187 398,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 261	212 798,00						212 798,00		212 798,00	
2668	Autres	152,45						152,45		152,45	
	Sous Total compte 266	152,45						152,45		152,45	
267	Créances rattach à participations	957 082,00				662 187,56	1 579 269,56	1 619 269,56	1 579 269,56	40 000,00	
	Sous Total compte 26	1 170 032,45				662 187,56	1 579 269,56	1 832 220,01	1 579 269,56	252 950,45	
2718	Autres titres	10 126,06						10 126,06		10 126,06	
	Sous Total compte 271	10 126,06						10 126,06		10 126,06	
2721	Obligations	2 847,44					2 847,44	2 847,44	2 847,44		0,00
	Sous Total compte 272	2 847,44					2 847,44	2 847,44	2 847,44		0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	171 573,02					79 885,25	171 573,02	79 885,25	91 687,77	
2761	Créances diverses	178 210,22						178 210,22		178 210,22	
2763	Créances au titre des dotations aux é tab	78 083 149,00					11 154 736,00	78 083 149,00	11 154 736,00	66 928 413,00	
	Sous Total compte 276	78 261 359,22					11 154 736,00	78 261 359,22	11 154 736,00	67 106 623,22	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 27	78 445 905,74					11 237 468,69	78 445 905,74	11 237 468,69	67 208 437,05	
28031	Amort frais études		261 467,82		31 747,28				293 215,10		293 215,10
28032	Amort frais recherche et dév		212,67						212,67		212,67
28033	Amort frais de publication		146 018,29						146 018,29		146 018,29
	Sous Total compte 2803		407 698,78		31 747,28				439 446,06		439 446,06
2805	Concessions droits similaires brevets		17 356 110,74		1 415 172,04				18 771 282,78		18 771 282,78
2808	Autres immobilisations incorporelles		1 391 128,96		13 257,59				1 404 386,55		1 404 386,55
	Sous Total compte 280		19 154 938,48		1 460 176,91				20 615 115,39		20 615 115,39
28131	Bâtiments		133 125 074,13	6 470 961,89	9 077 024,06			6 470 961,89	142 202 098,19		135 731 136,30
28135	Amort instal gales agenct amégat cons tru		305 759 565,15	31 103 063,87	25 469 097,70			31 103 063,87	331 228 662,85		300 125 598,98
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		23 575,84		52 197,27				75 773,11		75 773,11
	Sous Total compte 2813		438 908 215,12	37 574 025,76	34 598 319,03			37 574 025,76	473 506 534,15		435 932 508,39
28141	Bâtiments		1 023 396,71		59 027,22				1 082 423,93		1 082 423,93



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 2814		1 023 396,71		59 027,22				1 082 423,93		1 082 423,93
2815	Amort instal tech mat outil indust		133 876 922,24	6 670 445,38	12 722 918,65			6 670 445,38	146 599 840,89		139 929 395,51
28182	Mat de transport		2 094 425,79		99 797,94				2 194 223,73		2 194 223,73
281831	Mat bureau		26 583,09		6 697,82				33 280,91		33 280,91
281832	Mat informatique		35 905 715,32	976 649,85	3 014 723,62			976 649,85	38 920 438,94		37 943 789,09
	Sous Total compte 28183		35 932 298,41	976 649,85	3 021 421,44			976 649,85	38 953 719,85		37 977 070,00
28184	Mobilier		11 419 197,16	248 157,40	532 348,43			248 157,40	11 951 545,59		11 703 388,19
28188	Amort autres immobilisations corporel les		296 802,25		59 360,45				356 162,70		356 162,70
	Sous Total compte 2818		49 742 723,61	1 224 807,25	3 712 928,26			1 224 807,25	53 455 651,87		52 230 844,62
	Sous Total compte 281		623 551 257,68	45 469 278,39	51 093 193,16			45 469 278,39	674 644 450,84		629 175 172,45
	Sous Total compte 28		642 706 196,16	45 469 278,39	52 553 370,07			45 469 278,39	695 259 566,23		649 790 287,84
	Total classe 2	1 180 306 902,	642 706 196,16	112 004 283,13	165 160 649,86	75 817 776,75	17 299 696,41	1 368 128 961,	825 166 542,43	1 192 752 707,	649 790 287,84
3211	Spécial pharm avec AMM	3 788 997,12		5 227 351,01	4 261 699,92			9 016 348,13	4 261 699,92	4 754 648,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3212	Spécial pharm avec AMM	5 471 040,07		5 890 471,51	5 471 040,07			11 361 511,58	5 471 040,07	5 890 471,51	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	407 667,15		698 026,85	407 667,15			1 105 694,00	407 667,15	698 026,85	
3216	Fluides et gaz médicaux	267 201,68		372 015,90	267 201,68			639 217,58	267 201,68	372 015,90	
3217	Produits de base	313,44		421,64	313,44			735,08	313,44	421,64	
3218	Autres prodruits pharm à usage médi	44 300,46		45 211,19	44 300,46			89 511,65	44 300,46	45 211,19	
	Sous Total compte 321	9 979 519,92		12 233 498,10	10 452 222,72			22 213 018,02	10 452 222,72	11 760 795,30	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	3 072 248,11		3 178 997,60	3 072 248,11			6 251 245,71	3 072 248,11	3 178 997,60	
32221	Parentéral	188 602,77		270 161,76	188 602,77			458 764,53	188 602,77	270 161,76	
32222	Digestif	22 609,55		31 313,17	22 609,55			53 922,72	22 609,55	31 313,17	
32223	Génito-urinaire	41 272,84		43 429,05	41 272,84			84 701,89	41 272,84	43 429,05	
32224	Respiratoire	60 683,37		47 801,99	60 683,37			108 485,36	60 683,37	47 801,99	
32225	Autres abords	325 214,28		372 931,28	325 214,28			698 145,56	325 214,28	372 931,28	
	Sous Total compte 3222	638 382,81		765 637,25	638 382,81			1 404 020,06	638 382,81	765 637,25	





		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	43 120,40		34 130,34	43 120,40			77 250,74	43 120,40	34 130,34	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	1 243 104,01		1 123 096,37	1 243 104,01			2 366 200,38	1 243 104,01	1 123 096,37	
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	1 344,83		1 344,83	1 344,83			2 689,66	1 344,83	1 344,83	
32268	Autres DMI	774 814,68		704 607,14	774 814,68			1 479 421,82	774 814,68	704 607,14	
	Sous Total compte 3226	776 159,51		705 951,97	776 159,51			1 482 111,48	776 159,51	705 951,97	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	65 956,68		77 637,13	65 956,68			143 593,81	65 956,68	77 637,13	
	Sous Total compte 322	5 838 971,52		5 885 450,66	5 838 971,52			11 724 422,18	5 838 971,52	5 885 450,66	
323	Alimentation stockable	391 631,31		342 832,42	391 631,31			734 463,73	391 631,31	342 832,42	
3261	Combustibles et carburants	1 365,29		4 978,27	1 365,29			6 343,56	1 365,29	4 978,27	
3262	Produits d'entretien	182 277,31		232 965,90	182 277,31			415 243,21	182 277,31	232 965,90	
3263	Fournitures d'atelier	6 579,91		6 579,91	6 579,91			13 159,82	6 579,91	6 579,91	
3265	Fournitures bureau et inform	89 847,34		81 333,62	89 847,34			171 180,96	89 847,34	81 333,62	
32661	Couches alèses produits absorbants	8 008,01		7 676,74	8 008,01			15 684,75	8 008,01	7 676,74	



Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080008

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
DEPARTEMENTALE DES HOPITAU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
32662	Petit matériel hôtelier	17 589,69		20 862,62	17 589,69			38 452,31	17 589,69	20 862,62	
32663	Linge et habillement	522 727,93		515 553,01	522 727,93			1 038 280,94	522 727,93	515 553,01	
	Sous Total compte 3266	548 325,63		544 092,37	548 325,63			1 092 418,00	548 325,63	544 092,37	
3268	Autres fournitures consommables	56 873,97		51 656,12	56 873,97			108 530,09	56 873,97	51 656,12	
	Sous Total compte 326	885 269,45		921 606,19	885 269,45			1 806 875,64	885 269,45	921 606,19	
	Sous Total compte 32	17 095 392,20		19 383 387,37	17 568 095,00			36 478 779,57	17 568 095,00	18 910 684,57	
392	Dépréciation des autres approvisionne men		508 358,00		257 947,00				766 305,00		766 305,00
	Sous Total compte 39		508 358,00		257 947,00				766 305,00		766 305,00
	Total classe 3	17 095 392,20	508 358,00	19 383 387,37	17 826 042,00			36 478 779,57	18 334 400,00	18 910 684,57	766 305,00
4011	Fournisseurs		40 745 406,47	303 609 165,87	305 085 700,26			303 609 165,87	345 831 106,73		42 221 940,86
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		11 302,41						11 302,41		11 302,41
40172	Fournisseurs - oppositions			10 415,80	17 693,80			10 415,80	17 693,80		7 278,00
	Sous Total compte 4017		11 302,41	10 415,80	17 693,80			10 415,80	28 996,21		18 580,41



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 401		40 756 708,88	303 619 581,67	305 103 394,06			303 619 581,67	345 860 102,94		42 240 521,27
4041	Fournis immob		6 952 858,50	65 234 448,50	65 499 981,25			65 234 448,50	72 452 839,75		7 218 391,25
40471	Fournis immob - retenues de garantie		589 333,13	78 263,22	163 326,71			78 263,22	752 659,84		674 396,62
40472	Fournis immob - Oppositions			1 407 271,71	1 407 271,71			1 407 271,71	1 407 271,71		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		3 032 429,20	2 960 664,40				2 960 664,40	3 032 429,20		71 764,80
	Sous Total compte 4047		3 621 762,33	4 446 199,33	1 570 598,42			4 446 199,33	5 192 360,75		746 161,42
	Sous Total compte 404		10 574 620,83	69 680 647,83	67 070 579,67			69 680 647,83	77 645 200,50		7 964 552,67
408	Fournis factures non parvenues		13 807 244,10	13 807 542,45	14 491 179,74			13 807 542,45	28 298 423,84		14 490 881,39
	Sous Total compte 40		65 138 573,81	387 107 771,95	386 665 153,47			387 107 771,95	451 803 727,28		64 695 955,33
4111	Hospitalisés consultants - amiable	5 228 979,49		9 940 770,30	10 349 866,46			15 169 749,79	10 349 866,46	4 819 883,33	
41121	Caisse pivot - amiable	79 559 757,07		629 616 607,84	625 069 276,24			709 176 364,91	625 069 276,24	84 107 088,67	
41122	Cais pivot rar déduct art R162-32-6 C SS	46 693,15			46 693,15			46 693,15	46 693,15		0,00
	Sous Total compte 4112	79 606 450,22		629 616 607,84	625 115 969,39			709 223 058,06	625 115 969,39	84 107 088,67	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	8 434 505,79		42 059 099,62	40 479 583,20			50 493 605,41	40 479 583,20	10 014 022,21	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	3 184 548,49		17 801 235,51	18 526 446,61			20 985 784,00	18 526 446,61	2 459 337,39	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	52 981,20			612,47			52 981,20	612,47	52 368,73	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	179 713,40		1 125 140,53	1 024 628,80			1 304 853,93	1 024 628,80	280 225,13	
	Sous Total compte 4113	11 851 748,88		60 985 475,66	60 031 271,08			72 837 224,54	60 031 271,08	12 805 953,46	
4114	Dépt - amiable	783 484,27		2 099 360,67	2 294 853,97			2 882 844,94	2 294 853,97	587 990,97	
41151	Mut et cies assurance - amiable	11 176 788,57		24 731 456,10	24 089 321,25			35 908 244,67	24 089 321,25	11 818 923,42	
411531	Régime général - amiable	237 143,88		1 963 919,47	1 758 279,95			2 201 063,35	1 758 279,95	442 783,40	
411532	Régime agricole - amiable	4 388,26		49 370,22	49 536,07			53 758,48	49 536,07	4 222,41	
411533	Régime de sécu soc travailleur non sa lar	1 253,62						1 253,62		1 253,62	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu s oc	298,51		809,87	581,32			1 108,38	581,32	527,06	
	Sous Total compte 41153	243 084,27		2 014 099,56	1 808 397,34			2 257 183,83	1 808 397,34	448 786,49	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	1 534 824,42		982 379,64	1 527 950,52			2 517 204,06	1 527 950,52	989 253,54	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 4115	12 954 697,26		27 727 935,30	27 425 669,11			40 682 632,56	27 425 669,11	13 256 963,45	
4116	Etat - amiable	266 749,49		180 391,72	278 786,55			447 141,21	278 786,55	168 354,66	
4117	Prest entre étab santé - amiable	3 183 202,34		2 278 749,22	2 141 005,40			5 461 951,56	2 141 005,40	3 320 946,16	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	65 304,56		348 027,96	244 084,26			413 332,52	244 084,26	169 248,26	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiabl e	38 323,56		746 787,32	562 510,50			785 110,88	562 510,50	222 600,38	
	Sous Total compte 4118	103 628,12		1 094 815,28	806 594,76			1 198 443,40	806 594,76	391 848,64	
	Sous Total compte 411	113 978 940,07		733 924 105,95	728 444 016,72			847 903 046,06	728 444 016,72	119 459 029,34	
4141	Locataires - aimable	198 211,81			198 120,25			198 211,81	198 120,25	91,56	
	Sous Total compte 414	198 211,81			198 120,25			198 211,81	198 120,25	91,56	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			543 564,26	543 564,26			543 564,26	543 564,26		0,00
	Sous Total compte 415			543 564,26	543 564,26			543 564,26	543 564,26		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieu x	3 577 562,29		1 894 218,02	979 001,70			5 471 780,31	979 001,70	4 492 778,61	
41638	Cais sécu soc autres régim contentieu x	6 668,18			713,65			6 668,18	713,65	5 954,53	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 4163	6 668,18			713,65			6 668,18	713,65	5 954,53	
4164	Départements - contentieux	138,63						138,63		138,63	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	144 657,80		231 236,34	213 903,42			375 894,14	213 903,42	161 990,72	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	14 809,02		19 943,02	13 723,93			34 752,04	13 723,93	21 028,11	
	Sous Total compte 4165	159 466,82		251 179,36	227 627,35			410 646,18	227 627,35	183 018,83	
4167	Prest entre établissts de santé	608,80		116,00	608,80			724,80	608,80	116,00	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	139 595,04		73 783,30	21 124,81			213 378,34	21 124,81	192 253,53	
41682	Clients (activités subsidiaires)			67,00	67,00			67,00	67,00		0,00
	Sous Total compte 4168	139 595,04		73 850,30	21 191,81			213 445,34	21 191,81	192 253,53	
	Sous Total compte 416	3 884 039,76		2 219 363,68	1 229 143,31			6 103 403,44	1 229 143,31	4 874 260,13	
4181	Redevables - produits à recevoir	2 104 165,48		2 275 213,52	2 104 165,48			4 379 379,00	2 104 165,48	2 275 213,52	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	7 315 570,00		7 050 118,92	7 316 186,80			14 365 688,92	7 316 186,80	7 049 502,12	
	Sous Total compte 418	9 419 735,48		9 325 332,44	9 420 352,28			18 745 067,92	9 420 352,28	9 324 715,64	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
41911	Hospitalisés et consultants		87 215,20	211 923,93	190 299,21			211 923,93	277 514,41		65 590,48
419132	Cais sécu soc autres			596 709 582,65	596 709 582,65			596 709 582,65	596 709 582,65		0,00
	Sous Total compte 41913			596 709 582,65	596 709 582,65			596 709 582,65	596 709 582,65		0,00
41914	Dépt		157 090,32	2 189 608,14	2 151 144,65			2 189 608,14	2 308 234,97		118 626,83
41915	Autres tiers payants		921,96		-921,96						0,00
41916	Etat			26 493 709,77	26 500 152,77			26 493 709,77	26 500 152,77		6 443,00
419171	Provision versée par hébergés en attente		1 530,88	4 658,61	7 554,50			4 658,61	9 085,38		4 426,77
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		100 091,92	723 294,28	759 552,37			723 294,28	859 644,29		136 350,01
419173	Caution des hébergés		205 040,66	160 573,07	156 319,08			160 573,07	361 359,74		200 786,67
	Sous Total compte 41917		306 663,46	888 525,96	923 425,95			888 525,96	1 230 089,41		341 563,45
	Sous Total compte 4191		551 890,94	626 493 350,45	626 473 683,27			626 493 350,45	627 025 574,21		532 223,76
41941	Avance mensuelle de facturation individu		4 099 854,33	6 088 903,08	5 646 215,93			6 088 903,08	9 746 070,26		3 657 167,18
	Sous Total compte 4194		4 099 854,33	6 088 903,08	5 646 215,93			6 088 903,08	9 746 070,26		3 657 167,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 419		4 651 745,27	632 582 253,53	632 119 899,20			632 582 253,53	636 771 644,47		4 189 390,94
	Sous Total compte 41	127 480 927,12	4 651 745,27	1 378 594 619,1	1 371 955 096,4			1 506 075 547,1	1 376 606 841,1	129 468 705,73	
421	Personnel - rémunérations dues		4 705,45	220 671 504,00	220 666 798,55			220 671 504,00	220 671 504,00		0,00
4245	Comptes individuels des praticiens			2 368 114,66	2 368 114,66			2 368 114,66	2 368 114,66		0,00
	Sous Total compte 424			2 368 114,66	2 368 114,66			2 368 114,66	2 368 114,66		0,00
425	Personnel - avances et acomptes	7 266,77		240 031,13	233 044,41			247 297,90	233 044,41	14 253,49	
427	Personnel - oppositions			514 031,26	514 031,26			514 031,26	514 031,26		0,00
42868	Autres		8 578 596,00	8 578 596,00	8 540 030,00			8 578 596,00	17 118 626,00		8 540 030,00
	Sous Total compte 4286		8 578 596,00	8 578 596,00	8 540 030,00			8 578 596,00	17 118 626,00		8 540 030,00
	Sous Total compte 428		8 578 596,00	8 578 596,00	8 540 030,00			8 578 596,00	17 118 626,00		8 540 030,00
	Sous Total compte 42	7 266,77	8 583 301,45	232 372 277,05	232 322 018,88			232 379 543,82	240 905 320,33		8 525 776,51
4311	Cotisations de sécurité sociale			64 732 612,24	64 732 612,24			64 732 612,24	64 732 612,24		0,00
4312	Contribution sociale généralisée (csg )			26 096 208,65	26 096 208,65			26 096 208,65	26 096 208,65		0,00



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4313	Contrib rembst dette sociale (crds)			1 418 787,11	1 418 787,11			1 418 787,11	1 418 787,11		0,00
	Sous Total compte 431			92 247 608,00	92 247 608,00			92 247 608,00	92 247 608,00		0,00
4371	CNRACL			57 684 693,60	57 684 693,60			57 684 693,60	57 684 693,60		0,00
4372	IRCANTEC		767 135,44	9 575 807,97	9 611 986,73			9 575 807,97	10 379 122,17		803 314,20
4374	Protect sociale compl et retraites co mpl		182 033,10	2 579 865,70	2 649 510,79			2 579 865,70	2 831 543,89		251 678,19
4378	Autres organismes sociaux		547 912,02	11 052 567,73	11 137 655,84			11 052 567,73	11 685 567,86		633 000,13
	Sous Total compte 437		1 497 080,56	80 892 935,00	81 083 846,96			80 892 935,00	82 580 927,52		1 687 992,52
43868	Autres		1 502 913,00	1 502 913,00	1 347 695,00			1 502 913,00	2 850 608,00		1 347 695,00
	Sous Total compte 4386		1 502 913,00	1 502 913,00	1 347 695,00			1 502 913,00	2 850 608,00		1 347 695,00
	Sous Total compte 438		1 502 913,00	1 502 913,00	1 347 695,00			1 502 913,00	2 850 608,00		1 347 695,00
	Sous Total compte 43		2 999 993,56	174 643 456,00	174 679 149,96			174 643 456,00	177 679 143,52		3 035 687,52
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			15 802 016,04	15 802 016,04			15 802 016,04	15 802 016,04		0,00
	Sous Total compte 442			15 802 016,04	15 802 016,04			15 802 016,04	15 802 016,04		0,00



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
44311	Contributions versées par les hébergés		70 497,85	381 171,88	344 708,55			381 171,88	415 206,40		34 034,52
443121	Ressources encaissées par le comptable		35 325,68	380 750,38	370 538,95			380 750,38	405 864,63		25 114,25
443122	Ress à reverser à collect assistance		70 824,16	404 486,52	387 802,41			404 486,52	458 626,57		54 140,05
	Sous Total compte 44312		106 149,84	785 236,90	758 341,36			785 236,90	864 491,20		79 254,30
	Sous Total compte 4431		176 647,69	1 166 408,78	1 103 049,91			1 166 408,78	1 279 697,60		113 288,82
443421	Recettes - amiable	13 888,04						13 888,04		13 888,04	
	Sous Total compte 44342	13 888,04						13 888,04		13 888,04	
	Sous Total compte 4434	13 888,04						13 888,04		13 888,04	
443521	Recettes - amiable			24 589,99	24 589,99			24 589,99	24 589,99		0,00
	Sous Total compte 44352			24 589,99	24 589,99			24 589,99	24 589,99		0,00
	Sous Total compte 4435			24 589,99	24 589,99			24 589,99	24 589,99		0,00
443821	Recettes - amiable			1 101 574,08				1 101 574,08		1 101 574,08	
	Sous Total compte 44382			1 101 574,08				1 101 574,08		1 101 574,08	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 4438			1 101 574,08				1 101 574,08		1 101 574,08	
	Sous Total compte 443	13 888,04	176 647,69	2 292 572,85	1 127 639,90			2 306 460,89	1 304 287,59	1 002 173,30	
4452	T.V.A. due intra-communautaire			201 197,22	201 197,22			201 197,22	201 197,22		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	299 405,56		4 897 606,53	4 958 116,38			5 197 012,09	4 958 116,38	238 895,71	
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es	229 348,54		2 085 568,50	2 089 601,88			2 314 917,04	2 089 601,88	225 315,16	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	19 232 761,00		250 310 784,00	245 335 872,00			269 543 545,00	245 335 872,00	24 207 673,00	
	Sous Total compte 4456	19 761 515,10		257 293 959,03	252 383 590,26			277 055 474,13	252 383 590,26	24 671 883,87	
44571	Etat - TVA collectée		2 185 578,75	1 797 917,66	17 652 153,76			1 797 917,66	19 837 732,51		18 039 814,85
	Sous Total compte 4457		2 185 578,75	1 797 917,66	17 652 153,76			1 797 917,66	19 837 732,51		18 039 814,85
44585	TVA à régulariser - retenue de garant ie	12 772,13		18 853,51	12 074,91			31 625,64	12 074,91	19 550,73	
	Sous Total compte 4458	12 772,13		18 853,51	12 074,91			31 625,64	12 074,91	19 550,73	
	Sous Total compte 445	19 774 287,23	2 185 578,75	259 311 927,42	270 249 016,15			279 086 214,65	272 434 594,90	6 651 619,75	
4471	Taxe sur les salaires		2 205 284,47	27 434 131,69	28 008 810,00			27 434 131,69	30 214 094,47		2 779 962,78



