

TRÉSOR PUBLIC

TRÉSORERIE DE TRES. MONTPELLIER CHR

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER

GESTION 2012

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jacques SABBAH

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2012 AU 22/04/2013

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM ET STATUT DE L'ÉTABLISSEMENT BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER CODE FINESS ENTITÉ JURIDIQUE 340780477

CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT

APPARTENANCE A UN GROUPEMENT, SYNDICAT

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RESULTAT PRINCIPAL

COMPTES RESULTATS ANNEXES

Caractère EPRD Evaluatif

B0 USLD –

C0 ECOLES PARAMEDICALES – ECOLES PA

P0 AUTRES SERVICES LOI 1975 – AUTRE

RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE DE GESTION COMPTABLE DE L'ÉTABLISSEMENT

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT TRES. MONTPELLIER CHR

NUMÉRO CODIQUE DE LA TRÉSORERIE 034022

CODE DE L'ÉTABLISSEMENT 70100

TRES. MONTPELLIER CHR

Date d'édition : 22/04/2013

Nomenclature M 21

Exercice 2012

Vote par Nature

SOMMAIRE

PAGES

1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS	5
1 BILAN	6
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	38
3.4 Autres informations	53
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	54
1 EXECUTION DE L'EPRD	55
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	56
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	63
2 LES RESULTATS	99
3 AFFECTATION DES RESULTATS	119
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	127
4.1 La balance des comptes	128
4.2 Les valeurs inactives	237
3EME PARTIE : SIGNATURES	240

ETATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE

◊ ==> Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables

Principes et méthodes comptables (état I1)
 Faits caractéristiques de l'exercice (état I2)
 Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes (état I3)
 Méthode utilisée pour la reconnaissance des produits de l'activité hospitalière (état I4)

◊ ==> Note relative aux postes de bilan

Tableau des provisions et des dépréciations (état F0)
 Tableau des subventions d'équipement transférables (état F1)
 Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état F2)
 Principes et méthodes d'évaluation (état F4)
 État des participations au 31 décembre de l'exercice (état F5)
 Évaluation et comptabilisation des stocks (état F6)
 Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état F7)
 Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état F3 bis)
 État de la dette financière à long et moyen terme¹ (état F3)
 Restes à recouvrer des exercices courant, précédent et antérieurs (état F8)
 Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état F9)
 Tableau des immobilisations (état F10)
 Tableau des amortissements (état F11)
 Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état F12)

◊ ==> Note relative au compte de résultat

Éléments significatifs explicitant les comptes (état G1)
 État des subventions d'exploitation accordées par l'établissement (état G2)
 État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs² (état G3)
 Détail des recettes (état G4)

◊ ==> Autres informations

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état H1)
 Honoraires du commissaire aux comptes (état H2)
 Tableau synthétique des effectifs (état H3)
 Événements significatifs postérieurs à la clôture (état H4)
 Information sur les aspects environnementaux (état H5)

(1) À remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable.

(2) À remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable.

IERE PARTIE :

COMPTES ANNUELS

- 1 -

BILAN

Etat E1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

BILAN		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Frais d'études, de recherche et développement	2 197 506,51	898 433,02	1 299 073,49	845 573,47
	. Concessions et droit similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	26 480 581,07	19 955 086,84	6 525 494,23	3 874 695,54
	. Autres immobilisations incorporelles	231 261,09	0,00	231 261,09	231 261,09
	. Immobilisations incorporelles en cours	2 291 069,22	0,00	2 291 069,22	1 489 489,09
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	. Terrains	41 914 999,41	5 593 020,38	36 321 979,03	36 482 627,29
	. Constructions	504 587 636,81	261 627 548,98	242 960 087,83	229 372 565,54
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	207 071 764,98	151 202 770,96	55 868 994,02	51 612 242,19
	. Autres immobilisations corporelles	92 014 059,98	70 148 575,70	21 865 484,28	17 339 303,01
	. Immobilisations corporelles en cours	20 740 319,18	0,00	20 740 319,18	19 832 123,70
	. Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00		0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :				
	. Participations et créances rattachées à des participations	154 077,39	0,00	154 077,39	1,00
	. Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Prêts	2 392,44	0,00	2 392,44	4 446,28
	. Autres	31 208,17	0,00	31 208,17	35 139,10
TOTAL I		897 716 876,25	509 425 435,88	388 291 440,37	361 119 467,30

Etat E1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	84 378 090,25	83 229 094,70
	RÉSERVES :		
	. Excédents affectés à l'investissement	111 350 390,73	111 195 390,73
	. Réserve de trésorerie	24 798 720,61	24 798 720,61
PROPRES	. Réserves de compensensation	1 748 000,58	1 115 297,81
	REPORT À NOUVEAU :		
	. Report à nouveau excédentaire	1 103 364,14	1 109 011,00
	. Report à nouveau déficitaire	-31 260 080,52	-16 705 760,23
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-10 547 948,89	-13 772 264,38
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 497 484,44	9 493 565,07
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	14 277 528,68	12 532 596,88
	DROITS DE L'AFFECTANT	978 696,77	978 696,77
TOTAL I		206 324 246,79	213 974 348,96

Etat E1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF	STOCKS ET EN-COURS:				
	. Matières premières	1 842,98	0,00	1 842,98	1 842,98
	. Autres approvisionnements	7 730 999,72		7 730 999,72	7 060 642,73
	. En-cours de productions de biens	0,00		0,00	0,00
	. Produits	0,00		0,00	0,00
	. Marchandises	0,00		0,00	0,00
	. Autres stocks	0,00		0,00	0,00
CIRCULANT	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	. Hospitalisés et consultants	10 575 611,18	1 504 406,22	9 071 204,96	8 564 737,19
	. Caisse pivot	79 671 438,52		79 671 438,52	102 965 925,26
	. Autres tiers payants	32 704 679,38		32 704 679,38	26 201 825,58
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	. Autres	2 483 104,59		2 483 104,59	751 021,75
	CRÉANCES DIVERSES :	16 540 694,92	0,00	16 540 694,92	15 985 607,41
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITÉS	3 123 279,01		3 123 279,01	665 463,22
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00		0,00	0,00
COMPTES DE RÉGULARISATION	TOTAL II	152 831 650,30	1 504 406,22	151 327 244,08	162 197 066,12
	CHARGES À REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00		0,00	0,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00		0,00	0,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	235 802,08		235 802,08	117 398,00
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL		1 050 784 328,63	510 929 842,10	539 854 486,53	523 433 931,42