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4478	Autres impôts et taxes		450,00	143 989,55	145 373,94			143 989,55	145 823,94		1 834,39
	Sous Total compte 447		2 205 734,47	27 578 121,24	28 154 183,94			27 578 121,24	30 359 918,41		2 781 797,17
4486	Etat - autres charges à payer		1 058 328,00	1 058 328,00	1 052 441,00			1 058 328,00	2 110 769,00		1 052 441,00
4487	Etat - produits à recevoir	3 485 977,22		2 736 404,13	3 738 577,22			6 222 381,35	3 738 577,22	2 483 804,13	
	Sous Total compte 448	3 485 977,22	1 058 328,00	3 794 732,13	4 791 018,22			7 280 709,35	5 849 346,22	1 431 363,13	
	Sous Total compte 44	23 274 152,49	5 626 288,91	308 779 369,68	320 123 874,25			332 053 522,17	325 750 163,16	6 303 359,01	
451	DNA et SIC (lettre A)			789 477,50	3 816 281,83			789 477,50	3 816 281,83		3 026 804,33
45301	EHPAD lettre E			9 986 404,21	11 140 305,67			9 986 404,21	11 140 305,67		1 153 901,46
45302	EHPAD lettre E			8 416 571,35	7 888 457,99			8 416 571,35	7 888 457,99	528 113,36	
	Sous Total compte 453			18 402 975,56	19 028 763,66			18 402 975,56	19 028 763,66		625 788,10
454	Ecol instit form prof param sag-femme			12 757 541,22	12 920 942,37			12 757 541,22	12 920 942,37		163 401,15
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT ) G			6 595 936,17	6 595 936,17			6 595 936,17	6 595 936,17		0,00
45681	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			2 371 699,01	2 456 733,30			2 371 699,01	2 456 733,30		85 034,29



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
45682	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			1 278 657,53	1 482 139,79			1 278 657,53	1 482 139,79		203 482,26
	Sous Total compte 4568			3 650 356,54	3 938 873,09			3 650 356,54	3 938 873,09		288 516,55
	Sous Total compte 456			3 650 356,54	3 938 873,09			3 650 356,54	3 938 873,09		288 516,55
	Sous Total compte 45			42 196 286,99	46 300 797,12			42 196 286,99	46 300 797,12		4 104 510,13
4621	Créances cess immob - amiable	2 530,00		3 539 048,38	3 535 558,38			3 541 578,38	3 535 558,38	6 020,00	
4626	Créances cess immob - contentieux	28 500,00						28 500,00		28 500,00	
	Sous Total compte 462	31 030,00		3 539 048,38	3 535 558,38			3 570 078,38	3 535 558,38	34 520,00	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergé s		38 341,75	140 388,12	143 202,74			140 388,12	181 544,49		41 156,37
	Sous Total compte 4632		38 341,75	140 388,12	143 202,74			140 388,12	181 544,49		41 156,37
	Sous Total compte 463		38 341,75	140 388,12	143 202,74			140 388,12	181 544,49		41 156,37
466	Excédt de verSEment		626 892,41	908 714,95	911 719,17			908 714,95	1 538 611,58		629 896,63
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive rs		1 111 858,83	5 497 058,04	5 188 560,93			5 497 058,04	6 300 419,76		803 361,72
46721	Débiteurs divers - amiable	39 319 508,14		103 723 674,59	116 168 816,36			143 043 182,73	116 168 816,36	26 874 366,37	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
46726	Débiteurs divers - contentieux	593 848,29		590 547,17	799 517,75			1 184 395,46	799 517,75	384 877,71	
	Sous Total compte 4672	39 913 356,43		104 314 221,76	116 968 334,11			144 227 578,19	116 968 334,11	27 259 244,08	
467411	Redevance due par les PH - amiable	349 046,30		1 556 641,46	1 665 415,82			1 905 687,76	1 665 415,82	240 271,94	
467416	Redevance due par les PH - contentieux			12 663,47	12 663,47			12 663,47	12 663,47		0,00
	Sous Total compte 46741	349 046,30		1 569 304,93	1 678 079,29			1 918 351,23	1 678 079,29	240 271,94	
	Sous Total compte 4674	349 046,30		1 569 304,93	1 678 079,29			1 918 351,23	1 678 079,29	240 271,94	
4675	Taxe d'apprentissage			30 705,91	30 705,91			30 705,91	30 705,91		0,00
	Sous Total compte 467	40 262 402,73	1 111 858,83	111 411 290,64	123 865 680,24			151 673 693,37	124 977 539,07	26 696 154,30	
4686	Divers - charges à payer		51 857,00	51 857,00				51 857,00	51 857,00		0,00
4687	Autres produits à recevoir	1 058 693,17		2 355 825,49	1 415 988,34			3 414 518,66	1 415 988,34	1 998 530,32	
	Sous Total compte 468	1 058 693,17	51 857,00	2 407 682,49	1 415 988,34			3 466 375,66	1 467 845,34	1 998 530,32	
	Sous Total compte 46	41 352 125,90	1 828 949,99	118 407 124,58	129 872 148,87			159 759 250,48	131 701 098,86	28 058 151,62	
4711	Verst des régisseurs			1 391 527,20	1 391 527,20			1 391 527,20	1 391 527,20		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4712	Viremts réimputés		27 202,67	201 237,63	194 740,39			201 237,63	221 943,06		20 705,43
4713	Recettes perçues avant émission titres			62 780 550,28	62 865 281,88			62 780 550,28	62 865 281,88		84 731,60
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3 972,23	175 084,53	171 130,30			175 084,53	175 102,53		18,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		63 013,84	9 209 427,58	9 434 363,52			9 209 427,58	9 497 377,36		287 949,78
	Sous Total compte 47141		66 986,07	9 384 512,11	9 605 493,82			9 384 512,11	9 672 479,89		287 967,78
47143	Flux d'encaissements à réimputer		1 715,35	183 310,13	185 238,82			183 310,13	186 954,17		3 644,04
	Sous Total compte 4714		68 701,42	9 567 822,24	9 790 732,64			9 567 822,24	9 859 434,06		291 611,82
47172	Recettes relevé BDF - Héra		899 372,68	202 300 309,27	204 530 774,88			202 300 309,27	205 430 147,56		3 129 838,29
	Sous Total compte 4717		899 372,68	202 300 309,27	204 530 774,88			202 300 309,27	205 430 147,56		3 129 838,29
4718	Autres recettes à régulariser		181 243,14	5 046 025,88	4 914 476,15			5 046 025,88	5 095 719,29		49 693,41
	Sous Total compte 471		1 176 519,91	281 287 472,50	283 687 533,14			281 287 472,50	284 864 053,05		3 576 580,55
4721	Dép sans mandatement préalable			39 194 883,68	39 194 883,68			39 194 883,68	39 194 883,68		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			11 635,65	11 635,65			11 635,65	11 635,65		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 001 035,99	7 001 035,99			7 001 035,99	7 001 035,99		0,00
	Sous Total compte 472			46 207 555,32	46 207 555,32			46 207 555,32	46 207 555,32		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	24 904,34						24 904,34		24 904,34	
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			11,73	11,73			11,73	11,73		0,00
	Sous Total compte 478	24 904,34		11,73	11,73			24 916,07	11,73	24 904,34	
	Sous Total compte 47	24 904,34	1 176 519,91	327 495 039,55	329 895 100,19			327 519 943,89	331 071 620,10		3 551 676,21
486	Charges constatées d'avance	1 258 799,41		662 294,07	735 584,51			1 921 093,48	735 584,51	1 185 508,97	
487	Produits constatés d'avance		35 779 581,39	14 823 285,95	10 667 258,92			14 823 285,95	46 446 840,31		31 623 554,36
	Sous Total compte 48	1 258 799,41	35 779 581,39	15 485 580,02	11 402 843,43			16 744 379,43	47 182 424,82		30 438 045,39
491	Dépréciat comptes de redevables		3 678 471,57	1 197,94	1 307 132,85			1 197,94	4 985 604,42		4 984 406,48
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		4 604 430,89	10 865,72	195 606,69			10 865,72	4 800 037,58		4 789 171,86
	Sous Total compte 49		8 282 902,46	12 063,66	1 502 739,54			12 063,66	9 785 642,00		9 773 578,34
	Total classe 4	193 398 176,03	134 067 856,75	2 985 093 589,57	3 004 718 921,15			3 178 491 765,11	3 138 786 778,12	193 234 144,02	153 529 157,09



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			354 924,74	354 924,74			354 924,74	354 924,74		0,00
51172	Chèques impayés			3 774,84	3 774,84			3 774,84	3 774,84		0,00
51178	Autres valeurs impayées			78 654,12	78 654,12			78 654,12	78 654,12		0,00
	Sous Total compte 5117			82 428,96	82 428,96			82 428,96	82 428,96		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			3 118 418,16	3 115 531,28			3 118 418,16	3 115 531,28	2 886,88	
	Sous Total compte 511			3 555 771,86	3 552 884,98			3 555 771,86	3 552 884,98	2 886,88	
515	Compte au trésor	34 242 966,46		871 446 952,69	885 296 109,26			905 689 919,15	885 296 109,26	20 393 809,89	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193			20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 519			20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 51	34 242 966,46		895 002 724,55	908 848 994,24			929 245 691,01	908 848 994,24	20 396 696,77	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avan ces	30 764,10		6 436,57	6 505,13			37 200,67	6 505,13	30 695,54	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 080,00						1 080,00		1 080,00	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 541	31 844,10		6 436,57	6 505,13			38 280,67	6 505,13	31 775,54	
	Sous Total compte 54	31 844,10		6 436,57	6 505,13			38 280,67	6 505,13	31 775,54	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 061 847,24	1 061 847,24			1 061 847,24	1 061 847,24		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		108 383,34	39 494 351,03	39 298 842,35			39 494 351,03	39 407 225,69	87 125,34	
585	Encaissements par la procédure NOE	18 827,85		72 914 547,71	68 854 555,46			72 933 375,56	68 854 555,46	4 078 820,10	
588	Autres virements internes			2 616 417,55	2 616 417,55			2 616 417,55	2 616 417,55		0,00
	Sous Total compte 58	18 827,85	108 383,34	116 087 163,53	111 831 662,60			116 105 991,38	111 940 045,94	4 165 945,44	
	Total classe 5	34 293 638,41	108 383,34	1 011 096 324,1	1 020 687 161,1			1 045 389 963,1	1 020 795 545,1	24 594 417,75	
60211	Spécial pharm avec AMM					31 533 126,31	707 085,25	31 533 126,31	707 085,25	30 826 041,06	
60212	Spécial pharm avec AMM					69 897 217,14	1 072 446,52	69 897 217,14	1 072 446,52	68 824 770,62	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					6 219 642,53	100 476,14	6 219 642,53	100 476,14	6 119 166,39	
60215	Produits sanguins					5 490 460,42		5 490 460,42		5 490 460,42	
60216	Fluides et gaz médicaux					470 130,88	6 916,94	470 130,88	6 916,94	463 213,94	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60217	Produits de base					19 748,24		19 748,24		19 748,24	
60218	Autres produits pharm à usage médi					322 147,44	13 193,81	322 147,44	13 193,81	308 953,63	
	Sous Total compte 6021					113 952 472,96	1 900 118,66	113 952 472,96	1 900 118,66	112 052 354,30	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					6 924 717,43	210 388,00	6 924 717,43	210 388,00	6 714 329,43	
602221	Parentéral					4 351 556,35	573 471,73	4 351 556,35	573 471,73	3 778 084,62	
602222	Digestif					1 951 035,48	45 743,86	1 951 035,48	45 743,86	1 905 291,62	
602223	Génito-urinaire					895 940,01	40 222,35	895 940,01	40 222,35	855 717,66	
602224	Respiratoire					1 164 406,52	34 639,66	1 164 406,52	34 639,66	1 129 766,86	
602225	Autres abords					11 614 827,78	233 584,42	11 614 827,78	233 584,42	11 381 243,36	
	Sous Total compte 60222					19 977 766,14	927 662,02	19 977 766,14	927 662,02	19 050 104,12	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2 046 083,31	34 882,40	2 046 083,31	34 882,40	2 011 200,91	
60224	Fournitures labo disposit diag in vit ro					12 252 422,93	571 507,10	12 252 422,93	571 507,10	11 680 915,83	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					7 599,14		7 599,14		7 599,14	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					17 478 112,46	380 815,20	17 478 112,46	380 815,20	17 097 297,26	
602268	Autres DMI					10 572 889,61	262 587,17	10 572 889,61	262 587,17	10 310 302,44	
	Sous Total compte 60226					28 051 002,07	643 402,37	28 051 002,07	643 402,37	27 407 599,70	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					1 757 427,56	29 304,65	1 757 427,56	29 304,65	1 728 122,91	
60228	Autres dispositifs médicaux					23 997,44	131,76	23 997,44	131,76	23 865,68	
	Sous Total compte 6022					71 041 016,02	2 417 278,30	71 041 016,02	2 417 278,30	68 623 737,72	
6023	Alimentation					4 785 401,63	329 754,85	4 785 401,63	329 754,85	4 455 646,78	
60261	Combustibles et carburants					350 367,68	20 837,26	350 367,68	20 837,26	329 530,42	
60262	Produits d'entretien					1 349 766,90	78 308,94	1 349 766,90	78 308,94	1 271 457,96	
60263	Fournitures d'atelier					1 966 101,75	204 317,51	1 966 101,75	204 317,51	1 761 784,24	
60265	Fournitures bureau et inform					724 005,13	79 436,78	724 005,13	79 436,78	644 568,35	
602661	Couches alèses produits absorbants					55 942,74	8 241,48	55 942,74	8 241,48	47 701,26	
602662	Petit matériel hôtelier					469 550,00	27 281,79	469 550,00	27 281,79	442 268,21	



Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080008

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
DEPARTEMENTALE DES HOPITAU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602663	Linge et habillement					1 099 147,01	38 686,16	1 099 147,01	38 686,16	1 060 460,85	
	Sous Total compte 60266					1 624 639,75	74 209,43	1 624 639,75	74 209,43	1 550 430,32	
60268	autres fournitures consommables					253 030,24	12 396,12	253 030,24	12 396,12	240 634,12	
	Sous Total compte 6026					6 267 911,45	469 506,04	6 267 911,45	469 506,04	5 798 405,41	
	Sous Total compte 602					196 046 802,06	5 116 657,85	196 046 802,06	5 116 657,85	190 930 144,21	
603211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					4 261 699,92	4 754 648,21	4 261 699,92	4 754 648,21		492 948,29
603212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins					4 998 337,27	5 890 471,51	4 998 337,27	5 890 471,51		892 134,24
603213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					407 667,15	698 026,85	407 667,15	698 026,85		290 359,70
603216	Fluides et gaz médicaux					267 201,68	372 015,90	267 201,68	372 015,90		104 814,22
603217	Produits de base					313,44	421,64	313,44	421,64		108,20
603218	Autres produits pharmaceutiques et pr odu					44 300,46	45 211,19	44 300,46	45 211,19		910,73
	Sous Total compte 60321					9 979 519,92	11 760 795,30	9 979 519,92	11 760 795,30		1 781 275,38
603221	Dispositifs médicaux non stériles à u sag					3 072 248,11	3 178 997,60	3 072 248,11	3 178 997,60		106 749,49



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6032221	Parentéral					188 602,77	270 161,76	188 602,77	270 161,76		81 558,99
6032222	Digestif					22 609,55	31 313,17	22 609,55	31 313,17		8 703,62
6032223	Génito-urinaire					41 272,84	43 429,05	41 272,84	43 429,05		2 156,21
6032224	Respiratoire					60 683,37	47 801,99	60 683,37	47 801,99	12 881,38	
6032225	Autres abords					325 214,28	372 931,28	325 214,28	372 931,28		47 717,00
	Sous Total compte 603222					638 382,81	765 637,25	638 382,81	765 637,25		127 254,44
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					43 120,40	34 130,34	43 120,40	34 130,34	8 990,06	
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					1 243 104,01	1 123 096,37	1 243 104,01	1 123 096,37	120 007,64	
6032261	DMI figurant sur la liste mentionnée à 1					1 344,83	1 344,83	1 344,83	1 344,83		0,00
6032268	Autres DMI					774 814,68	704 607,14	774 814,68	704 607,14	70 207,54	
	Sous Total compte 603226					776 159,51	705 951,97	776 159,51	705 951,97	70 207,54	
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					65 956,68	77 637,13	65 956,68	77 637,13		11 680,45
	Sous Total compte 60322					5 838 971,52	5 885 450,66	5 838 971,52	5 885 450,66		46 479,14



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60323	Alimentation stockable					391 631,31	342 832,42	391 631,31	342 832,42	48 798,89	
603261	Combustibles et carburants					1 365,29	4 978,27	1 365,29	4 978,27		3 612,98
603262	Produits d'entretien					182 277,31	232 965,90	182 277,31	232 965,90		50 688,59
603263	Fournitures d'atelier					6 579,91	6 579,91	6 579,91	6 579,91		0,00
603265	Fournitures de bureau et informatique s					89 847,34	81 333,62	89 847,34	81 333,62	8 513,72	
6032661	Couches, alèses et produits absorbant s					8 008,01	7 676,74	8 008,01	7 676,74	331,27	
6032662	Petit matériel hôtelier					17 589,69	20 862,62	17 589,69	20 862,62		3 272,93
6032663	Linge et habillement					522 727,93	515 553,01	522 727,93	515 553,01	7 174,92	
	Sous Total compte 603266					548 325,63	544 092,37	548 325,63	544 092,37	4 233,26	
603268	Autres fournitures consommables					56 873,97	51 656,12	56 873,97	51 656,12	5 217,85	
	Sous Total compte 60326					885 269,45	921 606,19	885 269,45	921 606,19		36 336,74
	Sous Total compte 6032					17 095 392,20	18 910 684,57	17 095 392,20	18 910 684,57		1 815 292,37
	Sous Total compte 603					17 095 392,20	18 910 684,57	17 095 392,20	18 910 684,57		1 815 292,37



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60611	Eau et assainisSEment					714 363,82	100 992,14	714 363,82	100 992,14	613 371,68	
60612	Energie - électricité					18 646 959,93	7 757 452,73	18 646 959,93	7 757 452,73	10 889 507,20	
60613	Chauffage					3 176 667,91		3 176 667,91		3 176 667,91	
60618	Autres fournitures non stockables					1 556 772,80	173 623,75	1 556 772,80	173 623,75	1 383 149,05	
	Sous Total compte 6061					24 094 764,46	8 032 068,62	24 094 764,46	8 032 068,62	16 062 695,84	
60624	Fournitures scol éducat et loisirs					15 052,96	435,31	15 052,96	435,31	14 617,65	
60625	Fournit bureau et informat					400 289,70	45 850,66	400 289,70	45 850,66	354 439,04	
606262	Petit matériel hôtelier					1 116,90		1 116,90		1 116,90	
	Sous Total compte 60626					1 116,90		1 116,90		1 116,90	
	Sous Total compte 6062					416 459,56	46 285,97	416 459,56	46 285,97	370 173,59	
6066	Fournitures médicales					333 518,76	19 894,98	333 518,76	19 894,98	313 623,78	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					512 167,29	13 625,80	512 167,29	13 625,80	498 541,49	
	Sous Total compte 606					25 356 910,07	8 111 875,37	25 356 910,07	8 111 875,37	17 245 034,70	





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6092	Rrro sur achats autres approv stockés						197 666,54		197 666,54		197 666,54
6096	Rrro sur achats mat prem et fourniture					6 986,65	355 016,03	6 986,65	355 016,03		348 029,38
	Sous Total compte 609					6 986,65	552 682,57	6 986,65	552 682,57		545 695,92
	Sous Total compte 60					238 506 090,98	32 691 900,36	238 506 090,98	32 691 900,36	205 814 190,62	
61112	Imagerie médicale					64 365,71	14 696,00	64 365,71	14 696,00	49 669,71	
61113	Laboratoires					5 923 548,54	465 094,44	5 923 548,54	465 094,44	5 458 454,10	
61115	Consultations spécialisées					179 941,66		179 941,66		179 941,66	
61118	Autres prestations					6 860 708,56	489 444,73	6 860 708,56	489 444,73	6 371 263,83	
	Sous Total compte 6111					13 028 564,47	969 235,17	13 028 564,47	969 235,17	12 059 329,30	
61128	Aut prest à caract medico-social					1 238,45		1 238,45		1 238,45	
	Sous Total compte 6112					1 238,45		1 238,45		1 238,45	
	Sous Total compte 611					13 029 802,92	969 235,17	13 029 802,92	969 235,17	12 060 567,75	
61221	Mat informatique					4 798,35		4 798,35		4 798,35	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
61223	Matériel biomédical					182 690,97	31 014,97	182 690,97	31 014,97	151 676,00	
	Sous Total compte 6122					187 489,32	31 014,97	187 489,32	31 014,97	156 474,35	
61232	Part fonctionnement - baux emphytéotique					857 810,52		857 810,52		857 810,52	
	Sous Total compte 6123					857 810,52		857 810,52		857 810,52	
	Sous Total compte 612					1 045 299,84	31 014,97	1 045 299,84	31 014,97	1 014 284,87	
613152	Equipts					1 301 962,42	56 339,70	1 301 962,42	56 339,70	1 245 622,72	
613158	Aut locat mobil à caract médical					455 889,83		455 889,83		455 889,83	
	Sous Total compte 61315					1 757 852,25	56 339,70	1 757 852,25	56 339,70	1 701 512,55	
	Sous Total compte 6131					1 757 852,25	56 339,70	1 757 852,25	56 339,70	1 701 512,55	
61322	Locations immobilières					751 301,31	51 293,79	751 301,31	51 293,79	700 007,52	
613251	Informatique					397 633,45	38 586,86	397 633,45	38 586,86	359 046,59	
613252	Equipts					165 497,54		165 497,54		165 497,54	
613253	Mat de transport					370 872,80	6 933,15	370 872,80	6 933,15	363 939,65	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
613258	Aut locat mobil à caract non médical					40 260,70		40 260,70		40 260,70	
	Sous Total compte 61325					974 264,49	45 520,01	974 264,49	45 520,01	928 744,48	
	Sous Total compte 6132					1 725 565,80	96 813,80	1 725 565,80	96 813,80	1 628 752,00	
	Sous Total compte 613					3 483 418,05	153 153,50	3 483 418,05	153 153,50	3 330 264,55	
614	Charges locatives et de copropriété					33 721,49		33 721,49		33 721,49	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 022 490,15	77 095,01	1 022 490,15	77 095,01	945 395,14	
	Sous Total compte 61515					1 022 490,15	77 095,01	1 022 490,15	77 095,01	945 395,14	
615161	Informatique à caractère médical					109 901,53	43 110,00	109 901,53	43 110,00	66 791,53	
615162	Mat médical					7 552 036,46	937 666,02	7 552 036,46	937 666,02	6 614 370,44	
	Sous Total compte 61516					7 661 937,99	980 776,02	7 661 937,99	980 776,02	6 681 161,97	
	Sous Total compte 6151					8 684 428,14	1 057 871,03	8 684 428,14	1 057 871,03	7 626 557,11	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					330 749,38	6 288,17	330 749,38	6 288,17	324 461,21	
615252	Mat de transport					97 563,20	9 940,18	97 563,20	9 940,18	87 623,02	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
615254	Mat informatique					1 374,45		1 374,45		1 374,45	
615258	Autres matériels et outillages					1 106 794,68	124 238,52	1 106 794,68	124 238,52	982 556,16	
	Sous Total compte 61525					1 205 732,33	134 178,70	1 205 732,33	134 178,70	1 071 553,63	
615261	Informatique					7 836 022,47	1 239 223,55	7 836 022,47	1 239 223,55	6 596 798,92	
615268	Maintenance - autres					4 132 442,68	922 317,75	4 132 442,68	922 317,75	3 210 124,93	
	Sous Total compte 61526					11 968 465,15	2 161 541,30	11 968 465,15	2 161 541,30	9 806 923,85	
	Sous Total compte 6152					13 504 946,86	2 302 008,17	13 504 946,86	2 302 008,17	11 202 938,69	
	Sous Total compte 615					22 189 375,00	3 359 879,20	22 189 375,00	3 359 879,20	18 829 495,80	
6161	Multirisques					137 326,77		137 326,77		137 326,77	
6162	Assurance oblig dommage construct					114 155,97		114 155,97		114 155,97	
6163	Assurance transport					72 058,26		72 058,26		72 058,26	
6165	Responsabilité civile					2 739 088,94		2 739 088,94		2 739 088,94	
61688	Autres risques					162 747,63	2 834,00	162 747,63	2 834,00	159 913,63	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6168					162 747,63	2 834,00	162 747,63	2 834,00	159 913,63	
	Sous Total compte 616					3 225 377,57	2 834,00	3 225 377,57	2 834,00	3 222 543,57	
6181	Documentation générale					141 391,75	40,25	141 391,75	40,25	141 351,50	
6183	Documentation technique					698,51		698,51		698,51	
6184	Concours divers - cotisations					286 786,31	151 310,00	286 786,31	151 310,00	135 476,31	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					18 116,72		18 116,72		18 116,72	
6186	Frais de recrutement de personnel					28 253,25		28 253,25		28 253,25	
6188	Autres frais divers					338 006,94	6 278,79	338 006,94	6 278,79	331 728,15	
	Sous Total compte 618					813 253,48	157 629,04	813 253,48	157 629,04	655 624,44	
619	Rrro sur services extérieurs						1 320,00		1 320,00		1 320,00
	Sous Total compte 61					43 820 248,35	4 675 065,88	43 820 248,35	4 675 065,88	39 145 182,47	
62113	Personnel médical					954 435,35	242,00	954 435,35	242,00	954 193,35	
62114	Personnel paramédical					238 188,48	47 420,00	238 188,48	47 420,00	190 768,48	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6211					1 192 623,83	47 662,00	1 192 623,83	47 662,00	1 144 961,83	
62151	Personnel non médical					151 147,59		151 147,59		151 147,59	
	Sous Total compte 6215					151 147,59		151 147,59		151 147,59	
62181	Personnel non médical					518 572,64	231 000,00	518 572,64	231 000,00	287 572,64	
62182	Personnel médical					2 839 309,10	736 950,00	2 839 309,10	736 950,00	2 102 359,10	
	Sous Total compte 6218					3 357 881,74	967 950,00	3 357 881,74	967 950,00	2 389 931,74	
	Sous Total compte 621					4 701 653,16	1 015 612,00	4 701 653,16	1 015 612,00	3 686 041,16	
62252	régisseurs					2 085,36		2 085,36		2 085,36	
	Sous Total compte 6225					2 085,36		2 085,36		2 085,36	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					167 000,00	72 000,00	167 000,00	72 000,00	95 000,00	
62268	Autres					182 807,47	62 234,76	182 807,47	62 234,76	120 572,71	
	Sous Total compte 6226					349 807,47	134 234,76	349 807,47	134 234,76	215 572,71	
6227	Frais d'actes et contentieux					54 357,49		54 357,49		54 357,49	

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6228	Divers					34 037,79	7 420,39	34 037,79	7 420,39	26 617,40	
	Sous Total compte 622					440 288,11	141 655,15	440 288,11	141 655,15	298 632,96	
6231	Annonces et insertions					19 058,65		19 058,65		19 058,65	
6234	Cadeaux					2 629,45		2 629,45		2 629,45	
6236	Brochures dépliant					52 294,55		52 294,55		52 294,55	
6237	Publications					104 166,68	6 128,50	104 166,68	6 128,50	98 038,18	
	Sous Total compte 623					178 149,33	6 128,50	178 149,33	6 128,50	172 020,83	
6241	Transports sur achats					872 849,62	62 325,17	872 849,62	62 325,17	810 524,45	
6243	Transports entre établissements					1 020 784,44	253 300,66	1 020 784,44	253 300,66	767 483,78	
6245	Transports d'usagers					384 823,26	39 592,74	384 823,26	39 592,74	345 230,52	
6248	Transports-divers					10 811,89		10 811,89		10 811,89	
	Sous Total compte 624					2 289 269,21	355 218,57	2 289 269,21	355 218,57	1 934 050,64	
6251	Voyages et déplacements					468 376,47	45 332,36	468 376,47	45 332,36	423 044,11	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6255	Frais de déménagement					6 556,90		6 556,90		6 556,90	
6256	Missions					666,13		666,13		666,13	
6257	Réceptions					28 529,47	3 517,70	28 529,47	3 517,70	25 011,77	
	Sous Total compte 625					504 128,97	48 850,06	504 128,97	48 850,06	455 278,91	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					506 698,58	375 266,56	506 698,58	375 266,56	131 432,02	
6263	Affranchissements					1 092 330,71	3 570,00	1 092 330,71	3 570,00	1 088 760,71	
6265	Téléphonie					444 875,25	11 979,86	444 875,25	11 979,86	432 895,39	
	Sous Total compte 626					2 043 904,54	390 816,42	2 043 904,54	390 816,42	1 653 088,12	
627	Services bancaires et assimilés					80 151,49	4 062,49	80 151,49	4 062,49	76 089,00	
6281	Blanchissage à l'extérieur					3 316 429,50	244 965,00	3 316 429,50	244 965,00	3 071 464,50	
6282	Alimentation à l'extérieur					218,15	218,15	218,15	218,15		0,00
6283	Nettoyage à l'extérieur					5 141 272,51	246 153,74	5 141 272,51	246 153,74	4 895 118,77	
6284	Informatique à l'extérieur					2 824 965,24	518 743,60	2 824 965,24	518 743,60	2 306 221,64	





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6285	Prestations service à caractère éducatif					397 737,59	75,00	397 737,59	75,00	397 662,59	
6287	Remboursement de frais					24,84		24,84		24,84	
6288	Autres prestations diverses					3 739 672,57	456 638,20	3 739 672,57	456 638,20	3 283 034,37	
	Sous Total compte 628					15 420 320,40	1 466 793,69	15 420 320,40	1 466 793,69	13 953 526,71	
	Sous Total compte 62					25 657 865,21	3 429 136,88	25 657 865,21	3 429 136,88	22 228 728,33	
63111	Persel non médical					18 518 969,61	560 408,00	18 518 969,61	560 408,00	17 958 561,61	
63112	Personnel médical					8 677 870,33	261 375,00	8 677 870,33	261 375,00	8 416 495,33	
	Sous Total compte 6311					27 196 839,94	821 783,00	27 196 839,94	821 783,00	26 375 056,94	
	Sous Total compte 631					27 196 839,94	821 783,00	27 196 839,94	821 783,00	26 375 056,94	
63311	Persel non médical					3 090 544,62	4 173,00	3 090 544,62	4 173,00	3 086 371,62	
63312	Personnel médical					1 417 567,87	41 614,00	1 417 567,87	41 614,00	1 375 953,87	
	Sous Total compte 6331					4 508 112,49	45 787,00	4 508 112,49	45 787,00	4 462 325,49	
6332	Alloc logement					1 159 632,80	12 882,00	1 159 632,80	12 882,00	1 146 750,80	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63331	Persel non médical					4 436 980,75	128 968,00	4 436 980,75	128 968,00	4 308 012,75	
63332	Personnel médical					220 522,94	8 545,00	220 522,94	8 545,00	211 977,94	
	Sous Total compte 6333					4 657 503,69	137 513,00	4 657 503,69	137 513,00	4 519 990,69	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					4 979,93		4 979,93		4 979,93	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 233 818,28	1 855,00	1 233 818,28	1 855,00	1 231 963,28	
6337	FMEP					1 157 474,91	33 643,00	1 157 474,91	33 643,00	1 123 831,91	
63381	Persel non médical					463 417,10	696,00	463 417,10	696,00	462 721,10	
63382	Personnel médical					232 330,97	7 118,00	232 330,97	7 118,00	225 212,97	
	Sous Total compte 6338					695 748,07	7 814,00	695 748,07	7 814,00	687 934,07	
	Sous Total compte 633					13 417 270,17	239 494,00	13 417 270,17	239 494,00	13 177 776,17	
63512	Taxes foncières					40 976,16		40 976,16		40 976,16	
63513	Autres impôts locaux					8 217,00		8 217,00		8 217,00	
	Sous Total compte 6351					49 193,16		49 193,16		49 193,16	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					599,25		599,25		599,25	
	Sous Total compte 635					49 792,41		49 792,41		49 792,41	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					34 981,21	18 055,29	34 981,21	18 055,29	16 925,92	
	Sous Total compte 63					40 698 883,73	1 079 332,29	40 698 883,73	1 079 332,29	39 619 551,44	
64111	Rémunération principale					108 499 031,46	200,00	108 499 031,46	200,00	108 498 831,46	
64113	Prime de service					11 608 591,69	3 787 077,00	11 608 591,69	3 787 077,00	7 821 514,69	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					825 348,47		825 348,47		825 348,47	
64115	Supplément familial					1 397 580,70		1 397 580,70		1 397 580,70	
641171	IFTS					2 489 418,33	424 800,00	2 489 418,33	424 800,00	2 064 618,33	
641172	Astreintes					2 555 475,25	400 000,00	2 555 475,25	400 000,00	2 155 475,25	
641175	Prime d'engagement collectif					189 603,65		189 603,65		189 603,65	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					1 939 389,11		1 939 389,11		1 939 389,11	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					2 507 296,26		2 507 296,26		2 507 296,26	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6411782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					11 156 508,80		11 156 508,80		11 156 508,80	
6411788	Autres					18 531 838,35	757 976,00	18 531 838,35	757 976,00	17 773 862,35	
	Sous Total compte 641178					29 688 347,15	757 976,00	29 688 347,15	757 976,00	28 930 371,15	
	Sous Total compte 64117					39 369 529,75	1 582 776,00	39 369 529,75	1 582 776,00	37 786 753,75	
	Sous Total compte 6411					161 700 082,07	5 370 053,00	161 700 082,07	5 370 053,00	156 330 029,07	
64131	Rémunération principale					16 048 566,83		16 048 566,83		16 048 566,83	
64133	Prime de service					4 467,45		4 467,45		4 467,45	
64135	Supplément familial					153 460,82		153 460,82		153 460,82	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					231 187,68	43 800,00	231 187,68	43 800,00	187 387,68	
641372	Astreintes					171 918,55	22 000,00	171 918,55	22 000,00	149 918,55	
641375	Prime d'engagement collectif					42 301,16		42 301,16		42 301,16	
641376	Majoration horaire pour travail de nuit					279 354,19		279 354,19		279 354,19	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					327 158,44		327 158,44		327 158,44	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6413782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					754 232,04		754 232,04		754 232,04	
6413788	Autres					2 705 206,03	93 439,00	2 705 206,03	93 439,00	2 611 767,03	
	Sous Total compte 641378					3 459 438,07	93 439,00	3 459 438,07	93 439,00	3 365 999,07	
	Sous Total compte 64137					4 511 358,09	159 239,00	4 511 358,09	159 239,00	4 352 119,09	
	Sous Total compte 6413					20 717 853,19	159 239,00	20 717 853,19	159 239,00	20 558 614,19	
64151	Rémunération principale					9 987 572,10		9 987 572,10		9 987 572,10	
64155	Supplément familial					69 538,17		69 538,17		69 538,17	
641571	IFTS					109 647,76	32 300,00	109 647,76	32 300,00	77 347,76	
641572	Astreintes					19 847,38	2 300,00	19 847,38	2 300,00	17 547,38	
641575	Prime d'engagement collectif					10 317,80		10 317,80		10 317,80	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					133 631,78		133 631,78		133 631,78	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					254 661,15		254 661,15		254 661,15	
6415782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					521 661,43		521 661,43		521 661,43	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6415788	Autres					1 485 482,89	38 018,00	1 485 482,89	38 018,00	1 447 464,89	
	Sous Total compte 641578					2 007 144,32	38 018,00	2 007 144,32	38 018,00	1 969 126,32	
	Sous Total compte 64157					2 535 250,19	72 618,00	2 535 250,19	72 618,00	2 462 632,19	
	Sous Total compte 6415					12 592 360,46	72 618,00	12 592 360,46	72 618,00	12 519 742,46	
6417	Apprentis					149 213,24		149 213,24		149 213,24	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					47 883,36	4 689 019,33	47 883,36	4 689 019,33		4 641 135,97
	Sous Total compte 641					195 207 392,32	10 290 929,33	195 207 392,32	10 290 929,33	184 916 462,99	
642111	Rémunération principale					24 705 390,58	52 000,00	24 705 390,58	52 000,00	24 653 390,58	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					5 123 658,85	449 200,00	5 123 658,85	449 200,00	4 674 458,85	
642113	Prime d'engagement collectif					9 901,13		9 901,13		9 901,13	
	Sous Total compte 64211					29 838 950,56	501 200,00	29 838 950,56	501 200,00	29 337 750,56	
642121	remuneration principale					5 036 314,69	1 000,00	5 036 314,69	1 000,00	5 035 314,69	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					1 179 893,17	17 600,00	1 179 893,17	17 600,00	1 162 293,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642123	Prime d'engagement collectif					3 916,98		3 916,98		3 916,98	
	Sous Total compte 64212					6 220 124,84	18 600,00	6 220 124,84	18 600,00	6 201 524,84	
	Sous Total compte 6421					36 059 075,40	519 800,00	36 059 075,40	519 800,00	35 539 275,40	
642211	remuneration principale					393 372,30		393 372,30		393 372,30	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					59 033,45	15 000,00	59 033,45	15 000,00	44 033,45	
	Sous Total compte 64221					452 405,75	15 000,00	452 405,75	15 000,00	437 405,75	
642223	Prime d'engagement collectif					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 64222					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 6422					453 005,75	15 000,00	453 005,75	15 000,00	438 005,75	
642311	remuneration principale					445 391,84		445 391,84		445 391,84	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					6 001,51	4 335,00	6 001,51	4 335,00	1 666,51	
	Sous Total compte 64231					451 393,35	4 335,00	451 393,35	4 335,00	447 058,35	
642321	remuneration principale					851 413,42		851 413,42		851 413,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642322	indemnités hors gardes et astreintes					388 888,95	8 000,00	388 888,95	8 000,00	380 888,95	
	Sous Total compte 64232					1 240 302,37	8 000,00	1 240 302,37	8 000,00	1 232 302,37	
642331	Rémunération principale					1 169 063,46	500,00	1 169 063,46	500,00	1 168 563,46	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					774 962,51	2 500,00	774 962,51	2 500,00	772 462,51	
	Sous Total compte 64233					1 944 025,97	3 000,00	1 944 025,97	3 000,00	1 941 025,97	
642351	Rémunération principale					255 693,33		255 693,33		255 693,33	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					76 533,28	10 000,00	76 533,28	10 000,00	66 533,28	
	Sous Total compte 64235					332 226,61	10 000,00	332 226,61	10 000,00	322 226,61	
642361	Rémunération principale					122 978,72		122 978,72		122 978,72	
642362	Indemnités hors gardes et astreintes					19 204,49		19 204,49		19 204,49	
	Sous Total compte 64236					142 183,21		142 183,21		142 183,21	
642371	Rémunération principale					2 959 149,57		2 959 149,57		2 959 149,57	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					284 400,10	85 700,00	284 400,10	85 700,00	198 700,10	





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642373	Prime d'engagement collectif					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 64237					3 244 149,67	85 700,00	3 244 149,67	85 700,00	3 158 449,67	
	Sous Total compte 6423					7 354 281,18	111 035,00	7 354 281,18	111 035,00	7 243 246,18	
64241	Rémun statut indemni access - interne s					15 828 918,95	5 000,00	15 828 918,95	5 000,00	15 823 918,95	
642421	Gardes des internes					2 412 548,39	240 000,00	2 412 548,39	240 000,00	2 172 548,39	
642422	Astreintes des internes					73 016,94	8 000,00	73 016,94	8 000,00	65 016,94	
	Sous Total compte 64242					2 485 565,33	248 000,00	2 485 565,33	248 000,00	2 237 565,33	
64243	Rémunérations statutaires et indemnités					3 016 070,12	5 000,00	3 016 070,12	5 000,00	3 011 070,12	
64244	Garde des étudiants					376 539,05	28 000,00	376 539,05	28 000,00	348 539,05	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					3 549 844,87	4 000,00	3 549 844,87	4 000,00	3 545 844,87	
642461	Gardes des docteurs juniors					144 412,86	36 000,00	144 412,86	36 000,00	108 412,86	
642462	Astreintes des docteurs juniors					409 176,00	30 000,00	409 176,00	30 000,00	379 176,00	
	Sous Total compte 64246					553 588,86	66 000,00	553 588,86	66 000,00	487 588,86	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6424					25 810 527,18	356 000,00	25 810 527,18	356 000,00	25 454 527,18	
64251	Perman sur place integ oblig serv					7 407 817,14	430 000,00	7 407 817,14	430 000,00	6 977 817,14	
642531	Indemnités forfaitaires de base					941 800,17	65 000,00	941 800,17	65 000,00	876 800,17	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					2 756 716,26	310 000,00	2 756 716,26	310 000,00	2 446 716,26	
	Sous Total compte 64253					3 698 516,43	375 000,00	3 698 516,43	375 000,00	3 323 516,43	
	Sous Total compte 6425					11 106 333,57	805 000,00	11 106 333,57	805 000,00	10 301 333,57	
6426	Temps de travail additionnel de jour					3 486 384,02	750 000,00	3 486 384,02	750 000,00	2 736 384,02	
6428	Autres rémunérations du personnel médical					6 525,00		6 525,00		6 525,00	
6429	Rembst rémunération persel médical					7 302,34	497 219,80	7 302,34	497 219,80		489 917,46
	Sous Total compte 642					84 283 434,44	3 054 054,80	84 283 434,44	3 054 054,80	81 229 379,64	
64511	Cotisations à l'URSSAF					28 435 783,45	73 080,00	28 435 783,45	73 080,00	28 362 703,45	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 463 052,06	9 738,00	1 463 052,06	9 738,00	1 453 314,06	
64515	Cotisations à la CNRACL					37 908 110,41	100 000,00	37 908 110,41	100 000,00	37 808 110,41	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64516	Cotisations au RAFP					1 113 301,97		1 113 301,97		1 113 301,97	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					434 421,55		434 421,55		434 421,55	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						132 628,55		132 628,55		132 628,55
	Sous Total compte 6451					69 354 669,44	315 446,55	69 354 669,44	315 446,55	69 039 222,89	
64521	Cotisations à l'URSSAF					21 516 706,97	667 855,00	21 516 706,97	667 855,00	20 848 851,97	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 143 843,94	542 085,00	5 143 843,94	542 085,00	4 601 758,94	
64526	Cotisations au RAFP					85 029,63	46 000,00	85 029,63	46 000,00	39 029,63	
	Sous Total compte 6452					26 745 580,54	1 255 940,00	26 745 580,54	1 255 940,00	25 489 640,54	
	Sous Total compte 645					96 100 249,98	1 571 386,55	96 100 249,98	1 571 386,55	94 528 863,43	
64713	Alloc chômage					629 368,36		629 368,36		629 368,36	
647181	Carte de transport					167 352,46		167 352,46		167 352,46	
6471842	Gestion externalisée					2 863 828,22	89 157,00	2 863 828,22	89 157,00	2 774 671,22	
	Sous Total compte 647184					2 863 828,22	89 157,00	2 863 828,22	89 157,00	2 774 671,22	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
647188	Autres verSEments					341 364,64	60 348,00	341 364,64	60 348,00	281 016,64	
	Sous Total compte 64718					3 372 545,32	149 505,00	3 372 545,32	149 505,00	3 223 040,32	
	Sous Total compte 6471					4 001 913,68	149 505,00	4 001 913,68	149 505,00	3 852 408,68	
64723	Alloc chômage					65 744,48		65 744,48		65 744,48	
	Sous Total compte 6472					65 744,48		65 744,48		65 744,48	
	Sous Total compte 647					4 067 658,16	149 505,00	4 067 658,16	149 505,00	3 918 153,16	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					5 068,80		5 068,80		5 068,80	
64861	Personnel non médical					28 248,35	5 580,00	28 248,35	5 580,00	22 668,35	
64865	Personnel médical					1 406,06		1 406,06		1 406,06	
	Sous Total compte 6486					29 654,41	5 580,00	29 654,41	5 580,00	24 074,41	
64881	Personnel non médical					942 471,16		942 471,16		942 471,16	
	Sous Total compte 6488					942 471,16		942 471,16		942 471,16	
	Sous Total compte 648					977 194,37	5 580,00	977 194,37	5 580,00	971 614,37	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64					380 635 929,27	15 071 455,68	380 635 929,27	15 071 455,68	365 564 473,59	
651	Redevances pour concessions, brevets.					9 299,65	1 170,00	9 299,65	1 170,00	8 129,65	
6523	Contributions aux GCS					5 210 463,50	271 817,80	5 210 463,50	271 817,80	4 938 645,70	
	Sous Total compte 652					5 210 463,50	271 817,80	5 210 463,50	271 817,80	4 938 645,70	
653	Contributions aux groupements hospita lie					2 485 217,03		2 485 217,03		2 485 217,03	
6541	Créances admises en non-valeur					540 111,05	4 772,46	540 111,05	4 772,46	535 338,59	
	Sous Total compte 654					540 111,05	4 772,46	540 111,05	4 772,46	535 338,59	
6578	Autres subv					2 383 663,10	13 703,00	2 383 663,10	13 703,00	2 369 960,10	
	Sous Total compte 657					2 383 663,10	13 703,00	2 383 663,10	13 703,00	2 369 960,10	
6581	Frais de culte et d'inhumation					279,38		279,38		279,38	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					474 985,98		474 985,98		474 985,98	
	Sous Total compte 658					475 265,36		475 265,36		475 265,36	
	Sous Total compte 65					11 104 019,69	291 463,26	11 104 019,69	291 463,26	10 812 556,43	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
66111	Intérêts réglés à l'échéance					16 679 647,60		16 679 647,60		16 679 647,60	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					4 079 927,93	3 547 150,94	4 079 927,93	3 547 150,94	532 776,99	
	Sous Total compte 6611					20 759 575,53	3 547 150,94	20 759 575,53	3 547 150,94	17 212 424,59	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					31 365,80		31 365,80		31 365,80	
6618	Intérêts des autres dettes					246 147,76	111 551,78	246 147,76	111 551,78	134 595,98	
	Sous Total compte 661					21 037 089,09	3 658 702,72	21 037 089,09	3 658 702,72	17 378 386,37	
666	Pertes de change					67,60		67,60		67,60	
	Sous Total compte 66					21 037 156,69	3 658 702,72	21 037 156,69	3 658 702,72	17 378 453,97	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					3 700,87		3 700,87		3 700,87	
6718	Autres charges exceptées sur opérations					747 425,63		747 425,63		747 425,63	
	Sous Total compte 671					751 126,50		751 126,50		751 126,50	
67218	Charges de personnel - autres					254 556,08		254 556,08		254 556,08	
	Sous Total compte 6721					254 556,08		254 556,08		254 556,08	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
67228	Charges à caractère médical - autres					1 785 121,12	270 336,36	1 785 121,12	270 336,36	1 514 784,76	
	Sous Total compte 6722					1 785 121,12	270 336,36	1 785 121,12	270 336,36	1 514 784,76	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					2 393 509,95	36 786,66	2 393 509,95	36 786,66	2 356 723,29	
	Sous Total compte 6723					2 393 509,95	36 786,66	2 393 509,95	36 786,66	2 356 723,29	
	Sous Total compte 672					4 433 187,15	307 123,02	4 433 187,15	307 123,02	4 126 064,13	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 794 907,51		1 794 907,51		1 794 907,51	
675	Valeurs comptables éléments actif céd és					136 830,43		136 830,43		136 830,43	
678	Autres charges exceptionnelles					7 947,44		7 947,44		7 947,44	
	Sous Total compte 67					7 123 999,03	307 123,02	7 123 999,03	307 123,02	6 816 876,01	
68111	Immob incorporelles					1 460 176,91		1 460 176,91		1 460 176,91	
68112	Immob corporelles					49 974 418,26		49 974 418,26		49 974 418,26	
	Sous Total compte 6811					51 434 595,17		51 434 595,17		51 434 595,17	
68151	Dotations aux provisions pour risques					1 347,00		1 347,00		1 347,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
681531	Personnel médical					78 763,87		78 763,87		78 763,87	
681532	Personnel non médical					1 029 525,68		1 029 525,68		1 029 525,68	
	Sous Total compte 68153					1 108 289,55		1 108 289,55		1 108 289,55	
68158	DP - autres provisions pour charges					2 487 796,00		2 487 796,00		2 487 796,00	
	Sous Total compte 6815					3 597 432,55		3 597 432,55		3 597 432,55	
68173	Stocks et en-cours					257 947,00		257 947,00		257 947,00	
68174	Dot dépréciat créances					1 426 926,93		1 426 926,93		1 426 926,93	
	Sous Total compte 6817					1 684 873,93		1 684 873,93		1 684 873,93	
	Sous Total compte 681					56 716 901,65		56 716 901,65		56 716 901,65	
68742	Dot prov renouvel immob					20 838 999,00		20 838 999,00		20 838 999,00	
	Sous Total compte 6874					20 838 999,00		20 838 999,00		20 838 999,00	
	Sous Total compte 687					20 838 999,00		20 838 999,00		20 838 999,00	
	Sous Total compte 68					77 555 900,65		77 555 900,65		77 555 900,65	