Etat E1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	4 785 620,54	1 891 479,30
	PROVISIONS POUR CHARGES	2 762 554,25	27 457 715,18
	TOTAL II	12 548 174,79	29 349 194,48
DETTES	DETTES FINANCIERES :		
	. Emprunts obligataires	15 000 000,00	15 000 000,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	184 972 791,89	150 156 465,79
	. Emprunts et dettes financières divers	1 717 649,42	1 673 689,60
	. Crédits et lignes de trésorerie	5 008 660,30	2 436 000,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	. Avances reçues	37 887,27	355 989,79
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 411 797,86	39 363 790,54
	. Dettes fiscales et sociales	45 408 142,70	45 102 034,12
	DETTES DIVERSES :		
	. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 815 478,42	9 845 738,57
	. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	1 114 667,92	1 189 397,61
	. Autres	1 373 370,53	1 196 426,97
	. Produits constatés d'avance	14 119 398,72	0,00
	TOTAL III	314 979 845,03	266 319 532,99
COMPTES DE RÉGULARISATION	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	6 002 219,92	13 790 854,99
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	539 854 486,53	523 433 931,42

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

Etat C3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER COMPTE FINANCIER 2012

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTES DE MARCHANDISES	22 812 978,87	20 771 774,65
PRODUCTION VENDUE	11 212 995,36	10 493 922,51
PRODUCTION STOCKÉE OU DÉSTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	240 913,41	77 657,36
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	666 096 737,55	671 617 379,45
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	20 359 544,77	13 231 209,43
REPRISES AMORT. DÉPRÉC ET PROVISIONS	21 878 197,63	7 261 621,95
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 786 302,80	11 987 612,30
TOTAL I	756 387 670,39	735 441 177,65
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	-53 692,38	-11 316,16
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREMIÈRES OU FOURNIT	0,00	0,00
VARIATION STOCKS MAT PREM OU FOURN	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	126 207 114,19	116 924 165,86
VARIATION STOCKS AUTRES APPROVISIONS	-670 356,99	517 410,20
ACHATS NON STOCKÉS DE MAT ET FOURN	41 591 510,86	40 376 584,63
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	55 588 709,69	45 235 914,79
IMPÔTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	46 812 165,51	45 274 454,27
IMPÔTS, TAXES ET VERSTS ASSIMIL-AUTRES	186 299,97	69 977,24
RÉMUNÉRAT ET AUTRES CHARGES PERSONNEL	325 353 111,15	317 901 964,22
CHARGES SOCIALES	115 719 217,97	113 015 052,11
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOB	38 063 714,76	41 783 024,36
DOTAT AUX DÉPRÉCIAT SUR ACTIF CIRCULANT	1 393 222,00	875 000,00
DOT AMORT, PROV. DÉPR RISQUES ET CHARGES	4 140 941,00	15 316 006,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 732 161,70	6 326 680,40
TOTAL II	762 064 119,43	743 604 917,92
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-5 676 449,04	-8 163 740,27
PRODUITS FINANCIERS		

Etat C3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER COMPTE FINANCIER 2012

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIP ET DES IMMOB FINANCIÈRES	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTE	0,00	1 003,46
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	1 003,46
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	4 890 598,38	4 438 356,23
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	4 890 598,38	4 438 356,23
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 890 598,38	-4 437 352,77
3-RESULTAT COURANT (I-II-III-IV)	-10 567 047,42	-12 601 093,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	2 831 812,59	876 313,52
PROD EXCEPT OP GESTION EXERC ANTÉR	10 177 642,82	8 114 054,05
PROD EXCEPT : OPÉRATIONS EN K	712 640,73	1 394 275,34
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	705 606,20	515 037,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	14 427 702,34	10 899 679,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	742 868,25	796 653,71
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	10 995 855,87	9 088 849,70
CHARGES EXCEPT. SUR OPÉRAT. EN CAPITAL	219 341,69	218 123,84
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 450 538,00	1 967 224,00
DOT AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	14 408 603,81	12 070 851,25
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	19 098,53	-1 171 171,34

EXERCICE N-1

15

- 3 -

ANNEXE

- 3.1 -

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,
PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Etat I1

ETABLISSEMENT: CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice 2012 ont été établis conformément aux principes et méthodes retenus par l'instruction budgétaire et comptable M21 applicable aux établissements publics de santé.

Les règles comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses fondamentales de continuité de l'exploitation, d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes (à l'exception du nouveau mode d'enregistrement de certains financements et subventions mentionné au paragraphe I3 relatif à la comparabilité des comptes).

Immobilisations

Les immobilisations sont enregistrées pour leur coût de revient, frais accessoires inclus.

Les amortissements sont calculés sur la durée d'utilité des immobilisations (voir état F2 pour la durée d'amortissement selon le type de biens).

Par simplification et conformément à la tolérance de la M21, les amortissements sont calculés de façon linéaire dès le 1er janvier N+1, suivant la date d'acquisition.

Une dépréciation est constatée dès que la valeur nette comptable d'un actif s'avère supérieure à sa valeur d'utilité.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré.

Créances

Les créances sont valorisées pour leur valeur nominale. Par exception, il est constitué une provision pour dépréciation lorsqu'il existe un risque nettement précis de constatation d'une créance en non valeur.

Provisions

Il est constitué des provisions réglementées et des provisions pour risques et charges conformément à la réglementation, le tableau F0 donne le détail des mouvements de provisions.

Les principales provisions portent sur :

Le renouvellement des immobilisations

Les charges de personnel futures liées à la mise en œuvre du compte épargne temps

Les provisions pour risques liées aux litiges

Le reliquat des subventions et financements restante à rapporter au résultat, pour les dossiers octroyés avant l'exercice 2012.

Etat 12

ETABLISSEMENT: CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le principal fait caractéristique de l'exercice 2012 est le déploiement du projet "Ipsoins" consistant en une refonte totale du système d'information relatif à la gestion des soins.

Ce projet d'envergure pour l'établissement a représenté pour l'exercice 2012 une dépense globale de 13,5 M€ (dont y 0,1 M€ de coûts internes et 13,4 M€ de coûts externes). Les dépenses de ce projet ont été inscrites à l'actif dans le respect des règles comptables applicables, soit pour un montant global de 6,1 M€).

Etat 13

ETABLISSEMENT: CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

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

La quote-part des financements et subventions octroyés dans l'exercice et afférente à des projets de recherche ou à des missions d'intérêt général non totalement exécutés à la clôture a été présentée pour la première fois en produits constatés d'avance dans le bilan au 31/12/2012

Ces quote-parts étaient comptabilisées en provisions pour charges jusqu'au 31/12/2011 et s'élevaient à 23 037 K€ à cette date. Au 31/12/2012, le montant de la provision pour charge n'est plus que de 6 789 K€.

Le montant de la quote-part des financements et subventions 2012 enregistré en produits constatés d'avance s'élève à 14 119K€ au 31/12/2012.

La constatation de ce passif a été opérée au moyen d'une diminution à due concurrence des postes de recettes concernés.