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Total classe 6					846 140 093,60	61 204 180,09	846 140 093,60	61 204 180,09	792 844 027,05	7 908 113,54
701	Ventes de produits finis					115 687,24	1 326 825,91	115 687,24	1 326 825,91		1 211 138,67
706	Prestations de services					125 466,63	379 104,27	125 466,63	379 104,27		253 637,64
7071	Rétrocession de médicaments					1 068 161,59	20 048 256,54	1 068 161,59	20 048 256,54		18 980 094,95
7078	Autres ventes de marchandises					12 612,66	418 307,78	12 612,66	418 307,78		405 695,12
	Sous Total compte 707					1 080 774,25	20 466 564,32	1 080 774,25	20 466 564,32		19 385 790,07
70811	Logements						53 127,26		53 127,26		53 127,26
70812	Repas					224,55	1 066 361,76	224,55	1 066 361,76		1 066 137,21
70813	Crèches					65 443,85	370 998,04	65 443,85	370 998,04		305 554,19
	Sous Total compte 7081					65 668,40	1 490 487,06	65 668,40	1 490 487,06		1 424 818,66
70821	Chambres						401,80		401,80		401,80
70822	Repas					29,55	61 398,37	29,55	61 398,37		61 368,82
70823	Téléphone						286,05		286,05		286,05



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
70824	Majoration pour chambre particulière					61 746,00	4 569 703,84	61 746,00	4 569 703,84		4 507 957,84
70828	Autres					57 773,95	479 130,88	57 773,95	479 130,88		421 356,93
	Sous Total compte 7082					119 549,50	5 110 920,94	119 549,50	5 110 920,94		4 991 371,44
7083	Locations diverses					2 167,50	179 747,83	2 167,50	179 747,83		177 580,33
7084	Mise à dispo persel facturée					247 267,89	8 282 769,94	247 267,89	8 282 769,94		8 035 502,05
7087	Rembst frais CRPA						3 872 795,75		3 872 795,75		3 872 795,75
70881	Redev commerciale loc télé prod audio						612 714,44		612 714,44		612 714,44
70888	Autres					3 609,19	481 131,19	3 609,19	481 131,19		477 522,00
	Sous Total compte 7088					3 609,19	1 093 845,63	3 609,19	1 093 845,63		1 090 236,44
	Sous Total compte 708					438 262,48	20 030 567,15	438 262,48	20 030 567,15		19 592 304,67
	Sous Total compte 70					1 760 190,60	42 203 061,65	1 760 190,60	42 203 061,65		40 442 871,05
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS et s upp					6 272 000,00	326 948 633,85	6 272 000,00	326 948 633,85		320 676 633,85
731114	IVG					35 662,18	461 611,21	35 662,18	461 611,21		425 949,03



Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080008

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
DEPARTEMENTALE DES HOPITAU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
731115	Prestation prélevt organes ou tissus						303 612,53		303 612,53		303 612,53
	Sous Total compte 73111					6 307 662,18	327 713 857,59	6 307 662,18	327 713 857,59		321 406 195,41
731121	Liste en sus MCO					427 000,00	60 465 773,16	427 000,00	60 465 773,16		60 038 773,16
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU						8 516 345,89		8 516 345,89		8 516 345,89
	Sous Total compte 73112					427 000,00	68 982 119,05	427 000,00	68 982 119,05		68 555 119,05
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					216 000,00	18 516 071,30	216 000,00	18 516 071,30		18 300 071,30
731141	Dotation populationnelle de l'activit é d						18 226 542,00		18 226 542,00		18 226 542,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						644 950,00		644 950,00		644 950,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						1 680 628,00		1 680 628,00		1 680 628,00
731145	Forfait incitation financière à l'amé lio					524 011,00	3 623 237,00	524 011,00	3 623 237,00		3 099 226,00
731147	Forfait pathologie chronique						276 923,00		276 923,00		276 923,00
	Sous Total compte 73114					524 011,00	24 452 280,00	524 011,00	24 452 280,00		23 928 269,00
731151	Produits de l'activité - SSR					109 466,00	982 785,00	109 466,00	982 785,00		873 319,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
731152	Dotations forfaitaire - SSR					25 010,00	11 894 242,00	25 010,00	11 894 242,00		11 869 232,00
731153	Prod médicaments facturés en sus séj SSR						131 096,00		131 096,00		131 096,00
731154	Plateaux techniques spécialisés						1 076,00		1 076,00		1 076,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR						227 467,00		227 467,00		227 467,00
731156	Consultations et actes externes - SSR					615,35	44 113,91	615,35	44 113,91		43 498,56
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR					9 178,00	138 506,00	9 178,00	138 506,00		129 328,00
	Sous Total compte 73115					144 269,35	13 419 285,91	144 269,35	13 419 285,91		13 275 016,56
731171	Dotation populationnelle					1 687 202,00	4 518 697,00	1 687 202,00	4 518 697,00		2 831 495,00
731173	Dotation activités spécifiques						605 548,00		605 548,00		605 548,00
731174	Dotation transformation					8 112,00	123 626,00	8 112,00	123 626,00		115 514,00
731178	Dotation annuelle de financement et d ota						400 000,00		400 000,00		400 000,00
	Sous Total compte 73117					1 695 314,00	5 647 871,00	1 695 314,00	5 647 871,00		3 952 557,00
731181	Dotations MIG - MCO					2 368 851,49	74 393 243,99	2 368 851,49	74 393 243,99		72 024 392,50



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
731182	Dotation AC - MCO					6 906 714,00	51 508 449,86	6 906 714,00	51 508 449,86		44 601 735,86
	Sous Total compte 73118					9 275 565,49	125 901 693,85	9 275 565,49	125 901 693,85		116 626 128,36
	Sous Total compte 7311					18 589 822,02	584 633 178,70	18 589 822,02	584 633 178,70		566 043 356,68
73121	Consultations et actes externes MCO					1 006 204,77	29 905 511,62	1 006 204,77	29 905 511,62		28 899 306,85
731221	Forfait accueil et traitement des urg enc						146 883,08		146 883,08		146 883,08
731223	Suppléments facturés au titre de l'activ					200 320,06	6 485 077,15	200 320,06	6 485 077,15		6 284 757,09
	Sous Total compte 73122					200 320,06	6 631 960,23	200 320,06	6 631 960,23		6 431 640,17
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE )					140 000,00	854 749,69	140 000,00	854 749,69		714 749,69
73126	Forfaits techniques et assimilés					600 218,99	6 813 418,21	600 218,99	6 813 418,21		6 213 199,22
73128	Autres						1 116 772,17		1 116 772,17		1 116 772,17
	Sous Total compte 7312					1 946 743,82	45 322 411,92	1 946 743,82	45 322 411,92		43 375 668,10
7313	Participations au titre des détenus					4 642,55	380 816,84	4 642,55	380 816,84		376 174,29
	Sous Total compte 731					20 541 208,39	630 336 407,46	20 541 208,39	630 336 407,46		609 795 199,07



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
73211	Médecine et spécialités médicales					584 614,07	9 305 166,57	584 614,07	9 305 166,57		8 720 552,50
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					84 232,80	2 733 269,47	84 232,80	2 733 269,47		2 649 036,67
732131	Spécialités coûteuses					158 923,13	2 411 460,74	158 923,13	2 411 460,74		2 252 537,61
	Sous Total compte 73213					158 923,13	2 411 460,74	158 923,13	2 411 460,74		2 252 537,61
73214	Soins de suite et de réadaptation					11 840,50	146 303,72	11 840,50	146 303,72		134 463,22
73215	Ticket mod forfait hospital complet					4 464,00	261 552,00	4 464,00	261 552,00		257 088,00
	Sous Total compte 7321					844 074,50	14 857 752,50	844 074,50	14 857 752,50		14 013 678,00
732211	Hopital de jour					30 918,87	1 297 778,30	30 918,87	1 297 778,30		1 266 859,43
	Sous Total compte 73221					30 918,87	1 297 778,30	30 918,87	1 297 778,30		1 266 859,43
73222	Chirurgie ambulatoire					6 509,64	746 249,47	6 509,64	746 249,47		739 739,83
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					2 688,00	187 464,00	2 688,00	187 464,00		184 776,00
	Sous Total compte 7322					40 116,51	2 231 491,77	40 116,51	2 231 491,77		2 191 375,26
732411	Ticket mod consult et actes externes					5 016,00	74 784,00	5 016,00	74 784,00		69 768,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
732412	Consult actes externes dont ticket mo d					388 450,82	4 745 480,97	388 450,82	4 745 480,97		4 357 030,15
	Sous Total compte 73241					393 466,82	4 820 264,97	393 466,82	4 820 264,97		4 426 798,15
732421	Forfait ATU					1 041,44	28 446,23	1 041,44	28 446,23		27 404,79
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE )					65 884,60	67 573,60	65 884,60	67 573,60		1 689,00
732424	Forfait Participation aux Urgences (F PU)					16 320,22	618 620,00	16 320,22	618 620,00		602 299,78
	Sous Total compte 73242					83 246,26	714 639,83	83 246,26	714 639,83		631 393,57
73243	Forfaits techniques et assimilés					6 277,58	23 973,05	6 277,58	23 973,05		17 695,47
73244	IVG						350,41		350,41		350,41
73246	Majoration parcours de soins					1 012,00	9 991,00	1 012,00	9 991,00		8 979,00
73248	Autres					55 741,90	542 264,65	55 741,90	542 264,65		486 522,75
	Sous Total compte 7324					539 744,56	6 111 483,91	539 744,56	6 111 483,91		5 571 739,35
73271	Forfait journalier MCO					122 920,00	6 231 060,00	122 920,00	6 231 060,00		6 108 140,00
73272	Forfait journalier SSR					7 260,00	547 440,00	7 260,00	547 440,00		540 180,00



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 7327					130 180,00	6 778 500,00	130 180,00	6 778 500,00		6 648 320,00
	Sous Total compte 732					1 554 115,57	29 979 228,18	1 554 115,57	29 979 228,18		28 425 112,61
7331	Produits prest convent internat					19 953,06	1 278 181,64	19 953,06	1 278 181,64		1 258 228,58
7332	Produits prestations ame					26 086,32	1 513 539,25	26 086,32	1 513 539,25		1 487 452,93
7333	Prod prest soins urg art 1254-1 casf					5 808,46	194 811,11	5 808,46	194 811,11		189 002,65
7338	Autres					72 478,72	963 513,06	72 478,72	963 513,06		891 034,34
	Sous Total compte 733					124 326,56	3 950 045,06	124 326,56	3 950 045,06		3 825 718,50
7341	Actes de chirurgie					330,20	1 096,79	330,20	1 096,79		766,59
7342	Actes de laboratoire					84 976,02	2 558 938,56	84 976,02	2 558 938,56		2 473 962,54
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					3 253,16	76 769,27	3 253,16	76 769,27		73 516,11
7345	Actes d'anesthésie					291,40	670,57	291,40	670,57		379,17
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					2 835,81	158 575,10	2 835,81	158 575,10		155 739,29
7347	Actes dentaires						1 011,74		1 011,74		1 011,74





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
73481	Remboursement frais prélèvement organ e					11 851,94	110 993,41	11 851,94	110 993,41		99 141,47
73488	Autres					1 045,85	17 611,76	1 045,85	17 611,76		16 565,91
	Sous Total compte 7348					12 897,79	128 605,17	12 897,79	128 605,17		115 707,38
	Sous Total compte 734					104 584,38	2 925 667,20	104 584,38	2 925 667,20		2 821 082,82
	Sous Total compte 73					22 324 234,90	667 191 347,90	22 324 234,90	667 191 347,90		644 867 113,00
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					1 071 543,23	28 760 308,95	1 071 543,23	28 760 308,95		27 688 765,72
74741	FEH					669 771,84	1 988 204,46	669 771,84	1 988 204,46		1 318 432,62
	Sous Total compte 7474					669 771,84	1 988 204,46	669 771,84	1 988 204,46		1 318 432,62
7477	Subv fonction médecine légale					1 391 375,00	2 782 760,00	1 391 375,00	2 782 760,00		1 391 385,00
	Sous Total compte 747					3 132 690,07	33 531 273,41	3 132 690,07	33 531 273,41		30 398 583,34
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage						9 000,00		9 000,00		9 000,00
7488	Autres					1 863 987,41	5 936 076,13	1 863 987,41	5 936 076,13		4 072 088,72
	Sous Total compte 748					1 863 987,41	5 945 076,13	1 863 987,41	5 945 076,13		4 081 088,72



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 74					4 996 677,48	39 476 349,54	4 996 677,48	39 476 349,54		34 479 672,06
752	Revenus des immeubles					411 494,52	1 231 538,50	411 494,52	1 231 538,50		820 043,98
7531	Retenue verst sur activité libérale					405 170,59	2 101 044,44	405 170,59	2 101 044,44		1 695 873,85
	Sous Total compte 753					405 170,59	2 101 044,44	405 170,59	2 101 044,44		1 695 873,85
7541	Formation professionnelle					164 391,80	845 138,28	164 391,80	845 138,28		680 746,48
75432	Autres équipts						954,16		954,16		954,16
	Sous Total compte 7543						954,16		954,16		954,16
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					8 148,88	113 523,98	8 148,88	113 523,98		105 375,10
7548	Autres remboursements de frais					1 021 820,18	5 939 230,46	1 021 820,18	5 939 230,46		4 917 410,28
	Sous Total compte 754					1 194 360,86	6 898 846,88	1 194 360,86	6 898 846,88		5 704 486,02
75888	Aut prod divers gest cour					126 978,09	1 685 655,65	126 978,09	1 685 655,65		1 558 677,56
	Sous Total compte 7588					126 978,09	1 685 655,65	126 978,09	1 685 655,65		1 558 677,56
	Sous Total compte 758					126 978,09	1 685 655,65	126 978,09	1 685 655,65		1 558 677,56



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 75					2 138 004,06	11 917 085,47	2 138 004,06	11 917 085,47		9 779 081,41
765	Escomptes obtenus					1 165,61	409 513,02	1 165,61	409 513,02		408 347,41
768	Autres produits financiers						194,00		194,00		194,00
	Sous Total compte 76					1 165,61	409 707,02	1 165,61	409 707,02		408 541,41
7711	Dedits et penalites percues sur achat s e						950,02		950,02		950,02
7713	Libéralites reçues					10 491,55	82 001,04	10 491,55	82 001,04		71 509,49
7714	Rentrées sur créances amorties					160,69	15 510,86	160,69	15 510,86		15 350,17
7717	Dégrèvt impots						310,00		310,00		310,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						15 485,05		15 485,05		15 485,05
	Sous Total compte 771					10 652,24	114 256,97	10 652,24	114 256,97		103 604,73
7721	Réémission titres sur exercices clos					90 808,39	1 065 882,28	90 808,39	1 065 882,28		975 073,89
7722	Produits ex antérieurs assurance mala die					22 575,69	1 955 254,60	22 575,69	1 955 254,60		1 932 678,91
7728	Autres					169 562,81	1 467 090,58	169 562,81	1 467 090,58		1 297 527,77



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 772					282 946,89	4 488 227,46	282 946,89	4 488 227,46		4 205 280,57
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					165 391,25	2 384 538,01	165 391,25	2 384 538,01		2 219 146,76
775	Produits cessions éléments actif						4 930,00		4 930,00		4 930,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						5 727 907,51		5 727 907,51		5 727 907,51
778	Autres produits exceptionnels						713 014,24		713 014,24		713 014,24
	Sous Total compte 77					458 990,38	13 432 874,19	458 990,38	13 432 874,19		12 973 883,81
78151	Reprise sur provisions pour risques						201 623,24		201 623,24		201 623,24
78158	Reprises aut prov pour charges						1 290 615,01		1 290 615,01		1 290 615,01
	Sous Total compte 7815						1 492 238,25		1 492 238,25		1 492 238,25
	Sous Total compte 781						1 492 238,25		1 492 238,25		1 492 238,25
78742	Reprises provision renouvellement immobil						33 897 180,34		33 897 180,34		33 897 180,34
	Sous Total compte 7874						33 897 180,34		33 897 180,34		33 897 180,34
	Sous Total compte 787						33 897 180,34		33 897 180,34		33 897 180,34



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 78						35 389 418,59		35 389 418,59		35 389 418,59
	Total classe 7					31 679 263,03	810 019 844,36	31 679 263,03	810 019 844,36		778 340 581,33
	Total général	1 637 953 483	1 637 953 483	4 176 862 510	4 241 217 163	992 628 683,38	928 274 030,24	6 807 444 676	6 807 444 676	2 442 864 311	2 442 864 311,10



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180A0 - DOTATION NON AFFECTEE - CHRU AMI

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
451	DNA - lettre A			3 816 281,83	789 477,50			3 816 281,83	789 477,50	3 026 804,33	
	Sous Total compte 45			3 816 281,83	789 477,50			3 816 281,83	789 477,50	3 026 804,33	
	Total classe 4			3 816 281,83	789 477,50			3 816 281,83	789 477,50	3 026 804,33	
6061	Fournitures non stockables					178 652,25	96 971,27	178 652,25	96 971,27	81 680,98	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					267,75		267,75		267,75	
	Sous Total compte 606					178 920,00	96 971,27	178 920,00	96 971,27	81 948,73	
	Sous Total compte 60					178 920,00	96 971,27	178 920,00	96 971,27	81 948,73	
614	Charges locatives et de copropriété					4 710,98	823,85	4 710,98	823,85	3 887,13	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					5 912,35		5 912,35		5 912,35	
	Sous Total compte 615					5 912,35		5 912,35		5 912,35	
616	Primes d'assurances					2 170,67		2 170,67		2 170,67	
	Sous Total compte 61					12 794,00	823,85	12 794,00	823,85	11 970,15	
622	Rémunérations interméd honoraires					11 419,63		11 419,63		11 419,63	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180A0 - DOTATION NON AFFECTEE - CHRU AMI

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6288	Autres					2 361,00		2 361,00		2 361,00	
	Sous Total compte 628					2 361,00		2 361,00		2 361,00	
	Sous Total compte 62					13 780,63		13 780,63		13 780,63	
63512	Taxes foncières					49 369,00	174,00	49 369,00	174,00	49 195,00	
63513	Autres impôts locaux					8 273,00		8 273,00		8 273,00	
63514	Impôts sur les sociétés					23 742,00		23 742,00		23 742,00	
	Sous Total compte 6351					81 384,00	174,00	81 384,00	174,00	81 210,00	
6358	Autres droits					9 902,15		9 902,15		9 902,15	
	Sous Total compte 635					91 286,15	174,00	91 286,15	174,00	91 112,15	
	Sous Total compte 63					91 286,15	174,00	91 286,15	174,00	91 112,15	
658	Charges diverses gest courante					14 598,08		14 598,08		14 598,08	
	Sous Total compte 65					14 598,08		14 598,08		14 598,08	
6728	Autres					781,57		781,57		781,57	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180A0 - DOTATION NON AFFECTEE - CHRU AMI

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 672					781,57		781,57		781,57	
673	Titres annulés exercices antérieurs					68,00		68,00		68,00	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					466 120,56		466 120,56		466 120,56	
	Sous Total compte 67					466 970,13		466 970,13		466 970,13	
68112	Immob corporelles					9 334,38		9 334,38		9 334,38	
	Sous Total compte 6811					9 334,38		9 334,38		9 334,38	
68174	Dot dépréciat créances					1 794,13		1 794,13		1 794,13	
	Sous Total compte 6817					1 794,13		1 794,13		1 794,13	
	Sous Total compte 681					11 128,51		11 128,51		11 128,51	
	Sous Total compte 68					11 128,51		11 128,51		11 128,51	
	Total classe 6					789 477,50	97 969,12	789 477,50	97 969,12	691 508,38	
70832	Droits de pêche et chasse						7 084,05		7 084,05		7 084,05
70833	Fermages						171 201,15		171 201,15		171 201,15





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180A0 - DOTATION NON AFFECTEE - CHRU AMI

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 7083						178 285,20		178 285,20		178 285,20
	Sous Total compte 708						178 285,20		178 285,20		178 285,20
	Sous Total compte 70						178 285,20		178 285,20		178 285,20
758	Produits divers de gestion courante						6 629,13		6 629,13		6 629,13
	Sous Total compte 75						6 629,13		6 629,13		6 629,13
775	Produits cessions éléments actif						3 533 398,38		3 533 398,38		3 533 398,38
	Sous Total compte 77						3 533 398,38		3 533 398,38		3 533 398,38
	Total classe 7						3 718 312,71		3 718 312,71		3 718 312,71
	Total général			3 816 281,83	789 477,50	789 477,50	3 816 281,83	4 605 759,33	4 605 759,33	3 718 312,71	3 718 312,71



Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080008

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

DEPARTEMENTALE DES HOPITAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180B0 - LONG SEJOUR - CHRU AMIENS - USLD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
45301	EHPAD lettre E			11 140 305,67	9 986 404,21			11 140 305,67	9 986 404,21	1 153 901,46	
	Sous Total compte 453			11 140 305,67	9 986 404,21			11 140 305,67	9 986 404,21	1 153 901,46	
	Sous Total compte 45			11 140 305,67	9 986 404,21			11 140 305,67	9 986 404,21	1 153 901,46	
	Total classe 4			11 140 305,67	9 986 404,21			11 140 305,67	9 986 404,21	1 153 901,46	
60211	Spécial pharm avec AMM					65 329,47		65 329,47		65 329,47	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					0,01		0,01		0,01	
60216	Fluides et gaz médicaux					68,15		68,15		68,15	
60218	Autres produits pharm à usage médi					9 563,36		9 563,36		9 563,36	
	Sous Total compte 6021					74 960,99		74 960,99		74 960,99	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					32 455,66		32 455,66		32 455,66	
602221	Parentéral					15 762,25		15 762,25		15 762,25	
602222	Digestif					1 010,59		1 010,59		1 010,59	
602223	Génito-urinaire					1 724,51		1 724,51		1 724,51	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180B0 - LONG SEJOUR - CHRU AMIENS - USLD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602224	Respiratoire					208,91		208,91		208,91	
602225	Autres abords					3 094,66		3 094,66		3 094,66	
	Sous Total compte 60222					21 800,92		21 800,92		21 800,92	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 587,80		1 587,80		1 587,80	
60224	Fournitures pour laboratoires					901,23		901,23		901,23	
602268	Autres DMI					9 281,29		9 281,29		9 281,29	
	Sous Total compte 60226					9 281,29		9 281,29		9 281,29	
	Sous Total compte 6022					66 026,90		66 026,90		66 026,90	
6023	Alimentation					35 465,86		35 465,86		35 465,86	
60261	Combustibles et carburants					1 760,62		1 760,62		1 760,62	
60262	Produits d'entretien					31 887,69		31 887,69		31 887,69	
60263	Fournitures d'atelier					29 489,90		29 489,90		29 489,90	
60265	Fournitures bureau et inform					3 554,81		3 554,81		3 554,81	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180B0 - LONG SEJOUR - CHRU AMIENS - USLD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602661	Couches alèses produits absorbants					2 207,21		2 207,21		2 207,21	
602662	Petit matériel hôtelier					26 445,75		26 445,75		26 445,75	
602663	Linge et habillement					58 793,10		58 793,10		58 793,10	
	Sous Total compte 60266					87 446,06		87 446,06		87 446,06	
	Sous Total compte 6026					154 139,08		154 139,08		154 139,08	
	Sous Total compte 602					330 592,83		330 592,83		330 592,83	
60611	Eau et assainisSEment					42 215,77	6 012,55	42 215,77	6 012,55	36 203,22	
60612	Energie - électricité					326 763,28	62 099,92	326 763,28	62 099,92	264 663,36	
60613	Chauffage					287 918,42	46 846,34	287 918,42	46 846,34	241 072,08	
60618	Autres fournitures non stockables					12 308,91	595,00	12 308,91	595,00	11 713,91	
	Sous Total compte 6061					669 206,38	115 553,81	669 206,38	115 553,81	553 652,57	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					6 061,87		6 061,87		6 061,87	
60625	Fournit bureau et informat					606,30	606,30	606,30	606,30		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180B0 - LONG SEJOUR - CHRU AMIENS - USLD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6062					6 668,17	606,30	6 668,17	606,30	6 061,87	
6066	Fournitures médicales					26 328,32	12 522,34	26 328,32	12 522,34	13 805,98	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					2 245,19		2 245,19		2 245,19	
	Sous Total compte 606					704 448,06	128 682,45	704 448,06	128 682,45	575 765,61	
	Sous Total compte 60					1 035 040,89	128 682,45	1 035 040,89	128 682,45	906 358,44	
61112	Imagerie médicale					2 056,85		2 056,85		2 056,85	
61113	Laboratoires					19 955,74		19 955,74		19 955,74	
61118	Autres prestations					45 210,32		45 210,32		45 210,32	
	Sous Total compte 6111					67 222,91		67 222,91		67 222,91	
	Sous Total compte 611					67 222,91		67 222,91		67 222,91	
615162	Mat médical					778,68		778,68		778,68	
	Sous Total compte 61516					778,68		778,68		778,68	
	Sous Total compte 6151					778,68		778,68		778,68	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180B0 - LONG SEJOUR - CHRU AMIENS - USLD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					22 604,73		22 604,73		22 604,73	
615258	Autres matériels et outillages					48 364,18	19 184,72	48 364,18	19 184,72	29 179,46	
	Sous Total compte 61525					48 364,18	19 184,72	48 364,18	19 184,72	29 179,46	
615268	Maintenance - autres					114 601,77	16 506,75	114 601,77	16 506,75	98 095,02	
	Sous Total compte 61526					114 601,77	16 506,75	114 601,77	16 506,75	98 095,02	
	Sous Total compte 6152					185 570,68	35 691,47	185 570,68	35 691,47	149 879,21	
	Sous Total compte 615					186 349,36	35 691,47	186 349,36	35 691,47	150 657,89	
6165	Responsabilité civile					46 233,92		46 233,92		46 233,92	
	Sous Total compte 616					46 233,92		46 233,92		46 233,92	
6181	Documentation générale					308,06		308,06		308,06	
6188	Autres frais divers					629,75		629,75		629,75	
	Sous Total compte 618					937,81		937,81		937,81	
	Sous Total compte 61					300 744,00	35 691,47	300 744,00	35 691,47	265 052,53	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180B0 - LONG SEJOUR - CHRU AMIENS - USLD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
62114	Personnel paramédical					57 674,24	22 217,00	57 674,24	22 217,00	35 457,24	
	Sous Total compte 6211					57 674,24	22 217,00	57 674,24	22 217,00	35 457,24	
	Sous Total compte 621					57 674,24	22 217,00	57 674,24	22 217,00	35 457,24	
6225	Indemnités aux régisseurs					326,48		326,48		326,48	
	Sous Total compte 622					326,48		326,48		326,48	
6251	Voyages et déplacements					272,80		272,80		272,80	
6257	Réceptions					547,68		547,68		547,68	
	Sous Total compte 625					820,48		820,48		820,48	
6265	Téléphonie					976,95		976,95		976,95	
	Sous Total compte 626					976,95		976,95		976,95	
6281	Blanchissage à l'extérieur					206 005,80		206 005,80		206 005,80	
6282	Alimentation à l'extérieur					624 501,56		624 501,56		624 501,56	
6285	Prestations service à caractère éducatif					140,00		140,00		140,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180B0 - LONG SEJOUR - CHRU AMIENS - USLD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6288	Autres prestations diverses					118 413,95		118 413,95		118 413,95	
	Sous Total compte 628					949 061,31		949 061,31		949 061,31	
	Sous Total compte 62					1 008 859,46	22 217,00	1 008 859,46	22 217,00	986 642,46	
6311	Taxe sur les salaires					422 959,43	14 761,00	422 959,43	14 761,00	408 198,43	
	Sous Total compte 631					422 959,43	14 761,00	422 959,43	14 761,00	408 198,43	
63311	Persel non médical					70 670,97	47,00	70 670,97	47,00	70 623,97	
63312	Personnel médical					2 667,04		2 667,04		2 667,04	
	Sous Total compte 6331					73 338,01	47,00	73 338,01	47,00	73 291,01	
6332	Alloc logement					18 335,69	13,00	18 335,69	13,00	18 322,69	
63331	Persel non médical					101 716,75	3 395,00	101 716,75	3 395,00	98 321,75	
63332	Personnel médical					532,14		532,14		532,14	
	Sous Total compte 6333					102 248,89	3 395,00	102 248,89	3 395,00	98 853,89	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					160,81		160,81		160,81	





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180B0 - LONG SEJOUR - CHRU AMIENS - USLD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					28 739,76	21,00	28 739,76	21,00	28 718,76	
6337	FMEP					26 534,37	886,00	26 534,37	886,00	25 648,37	
63381	Persel non médical					10 600,14	8,00	10 600,14	8,00	10 592,14	
63382	Personnel médical					400,82		400,82		400,82	
	Sous Total compte 6338					11 000,96	8,00	11 000,96	8,00	10 992,96	
	Sous Total compte 633					260 358,49	4 370,00	260 358,49	4 370,00	255 988,49	
	Sous Total compte 63					683 317,92	19 131,00	683 317,92	19 131,00	664 186,92	
64111	Rémunération principale					2 415 477,24		2 415 477,24		2 415 477,24	
64113	Prime de service					267 841,19	128 518,00	267 841,19	128 518,00	139 323,19	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					39 170,06		39 170,06		39 170,06	
64115	Supplément familial					25 153,71		25 153,71		25 153,71	
641171	IFTS					32 810,45	700,00	32 810,45	700,00	32 110,45	
641172	Astreintes					6 943,72	1 500,00	6 943,72	1 500,00	5 443,72	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641176	Majoration horaire pour travail de nu it					44 462,24		44 462,24		44 462,24	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					82 301,44		82 301,44		82 301,44	
6411782	Complément de traitement indiciaire (					279 130,44		279 130,44		279 130,44	
6411783	CTI										
6411783	Prime Grand âge					61 617,53		61 617,53		61 617,53	
6411788	Autres					425 586,69	14 300,00	425 586,69	14 300,00	411 286,69	
	Sous Total compte 641178					766 334,66	14 300,00	766 334,66	14 300,00	752 034,66	
	Sous Total compte 64117					932 852,51	16 500,00	932 852,51	16 500,00	916 352,51	
	Sous Total compte 6411					3 680 494,71	145 018,00	3 680 494,71	145 018,00	3 535 476,71	
64131	Rémunération principale					355 272,97		355 272,97		355 272,97	
64135	Supplément familial					2 006,95		2 006,95		2 006,95	
641371	IFTS					6 838,13		6 838,13		6 838,13	
641375	Prime d'engagement collectif					0,02		0,02		0,02	
641376	Majoration horaire pour travail de nu it					1 993,77		1 993,77		1 993,77	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180B0 - LONG SEJOUR - CHRU AMIENS - USLD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					13 695,20		13 695,20		13 695,20	
6413782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					18 293,13		18 293,13		18 293,13	
6413783	Prime Grand âge					4 535,14		4 535,14		4 535,14	
6413788	Autres					56 070,29	1 587,00	56 070,29	1 587,00	54 483,29	
	Sous Total compte 641378					78 898,56	1 587,00	78 898,56	1 587,00	77 311,56	
	Sous Total compte 64137					101 425,68	1 587,00	101 425,68	1 587,00	99 838,68	
	Sous Total compte 6413					458 705,60	1 587,00	458 705,60	1 587,00	457 118,60	
64151	Rémunération principale					252 255,40		252 255,40		252 255,40	
64155	Supplément familial					13 076,00		13 076,00		13 076,00	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					2 997,70		2 997,70		2 997,70	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					604,34		604,34		604,34	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					9 680,75		9 680,75		9 680,75	
6415782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					14 111,99		14 111,99		14 111,99	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180B0 - LONG SEJOUR - CHRU AMIENS - USLD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6415783	Prime Grand âge					1 003,01		1 003,01		1 003,01	
6415788	Autres					32 494,59	1 000,00	32 494,59	1 000,00	31 494,59	
	Sous Total compte 641578					47 609,59	1 000,00	47 609,59	1 000,00	46 609,59	
	Sous Total compte 64157					60 892,38	1 000,00	60 892,38	1 000,00	59 892,38	
	Sous Total compte 6415					326 223,78	1 000,00	326 223,78	1 000,00	325 223,78	
6417	Apprentis					701,21		701,21		701,21	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						19 835,24		19 835,24		19 835,24
	Sous Total compte 641					4 466 125,30	167 440,24	4 466 125,30	167 440,24	4 298 685,06	
642111	Rémunération principale					121 029,21		121 029,21		121 029,21	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					8 578,41		8 578,41		8 578,41	
	Sous Total compte 64211					129 607,62		129 607,62		129 607,62	
	Sous Total compte 6421					129 607,62		129 607,62		129 607,62	
642211	Rémunération principale					3 445,76		3 445,76		3 445,76	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180B0 - LONG SEJOUR - CHRU AMIENS - USLD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642212	Indemnités hors gardes et astreintes					32,29		32,29		32,29	
	Sous Total compte 64221					3 478,05		3 478,05		3 478,05	
	Sous Total compte 6422					3 478,05		3 478,05		3 478,05	
642422	Astreintes des internes					586,64		586,64		586,64	
	Sous Total compte 64242					586,64		586,64		586,64	
	Sous Total compte 6424					586,64		586,64		586,64	
6429	Rembst rémunération persel médical						10 329,20		10 329,20		10 329,20
	Sous Total compte 642					133 672,31	10 329,20	133 672,31	10 329,20	123 343,11	
64511	Cotisations à l'URSSAF					653 033,19	816,00	653 033,19	816,00	652 217,19	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					31 289,68	109,00	31 289,68	109,00	31 180,68	
64515	Cotisations à la CNRACL					872 179,98		872 179,98		872 179,98	
64516	Cotisations au RAFP					22 960,98		22 960,98		22 960,98	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					9 643,39		9 643,39		9 643,39	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180B0 - LONG SEJOUR - CHRU AMIENS - USLD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						9 805,71		9 805,71		9 805,71
	Sous Total compte 6451					1 589 107,22	10 730,71	1 589 107,22	10 730,71	1 578 376,51	
64521	Cotisations à l'URSSAF					35 031,68		35 031,68		35 031,68	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					11 288,54		11 288,54		11 288,54	
	Sous Total compte 6452					46 320,22		46 320,22		46 320,22	
	Sous Total compte 645					1 635 427,44	10 730,71	1 635 427,44	10 730,71	1 624 696,73	
64713	Alloc chômage					31 666,41		31 666,41		31 666,41	
647181	Carte de transport					5 270,60		5 270,60		5 270,60	
6471842	Gestion externalisée					68 563,81	2 347,00	68 563,81	2 347,00	66 216,81	
	Sous Total compte 647184					68 563,81	2 347,00	68 563,81	2 347,00	66 216,81	
647188	Autres verSEments					15 573,26	2 609,00	15 573,26	2 609,00	12 964,26	
	Sous Total compte 64718					89 407,67	4 956,00	89 407,67	4 956,00	84 451,67	
	Sous Total compte 6471					121 074,08	4 956,00	121 074,08	4 956,00	116 118,08	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180B0 - LONG SEJOUR - CHRU AMIENS - USLD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 647					121 074,08	4 956,00	121 074,08	4 956,00	116 118,08	
64881	Personnel non médical					6 766,54		6 766,54		6 766,54	
	Sous Total compte 6488					6 766,54		6 766,54		6 766,54	
	Sous Total compte 648					6 766,54		6 766,54		6 766,54	
	Sous Total compte 64					6 363 065,67	193 456,15	6 363 065,67	193 456,15	6 169 609,52	
6541	Créances admises en non-valeur					1 530,74		1 530,74		1 530,74	
	Sous Total compte 654					1 530,74		1 530,74		1 530,74	
	Sous Total compte 65					1 530,74		1 530,74		1 530,74	
67218	Charges de personnel - autres					2 411,73		2 411,73		2 411,73	
	Sous Total compte 6721					2 411,73		2 411,73		2 411,73	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					4 561,84		4 561,84		4 561,84	
	Sous Total compte 6723					4 561,84		4 561,84		4 561,84	
6728	Autres charges					569,66		569,66		569,66	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180B0 - LONG SEJOUR - CHRU AMIENS - USLD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 672					7 543,23		7 543,23		7 543,23	
673	Titres annulés exercices antérieurs					12 098,75		12 098,75		12 098,75	
	Sous Total compte 67					19 641,98		19 641,98		19 641,98	
68112	Immob corporelles					484 264,56		484 264,56		484 264,56	
	Sous Total compte 6811					484 264,56		484 264,56		484 264,56	
681531	Personnel médical					20 791,90		20 791,90		20 791,90	
681532	Personnel non médical					5 275,35		5 275,35		5 275,35	
	Sous Total compte 68153					26 067,25		26 067,25		26 067,25	
	Sous Total compte 6815					26 067,25		26 067,25		26 067,25	
68174	Dot dépréciat créances					16 466,35		16 466,35		16 466,35	
	Sous Total compte 6817					16 466,35		16 466,35		16 466,35	
	Sous Total compte 681					526 798,16		526 798,16		526 798,16	
	Sous Total compte 68					526 798,16		526 798,16		526 798,16	





		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Total classe 6					9 938 998,82	399 178,07	9 938 998,82	399 178,07	9 579 790,90	39 970,15
7083	Locations diverses					6 633,51	34 086,77	6 633,51	34 086,77		27 453,26
7087	Rembst frais CRPP CRPA						577 448,25		577 448,25		577 448,25
	Sous Total compte 708					6 633,51	611 535,02	6 633,51	611 535,02		604 901,51
	Sous Total compte 70					6 633,51	611 535,02	6 633,51	611 535,02		604 901,51
73111	Forfait annuel de soins - Caisses						7 250 982,00		7 250 982,00		7 250 982,00
	Sous Total compte 7311						7 250 982,00		7 250 982,00		7 250 982,00
731221	Département						552 639,49		552 639,49		552 639,49
731222	Hébergé					27 679,17	1 312 928,24	27 679,17	1 312 928,24		1 285 249,07
	Sous Total compte 73122					27 679,17	1 865 567,73	27 679,17	1 865 567,73		1 837 888,56
	Sous Total compte 7312					27 679,17	1 865 567,73	27 679,17	1 865 567,73		1 837 888,56
	Sous Total compte 731					27 679,17	9 116 549,73	27 679,17	9 116 549,73		9 088 870,56
7341	Tarif dépendance couvert par APA					7 088,81	635 746,48	7 088,81	635 746,48		628 657,67



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180B0 - LONG SEJOUR - CHRU AMIENS - USLD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7342	Participation résident tarif dépendance					3 437,76	198 102,75	3 437,76	198 102,75		194 664,99
	Sous Total compte 734					10 526,57	833 849,23	10 526,57	833 849,23		823 322,66
	Sous Total compte 73					38 205,74	9 950 398,96	38 205,74	9 950 398,96		9 912 193,22
75888	Aut prod divers gest cour					2 566,14	41 102,16	2 566,14	41 102,16		38 536,02
	Sous Total compte 7588					2 566,14	41 102,16	2 566,14	41 102,16		38 536,02
	Sous Total compte 758					2 566,14	41 102,16	2 566,14	41 102,16		38 536,02
	Sous Total compte 75					2 566,14	41 102,16	2 566,14	41 102,16		38 536,02
771	Produits exceptionnels sur opérations de						248,36		248,36		248,36
7721	Réémission titres sur exercices clos						11 430,75		11 430,75		11 430,75
7728	Autres						34 981,06		34 981,06		34 981,06
	Sous Total compte 772						46 411,81		46 411,81		46 411,81
777	Quote part subv invest virée au résultat						13 821,81		13 821,81		13 821,81
	Sous Total compte 77						60 481,98		60 481,98		60 481,98



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180B0 - LONG SEJOUR - CHRU AMIENS - USLD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
78158	Reprises aut prov pour charges						76 478,54		76 478,54		76 478,54
	Sous Total compte 7815						76 478,54		76 478,54		76 478,54
78174	Créances						1 130,94		1 130,94		1 130,94
	Sous Total compte 7817						1 130,94		1 130,94		1 130,94
	Sous Total compte 781						77 609,48		77 609,48		77 609,48
	Sous Total compte 78						77 609,48		77 609,48		77 609,48
	Total classe 7					47 405,39	10 741 127,60	47 405,39	10 741 127,60		10 693 722,21
	Total général			11 140 305,67	9 986 404,21	9 986 404,21	11 140 305,67	21 126 709,88	21 126 709,88	10 733 692,36	10 733 692,36



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180C0 - ECOLES PARAMEDICALES - CHR ECOLE

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
454	Ecol instit form prof param sag-femme			12 920 942,37	12 757 541,22			12 920 942,37	12 757 541,22	163 401,15	
	Sous Total compte 45			12 920 942,37	12 757 541,22			12 920 942,37	12 757 541,22	163 401,15	
	Total classe 4			12 920 942,37	12 757 541,22			12 920 942,37	12 757 541,22	163 401,15	
60211	Spécial pharm avec AMM					3 518,13		3 518,13		3 518,13	
60215	Produits sanguins					939,52		939,52		939,52	
60216	Fluides et gaz médicaux					123,46		123,46		123,46	
60218	Autres produits pharm à usage médi					48,08		48,08		48,08	
	Sous Total compte 6021					4 629,19		4 629,19		4 629,19	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					3 640,24		3 640,24		3 640,24	
602221	Parentéral					2 246,04		2 246,04		2 246,04	
602222	Digestif					350,67		350,67		350,67	
602223	Génitaux urinaire					518,57		518,57		518,57	
602224	Respiratoire					806,49		806,49		806,49	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180C0 - ECOLES PARAMEDICALES - CHR ECOLE

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602225	Autres abords					507,25		507,25		507,25	
	Sous Total compte 60222					4 429,02		4 429,02		4 429,02	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					407,38		407,38		407,38	
60224	Fournitures pour laboratoires					48 230,33		48 230,33		48 230,33	
602268	Autres DMI					198,31		198,31		198,31	
	Sous Total compte 60226					198,31		198,31		198,31	
	Sous Total compte 6022					56 905,28		56 905,28		56 905,28	
6023	Alimentation					762,66		762,66		762,66	
60262	Produits d'entretien					12 085,99		12 085,99		12 085,99	
60263	Fournitures d'atelier					309,12		309,12		309,12	
60265	Fournitures bureau et inform					16 729,99		16 729,99		16 729,99	
60266	Fournitures hôtelières					22 472,39		22 472,39		22 472,39	
	Sous Total compte 6026					51 597,49		51 597,49		51 597,49	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180C0 - ECOLES PARAMEDICALES - CHR ECOLE

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 602					113 894,62		113 894,62		113 894,62	
60625	Fournit bureau et informat					2 070,74		2 070,74		2 070,74	
	Sous Total compte 6062					2 070,74		2 070,74		2 070,74	
6066	Fournitures médicales					778,94		778,94		778,94	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					6 880,78		6 880,78		6 880,78	
	Sous Total compte 606					9 730,46		9 730,46		9 730,46	
	Sous Total compte 60					123 625,08		123 625,08		123 625,08	
6132	Locations immobilières					464 703,00	208 021,00	464 703,00	208 021,00	256 682,00	
	Sous Total compte 613					464 703,00	208 021,00	464 703,00	208 021,00	256 682,00	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					20 275,99	4 521,82	20 275,99	4 521,82	15 754,17	
61558	Autres matériels et outillages					440,30		440,30		440,30	
	Sous Total compte 6155					440,30		440,30		440,30	
61562	Maintenance du matériel médical					27 057,21	6 419,99	27 057,21	6 419,99	20 637,22	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6156					27 057,21	6 419,99	27 057,21	6 419,99	20 637,22	
	Sous Total compte 615					47 773,50	10 941,81	47 773,50	10 941,81	36 831,69	
6165	Responsabilité civile					40 976,78		40 976,78		40 976,78	
	Sous Total compte 616					40 976,78		40 976,78		40 976,78	
6181	Documentation générale					10 281,76	1 150,10	10 281,76	1 150,10	9 131,66	
6184	Concours divers - cotisations					6 964,95		6 964,95		6 964,95	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					11 067,01	11 067,01	11 067,01	11 067,01		0,00
6188	Autres frais divers					3 713,76	3 713,76	3 713,76	3 713,76		0,00
	Sous Total compte 618					32 027,48	15 930,87	32 027,48	15 930,87	16 096,61	
	Sous Total compte 61					585 480,76	234 893,68	585 480,76	234 893,68	350 587,08	
6225	Indemnités aux régisseurs					1 705,00		1 705,00		1 705,00	
6226	Honoraires					5 172,49		5 172,49		5 172,49	
	Sous Total compte 622					6 877,49		6 877,49		6 877,49	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180C0 - ECOLES PARAMEDICALES - CHR ECOLE

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
623	Informations publicat relat publiques					5 427,61	1 428,00	5 427,61	1 428,00	3 999,61	
6251	Voyages et déplacements					322 471,51	39 037,00	322 471,51	39 037,00	283 434,51	
6257	Réceptions					8 643,31		8 643,31		8 643,31	
	Sous Total compte 625					331 114,82	39 037,00	331 114,82	39 037,00	292 077,82	
6282	Alimentation à l'extérieur					22 898,65		22 898,65		22 898,65	
6283	Nettoyage à l'extérieur					156 056,00		156 056,00		156 056,00	
6284	Informatique à l'extérieur					119 643,00		119 643,00		119 643,00	
6285	Prestations service à caractère éduca tif					139 020,39		139 020,39		139 020,39	
6286	Participation aux charges communes					19 900,00		19 900,00		19 900,00	
6288	Autres prestations diverses					704 627,73	104 250,00	704 627,73	104 250,00	600 377,73	
	Sous Total compte 628					1 162 145,77	104 250,00	1 162 145,77	104 250,00	1 057 895,77	
	Sous Total compte 62					1 505 565,69	144 715,00	1 505 565,69	144 715,00	1 360 850,69	
6311	Taxe sur les salaires					540 775,35	16 485,00	540 775,35	16 485,00	524 290,35	





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180C0 - ECOLES PARAMEDICALES - CHR ECOLE