Etat 14

ETABLISSEMENT: CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

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

Les produits de l'activité hospitalière résultent de la prise en charge par l'assurance maladie, les mutuelles ou assurances privées des patients, voire les patients eux-mêmes du coût des actes réalisés par l'établissement.

Pour l'activité "MCO" (Médecine, Chirurgie, Obstétrique), la tarification est basée sur une nomenclature tarifaire fixée chaque année par les pouvoirs publics.

Certaines autres activités (urgences, psychiatrie, USLD,...) sont rémunérées à l'établissement au travers d'une dotation annuelle globale. Il en est de même pour les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC).

Les recettes ne sont enregistrées que lorsqu'elles sont exigibles de l'organisme payeur ou du débiteur final. Il n'est pas constaté de produits à recevoir pour les prestations en cours à la date de clôture.

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

- 3.2.1 -

Tableau des provisions et des dépréciations (état F0)

Tableau des subventions d'équipement transférables (état F1)

Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état F2)

Principes et méthodes d'évaluation (état F4)

État des participations au 31 décembre de l'exercice (état F5)

Évaluation et comptabilisation des stocks (état F6)

Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état F7)

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état F3 bis)

Etat F0

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

TABLEAU DES PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Compte financier 2012/Fiche F0 TP

RUBRIQUES	A détailler	Montants au début de l'exercice 1	Dotations de l'exercice 2	Reprises de l'exercice 3	Montants à la fin de l'exercice 4=1+2+3	JUSTIFICATIONS	
						Motifs de maintien en stock 5=4-1	Observations : motifs de constitution et de reprise
Provisions réglementées		12 532 596,88 €	2 450 538,00 €	705 606,20 €	14 277 528,68 €		
C/142 : provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		3 860 258,20 €	1 400 000,00 €	340 426,20 €	4 919 832,00 €		
C/143 : provisions réglementées pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne-temps (CET)		8 672 338,68 €	1 050 538,00 €	365 180,00 €	9 357 696,68 €		
	Pers. Med. Budget H	3 456 934,00 €	330 467,00 €		3 787 401,00 €		
	Pers. Non Med. Budget H	5 132 190,38 €	541 445,00 €	365 180,00 €	5 308 455,38 €		
	Pers. Med. Budget B	- €	106 575,00 €		106 575,00 €		
	Pers. Non Med. Budget B	38 072,30 €	16 848,00 €		54 920,30 €		
	Pers. Med. Budget P	30 120,00 €	45 527,00 €		75 647,00 €		
	Pers. Non Med. Budget P	15 022,00 €	560,00 €		15 582,00 €		
	Pers. Non Med. Budget C	- €	9 116,00 €		9 116,00 €		
C/144 : provisions réglementées pour propre assureur		- €	- €	- €	- €		
	C/1441 : responsabilité civile				- €		
	C/1448 : autres				- €		
Provisions pour risques et charges :		29 349 194,48 €	4 140 941,00 €	20 941 960,69 €	12 548 174,79 €		
C/151 : provisions pour risques		1 891 479,30 €	3 205 840,00 €	311 698,76 €	4 785 620,54 €		
	C/1511 : provisions pour litiges						
	C/1515 : provisions pour pertes de change						
	C/1518 : autres provisions pour risques						
		1 891 479,30 €	3 205 840,00 €	311 698,76 €	4 785 620,54 €		
	Capital décès	311 999,30 €	80 000,00 €	79 698,76 €	312 300,54 €		
	BHN - PHN à recouvrer	377 051,00 €	12 840,00 €	100 000,00 €	289 891,00 €		
	Franchise assurance responsabilité médicale	109 360,00 €			109 360,00 €		
	Autres Budget H	551 170,00 €	3 113 000,00 €	132 000,00 €	3 532 170,00 €		
	Gérontopôle Budget B	541 899,00 €			541 899,00 €		
C/157 : provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices		3 282 700,00 €	- €	3 282 700,00 €	- €		
	C/1572 : provisions pour gros entretien ou grandes révisions						
	Travaux	3 282 700,00 €		3 282 700,00 €	- €		

RUBRIQUES	A détailler	Montants au début de l'exercice 1	Dotations de l'exercice 2	Reprises de l'exercice 3	Montants à la fin de l'exercice 4=1+2+3	JUSTIFICATIONS	
						Motifs de maintien en stock 5=4-1	Observations : motifs de constitution et de reprise
C/158 : autres provisions pour charges		24 175 015,18 €	935 101,00 €	17 347 561,93 €	7 762 554,25 €		
	Recherche clinique	12 150 982,84 €		9 146 281,00 €	3 004 701,84 €		
	Crédits fléchés	10 386 674,81 €	935 101,00 €	7 914 110,40 €	3 407 665,41 €		
	Travaux cogénération	499 461,00 €		122 382,00 €	377 079,00 €		
	C R P A C	103 656,00 €		103 656,00 €	- €		
	C R P A B	739 649,00 €			739 649,00 €		
	C R P A P	294 591,53 €		61 132,53 €	233 459,00 €		
Dépréciations autres que comptes financiers :		1 047 421,16 €	1 393 222,00 €	936 236,94 €	1 504 406,22 €		
C/29 : dépréciation des immobilisations							
C/39 : dépréciation des stocks et en-cours							
C/49 : dépréciation des comptes de tiers	A.N.V.	1 047 421,16 €	1 393 222,00 €	936 236,94 €	1 504 406,22 €		
Dépréciation des comptes financiers :		- €	- €	- €	- €		
C/59 : dépréciation des comptes financiers							
TOTAL		42 929 212,52 €	7 984 701,00 €	22 583 803,83 €	28 330 109,69 €		

Etat F1

ETABLISSEMENT: CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

TABLEAU SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

RUBRIQUES	A détailler (*)	<i>Subventions au début de l'exercice</i>	<i>Reprises déjà constatées</i>	<i>Montants perçus dans l'exercice</i>	<i>Reprises de l'exercice</i>	<i>Reste à amortir au 31/12</i>
		1	2	3	4	5 = (1-2) + (3-4)
C/ 1311 Subventions d'équipements reçues - Etat et établissements nationaux	oui					
C/ 13121 Subventions d'équipements reçues - Régions - Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels	oui					
C/ 13128 Subventions d'équipements reçues - Régions Autres	oui	5 483 160,15	990 682,09	642 901,76	300 929,10	4 834 450,72
C/ 1313 Départements	oui	1 359 319,99	681 382,80	-	19 847,84	658 089,35
C/ 1314 Communes	oui					
C/ 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	oui	3 000 000,00	1 010 112,86	-	203 884,97	1 786 002,17
C/ 13181 Autres subventions d'équipements reçues - Versements libérateurs ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)	oui					
C/ 13182 FMESPP	oui	171 985,00	34 397,00	-	34 397,00	103 191,00
C/ 13183 FIR	oui					
C/ 13188 Autres subventions d'équipements reçues - Autres subventions	oui	2 481 745,00	286 070,32	42 601,90	122 565,38	2 115 711,20
TOTAL		12 496 210,14	3 002 645,07	685 503,66	681 624,29	9 497 444,44