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 631					540 775,35	16 485,00	540 775,35	16 485,00	524 290,35	
6331	Versement mobilité					82 865,83	14,00	82 865,83	14,00	82 851,83	
6332	Alloc logement					21 574,36	4,00	21 574,36	4,00	21 570,36	
6333	Particip employ à format cont					116 938,09	4 115,00	116 938,09	4 115,00	112 823,09	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					152,66		152,66		152,66	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					31 497,40	6,00	31 497,40	6,00	31 491,40	
6337	FMEP					30 425,47	1 074,00	30 425,47	1 074,00	29 351,47	
6338	Autres impôts taxes assimil autres or ga					12 943,79		12 943,79		12 943,79	
	Sous Total compte 633					296 397,60	5 213,00	296 397,60	5 213,00	291 184,60	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 511,57		4 511,57		4 511,57	
	Sous Total compte 63					841 684,52	21 698,00	841 684,52	21 698,00	819 986,52	
64111	Rémunération principale					3 252 059,44		3 252 059,44		3 252 059,44	
64113	Prime de service					355 775,45	100 179,00	355 775,45	100 179,00	255 596,45	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					37 129,98		37 129,98		37 129,98	
64115	Supplément familial					38 792,08		38 792,08		38 792,08	
641171	IFTS					6 750,20	2 000,00	6 750,20	2 000,00	4 750,20	
641172	Astreintes					1 698,11	50,00	1 698,11	50,00	1 648,11	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					303,67		303,67		303,67	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					2 185,02		2 185,02		2 185,02	
6411782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					261 214,08		261 214,08		261 214,08	
6411788	Autres					651 103,84	51 446,00	651 103,84	51 446,00	599 657,84	
	Sous Total compte 641178					912 317,92	51 446,00	912 317,92	51 446,00	860 871,92	
	Sous Total compte 64117					923 254,92	53 496,00	923 254,92	53 496,00	869 758,92	
	Sous Total compte 6411					4 607 011,87	153 675,00	4 607 011,87	153 675,00	4 453 336,87	
64131	Rémunération principale					277 810,99		277 810,99		277 810,99	
64135	Supplément familial					2 533,89		2 533,89		2 533,89	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180C0 - ECOLES PARAMEDICALES - CHR ECOLE

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641372	Astreintes					2 086,85	450,00	2 086,85	450,00	1 636,85	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					297,11		297,11		297,11	
6413782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					10 616,98		10 616,98		10 616,98	
6413788	Autres					33 362,47	30,00	33 362,47	30,00	33 332,47	
	Sous Total compte 641378					43 979,45	30,00	43 979,45	30,00	43 949,45	
	Sous Total compte 64137					46 363,41	480,00	46 363,41	480,00	45 883,41	
	Sous Total compte 6413					326 708,29	480,00	326 708,29	480,00	326 228,29	
64151	Rémunération principale					45 812,15		45 812,15		45 812,15	
6415782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					2 177,25		2 177,25		2 177,25	
6415788	Autres					5 308,42	270,00	5 308,42	270,00	5 038,42	
	Sous Total compte 641578					7 485,67	270,00	7 485,67	270,00	7 215,67	
	Sous Total compte 64157					7 485,67	270,00	7 485,67	270,00	7 215,67	
	Sous Total compte 6415					53 297,82	270,00	53 297,82	270,00	53 027,82	



Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080008

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
DEPARTEMENTALE DES HOPITAU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180C0 - ECOLES PARAMEDICALES - CHR ECOLE

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6419	Rembst rémunération persel non médica l					7 507,30	27 965,67	7 507,30	27 965,67		20 458,37
	Sous Total compte 641					4 994 525,28	182 390,67	4 994 525,28	182 390,67	4 812 134,61	
64243	Rémunérations statutaires et indemnités					279 287,62		279 287,62		279 287,62	
	Sous Total compte 6424					279 287,62		279 287,62		279 287,62	
6429	Rembst rémunération persel médical						91,50		91,50		91,50
	Sous Total compte 642					279 287,62	91,50	279 287,62	91,50	279 196,12	
64511	Cotisations à l'URSSAF					672 181,05	236,00	672 181,05	236,00	671 945,05	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					18 668,81	32,00	18 668,81	32,00	18 636,81	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 088 740,31		1 088 740,31		1 088 740,31	
64516	Cotisations au RAFP					34 269,19		34 269,19		34 269,19	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					13 013,89		13 013,89		13 013,89	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						7 183,47		7 183,47		7 183,47
	Sous Total compte 6451					1 826 873,25	7 451,47	1 826 873,25	7 451,47	1 819 421,78	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180C0 - ECOLES PARAMEDICALES - CHR ECOLE

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64521	Cotisations à l'URSSAF					98 930,12		98 930,12		98 930,12	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					14 015,80		14 015,80		14 015,80	
	Sous Total compte 6452					112 945,92		112 945,92		112 945,92	
	Sous Total compte 645					1 939 819,17	7 451,47	1 939 819,17	7 451,47	1 932 367,70	
647181	Carte de transport					6 745,35		6 745,35		6 745,35	
6471842	Gestion externalisée					63 363,92	2 844,00	63 363,92	2 844,00	60 519,92	
	Sous Total compte 647184					63 363,92	2 844,00	63 363,92	2 844,00	60 519,92	
647188	Autres versements					3 042,89	1 023,00	3 042,89	1 023,00	2 019,89	
	Sous Total compte 64718					73 152,16	3 867,00	73 152,16	3 867,00	69 285,16	
	Sous Total compte 6471					73 152,16	3 867,00	73 152,16	3 867,00	69 285,16	
	Sous Total compte 647					73 152,16	3 867,00	73 152,16	3 867,00	69 285,16	
64861	Personnel non médical					184 203,54	24 471,00	184 203,54	24 471,00	159 732,54	
64865	Personnel médical					97 492,92	16 328,00	97 492,92	16 328,00	81 164,92	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180C0 - ECOLES PARAMEDICALES - CHR ECOLE

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6486					281 696,46	40 799,00	281 696,46	40 799,00	240 897,46	
64881	Personnel non médical					719 697,73	118 340,00	719 697,73	118 340,00	601 357,73	
64882	Personnel médical					897,50		897,50		897,50	
	Sous Total compte 6488					720 595,23	118 340,00	720 595,23	118 340,00	602 255,23	
	Sous Total compte 648					1 002 291,69	159 139,00	1 002 291,69	159 139,00	843 152,69	
	Sous Total compte 64					8 289 075,92	352 939,64	8 289 075,92	352 939,64	7 936 136,28	
6541	Créances admises en non-valeur					1 599,00	205,30	1 599,00	205,30	1 393,70	
	Sous Total compte 654					1 599,00	205,30	1 599,00	205,30	1 393,70	
	Sous Total compte 65					1 599,00	205,30	1 599,00	205,30	1 393,70	
67218	Charges de personnel - autres					174,40		174,40		174,40	
	Sous Total compte 6721					174,40		174,40		174,40	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					4 018,73	1 338,26	4 018,73	1 338,26	2 680,47	
	Sous Total compte 6723					4 018,73	1 338,26	4 018,73	1 338,26	2 680,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180C0 - ECOLES PARAMEDICALES - CHR ECOLE

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 672					4 193,13	1 338,26	4 193,13	1 338,26	2 854,87	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 913,13		8 913,13		8 913,13	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					45,67		45,67		45,67	
	Sous Total compte 67					13 151,93	1 338,26	13 151,93	1 338,26	11 813,67	
68112	Immob corporelles					414 486,56		414 486,56		414 486,56	
	Sous Total compte 6811					414 486,56		414 486,56		414 486,56	
681532	Personnel non médical					141,17		141,17		141,17	
	Sous Total compte 68153					141,17		141,17		141,17	
	Sous Total compte 6815					141,17		141,17		141,17	
68174	Dot dépréciat créances					43 476,09		43 476,09		43 476,09	
	Sous Total compte 6817					43 476,09		43 476,09		43 476,09	
	Sous Total compte 681					458 103,82		458 103,82		458 103,82	
	Sous Total compte 68					458 103,82		458 103,82		458 103,82	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180C0 - ECOLES PARAMEDICALES - CHR ECOLE

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Total classe 6					11 818 286,72	755 789,88	11 818 286,72	755 789,88	11 090 230,18	27 733,34
7061	Droits d'inscription des élèves					57 460,00	262 816,00	57 460,00	262 816,00		205 356,00
7062	Frais d'inscription aux concours						60 250,00		60 250,00		60 250,00
7063	Rembst frais de formation					94 973,63	2 025 247,43	94 973,63	2 025 247,43		1 930 273,80
	Sous Total compte 706					152 433,63	2 348 313,43	152 433,63	2 348 313,43		2 195 879,80
	Sous Total compte 70					152 433,63	2 348 313,43	152 433,63	2 348 313,43		2 195 879,80
7471	Subv versées par Conseil Régional					767 209,01	9 271 450,32	767 209,01	9 271 450,32		8 504 241,31
	Sous Total compte 747					767 209,01	9 271 450,32	767 209,01	9 271 450,32		8 504 241,31
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss					19 611,86	50 317,77	19 611,86	50 317,77		30 705,91
7488	Autres						276 440,00		276 440,00		276 440,00
	Sous Total compte 748					19 611,86	326 757,77	19 611,86	326 757,77		307 145,91
	Sous Total compte 74					786 820,87	9 598 208,09	786 820,87	9 598 208,09		8 811 387,22
7548	Autres						3 750,00		3 750,00		3 750,00





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180C0 - ECOLES PARAMEDICALES - CHR ECOLE

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 754						3 750,00		3 750,00		3 750,00
	Sous Total compte 75						3 750,00		3 750,00		3 750,00
771	Prod except sur opé gestion						3 522,45		3 522,45		3 522,45
7721	Réémission titres sur exercices clos						15 655,07		15 655,07		15 655,07
7728	Autres						28 550,00		28 550,00		28 550,00
	Sous Total compte 772						44 205,07		44 205,07		44 205,07
773	Mandats annulés sur exercices antérie urs						2 101,67		2 101,67		2 101,67
777	Quote part subv invest virée au résul t						161 686,56		161 686,56		161 686,56
	Sous Total compte 77						211 515,75		211 515,75		211 515,75
78158	Reprises aut prov pour charges						3 298,22		3 298,22		3 298,22
	Sous Total compte 7815						3 298,22		3 298,22		3 298,22
78174	Créances						67,00		67,00		67,00
	Sous Total compte 7817						67,00		67,00		67,00



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 781						3 365,22		3 365,22		3 365,22
	Sous Total compte 78						3 365,22		3 365,22		3 365,22
	Total classe 7					939 254,50	12 165 152,49	939 254,50	12 165 152,49		11 225 897,99
	Total général			12 920 942,37	12 757 541,22	12 757 541,22	12 920 942,37	25 678 483,59	25 678 483,59	11 253 631,33	11 253 631,33



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180E0 - EHPAD USLD -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
45302	EHPAD lettre E			7 888 457,99	8 416 571,35			7 888 457,99	8 416 571,35		528 113,36
	Sous Total compte 453			7 888 457,99	8 416 571,35			7 888 457,99	8 416 571,35		528 113,36
	Sous Total compte 45			7 888 457,99	8 416 571,35			7 888 457,99	8 416 571,35		528 113,36
	Total classe 4			7 888 457,99	8 416 571,35			7 888 457,99	8 416 571,35		528 113,36
60211	Spécial pharm avec AMM					60 947,95		60 947,95		60 947,95	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					0,07		0,07		0,07	
60216	Fluides et gaz médicaux					6,81		6,81		6,81	
60218	Autres produits pharm à usage médi					10 438,13		10 438,13		10 438,13	
	Sous Total compte 6021					71 392,96		71 392,96		71 392,96	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					55 284,71		55 284,71		55 284,71	
602221	Parentéral					7 316,99		7 316,99		7 316,99	
602222	Digestif					6,01		6,01		6,01	
602223	Génito-urinaire					157,84		157,84		157,84	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180E0 - EHPAD USLD -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602224	Respiratoire					179,39		179,39		179,39	
602225	Autres abords					1 622,04		1 622,04		1 622,04	
	Sous Total compte 60222					9 282,27		9 282,27		9 282,27	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					238,97		238,97		238,97	
60224	Fournitures pour laboratoires					1 021,66		1 021,66		1 021,66	
602268	Autres DMI					600,94		600,94		600,94	
	Sous Total compte 60226					600,94		600,94		600,94	
	Sous Total compte 6022					66 428,55		66 428,55		66 428,55	
6023	Alimentation					48 938,30		48 938,30		48 938,30	
60262	Produits d'entretien					40 820,23		40 820,23		40 820,23	
60263	Fournitures d'atelier					1 517,97		1 517,97		1 517,97	
60265	Fournitures bureau et inform					2 317,93		2 317,93		2 317,93	
602661	Couches alèses produits absorbants					6 502,30		6 502,30		6 502,30	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180E0 - EHPAD USLD -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602662	Petit matériel hôtelier					9 625,80		9 625,80		9 625,80	
602663	Linge et habillement					45 459,71		45 459,71		45 459,71	
	Sous Total compte 60266					61 587,81		61 587,81		61 587,81	
	Sous Total compte 6026					106 243,94		106 243,94		106 243,94	
	Sous Total compte 602					293 003,75		293 003,75		293 003,75	
60624	Fournitures scol éducat et loisirs					1 769,11		1 769,11		1 769,11	
60625	Fournit bureau et informat					912,71	912,71	912,71	912,71		0,00
	Sous Total compte 6062					2 681,82	912,71	2 681,82	912,71	1 769,11	
6066	Fournitures médicales					6 047,69		6 047,69		6 047,69	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					25 556,82		25 556,82		25 556,82	
	Sous Total compte 606					34 286,33	912,71	34 286,33	912,71	33 373,62	
	Sous Total compte 60					327 290,08	912,71	327 290,08	912,71	326 377,37	
61112	Imagerie médicale					4 176,10		4 176,10		4 176,10	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180E0 - EHPAD USLD -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
61113	Laboratoires					24 580,65		24 580,65		24 580,65	
61118	Autres prestations					36 335,57		36 335,57		36 335,57	
	Sous Total compte 6111					65 092,32		65 092,32		65 092,32	
61128	Aut prest à caract médico-social					21 740,82		21 740,82		21 740,82	
	Sous Total compte 6112					21 740,82		21 740,82		21 740,82	
	Sous Total compte 611					86 833,14		86 833,14		86 833,14	
615151	Matériel et outillage médicaux					139,49		139,49		139,49	
	Sous Total compte 61515					139,49		139,49		139,49	
615162	Mat médical					2 983,28		2 983,28		2 983,28	
	Sous Total compte 61516					2 983,28		2 983,28		2 983,28	
	Sous Total compte 6151					3 122,77		3 122,77		3 122,77	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					7 566,46		7 566,46		7 566,46	
615258	Autres matériels et outillages					917,05		917,05		917,05	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180E0 - EHPAD USLD -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 61525					917,05		917,05		917,05	
	Sous Total compte 6152					8 483,51		8 483,51		8 483,51	
	Sous Total compte 615					11 606,28		11 606,28		11 606,28	
6165	Responsabilité civile					28 952,50		28 952,50		28 952,50	
	Sous Total compte 616					28 952,50		28 952,50		28 952,50	
6188	Autres frais divers					464,00		464,00		464,00	
	Sous Total compte 618					464,00		464,00		464,00	
	Sous Total compte 61					127 855,92		127 855,92		127 855,92	
62114	Personnel paramédical					9 727,33	7 700,00	9 727,33	7 700,00	2 027,33	
	Sous Total compte 6211					9 727,33	7 700,00	9 727,33	7 700,00	2 027,33	
	Sous Total compte 621					9 727,33	7 700,00	9 727,33	7 700,00	2 027,33	
6225	Indemnités aux régisseurs					173,52		173,52		173,52	
	Sous Total compte 622					173,52		173,52		173,52	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180E0 - EHPAD USLD -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6248	Transports-divers					540,00		540,00		540,00	
	Sous Total compte 624					540,00		540,00		540,00	
6251	Voyages et déplacements					282,91		282,91		282,91	
6257	Réceptions					3 178,00		3 178,00		3 178,00	
	Sous Total compte 625					3 460,91		3 460,91		3 460,91	
6281	Blanchissage à l'extérieur					249 840,68		249 840,68		249 840,68	
6282	Alimentation à l'extérieur					836 316,01		836 316,01		836 316,01	
6285	Prestations service à caractère éducatif					168,00		168,00		168,00	
6288	Autres prestations diverses					357 241,25		357 241,25		357 241,25	
	Sous Total compte 628					1 443 565,94		1 443 565,94		1 443 565,94	
	Sous Total compte 62					1 457 467,70	7 700,00	1 457 467,70	7 700,00	1 449 767,70	
6311	Taxe sur les salaires					374 744,09	9 867,00	374 744,09	9 867,00	364 877,09	
	Sous Total compte 631					374 744,09	9 867,00	374 744,09	9 867,00	364 877,09	





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180E0 - EHPAD USLD -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63311	Persel non médical					63 688,84	58,00	63 688,84	58,00	63 630,84	
63312	Personnel médical					576,15		576,15		576,15	
	Sous Total compte 6331					64 264,99	58,00	64 264,99	58,00	64 206,99	
6332	Alloc logement					16 077,24	16,00	16 077,24	16,00	16 061,24	
63331	Persel non médical					92 215,89	2 269,00	92 215,89	2 269,00	89 946,89	
63332	Personnel médical					149,09		149,09		149,09	
	Sous Total compte 6333					92 364,98	2 269,00	92 364,98	2 269,00	90 095,98	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					99,74		99,74		99,74	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					25 677,01	26,00	25 677,01	26,00	25 651,01	
6337	FMEP					24 056,51	592,00	24 056,51	592,00	23 464,51	
63381	Persel non médical					9 560,48	10,00	9 560,48	10,00	9 550,48	
63382	Personnel médical					86,52		86,52		86,52	
	Sous Total compte 6338					9 647,00	10,00	9 647,00	10,00	9 637,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180E0 - EHPAD USLD -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 633					232 187,47	2 971,00	232 187,47	2 971,00	229 216,47	
	Sous Total compte 63					606 931,56	12 838,00	606 931,56	12 838,00	594 093,56	
64111	Rémunération principale					2 149 105,44		2 149 105,44		2 149 105,44	
64113	Prime de service					234 158,66	79 739,00	234 158,66	79 739,00	154 419,66	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					37 722,36		37 722,36		37 722,36	
64115	Supplément familial					42 183,31		42 183,31		42 183,31	
641171	IFTS					35 513,81	1 000,00	35 513,81	1 000,00	34 513,81	
641172	Astreintes					4 868,61	1 100,00	4 868,61	1 100,00	3 768,61	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					40 375,49		40 375,49		40 375,49	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					93 297,18		93 297,18		93 297,18	
6411782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					254 705,06		254 705,06		254 705,06	
6411783	Prime Grand âge					74 504,34		74 504,34		74 504,34	
6411788	Autres					395 380,00	13 612,00	395 380,00	13 612,00	381 768,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180E0 - EHPAD USLD -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 641178					724 589,40	13 612,00	724 589,40	13 612,00	710 977,40	
	Sous Total compte 64117					898 644,49	15 712,00	898 644,49	15 712,00	882 932,49	
	Sous Total compte 6411					3 361 814,26	95 451,00	3 361 814,26	95 451,00	3 266 363,26	
64131	Rémunération principale					177 152,93		177 152,93		177 152,93	
64135	Supplément familial					722,57		722,57		722,57	
641371	IFTS					1 176,22		1 176,22		1 176,22	
641375	Prime d'engagement collectif					0,01		0,01		0,01	
641376	Majoration horaire pour travail de nuit					3 880,51		3 880,51		3 880,51	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					8 281,73		8 281,73		8 281,73	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					9 742,17		9 742,17		9 742,17	
6413783	Prime Grand âge					6 943,19		6 943,19		6 943,19	
6413788	Autres					32 865,59	720,00	32 865,59	720,00	32 145,59	
	Sous Total compte 641378					49 550,95	720,00	49 550,95	720,00	48 830,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180E0 - EHPAD USLD -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64137					62 889,42	720,00	62 889,42	720,00	62 169,42	
	Sous Total compte 6413					240 764,92	720,00	240 764,92	720,00	240 044,92	
64151	Rémunération principale					345 027,71		345 027,71		345 027,71	
64155	Supplément familial					4 401,81		4 401,81		4 401,81	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					4 113,66	700,00	4 113,66	700,00	3 413,66	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					1 162,99		1 162,99		1 162,99	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					20 444,12		20 444,12		20 444,12	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					18 480,94		18 480,94		18 480,94	
6415783	Prime Grand âge					5 071,48		5 071,48		5 071,48	
6415788	Autres					53 857,76	1 800,00	53 857,76	1 800,00	52 057,76	
	Sous Total compte 641578					77 410,18	1 800,00	77 410,18	1 800,00	75 610,18	
	Sous Total compte 64157					103 130,95	2 500,00	103 130,95	2 500,00	100 630,95	
	Sous Total compte 6415					452 560,47	2 500,00	452 560,47	2 500,00	450 060,47	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6419	Rembst rémunération persel non médica l					2 898,94	19 296,72	2 898,94	19 296,72		16 397,78
	Sous Total compte 641					4 058 038,59	117 967,72	4 058 038,59	117 967,72	3 940 070,87	
642111	Rémunération principale					24 115,81		24 115,81		24 115,81	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					4 235,88		4 235,88		4 235,88	
	Sous Total compte 64211					28 351,69		28 351,69		28 351,69	
642121	Rémunération principale					6 633,26		6 633,26		6 633,26	
642122	Indemnités hors gardes et astreintes					1 811,76		1 811,76		1 811,76	
	Sous Total compte 64212					8 445,02		8 445,02		8 445,02	
	Sous Total compte 6421					36 796,71		36 796,71		36 796,71	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astr ein					460,09		460,09		460,09	
	Sous Total compte 64253					460,09		460,09		460,09	
	Sous Total compte 6425					460,09		460,09		460,09	
6426	Temps de travail additionnel de jour					29,80		29,80		29,80	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180E0 - EHPAD USLD -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 642					37 286,60		37 286,60		37 286,60	
64511	Cotisations à l'URSSAF					587 487,02	1 015,00	587 487,02	1 015,00	586 472,02	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					28 148,99	135,00	28 148,99	135,00	28 013,99	
64515	Cotisations à la CNRACL					782 514,76		782 514,76		782 514,76	
64516	Cotisations au RAFP					22 013,08		22 013,08		22 013,08	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					8 512,12		8 512,12		8 512,12	
	Sous Total compte 6451					1 428 675,97	1 150,00	1 428 675,97	1 150,00	1 427 525,97	
64521	Cotisations à l'URSSAF					7 722,45		7 722,45		7 722,45	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 239,31		2 239,31		2 239,31	
64526	Cotisations au RAFP					47,53		47,53		47,53	
	Sous Total compte 6452					10 009,29		10 009,29		10 009,29	
	Sous Total compte 645					1 438 685,26	1 150,00	1 438 685,26	1 150,00	1 437 535,26	
64713	Alloc chômage					33 913,46		33 913,46		33 913,46	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180E0 - EHPAD USLD -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
647181	Carte de transport					7 108,26		7 108,26		7 108,26	
6471842	Gestion externalisée					62 552,95	1 569,00	62 552,95	1 569,00	60 983,95	
	Sous Total compte 647184					62 552,95	1 569,00	62 552,95	1 569,00	60 983,95	
647188	Autres verSEments					4 179,78		4 179,78		4 179,78	
	Sous Total compte 64718					73 840,99	1 569,00	73 840,99	1 569,00	72 271,99	
	Sous Total compte 6471					107 754,45	1 569,00	107 754,45	1 569,00	106 185,45	
	Sous Total compte 647					107 754,45	1 569,00	107 754,45	1 569,00	106 185,45	
64881	Personnel non médical					6 512,75		6 512,75		6 512,75	
	Sous Total compte 6488					6 512,75		6 512,75		6 512,75	
	Sous Total compte 648					6 512,75		6 512,75		6 512,75	
	Sous Total compte 64					5 648 277,65	120 686,72	5 648 277,65	120 686,72	5 527 590,93	
6541	Créances admises en non-valeur					323,47	26,41	323,47	26,41	297,06	
	Sous Total compte 654					323,47	26,41	323,47	26,41	297,06	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180E0 - EHPAD USLD -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 65					323,47	26,41	323,47	26,41	297,06	
67218	Charges de personnel - autres					6 541,29		6 541,29		6 541,29	
	Sous Total compte 6721					6 541,29		6 541,29		6 541,29	
6728	Autres charges					949,35		949,35		949,35	
	Sous Total compte 672					7 490,64		7 490,64		7 490,64	
673	Titres annulés exercices antérieurs					54,71		54,71		54,71	
	Sous Total compte 67					7 545,35		7 545,35		7 545,35	
68112	Immob corporelles					201 360,47		201 360,47		201 360,47	
	Sous Total compte 6811					201 360,47		201 360,47		201 360,47	
681532	Personnel non médical					12 953,28		12 953,28		12 953,28	
	Sous Total compte 68153					12 953,28		12 953,28		12 953,28	
	Sous Total compte 6815					12 953,28		12 953,28		12 953,28	
68174	Dot dépréciat créances					14 076,04		14 076,04		14 076,04	





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180E0 - EHPAD USLD -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6817					14 076,04		14 076,04		14 076,04	
	Sous Total compte 681					228 389,79		228 389,79		228 389,79	
	Sous Total compte 68					228 389,79		228 389,79		228 389,79	
	Total classe 6					8 404 081,52	142 163,84	8 404 081,52	142 163,84	8 278 315,46	16 397,78
73171	Département						757 265,68		757 265,68		757 265,68
73172	Résident					10 584,72	1 852 938,99	10 584,72	1 852 938,99		1 842 354,27
	Sous Total compte 7317					10 584,72	2 610 204,67	10 584,72	2 610 204,67		2 599 619,95
	Sous Total compte 731					10 584,72	2 610 204,67	10 584,72	2 610 204,67		2 599 619,95
7341	Tarif dépendance couvert par APA						96 510,53		96 510,53		96 510,53
7342	Participation résident tarif dépendan ce					1 905,11	225 908,44	1 905,11	225 908,44		224 003,33
7344	Dotation globale apa						653 852,81		653 852,81		653 852,81
	Sous Total compte 734					1 905,11	976 271,78	1 905,11	976 271,78		974 366,67
7361	Dotation globale de financement soins						4 007 781,49		4 007 781,49		4 007 781,49



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180E0 - EHPAD USLD -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 736						4 007 781,49		4 007 781,49		4 007 781,49
	Sous Total compte 73					12 489,83	7 594 257,94	12 489,83	7 594 257,94		7 581 768,11
771	Produits exceptionnels sur opérations de						878,96		878,96		878,96
7721	Réémission titres sur exercices clos						93,19		93,19		93,19
7728	Autres						17 670,21		17 670,21		17 670,21
	Sous Total compte 772						17 763,40		17 763,40		17 763,40
777	Quote part subv invest virée au résul t						17 276,88		17 276,88		17 276,88
	Sous Total compte 77						35 919,24		35 919,24		35 919,24
781531	Personnel médical						4 927,94		4 927,94		4 927,94
	Sous Total compte 78153						4 927,94		4 927,94		4 927,94
78158	Reprises aut prov pour charges						111 171,01		111 171,01		111 171,01
	Sous Total compte 7815						116 098,95		116 098,95		116 098,95
78174	Créances						18,02		18,02		18,02



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180E0 - EHPAD USLD -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 7817						18,02		18,02		18,02
	Sous Total compte 781						116 116,97		116 116,97		116 116,97
	Sous Total compte 78						116 116,97		116 116,97		116 116,97
	Total classe 7					12 489,83	7 746 294,15	12 489,83	7 746 294,15		7 733 804,32
	Total général			7 888 457,99	8 416 571,35	8 416 571,35	7 888 457,99	16 305 029,34	16 305 029,34	8 278 315,46	8 278 315,46



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180G0 - GHT SOMME LITTORAL SUD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
455	Compte de liaison (lettre G)			6 595 936,17	6 595 936,17			6 595 936,17	6 595 936,17		0,00
	Sous Total compte 45			6 595 936,17	6 595 936,17			6 595 936,17	6 595 936,17		0,00
	Total classe 4			6 595 936,17	6 595 936,17			6 595 936,17	6 595 936,17		0,00
60262	Produits d'entretien					3,76		3,76		3,76	
60265	Fournitures bureau et inform					1 689,16		1 689,16		1 689,16	
602662	Petit matériel hôtelier					2 877,36		2 877,36		2 877,36	
602663	Linge et habillement					3,82		3,82		3,82	
	Sous Total compte 60266					2 881,18		2 881,18		2 881,18	
	Sous Total compte 6026					4 574,10		4 574,10		4 574,10	
	Sous Total compte 602					4 574,10		4 574,10		4 574,10	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					853,19		853,19		853,19	
	Sous Total compte 606					853,19		853,19		853,19	
	Sous Total compte 60					5 427,29		5 427,29		5 427,29	



Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080008

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

DEPARTEMENTALE DES HOPITAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180G0 - GHT SOMME LITTORAL SUD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
613253	Mat de transport					3 024,96		3 024,96		3 024,96	
	Sous Total compte 61325					3 024,96		3 024,96		3 024,96	
	Sous Total compte 6132					3 024,96		3 024,96		3 024,96	
	Sous Total compte 613					3 024,96		3 024,96		3 024,96	
615261	Informatique					295 367,03	20 754,57	295 367,03	20 754,57	274 612,46	
	Sous Total compte 61526					295 367,03	20 754,57	295 367,03	20 754,57	274 612,46	
	Sous Total compte 6152					295 367,03	20 754,57	295 367,03	20 754,57	274 612,46	
	Sous Total compte 615					295 367,03	20 754,57	295 367,03	20 754,57	274 612,46	
6165	Responsabilité civile					684,25		684,25		684,25	
	Sous Total compte 616					684,25		684,25		684,25	
6181	Documentation générale					2 153,04		2 153,04		2 153,04	
6184	Concours divers - cotisations					112 319,27	26 600,00	112 319,27	26 600,00	85 719,27	
6186	Frais de recrutement de personnel					3 867,50	3 867,50	3 867,50	3 867,50		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180G0 - GHT SOMME LITTORAL SUD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6188	Autres frais divers					48 210,41		48 210,41		48 210,41	
	Sous Total compte 618					166 550,22	30 467,50	166 550,22	30 467,50	136 082,72	
	Sous Total compte 61					465 626,46	51 222,07	465 626,46	51 222,07	414 404,39	
62182	Personnel médical					65 067,82	27 300,00	65 067,82	27 300,00	37 767,82	
	Sous Total compte 6218					65 067,82	27 300,00	65 067,82	27 300,00	37 767,82	
	Sous Total compte 621					65 067,82	27 300,00	65 067,82	27 300,00	37 767,82	
62268	Autres					10 876,60		10 876,60		10 876,60	
	Sous Total compte 6226					10 876,60		10 876,60		10 876,60	
6228	Divers					27 370,00	5 848,85	27 370,00	5 848,85	21 521,15	
	Sous Total compte 622					38 246,60	5 848,85	38 246,60	5 848,85	32 397,75	
6231	Annonces et insertions					94 073,50	21 285,20	94 073,50	21 285,20	72 788,30	
	Sous Total compte 623					94 073,50	21 285,20	94 073,50	21 285,20	72 788,30	
6251	Voyages et déplacements					10 287,51	172,00	10 287,51	172,00	10 115,51	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180G0 - GHT SOMME LITTORAL SUD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6257	Réceptions					2 238,12		2 238,12		2 238,12	
	Sous Total compte 625					12 525,63	172,00	12 525,63	172,00	12 353,63	
6284	Informatique à l'extérieur					377 123,91	297 924,13	377 123,91	297 924,13	79 199,78	
6288	Autres prestations diverses					26 001,50		26 001,50		26 001,50	
	Sous Total compte 628					403 125,41	297 924,13	403 125,41	297 924,13	105 201,28	
	Sous Total compte 62					613 038,96	352 530,18	613 038,96	352 530,18	260 508,78	
63111	Personnel non médical					191 508,58	1 951,00	191 508,58	1 951,00	189 557,58	
63112	Personnel médical					21 871,48		21 871,48		21 871,48	
	Sous Total compte 6311					213 380,06	1 951,00	213 380,06	1 951,00	211 429,06	
	Sous Total compte 631					213 380,06	1 951,00	213 380,06	1 951,00	211 429,06	
63311	Persel non médical					34 571,21	47,00	34 571,21	47,00	34 524,21	
63312	Personnel médical					3 711,99		3 711,99		3 711,99	
	Sous Total compte 6331					38 283,20	47,00	38 283,20	47,00	38 236,20	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180G0 - GHT SOMME LITTORAL SUD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6332	Allocations logement					9 531,85	13,00	9 531,85	13,00	9 518,85	
63331	Persel non médical					45 229,39	449,00	45 229,39	449,00	44 780,39	
63332	Personnel médical					756,48		756,48		756,48	
	Sous Total compte 6333					45 985,87	449,00	45 985,87	449,00	45 536,87	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					54,96		54,96		54,96	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					12 989,04	21,00	12 989,04	21,00	12 968,04	
6337	FMEP					11 798,14	117,00	11 798,14	117,00	11 681,14	
63381	Persel non médical					5 162,13	8,00	5 162,13	8,00	5 154,13	
63382	Personnel médical					556,80		556,80		556,80	
	Sous Total compte 6338					5 718,93	8,00	5 718,93	8,00	5 710,93	
	Sous Total compte 633					124 361,99	655,00	124 361,99	655,00	123 706,99	
	Sous Total compte 63					337 742,05	2 606,00	337 742,05	2 606,00	335 136,05	
64111	Rémunération principale					668 213,09		668 213,09		668 213,09	





		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64113	Prime de service					23 915,79	4 364,00	23 915,79	4 364,00	19 551,79	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					3 707,67		3 707,67		3 707,67	
64115	Supplément familial de traitement					8 267,90		8 267,90		8 267,90	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etI FTS					2 233,84		2 233,84		2 233,84	
641172	Astreintes					15 154,76		15 154,76		15 154,76	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					97,47		97,47		97,47	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					193,54		193,54		193,54	
6411782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					59 133,34		59 133,34		59 133,34	
6411788	Autres					187 605,37	1 555,00	187 605,37	1 555,00	186 050,37	
	Sous Total compte 641178					246 738,71	1 555,00	246 738,71	1 555,00	245 183,71	
	Sous Total compte 64117					264 418,32	1 555,00	264 418,32	1 555,00	262 863,32	
	Sous Total compte 6411					968 522,77	5 919,00	968 522,77	5 919,00	962 603,77	
64131	Rémunération principale					770 118,21		770 118,21		770 118,21	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180G0 - GHT SOMME LITTORAL SUD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64135	Supplément familial					16 622,75		16 622,75		16 622,75	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					2 702,59		2 702,59		2 702,59	
641372	Astreintes					7 124,93	2 000,00	7 124,93	2 000,00	5 124,93	
641376	Majoration horaire pour travail de nuit					40,34		40,34		40,34	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					41,84		41,84		41,84	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					29 259,76		29 259,76		29 259,76	
6413788	Autres					157 714,40	629,00	157 714,40	629,00	157 085,40	
	Sous Total compte 641378					186 974,16	629,00	186 974,16	629,00	186 345,16	
	Sous Total compte 64137					196 883,86	2 629,00	196 883,86	2 629,00	194 254,86	
	Sous Total compte 6413					983 624,82	2 629,00	983 624,82	2 629,00	980 995,82	
64151	Rémunération principale					21 605,35		21 605,35		21 605,35	
641571	IFTS					179,65		179,65		179,65	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					1 786,18		1 786,18		1 786,18	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180G0 - GHT SOMME LITTORAL SUD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6415788	Autres					3 554,90		3 554,90		3 554,90	
	Sous Total compte 641578					5 341,08		5 341,08		5 341,08	
	Sous Total compte 64157					5 520,73		5 520,73		5 520,73	
	Sous Total compte 6415					27 126,08		27 126,08		27 126,08	
6417	Apprentis					8 888,86		8 888,86		8 888,86	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						21 509,95		21 509,95		21 509,95
	Sous Total compte 641					1 988 162,53	30 057,95	1 988 162,53	30 057,95	1 958 104,58	
642111	remuneration principale					125 849,79		125 849,79		125 849,79	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					20 706,12		20 706,12		20 706,12	
	Sous Total compte 64211					146 555,91		146 555,91		146 555,91	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
	Sous Total compte 64212					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
	Sous Total compte 6421					150 155,91		150 155,91		150 155,91	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642371	Rémunération principale					31 625,95		31 625,95		31 625,95	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					326,78		326,78		326,78	
	Sous Total compte 64237					31 952,73		31 952,73		31 952,73	
	Sous Total compte 6423					31 952,73		31 952,73		31 952,73	
64251	Perman sur place integ oblig serv					3 142,36		3 142,36		3 142,36	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astr ein					1 061,76		1 061,76		1 061,76	
	Sous Total compte 64253					1 061,76		1 061,76		1 061,76	
	Sous Total compte 6425					4 204,12		4 204,12		4 204,12	
6426	Temps de travail additionnel de jour					2 797,43		2 797,43		2 797,43	
6429	Rembst rémunération persel médical					11 518,92	11 918,92	11 518,92	11 918,92		400,00
	Sous Total compte 642					200 629,11	11 918,92	200 629,11	11 918,92	188 710,19	
64511	Cotisations à l'URSSAF					406 962,51	829,00	406 962,51	829,00	406 133,51	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					48 019,39	110,00	48 019,39	110,00	47 909,39	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180G0 - GHT SOMME LITTORAL SUD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64515	Cotisations à la CNRACL					229 994,92		229 994,92		229 994,92	
64516	Cotisations au RAFP					7 766,66		7 766,66		7 766,66	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					2 662,99		2 662,99		2 662,99	
	Sous Total compte 6451					695 406,47	939,00	695 406,47	939,00	694 467,47	
64521	Cotisations à l'URSSAF					49 218,72		49 218,72		49 218,72	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					15 632,52		15 632,52		15 632,52	
	Sous Total compte 6452					64 851,24		64 851,24		64 851,24	
	Sous Total compte 645					760 257,71	939,00	760 257,71	939,00	759 318,71	
64713	Alloc chômage					8 898,01		8 898,01		8 898,01	
647181	Carte de transport					1 640,83		1 640,83		1 640,83	
6471842	Gestion externalisée					25 753,62	311,00	25 753,62	311,00	25 442,62	
	Sous Total compte 647184					25 753,62	311,00	25 753,62	311,00	25 442,62	
	Sous Total compte 64718					27 394,45	311,00	27 394,45	311,00	27 083,45	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180G0 - GHT SOMME LITTORAL SUD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6471					36 292,46	311,00	36 292,46	311,00	35 981,46	
	Sous Total compte 647					36 292,46	311,00	36 292,46	311,00	35 981,46	
64865	Personnel médical					24,55		24,55		24,55	
	Sous Total compte 6486					24,55		24,55		24,55	
64881	Personnel non médical					3 543,75		3 543,75		3 543,75	
	Sous Total compte 6488					3 543,75		3 543,75		3 543,75	
	Sous Total compte 648					3 568,30		3 568,30		3 568,30	
	Sous Total compte 64					2 988 910,11	43 226,87	2 988 910,11	43 226,87	2 945 683,24	
651	Redevances pour concessions, brevets					4 938,34		4 938,34		4 938,34	
6523	Contributions aux GCS					454 651,40	46 400,00	454 651,40	46 400,00	408 251,40	
	Sous Total compte 652					454 651,40	46 400,00	454 651,40	46 400,00	408 251,40	
	Sous Total compte 65					459 589,74	46 400,00	459 589,74	46 400,00	413 189,74	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					93 167,30		93 167,30		93 167,30	



Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080008

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
DEPARTEMENTALE DES HOPITAU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180G0 - GHT SOMME LITTORAL SUD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6723					93 167,30		93 167,30		93 167,30	
	Sous Total compte 672					93 167,30		93 167,30		93 167,30	
	Sous Total compte 67					93 167,30		93 167,30		93 167,30	
681532	Personnel non médical					10 752,87		10 752,87		10 752,87	
	Sous Total compte 68153					10 752,87		10 752,87		10 752,87	
	Sous Total compte 6815					10 752,87		10 752,87		10 752,87	
	Sous Total compte 681					10 752,87		10 752,87		10 752,87	
	Sous Total compte 68					10 752,87		10 752,87		10 752,87	
	Total classe 6					4 974 254,78	495 985,12	4 974 254,78	495 985,12	4 500 179,61	21 909,95
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)						65 000,00		65 000,00		65 000,00
	Sous Total compte 747						65 000,00		65 000,00		65 000,00
7488	Autres						47 599,43		47 599,43		47 599,43
	Sous Total compte 748						47 599,43		47 599,43		47 599,43



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180G0 - GHT SOMME LITTORAL SUD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 74						112 599,43		112 599,43		112 599,43
755	Produits versés par les établ memb GH T					1 241 753,18	5 434 164,31	1 241 753,18	5 434 164,31		4 192 411,13
	Sous Total compte 75					1 241 753,18	5 434 164,31	1 241 753,18	5 434 164,31		4 192 411,13
771	Prod except sur opé gestion						3 867,50		3 867,50		3 867,50
7728	Autres					379 928,21	542 442,91	379 928,21	542 442,91		162 514,70
	Sous Total compte 772					379 928,21	542 442,91	379 928,21	542 442,91		162 514,70
	Sous Total compte 77					379 928,21	546 310,41	379 928,21	546 310,41		166 382,20
781531	Personnel médical						1 328,31		1 328,31		1 328,31
	Sous Total compte 78153						1 328,31		1 328,31		1 328,31
78158	Reprises aut prov pour charges						5 548,59		5 548,59		5 548,59
	Sous Total compte 7815						6 876,90		6 876,90		6 876,90
	Sous Total compte 781						6 876,90		6 876,90		6 876,90
	Sous Total compte 78						6 876,90		6 876,90		6 876,90





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180G0 - GHT SOMME LITTORAL SUD

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Total classe 7					1 621 681,39	6 099 951,05	1 621 681,39	6 099 951,05		4 478 269,66
	Total général			6 595 936,17	6 595 936,17	6 595 936,17	6 595 936,17	13 191 872,34	13 191 872,34	4 500 179,61	4 500 179,61



Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080008

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.  
DEPARTEMENTALE DES HOPITAU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P1 - CAMSP -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
45681	Compte de liaison (lettre P)			2 456 733,30	2 371 699,01			2 456 733,30	2 371 699,01	85 034,29	
	Sous Total compte 4568			2 456 733,30	2 371 699,01			2 456 733,30	2 371 699,01	85 034,29	
	Sous Total compte 456			2 456 733,30	2 371 699,01			2 456 733,30	2 371 699,01	85 034,29	
	Sous Total compte 45			2 456 733,30	2 371 699,01			2 456 733,30	2 371 699,01	85 034,29	
	Total classe 4			2 456 733,30	2 371 699,01			2 456 733,30	2 371 699,01	85 034,29	
60211	Spécial pharm avec AMM					91,00		91,00		91,00	
	Sous Total compte 6021					91,00		91,00		91,00	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					24,43		24,43		24,43	
	Sous Total compte 6022					24,43		24,43		24,43	
6023	Alimentation					21,09		21,09		21,09	
60262	Produits d'entretien					217,09		217,09		217,09	
60265	Fournitures bureau et inform					2 127,65		2 127,65		2 127,65	
602662	Petit matériel hôtelier					45,69		45,69		45,69	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P1 - CAMSP -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602663	Linge et habillement					43,45		43,45		43,45	
	Sous Total compte 60266					89,14		89,14		89,14	
	Sous Total compte 6026					2 433,88		2 433,88		2 433,88	
	Sous Total compte 602					2 570,40		2 570,40		2 570,40	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					8 998,22		8 998,22		8 998,22	
60625	Fournit bureau et informat					11,85		11,85		11,85	
	Sous Total compte 6062					9 010,07		9 010,07		9 010,07	
6066	Fournitures médicales					226,07	226,07	226,07	226,07		0,00
	Sous Total compte 606					9 236,14	226,07	9 236,14	226,07	9 010,07	
	Sous Total compte 60					11 806,54	226,07	11 806,54	226,07	11 580,47	
61121	Ergothérapie					141 392,50		141 392,50		141 392,50	
61128	Aut prest à caract médico-social					366 033,51	562,50	366 033,51	562,50	365 471,01	
	Sous Total compte 6112					507 426,01	562,50	507 426,01	562,50	506 863,51	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P1 - CAMSP -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 611					507 426,01	562,50	507 426,01	562,50	506 863,51	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					249,90		249,90		249,90	
	Sous Total compte 6152					249,90		249,90		249,90	
	Sous Total compte 615					249,90		249,90		249,90	
6165	Responsabilité civile					7 450,41	7 450,41	7 450,41	7 450,41		0,00
	Sous Total compte 616					7 450,41	7 450,41	7 450,41	7 450,41		0,00
6181	Documentation générale					1 060,68		1 060,68		1 060,68	
6183	Documentation technique					1 875,00		1 875,00		1 875,00	
6188	Autres frais divers					920,59		920,59		920,59	
	Sous Total compte 618					3 856,27		3 856,27		3 856,27	
	Sous Total compte 61					518 982,59	8 012,91	518 982,59	8 012,91	510 969,68	
62182	Personnel médical					62 193,00	7 500,00	62 193,00	7 500,00	54 693,00	
	Sous Total compte 6218					62 193,00	7 500,00	62 193,00	7 500,00	54 693,00	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 621					62 193,00	7 500,00	62 193,00	7 500,00	54 693,00	
6251	Voyages et déplacements					64,58		64,58		64,58	
	Sous Total compte 625					64,58		64,58		64,58	
6288	Autres prestations diverses					12 963,60		12 963,60		12 963,60	
	Sous Total compte 628					12 963,60		12 963,60		12 963,60	
	Sous Total compte 62					75 221,18	7 500,00	75 221,18	7 500,00	67 721,18	
6311	Taxe sur les salaires					70 429,94	679,00	70 429,94	679,00	69 750,94	
	Sous Total compte 631					70 429,94	679,00	70 429,94	679,00	69 750,94	
63311	Persel non médical					10 416,00		10 416,00		10 416,00	
63312	Personnel médical					2 575,25		2 575,25		2 575,25	
	Sous Total compte 6331					12 991,25		12 991,25		12 991,25	
6332	Alloc logement					3 247,93		3 247,93		3 247,93	
63331	Persel non médical					13 683,44	157,00	13 683,44	157,00	13 526,44	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P1 - CAMSP -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63332	Personnel médical					515,11		515,11		515,11	
	Sous Total compte 6333					14 198,55	157,00	14 198,55	157,00	14 041,55	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					17,30		17,30		17,30	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					4 166,42		4 166,42		4 166,42	
6337	FMEP					3 569,07	41,00	3 569,07	41,00	3 528,07	
63381	Persel non médical					1 562,50		1 562,50		1 562,50	
63382	Personnel médical					386,51		386,51		386,51	
	Sous Total compte 6338					1 949,01		1 949,01		1 949,01	
	Sous Total compte 633					40 139,53	198,00	40 139,53	198,00	39 941,53	
	Sous Total compte 63					110 569,47	877,00	110 569,47	877,00	109 692,47	
64111	Rémunération principale					302 731,19		302 731,19		302 731,19	
64113	Prime de service					33 744,89	6 791,00	33 744,89	6 791,00	26 953,89	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					1 691,94		1 691,94		1 691,94	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P1 - CAMSP -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64115	Supplément familial					7 949,17		7 949,17		7 949,17	
6411782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					27 491,52		27 491,52		27 491,52	
6411788	Autres					34 287,84		34 287,84		34 287,84	
	Sous Total compte 641178					61 779,36		61 779,36		61 779,36	
	Sous Total compte 64117					61 779,36		61 779,36		61 779,36	
	Sous Total compte 6411					407 896,55	6 791,00	407 896,55	6 791,00	401 105,55	
64131	Rémunération principale					67 649,80		67 649,80		67 649,80	
64135	Supplément familial					2 085,11		2 085,11		2 085,11	
6413782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					2 657,89		2 657,89		2 657,89	
6413788	Autres					6 670,20		6 670,20		6 670,20	
	Sous Total compte 641378					9 328,09		9 328,09		9 328,09	
	Sous Total compte 64137					9 328,09		9 328,09		9 328,09	
	Sous Total compte 6413					79 063,00		79 063,00		79 063,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P1 - CAMSP -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64151	Rémunération principale					96 489,27		96 489,27		96 489,27	
64155	Supplément familial					917,11		917,11		917,11	
6415782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					4 464,36		4 464,36		4 464,36	
6415788	Autres					9 456,00		9 456,00		9 456,00	
	Sous Total compte 641578					13 920,36		13 920,36		13 920,36	
	Sous Total compte 64157					13 920,36		13 920,36		13 920,36	
	Sous Total compte 6415					111 326,74		111 326,74		111 326,74	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						1 033,67		1 033,67		1 033,67
	Sous Total compte 641					598 286,29	7 824,67	598 286,29	7 824,67	590 461,62	
642111	remuneration principale					106 106,91		106 106,91		106 106,91	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					18 028,97		18 028,97		18 028,97	
	Sous Total compte 64211					124 135,88		124 135,88		124 135,88	
	Sous Total compte 6421					124 135,88		124 135,88		124 135,88	