Etat F2

ETABLISSEMENT: CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

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

	Méthodes (1)	Durée (2) ou Taux (3)	Observations (4)
Immobilisations			
Batiments	Linéaire	30 ans	Batiments préfabriqués et petits bâtiments 20 ans
Matériel			
Matériel biomédical	Linéaire	5 ans	Gros équipements biomédicaux 7 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans	
Outillage	Linéaire	10 ans	
Automobiles et matériel roulant	Linéaire	5 ans	
Mobilier	Linéaire	10 ans	
Matériel de bureau	Linéaire	10 ans	
Agencements et installations	Linéaire	15 ans	
Logiciels	Linéaire	5 ans	

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

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

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

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

Ces durées d'amortissement sont en vigueur pour toutes les immobilisations entrées à l'actif depuis l'exercice ?????

Etat F4

ETABLISSEMENT: CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

PRINCIPES ET METHODES D'EVALUATION

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré.

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES			
	UNI-BA	HELP	MERRI	SDIS
1. Informations relatives à l'organisme et à son statut Forme juridique	Groupeement de coopération sanitaire	Groupeement de coopération sanitaire	Groupeement de coopération sanitaire	Convention C.H.U. SDIS plateforme commune 2518112
2. Adresse du Siège Social	9 rue des Tanneurs 34000 LYON	191 av. du Docteur Gaston Girard - 34000 Montpellier	191 av. du Docteur Gaston Girard - 34000 Montpellier	Parc Rel Art - 34000 Montpellier 34570 Villavieille
3. Nature d'activité	Administration publique des activités économiques	Développement de l'activité de soins de dialyse	Plateforme commune de recherche Biomedicale	Financement des appels 2518112
4. CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	55 €	0 €	0 €	0 €
5. CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	57 €	10 000 €	10 000 €	
6. SITUATION FINANCIÈRE NETTE		40 010 €	10 000 €	
7. CONTRAINTES FINANCIÈRES ET CAPITAL MOBILE		20 010 €	0 €	
8. MONTANT DE L'ENGAGEMENT DES EMPLOIS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME				
9. CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	5 154 713 €	740 528,75 €	0 00 €	
10. RESULAT DE L'EXERCICE	47 415,12 €	30 010,50 €	0 00 €	
11. AFFECTATION				
12. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
13. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
14. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
15. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
16. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
17. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
18. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
19. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
20. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
21. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
22. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
23. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
24. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
25. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
26. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
27. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
28. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
29. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
30. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
31. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
32. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
33. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
34. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
35. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
36. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
37. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
38. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
39. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
40. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
41. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
42. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
43. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
44. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
45. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
46. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
47. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
48. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
49. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
50. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
51. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
52. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
53. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
54. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
55. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
56. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
57. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
58. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
59. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
60. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
61. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
62. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
63. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
64. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
65. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
66. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
67. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
68. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
69. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
70. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
71. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
72. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				
73. MONTANT DES REVENUS A LA FIN DE L'EXERCICE				

Etat F6

ETABLISSEMENT: CHU MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2012

EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

CRPP

		Stock initial (SI) au 01/01/n	Stock final (SF) au 31/12/n	Ajustement des dépréciations			
Compte	Nature des stocks et des en-cours	(a)	(b)	Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c)	Reprises des dépréciations existantes (d)	Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e)	Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d)
C/31	Matières premières et fournitures	1 842,98	1 842,98				
C/32	Autres approvisionnements	7 060 642,73	7 730 999,72				
	<i>dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical</i>	4 807 893,57	5 377 174,64				
C/33	En-cours de production de biens						
C/35	Stocks de produits						
C/37	Stocks de marchandises						
C/38	Autres stocks						
TOTAL		7 062 485,71	7 732 842,70				

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

F7

ETABLISSEMENT: CHU MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

compte financier 2012

gestion patrimoniale et financière

Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement

	Situation des VMP à l'ouverture de l'exercice n			Situation des VMP à la clôture de l'exercice n			Test sur dépréciations			Ajustement des dépréciations			
	Valeur unitaire comptable à l'ouverture de l'exercice (a)	Quantité (b)	Montant à l'ouverture de l'exercice (c=axb)	Valeur unitaire comptable à la clôture de l'exercice (d)	Quantité (e)	Montant à la clôture de l'exercice (f=dxe)	Valeur actuelle des VMP à la clôture de l'exercice* (g)	Moins value latente(h=f-g)	Plus value latente (i=g-h)	Niveau des dépréciations au 01/01/n (j)	Reprises des dépréciations existantes (k)	Constatation des dépréciations nécessaires (l)	Niveau des dépréciations au 31/12/n (m=(j+l)-k)
Titres													
-													
-													
-													

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

- 3.2.2 -

État de la dette financière a long et moyen terme (état F3)

Restes à recouvrer des exercices courant, précédent et antérieurs (état F8)

Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état F9)

Tableau des immobilisations (état F10)

Tableau des amortissements (état F11)

Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état F12)

Etat F3

ETABLISSEMENT: CHU MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2012

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

Indiquer le détail par contrat

COMPTES	Dette en fin d'exercice N-1	EXERCICE n		Dette en fin d'exercice N	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
		Nouveaux emprunts	Remboursements en capital				
C/163 Emprunts obligataires (sauf emprunts in fine) <i>C/1638 Autres emprunts obligataires</i>							
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit <i>C/ 1641 Emprunts en euros</i> <i>C/ 1643 Emprunts en devises</i> <i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>							
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières <i>C/ 1673 Prêts de l'Etat</i> <i>C/1674 Avances remboursables du FME-SPP</i> <i>C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé</i> <i>C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux</i> <i>C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie</i> <i>C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières</i>							
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)							
TOTAL							

Tableau issu de l'application Hélios

Indiquer le montant global

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE n		Balance de sortie N
		Masses créditrices	Masses débitrices	
C/1645 Remboursements temporaires sur emprunts auprès des établissements de crédit C/16451 Remboursements temporaires sur emprunts en euros C/16452 Remboursements temporaires sur emprunts en devises				
TOTAL				

Tableau issu de l'application Hélios

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE n		Balance de sortie N
		Masses créditrices	Masses débitrices	
C/163 Emprunts obligataires in fine C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine C/1632 Opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital				
TOTAL				

Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année *

* ce montant est calculé à partir de la formule suivante : (D1631 - C1632) + D1632

Tableau issu de l'application Hélios

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12

Tableau issu de l'application Hélios

RECAPITULATIF par ligne obligataire (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation

Tableau issu de l'application Hélios

PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIERE A MOYEN ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12/...

Exercice	Remboursement en capital *	Capital restant dû
2012	14 999 105,10	200 118 370,83
2013	15 365 311,86	183 754 058,97
2014	16 278 296,42	167 475 762,55
2015	14 780 225,28	152 695 537,27
2016	14 774 136,12	137 921 401,15
2017	14 776 208,31	123 145 194,84
2018	15 214 721,34	107 930 473,50
2019	25 427 784,94	82 502 708,56
2020	18 561 520,04	63 941 188,52
2021	13 553 897,68	50 377 290,84
2022	13 408 380,66	36 968 910,18
2023	11 558 912,15	25 400 018,03
2024	8 800 718,34	16 599 299,69
2025	6 824 286,67	9 775 013,02
2026	5 827 117,96	3 947 895,06
2027	3 531 228,59	416 666,47
2028	416 666,47	0,00

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



Le Trésor Public au Service de Son Interlocuteur

COMPTE FINANCIER 2012

Etat F3.1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Dettes en fin d'exercice N-1	EXERCICE N		Dettes en fin d'exercice N	Prêteur	Durée résiduelle	Type indexation
		Nouveaux emprunts	Remboursement en capital				
C/163 Emprunts obligataires							
C/1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit							
C/1641 Emprunts en euros	4 666 666,67	0,00	333 333,33	4 333 333,34	1512730023	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	5 000 000,00	104 166,67	4 895 833,33	1512730023	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	1512734856	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	1512814057	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	5 000 000,00	166 666,66	4 833 333,34	1514951232	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1514951233	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1514951233	0	
C/1641 Emprunts en euros	4 666 666,67	-333 333,33	0,00	4 333 333,34	1517099363	4	Variable
C/1641 Emprunts en euros	0,00	333 333,33	333 333,33	0,00	1517099363	0	
C/1641 Emprunts en euros	-333 333,33	0,00	1 311 111,11	-1 644 444,44	1518391134	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	7 866 666,67	133 333,33	7 733 333,34	1519474509	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	1519474509	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	133 333,33	133 333,33	0,00	1519474509	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	3 500 000,00	174 999,99	3 325 000,01	1519474510	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	9 833 333,33	166 666,67	9 666 666,66	1520009353	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	166 666,67	166 666,67	0,00	1520009353	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	1520009353	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	987 146,25	0,00	987 146,25	1520090872	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	12 853,75	12 853,75	0,00	1520090872	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	1521222906	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	13 619,23	-13 619,23	1522237587	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	576 923,00	576 923,00	0,00	1523094554	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	333 333,34	333 333,34	0,00	1523095115	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	956 410,33	956 410,33	0,00	1523095196	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	309 523,80	309 523,80	0,00	1523096452	0	
C/1641 Emprunts en euros	3 626,88	0,00	3 626,88	0,00	2501623662	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	20 165,30	0,00	20 165,30	0,00	2501623662	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	6 932,68	0,00	3 390,10	3 542,58	2501623662	1	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	-5 000 000,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	2501623663	4	Variable
C/1641 Emprunts en euros	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00	2501623663	10	Variable
C/1641 Emprunts en euros	4 000 000,01	0,00	333 333,33	3 666 666,68	2501623663	11	Variable
C/1641 Emprunts en euros	7 999 999,99	0,00	666 666,67	7 333 333,32	2501623663	12	Variable
C/1641 Emprunts en euros	359 074,56	0,00	359 074,56	0,00	2501623664	0	Variable



Le Trésor Public au Service de Son Area Local

COMPTE FINANCIER 2012

Etat F3.1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Dettes en fin d'exercice N-1	EXERCICE N		Dettes en fin d'exercice N	Prêteur	Durée résiduelle	Type indexation
		Nouveaux emprunts	Remboursement en capital				
C/1641 Emprunts en euros	5 500 000,00	0,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2501623666	2	Variable
C/1641 Emprunts en euros	4 333 333,34	0,00	333 333,33	4 000 000,01	2501623666	12	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	4 666 666,67	0,00	333 333,33	4 333 333,34	2501623666	12	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	4 000 000,01	0,00	333 333,33	3 666 666,68	2501623667	12	Variable
C/1641 Emprunts en euros	4 333 333,34	0,00	333 333,33	4 000 000,01	2501623667	12	Variable
C/1641 Emprunts en euros	8 000 000,00	0,00	666 666,67	7 333 333,33	2501623668	11	Variable
C/1641 Emprunts en euros	8 666 666,66	0,00	666 666,67	7 999 999,99	2501623669	12	Variable
C/1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	3 455 000,00	0,00	0,00	3 455 000,00	1514176321	0	
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	11 169 000,00	8 833 000,00	0,00	20 000 000,00	1514951233	0	
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	1 562 000,00	-1 562 000,00	0,00	0,00	1514951233	0	
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	139 000,00	-139 000,00	0,00	0,00	1514951233	0	
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	978 000,00	-978 000,00	0,00	0,00	1514951233	0	
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	1 954 000,00	-1 954 000,00	0,00	0,00	1514951233	0	
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	4 198 000,00	-4 198 000,00	0,00	0,00	1514951233	0	
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	-3 455 000,00	0,00	0,00	-3 455 000,00	1515224165	0	
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1515692618	0	
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	8 000 000,02	0,00	0,00	8 000 000,02	1516852124	11	Variable
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	4 333 333,00	0,00	333 333,00	4 000 000,00	1517348134	13	Variable
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	14 933 333,32	0,00	0,00	14 933 333,32	1518584300	8	Variable
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	1520521884	0	
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	0,00	0,00	357 142,86	-357 142,86	1520522341	0	
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	0,00	0,00	12 714 000,00	-12 714 000,00	1523098374	0	
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	0,00	0,00	309 523,80	-309 523,80	1523757125	0	
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	0,00	0,00	956 410,33	-956 410,33	1523757201	0	
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	0,00	0,00	576 923,00	-576 923,00	1523757217	0	
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	0,00	0,00	333 333,34	-333 333,34	1523757233	0	
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2501623663	4	Variable
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	11 000 000,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00	2501623664	10	Variable
C/1644 Empts assortis option tirage ligne trésor	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	2501623668	12	Variable
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions parti							
C/1673 Prêts 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 publics-privé	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1676 Prêts coll loc et epl	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	-5 716,80	0,00	0,00	-5 716,80	1518500866	0	