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P1 - CAMSP -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64251	Perman sur place integ oblig serv					2 519,59		2 519,59		2 519,59	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astr ein					35,57		35,57		35,57	
	Sous Total compte 64253					35,57		35,57		35,57	
	Sous Total compte 6425					2 555,16		2 555,16		2 555,16	
6426	Temps de travail additionnel de jour					2 078,78		2 078,78		2 078,78	
	Sous Total compte 642					128 769,82		128 769,82		128 769,82	
64511	Cotisations à l'URSSAF					108 234,69		108 234,69		108 234,69	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					7 810,07		7 810,07		7 810,07	
64515	Cotisations à la CNRACL					101 731,76		101 731,76		101 731,76	
64516	Cotisations au RAFP					4 361,48		4 361,48		4 361,48	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 211,05		1 211,05		1 211,05	
	Sous Total compte 6451					223 349,05		223 349,05		223 349,05	
64521	Cotisations à l'URSSAF					34 098,01		34 098,01		34 098,01	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P1 - CAMSP -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64523	Cotisations aux caisses de retraite					10 648,94		10 648,94		10 648,94	
	Sous Total compte 6452					44 746,95		44 746,95		44 746,95	
	Sous Total compte 645					268 096,00		268 096,00		268 096,00	
647181	Carte de transport					1 937,83		1 937,83		1 937,83	
6471842	Gestion externalisée					8 477,52	108,00	8 477,52	108,00	8 369,52	
	Sous Total compte 647184					8 477,52	108,00	8 477,52	108,00	8 369,52	
	Sous Total compte 64718					10 415,35	108,00	10 415,35	108,00	10 307,35	
	Sous Total compte 6471					10 415,35	108,00	10 415,35	108,00	10 307,35	
	Sous Total compte 647					10 415,35	108,00	10 415,35	108,00	10 307,35	
	Sous Total compte 64					1 005 567,46	7 932,67	1 005 567,46	7 932,67	997 634,79	
67228	Charges à caractère médical - autres					187,50		187,50		187,50	
	Sous Total compte 6722					187,50		187,50		187,50	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					85,00		85,00		85,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P1 - CAMSP -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6723					85,00		85,00		85,00	
	Sous Total compte 672					272,50		272,50		272,50	
	Sous Total compte 67					272,50		272,50		272,50	
68112	Immob corporelles					1 394,94		1 394,94		1 394,94	
	Sous Total compte 6811					1 394,94		1 394,94		1 394,94	
681531	Personnel médical					19 981,23		19 981,23		19 981,23	
681532	Personnel non médical					3 945,33		3 945,33		3 945,33	
	Sous Total compte 68153					23 926,56		23 926,56		23 926,56	
	Sous Total compte 6815					23 926,56		23 926,56		23 926,56	
	Sous Total compte 681					25 321,50		25 321,50		25 321,50	
	Sous Total compte 68					25 321,50		25 321,50		25 321,50	
	Total classe 6					1 747 741,24	24 548,65	1 747 741,24	24 548,65	1 724 226,26	1 033,67
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					613 387,77	1 715 679,51	613 387,77	1 715 679,51		1 102 291,74



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P1 - CAMSP -

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7318	Autres produits étab art L312-1 du CA SF					10 570,00	540 318,75	10 570,00	540 318,75		529 748,75
	Sous Total compte 731					623 957,77	2 255 998,26	623 957,77	2 255 998,26		1 632 040,49
	Sous Total compte 73					623 957,77	2 255 998,26	623 957,77	2 255 998,26		1 632 040,49
7488	Autres						175 521,36		175 521,36		175 521,36
	Sous Total compte 748						175 521,36		175 521,36		175 521,36
	Sous Total compte 74						175 521,36		175 521,36		175 521,36
771	Prod except sur opé gestion						665,03		665,03		665,03
	Sous Total compte 77						665,03		665,03		665,03
	Total classe 7					623 957,77	2 432 184,65	623 957,77	2 432 184,65		1 808 226,88
	Total général			2 456 733,30	2 371 699,01	2 371 699,01	2 456 733,30	4 828 432,31	4 828 432,31	1 809 260,55	1 809 260,55



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P2 - C R A - CHU - CRA

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
45682	Compte de liaison (lettre P)			1 482 139,79	1 278 657,53			1 482 139,79	1 278 657,53	203 482,26	
	Sous Total compte 4568			1 482 139,79	1 278 657,53			1 482 139,79	1 278 657,53	203 482,26	
	Sous Total compte 456			1 482 139,79	1 278 657,53			1 482 139,79	1 278 657,53	203 482,26	
	Sous Total compte 45			1 482 139,79	1 278 657,53			1 482 139,79	1 278 657,53	203 482,26	
	Total classe 4			1 482 139,79	1 278 657,53			1 482 139,79	1 278 657,53	203 482,26	
6023	Alimentation					378,90		378,90		378,90	
60262	Produits d'entretien					518,86		518,86		518,86	
60265	Fournitures bureau et inform					1 808,55		1 808,55		1 808,55	
602662	Petit matériel hôtelier					276,52		276,52		276,52	
602663	Linge et habillement					8,29		8,29		8,29	
	Sous Total compte 60266					284,81		284,81		284,81	
	Sous Total compte 6026					2 612,22		2 612,22		2 612,22	
	Sous Total compte 602					2 991,12		2 991,12		2 991,12	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P2 - C R A - CHU - CRA

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					8 453,40	1 727,50	8 453,40	1 727,50	6 725,90	
60625	Fournit bureau et informat					138,95	122,28	138,95	122,28	16,67	
	Sous Total compte 6062					8 592,35	1 849,78	8 592,35	1 849,78	6 742,57	
6066	Fournitures médicales					2 100,30		2 100,30		2 100,30	
	Sous Total compte 606					10 692,65	1 849,78	10 692,65	1 849,78	8 842,87	
	Sous Total compte 60					13 683,77	1 849,78	13 683,77	1 849,78	11 833,99	
615261	Informatique					972,23		972,23		972,23	
	Sous Total compte 61526					972,23		972,23		972,23	
	Sous Total compte 6152					972,23		972,23		972,23	
	Sous Total compte 615					972,23		972,23		972,23	
6165	Responsabilité civile					4 924,27		4 924,27		4 924,27	
	Sous Total compte 616					4 924,27		4 924,27		4 924,27	
6181	Documentation générale					9 668,56	97,48	9 668,56	97,48	9 571,08	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P2 - C R A - CHU - CRA

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6188	Autres frais divers					240,00		240,00		240,00	
	Sous Total compte 618					9 908,56	97,48	9 908,56	97,48	9 811,08	
	Sous Total compte 61					15 805,06	97,48	15 805,06	97,48	15 707,58	
6251	Voyages et déplacements					1 679,81		1 679,81		1 679,81	
6257	Réceptions					636,00		636,00		636,00	
	Sous Total compte 625					2 315,81		2 315,81		2 315,81	
6285	Prestations service à caractère éducatif					50 000,00	25 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	
6288	Autres prestations diverses					90 673,12		90 673,12		90 673,12	
	Sous Total compte 628					140 673,12	25 000,00	140 673,12	25 000,00	115 673,12	
	Sous Total compte 62					142 988,93	25 000,00	142 988,93	25 000,00	117 988,93	
6311	Taxe sur les salaires					52 423,19	557,00	52 423,19	557,00	51 866,19	
	Sous Total compte 631					52 423,19	557,00	52 423,19	557,00	51 866,19	
63311	Persel non médical					8 964,40	3,00	8 964,40	3,00	8 961,40	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P2 - C R A - CHU - CRA

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63312	Personnel médical					1 970,61		1 970,61		1 970,61	
	Sous Total compte 6331					10 935,01	3,00	10 935,01	3,00	10 932,01	
6332	Alloc logement					2 750,94	1,00	2 750,94	1,00	2 749,94	
63331	Persel non médical					11 145,18	128,00	11 145,18	128,00	11 017,18	
63332	Personnel médical					460,06		460,06		460,06	
	Sous Total compte 6333					11 605,24	128,00	11 605,24	128,00	11 477,24	
6335	Fonds insert perso handicap					14,25		14,25		14,25	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					3 586,21	1,00	3 586,21	1,00	3 585,21	
6337	FMEP					2 907,58	33,00	2 907,58	33,00	2 874,58	
63381	Persel non médical					1 344,56		1 344,56		1 344,56	
63382	Personnel médical					306,19		306,19		306,19	
	Sous Total compte 6338					1 650,75		1 650,75		1 650,75	
	Sous Total compte 633					33 449,98	166,00	33 449,98	166,00	33 283,98	





Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P2 - C R A - CHU - CRA

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 63					85 873,17	723,00	85 873,17	723,00	85 150,17	
64111	Rémunération principale					173 429,75		173 429,75		173 429,75	
64113	Prime de service					18 160,21	4 906,00	18 160,21	4 906,00	13 254,21	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					380,55		380,55		380,55	
64115	Supplément familial					1 146,98		1 146,98		1 146,98	
6411782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					15 016,05		15 016,05		15 016,05	
6411788	Autres					19 935,53	500,00	19 935,53	500,00	19 435,53	
	Sous Total compte 641178					34 951,58	500,00	34 951,58	500,00	34 451,58	
	Sous Total compte 64117					34 951,58	500,00	34 951,58	500,00	34 451,58	
	Sous Total compte 6411					228 069,07	5 406,00	228 069,07	5 406,00	222 663,07	
64131	Rémunération principale					130 226,02		130 226,02		130 226,02	
64135	Supplément familial					972,34		972,34		972,34	
6413782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					6 213,48		6 213,48		6 213,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P2 - C R A - CHU - CRA

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6413788	Autres					15 536,42	49,00	15 536,42	49,00	15 487,42	
	Sous Total compte 641378					21 749,90	49,00	21 749,90	49,00	21 700,90	
	Sous Total compte 64137					21 749,90	49,00	21 749,90	49,00	21 700,90	
	Sous Total compte 6413					152 948,26	49,00	152 948,26	49,00	152 899,26	
64151	Rémunération principale					97 005,39		97 005,39		97 005,39	
64155	Supplément familial					921,42		921,42		921,42	
6415782	Complément de traitement indiciaire ( CTI					4 530,40		4 530,40		4 530,40	
6415788	Autres					9 876,66	111,00	9 876,66	111,00	9 765,66	
	Sous Total compte 641578					14 407,06	111,00	14 407,06	111,00	14 296,06	
	Sous Total compte 64157					14 407,06	111,00	14 407,06	111,00	14 296,06	
	Sous Total compte 6415					112 333,87	111,00	112 333,87	111,00	112 222,87	
6419	Rembst rémunération persel non médical						13 454,55		13 454,55		13 454,55
	Sous Total compte 641					493 351,20	19 020,55	493 351,20	19 020,55	474 330,65	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P2 - C R A - CHU - CRA

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642111	remuneration principale					52 084,21		52 084,21		52 084,21	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					9 731,94		9 731,94		9 731,94	
	Sous Total compte 64211					61 816,15		61 816,15		61 816,15	
642121	remuneration principale					18 296,12		18 296,12		18 296,12	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					6 464,00		6 464,00		6 464,00	
	Sous Total compte 64212					24 760,12		24 760,12		24 760,12	
	Sous Total compte 6421					86 576,27		86 576,27		86 576,27	
642311	remuneration principale					2 008,82		2 008,82		2 008,82	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					14,74		14,74		14,74	
	Sous Total compte 64231					2 023,56		2 023,56		2 023,56	
642371	Rémunération principale					26 264,22		26 264,22		26 264,22	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					172,41		172,41		172,41	
	Sous Total compte 64237					26 436,63		26 436,63		26 436,63	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P2 - C R A - CHU - CRA

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6423					28 460,19		28 460,19		28 460,19	
64243	Rémunérations statutaires et indemnités					11 819,58		11 819,58		11 819,58	
	Sous Total compte 6424					11 819,58		11 819,58		11 819,58	
6429	Rembst rémunération persel médical						5,44		5,44		5,44
	Sous Total compte 642					126 856,04	5,44	126 856,04	5,44	126 850,60	
64511	Cotisations à l'URSSAF					107 990,46	51,00	107 990,46	51,00	107 939,46	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					10 743,48	7,00	10 743,48	7,00	10 736,48	
64515	Cotisations à la CNRACL					58 395,51		58 395,51		58 395,51	
64516	Cotisations au RAFP					2 498,44		2 498,44		2 498,44	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					700,48		700,48		700,48	
	Sous Total compte 6451					180 328,37	58,00	180 328,37	58,00	180 270,37	
64521	Cotisations à l'URSSAF					30 386,56		30 386,56		30 386,56	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 898,47		4 898,47		4 898,47	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P2 - C R A - CHU - CRA

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64526	Cotisations au RAFP					230,81		230,81		230,81	
	Sous Total compte 6452					35 515,84		35 515,84		35 515,84	
	Sous Total compte 645					215 844,21	58,00	215 844,21	58,00	215 786,21	
647181	Carte de transport					1 160,88		1 160,88		1 160,88	
6471842	Gestion externalisée					7 290,90	88,00	7 290,90	88,00	7 202,90	
	Sous Total compte 647184					7 290,90	88,00	7 290,90	88,00	7 202,90	
	Sous Total compte 64718					8 451,78	88,00	8 451,78	88,00	8 363,78	
	Sous Total compte 6471					8 451,78	88,00	8 451,78	88,00	8 363,78	
	Sous Total compte 647					8 451,78	88,00	8 451,78	88,00	8 363,78	
64881	Personnel non médical					2 653,96		2 653,96		2 653,96	
	Sous Total compte 6488					2 653,96		2 653,96		2 653,96	
	Sous Total compte 648					2 653,96		2 653,96		2 653,96	
	Sous Total compte 64					847 157,19	19 171,99	847 157,19	19 171,99	827 985,20	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P2 - C R A - CHU - CRA

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
67218	Charges de personnel - autres					8 755,00		8 755,00		8 755,00	
	Sous Total compte 6721					8 755,00		8 755,00		8 755,00	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					376,02		376,02		376,02	
	Sous Total compte 6723					376,02		376,02		376,02	
	Sous Total compte 672					9 131,02		9 131,02		9 131,02	
	Sous Total compte 67					9 131,02		9 131,02		9 131,02	
68112	Immob corporelles					7 933,99		7 933,99		7 933,99	
	Sous Total compte 6811					7 933,99		7 933,99		7 933,99	
681531	Personnel médical					39,48		39,48		39,48	
681532	Personnel non médical					9 236,92		9 236,92		9 236,92	
	Sous Total compte 68153					9 276,40		9 276,40		9 276,40	
	Sous Total compte 6815					9 276,40		9 276,40		9 276,40	
	Sous Total compte 681					17 210,39		17 210,39		17 210,39	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P2 - C R A - CHU - CRA

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 68					17 210,39		17 210,39		17 210,39	
	Total classe 6					1 131 849,53	46 842,25	1 131 849,53	46 842,25	1 098 467,27	13 459,99
7316	Dot glob etab art L312-1 CASF						738 033,84		738 033,84		738 033,84
	Sous Total compte 731						738 033,84		738 033,84		738 033,84
	Sous Total compte 73						738 033,84		738 033,84		738 033,84
7488	Autres					146 808,00	686 416,00	146 808,00	686 416,00		539 608,00
	Sous Total compte 748					146 808,00	686 416,00	146 808,00	686 416,00		539 608,00
	Sous Total compte 74					146 808,00	686 416,00	146 808,00	686 416,00		539 608,00
78174	Créances						10 847,70		10 847,70		10 847,70
	Sous Total compte 7817						10 847,70		10 847,70		10 847,70
	Sous Total compte 781						10 847,70		10 847,70		10 847,70
	Sous Total compte 78						10 847,70		10 847,70		10 847,70
	Total classe 7					146 808,00	1 435 297,54	146 808,00	1 435 297,54		1 288 489,54



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS 180P2 - C R A - CHU - CRA

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Total général			1 482 139,79	1 278 657,53	1 278 657,53	1 482 139,79	2 760 797,32	2 760 797,32	1 301 949,53	1 301 949,53





Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			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								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPTE FINANCIER 2023

RESTES A RECOUVRER DES EXERCICES COURANT ET ANTERIEURS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de sécurité sociale	Etat	Département	Autres tiers payants	Autres débiteurs
	Solde débiteur	Solde débiteur	Solde débiteur	Solde débiteur	Solde débiteur	Solde débiteur
	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres
2013 et antérieurs	13,802	2 903,7870	879,3719	2 115,688	4 307,9170	196 591,59137
2014	121 390,68315	8 011,04154	3 661,596	330,806	3 420,1844	253 818,41378
2015	358 201,78392	13 378,81252	562,997	265,877	4 388,06106	289 361,44173
2016	149 956,04386	22 517,74448	1 229,2714	657,2711	97 665,16374	234 630,39171
2017	327 000,671958	3 096,0041	36 203,7358	3 870,9425	34 866,49342	20 349,7259
2018	435 319,532313	2 964,736	2 144,999	3 001,5020	86 735,09791	54 035,6598
2019	498 915,373074	63 847,79665	10 309,6720	1 085,9718	170 585,942558	59 346,27100
2020	703 310,482786	3 768,4649	57 435,2765	2 579,24127	228 378,022135	80 847,63606
2021	952 490,433484	103 370,32251	4 155,1130	919,6512	680 823,565651	290 040,602338
2022	1 727 692,809816	241 261,92281	7 607,5037	1 429,9017	2 156 589,6515819	503 099,582396
2023	4 038 370,3619648	96 902 662,56118484	44 165,1794	571 872,78527	9 523 435,7367370	1 923 043,059526
Total	9 312 661,9444174	97 367 783,15120701	168 354,66359	588 129,60778	12 991 195,7995260	3 905 164,3315982
Dont frais de poursuites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPTE FINANCIER 2023

RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE,SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Exercices	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro <sup>2</sup>		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	
2013 et antérieurs	13,80	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	13,80	2
2014	16,30	1	1 493,80	24	68 319,65	273	51 560,93	17	121 390,68	315
2015	35,91	3	1 089,59	18	79 552,29	340	277 523,99	31	358 201,78	392
2016	26,43	3	956,81	14	86 488,11	338	62 484,69	31	149 956,04	386
2017	209,67	19	59 831,26	1387	121 365,74	522	145 594,00	30	327 000,67	1958
2018	192,07	16	68 538,86	1657	136 943,06	577	229 645,54	63	435 319,53	2313
2019	148,02	18	92 377,37	2234	184 002,58	750	222 387,40	72	498 915,37	3074
2020	196,35	21	79 368,84	1985	174 285,54	665	449 459,75	115	703 310,48	2786
2021	257,35	23	102 310,71	2532	223 293,57	820	626 628,80	109	952 490,43	3484
2022	92 225,88	6345	92 259,87	2191	268 917,45	1050	1 274 289,60	230	1 727 692,80	9816
2023	160 347,38	11092	229 346,31	5408	673 009,38	2571	2 975 667,29	577	4 038 370,36	19648
Total	253 669,16	17543	727 573,42	17450	2 016 177,37	7906	6 315 241,99	1275	9 312 661,94	44174
Dont frais de poursuites	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

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



COMPTE FINANCIER 2023

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS  
Principal

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	254 556,08	0,06%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	1 514 784,76	0,69%	
le compte 67228 (1)			
n° 67205 (2)	332 195,67		
n° 102101 (2)	90 421,52		
n° 33268 (2)	55 216,00		
n° 54428 (2)	40 269,19		
n° 102738 (2)	34 272,46		
n° 6026 (2)	34 000,00		
n° 50927 (2)	32 366,42		
n° 6025 (2)	28 463,11		
n° 79686 (2)	24 835,90		
n° 79685 (2)	24 835,90		
Total des charges			
imputées sur	2 356 723,29	3,12%	
le compte 67238 (1)			
n° 100929 (2)	179 431,99		
n° 86258 (2)	103 362,44		
n° 86244 (2)	98 028,85		
n° 86243 (2)	97 560,52		
n° 86246 (2)	93 094,07		
n° 86257 (2)	92 816,87		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire  
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge  
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant



Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
n° 86242 (2)	89 727,98		
n° 86245 (2)	87 905,06		
n° 86239 (2)	65 725,96		
n° 86250 (2)	64 257,10		
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 6728 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant



## COMPTE FINANCIER 2023

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

B0

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

[illegible]

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

COMPTES FINANCIERS 2023  
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS  
B0

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	569,66	0,10%	
le compte 6728 (1)			
n° 710308 (2)	569,66		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire  
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge  
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

## COMPTE FINANCIER 2023

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

E0

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

[illegible]

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant



Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	949,35	0,40%	
le compte 6728 (1)			
n° 760313 (2)	949,35		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant



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	272,50	0,05%	
les comptes 67228,67238,6728			
n° 730286 (2)	187,50		
n° 730480 (2)	85,00		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant



COMPTE FINANCIER 2023

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS  
P2

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	8 755,00	0,94%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	376,02	0,22%	
les comptes 67228,67238,6728			
n° 750756 (2)	376,02		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire  
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge  
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant



COMPTES FINANCIERS 2023  
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS  
C0

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	174,40	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	2 680,47	0,12%	
les comptes 67228,67238,6728			
n° 740539 (2)	2 023,00		
n° 740115 (2)	204,60		
n° 740385 (2)	140,00		
n° 740118 (2)	140,00		
n° 740117 (2)	73,55		
n° 740119 (2)	54,56		
n° 740125 (2)	26,30		
n° 740124 (2)	18,46		
n° 740529 (2)	0,00		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire  
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge  
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant



COMPTE FINANCIER 2023  
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS  
A0

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS Exercice 2023

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	781,57	0,11%	
le compte 6728 (1)			
n° 700036 (2)	296,25		
n° 700047 (2)	291,39		
n° 700024 (2)	89,03		
n° 700005 (2)	57,86		
n° 700002 (2)	38,10		
n° 700004 (2)	8,94		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire  
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge  
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

## COMPTE FINANCIER 2023

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

G0

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

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	93 167,30	8,82%	
le compte 67238 (1)			
n° 771344 (2)	30 884,97		
n° 771343 (2)	30 884,97		
n° 770128 (2)	9 866,50		
n° 770257 (2)	7 252,16		
n° 770706 (2)	3 272,50		
n° 770705 (2)	2 737,00		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

## COMPTE FINANCIER 2023

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

G0

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

[illegible]

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

Page des signatures

18000 - BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS

Exercice 2023

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **BUDGET GENERAL - CHRU AMIENS** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Arrêté par

A , le

et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du : ...

A , le