Le Trésor Public au Service de Votre Local

COMPTE FINANCIER 2012

Etat F3.1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Dettes en fin d'exercice N-1	EXERCICE N		Dettes en fin d'exercice N	Prêteur	Durée résiduelle	Type indexation
		Nouveaux emprunts	Remboursement en capital				
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	-11 845,29	0,00	0,00	-11 845,29	1518500906	0	
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	-1 876,04	0,00	0,00	-1 876,04	1518500911	0	
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	5 716,80	0,00	0,00	5 716,80	2501623665	0	Variable
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	40 437,11	0,00	8 087,42	32 349,69	2501623665	4	Variable
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	53 357,17	0,00	7 622,45	45 734,72	2501623665	6	Variable
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	94 762,29	0,00	11 845,29	82 917,00	2501623665	7	Variable
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	16 884,77	0,00	1 876,04	15 008,73	2501623665	8	Variable
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	-8 087,42	0,00	0,00	-8 087,42		0	
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	-7 622,45	0,00	0,00	-7 622,45		0	
C/1678 Autres prêts assortis conditions parti	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilés	232 977,88	0,00	0,00	232 977,88	Migration	0	Fixe
C/168 Autres emprunts et dettes assimilés	-232 977,88	0,00	0,00	-232 977,88	1515357062	0	
C/168 Autres emprunts et dettes assimilés	-214 210,94	0,00	0,00	-214 210,94	1519179411	0	
C/168 Autres emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	215 848,76	-215 848,76	1524137505	0	
C/168 Autres emprunts et dettes assimilés	214 210,94	0,00	0,00	214 210,94	2501555044	0	
C/168 Autres emprunts et dettes assimilés	215 848,76	0,00	0,00	215 848,76	2501555044	0	
C/168 Autres emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	150 548 324,69	69 676 190,47	35 105 144,33	185 119 370,83			



COMPTES FINANCIERS 2012

Etat F3.2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		
		Masses créditrices	Masses débitrices	Balance de sortie N
C/1645 Remboursements temporaires sur emprunts auprès				
C/16451 Remboursement temp. emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/16452 Remboursement temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPTE FINANCIER 2012

Etat F3.3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		
		Masses créditrices	Masses débitrices	Balance de sortie N
C/163 Emprunts obligataires				
C/1631 Emprunt obligataire remboursable in fine	15 000 000,00	0,00	1 805 556,00	13 194 444,00
C/1632 Opération sur capital non échu emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15 000 000,00	0,00	1 805 556,00	13 194 444,00
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année			1.805.556	



COMPTES FINANCIERS 2012

Etat F3.4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
	-15 709,87
Migration DIVERS	232 977,88
1512730023 DEXIA CREDIT LOCAL	9 229 166,67
1512734856 CREDIT FONCIER DE FRANCE	0,00
1512814057 T.P.G.HERAULT POUR C.L.F.DEXIA	0,00
1514176321 TRESORIER PRINCIPAL CHU	3 455 000,00
1514951232 CREDIT FONCIER DE FRANCE	4 833 333,34
1514951233 CAISSE D'EPARGNE	25 000 000,00
1515224165 CREDIT FONCIER DE FRANCE	-3 455 000,00
1515357062 RECEVEUR CHU	-232 977,88
1515692618 BANQUE DE FINANCEMENT ET DE	10 000 000,00
1516852124 CREDIT FONCIER DE FRANCE	8 000 000,02
1517099363 SOCIETE GENERALE	4 333 333,34
1517348134 CREDIT AGRICOLE CIB	4 000 000,00
1518391154 CAISSE NLE DES CAISSES D'EPARGNE	-1 644 444,44
1518500866 CARSATCRAM	-5 716,80
1518500906 CARSATCRAM	-11 845,29
1518500911 CARSATCRAM	-1 876,04
1518584300 CREDIT AGRICOLE CIB	14 933 333,32
1519179411 RECEVEUR CHU	-214 210,94
1519474509 BNP PARIBAS	7 733 333,34



COMPTÉ FINANCIER 2012

Etat F3.4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1519474510 ARKEA B E I	3 325 000,01
1520009353 CAISSE DES DEPOTS	34 666 666,66
1520090872 CREDIT AGRICOLE DU MIDI	987 146,25
1520521884 CREDIT FONCIER DE FRANCE	-1 000 000,00
1520522341 CREDIT FONCIER DE FRANCE	-357 142,86
1521222906 T.P.G.HERAULT POUR C.L.F.DEXIA	0,00
1522237587 CREDIT AGRICOLE DU MIDI	-13 619,23
1523094554 CREDIT AGRICOLE DU MIDI	0,00
1523095115 CREDIT AGRICOLE DU MIDI	0,00
1523095196 CREDIT AGRICOLE DU MIDI	0,00
1523096452 CREDIT FONCIER DE FRANCE	0,00
1523098374 RECEVEUR CHU	-12 714 000,00
1523757125 CREDIT FONCIER DE FRANCE	-309 523,80
1523757201 CREDIT AGRICOLE CIB	-956 410,33
1523757217 CREDIT AGRICOLE CIB	-576 923,00
1523757233 CREDIT AGRICOLE CIB	-333 333,34
1524137505 RECEVEUR CHU	-215 848,76
2501555044 TRESORERIE PRINCIPALE	430 059,70
2501623662 CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS	3 542,58
2501623663 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	20 000 000,00
2501623664 CRÉDIT AGRICOLE	10 000 000,00

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL-CHU MONTPELLIER

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

HEL664-121031 V2-

COMPTE FINANCIER 2012[illegible]



Etat F3.6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

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

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		

Etat F3 bis

ETABLISSEMENT: CHU MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2012

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

VOIR FICHIER EXCEL

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
caractéristiques générales

Indiquer le détail par contrat

		CARACTERISTIQUES GENERALES										REMBOURSEMENT ANTICIPE		COUVERTURE	CAPITAL RESTANT DU		NIVEAU DE RISQUE
Contrat	n°	établissement de crédit	date d'émission	date d'échéance	montant nominal contractuel	Structure de calcul du taux d'intérêt	taux d'intérêt	taux actuel	devise	modalités de remboursement du capital	pénalité de remboursement du capital	possibilité de rembourse-ment anticipe	montant des pénalités	couverture	CRO AU 31/12/N	CRO AU 31/12/N-1	CHARTRE GISSLER
C/163 Emprunts obligataires																	
C/1631 Emprunts obligataires remboursables en ligne																	
EO 2010		Emission obligataire	27/04/2010	29/04/2020	5 000 000,00 €	TF 3,625%	TF 3,625%	3,625%	EURO	F		NON			4 444 444,00 €	5 000 000,00 €	1A
EO 2009		Emission obligataire	18/05/2009	20/05/2019	10 000 000,00 €	TF 4,375%	TF 4,375%	4,375%	EURO	F		NON			8 750 000,00 €	10 000 000,00 €	1A
C/1632 Autres emprunts obligataires																	
EO 2010		Emission obligataire	27/04/2010	29/04/2020	0										555 556,00 €	- €	
EO 2009		Emission obligataire	18/05/2009	20/05/2019	0										1 250 000,00 €	- €	
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit																	
C/1641 Emprunts en euros																	
101		Arkia Banque Entreprises et	01/09/2011	31/07/2027	3 500 000,00 €	LEP + 1,4%	LEP + 1,4%	0,0415	EURO	AC	T	OUI	96 250,00 €		3 325 000,00 €	- €	1A
310		Caisse d'Epargne	06/12/2007	01/09/2023	5 000 000,00 €	TAM + 0,029%	TAM + 0,029%	0,00521	EURO	AC	A	OUI	- €		3 666 666,66 €	4 000 000,00 €	1A
311		Caisse d'Epargne	28/08/2008	25/08/2024	5 000 000,00 €	TAM + 0,24%	TAM + 0,24%	0,00938	EURO	AC	A	OUI	- €	OUI	4 000 000,00 €	4 333 333,34 €	1A
312		Caisse d'Epargne	28/09/2019	25/11/2026	20 000 000,00 €	TAM + 0,66%	TAM + 0,66%	0,01077	EURO	AC	A	OUI	- €		18 395 555,56 €	18 666 666,67 €	1A
313		Caisse d'Epargne	25/01/2017	25/02/2027	5 000 000,00 €	TF 4,66%	TF 4,66%	0,0466	EURO	AC	A	OUI	1 019 435,57 €		5 000 000,00 €	- €	1A
437		Caisse des Dépôts et Consign	24/05/1999	25/03/2017	45 734 71 €	TF 4,50%	TF 4,50%	0,045	EURO	AC	A	OUI	- €		3 547,58 €	0,00 €	1A
440		Caisse des Dépôts et Consign	27/01/2012	01/05/2027	10 000 000,00 €	EURIBOR 03 + 1,98%	EURIBOR 03 + 1,98%	0,02786	EURO	AC	T	OUI	780 000,00 €		9 666 666,66 €	- €	1A
441		Caisse des Dépôts et Consign	08/11/2012	01/02/2028	25 000 000,00 €	EURIBOR 03 + 2,402%	EURIBOR 03 + 2,402%	0,02659	EURO	AC	T	OUI	775 000,00 €		25 000 000,00 €	- €	1A
913		Crédit Agricole Corporate et	09/02/2012	31/04/2027	1 000 000,00 €	EURIBOR 03 + 2,20%	EURIBOR 03 + 2,20%	0,03031	EURO	P	T	OUI	3 921,54 €		973 527,02 €	- €	1A
303		Crédit Foncier de France	15/05/2012	30/05/2027	5 000 000,00 €	TF 5,19%	TF 5,19%	0,05266	EURO	AC	T	OUI	1 259 170,46 €		1 833 333,34 €	- €	1A
301		Crédit Foncier de France	04/12/2007	22/01/2023	10 000 000,00 €	TF 4,36%	TF 4,36%	0,04424	EURO	AC	A	OUI	- €		883 507,39 €	8 000 000,00 €	1A
510		Deutsche Bank	14/09/2006	03/06/2024	10 000 000,00 €	TA 3,55%	TA 3,55%	0,03802	EURO	AC	A	OUI	954 330,15 €		7 999 999,99 €	8 000 000,00 €	1A
254		Deutsche Bank	21/05/2012	01/09/2024	5 000 000,00 €	LEP + 2,36%	LEP + 2,36%	0,0311	EURO	AC	T	OUI	141 750,00 €		4 858 633,33 €	- €	1A
252		SPIL / CFFL Caisse Française	29/04/2004	01/07/2014	20 000 000,00 €	TF 3,52%	TF 3,52%	0,0352	EURO	AC	T	OUI	65 195,97 €		3 500 000,00 €	5 000 000,00 €	1A
253 T1		SPIL / CFFL Caisse Française	04/08/2009	01/11/2024	5 000 000,00 €	EURIBOR 03 + 0,5	EURIBOR 03 + 0,5	0,02123	EURO	AC	A	OUI	- €	OUI	4 000 000,00 €	4 193 333,34 €	1A
253 T2		SPIL / CFFL Caisse Française	04/08/2009	01/03/2025	5 000 000,00 €	EURIBOR 03 + 0,5	EURIBOR 03 + 0,5	0,02006	EURO	AC	A	OUI	- €	OUI	4 333 333,34 €	4 606 666,67 €	1A
253 T3		SPIL / CFFL Caisse Française	04/08/2009	01/07/2025	5 000 000,00 €	EURIBOR 03 + 0,5	EURIBOR 03 + 0,5	0,02008	EURO	AC	A	OUI	- €	OUI	4 333 333,34 €	4 666 666,67 €	1A
502		Société Générale	28/03/2006	29/08/2021	15 000 000,00 €	TF 3,988%	TF 3,988%	0,03916	EURO	AC	A	OUI	- €		9 000 000,00 €	10 000 000,00 €	1A
503 TF		Société Générale	29/11/2007	15/02/2022	5 000 000,00 €	TF 4,37%	TF 4,37%	0,04302	EURO	AC	A	OUI	573 113,79 €		3 866 666,66 €	4 000 000,00 €	1A
503 Multi		Société Générale	29/11/2007	25/11/2022	10 000 000,00 €	TAG 03 + 0,09	TAG 03 + 0,09	0,00529	EURO	AC	A	OUI	- €	OUI	3 404 761,90 €	7 714 285,71 €	1A
503 Tunnel		Société Générale	28/11/2007	25/11/2022	5 000 000,00 €	TUNNEL 1 4/3 93 + 0,27	TUNNEL 1 4/3 93 + 0,27	0,01633	EURO	AC	A	OUI	127 562,64 €		7 076 571,42 €	4 045 714,29 €	1A
504		Société Générale	03/08/2009	13/08/2025	5 000 000,00 €	EURIBOR 01 + 0,75	EURIBOR 01 + 0,75	0,01947	EURO	AC	A	OUI	- €		4 333 333,34 €	4 666 666,67 €	1A
700		BNP Paribas	01/09/2011	01/09/2027	8 000 000,00 €	EURIBOR 03 + 0,7	EURIBOR 03 + 0,7	0,02242	EURO	AC	T	OUI	- €		7 733 333,34 €	- €	1A
C/1643 Emprunts en devises																	

C/1643 Emprunts en devises

CARACTERISTIQUES GENERALES										REMBOURSEMENT ANTICIPE		COUVERTURE	CAPITAL RESTANT DU		NIVEAU DE RISQUE	
Contrat	N°	établissement de crédit	date d'émission	date d'échéance	montant nominal contractuel	formule de calcul du taux d'intérêt	taux d'intérêt	taux actué	devise	modalités de remboursement du capital	possibilité de remboursement anticipé	montant des pénalités	couverture	CRD AU 31/12/N	CRD AU 31/12/N-1	CHARTRE GISSLER
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie																
306		Crédit Foncier de France	04/05/2007	30/05/2022	15 000 000,00 €	EQNIA + 0,0075	BONIA + 0,0075	0,6458%	EURO	AC	A	OUI		10 000 000,00 €	11 000 000,00 €	1A
302 E		Crédit Foncier de France	25/08/2008	31/12/2023	5 000 000,00 €	EURIBOR 01 + 0,0975	EURIBOR 01 + 0,0975	1,1622%	EURO	AC	A	OUI	€ OUI	3 484 761,94 €	3 714 285,74 €	1A
302 T1		Crédit Foncier de France	25/08/2008	01/06/2023	5 000 000,00 €	TF 4,42%	TF 4,42%	4,4649%	EURO	AC	A	OUI	€	3 928 571,42 €	4 285 714,28 €	1A
902		Crédit Agricole Corporate, Int	11/04/2006	15/03/2022	15 000 000,00 €	TAG 03 + 0,025	TAG 03 + 0,025	0,4917%	EURO	AC	A	OUI	€	842 000,00 €	11 000 000,00 €	1A
903		Crédit Agricole Corporate, Int	30/07/2011	15/03/2027	10 000 000,00 €	EURIBOR 03 + 1,02	EURIBOR 03 + 1,02	1,2469%	EURO	AC	A	OUI	€	6 444 000,00 €	10 000 000,00 €	1A
912		Crédit Agricole Corporate, Int	25/08/2008	31/07/2024	5 000 000,00 €	TAG 03 + 0,22	TAG 03 + 0,22	0,8228%	EURO	AC	A	OUI	€ OUI	4 000 000,00 €	4 333 333,00 €	1A
911 TF1		Crédit Agricole Corporate, Int	20/12/2004	20/12/2019	5 000 000,00 €	TF 3,71%	TF 3,71%	3,7641%	EURO	AC	A	OUI	189 206,24 €	2 333 333,34 €	7 655 666,66 €	1A
911 TF2		Crédit Agricole Corporate, Int	20/12/2004	20/12/2019	7 500 000,00 €	TF 4,14%	TF 4,14%	4,2064%	EURO	AC	A	OUI	379 142,97 €	4 036 462,00 €	4 615 385,00 €	1A
911 TAG		Crédit Agricole Corporate, Int	20/12/2004	20/12/2019	11 475 923,00 €	TAG 03 + 0,025	TAG 03 + 0,025	0,4171%	EURO	AC	A	OUI	€	6 694 871,31 €	7 651 281,64 €	1A
C/167 Emprunts assortis de conditions particulières																
C/1673 Prêts de l'Etat																
C/1674 Avances remboursables du FMESEP																
C/1675 Dettes - Partenariats public-privé																
C/1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux																
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie																
788		C.R.A.M	27/09/1994	30/12/2015	161 748,41 €	TF 0%	TF 0%	0,000%	EURO	AC	A	NON		24 262,27 €	32 349,69 €	1A
800		C.R.A.M	25/10/1996	30/12/2017	152 449,02 €	TF 0%	TF 0%	0,000%	EURO	AC	A	NON		38 112,27 €	49 734,72 €	1A
801		C.R.A.M	24/10/1997	31/12/2018	236 935,77 €	TF 0%	TF 0%	0,000%	EURO	AC	A	NON		71 071,71 €	80 917,00 €	1A
802		C.R.A.M	24/10/1997	31/12/2019	37 521,21 €	TF 0%	TF 0%	0,000%	EURO	AC	A	NON		73 130,69 €	15 008,73 €	1A
C/1678 Autres prêts assortis de conditions particulières																
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)																
TOTAL														200 118 370,83 €		

1. formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt
2. taux d'intérêt en pourcentage
3. in fine F, progressif P, annuités constantes AC, dégressif D, variable V
4. A annuelle T trimestriel M mensuel
5. le emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE

	date d'autorisation de la ligne	formule de calcul du taux d'intérêt	taux d'intérêt	date du premier remboursement	périodicité de tirage	montant maximum de tirage	montant max autorisé ou 1001m	montant des tirages en n	montant des intérêts remboursés en n
	05/12/2012	1	2						3
C/519 crédits de trésorerie									
C/5192 avances de trésorerie									
C/5193 lignes de crédits de trésorerie									
	5 000 000,00 €	EURIBOR 03	2,77%	24/02/2012	Quotidienne	0	5 000 000,00 €	67 248 000,00 €	89 222,80 €

1. formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt
2. taux d'intérêt en pourcentage

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

EMPRUNTS COMPLEXES ET A BARRIERE SIMPLE

Indiquer le détail par contrat

[illegible]

Etat F30bis
ETABLISSEMENT: CHU MONTPELLIER
NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

CAPITAL RESTANT DU ET CHARGES D'INTERETS AVANT ET APRES COUVERTURE

	N° contrat	Capital restant dû au 31/12/N		Capital restant dû au 31/12/n-1		31/12/n			31/12/n-1		
		avant opération de couverture	après opération de couverture	avant opération de couverture	après opération de couverture	charges d'intérêt de la dette financière	produits / charges d'intérêt de l'instrument dérivé	charges nettes d'intérêt après couverture	charges d'intérêt de la dette financière	charges d'intérêt de l'instrument dérivé	charges nettes d'intérêt après couverture
Emprunts et dettes par nature de taux											
taux fixe simple	1253T1	4 000 000,01	4 000 000,01	4 333 333,34	4 333 333,34	68 946,33	104 312,66	173 258,99	99 169,99	4 600,91	108 770,98
taux fixe simple	1253T2	4 333 333,34	4 333 333,34	4 666 666,67	4 666 666,67	63 785,82	93 978,58	157 764,40	92 649,68	54 627,64	147 297,32
taux fixe simple	1253T3	4 333 333,34	4 333 333,34	4 666 666,67	4 666 666,67	82 294,18	110 559,63	192 853,81	106 932,53	31 546,38	138 478,91
taux fixe simple	1311	4 000 000,01	4 000 000,01	4 333 333,34	4 333 333,34	47 319,44	131 199,39	178 518,83	62 079,70	40 776,63	102 856,33
taux fixe simple	1503	3 404 761,90	3 404 761,90	3 714 285,71	3 714 285,71	14 690,63	90 328,42	105 019,05	40 648,86	72 395,81	113 044,67
taux fixe simple	1912	4 000 000,00	4 000 000,00	4 333 333,80	4 333 333,80	25 964,73	105 217,76	131 182,47	55 245,15	86 128,62	141 373,77
taux variable simple											
taux variable simple plateau (capi ou encadré (tunnel))	1302	3 404 761,94	3 404 761,94	3 714 285,74	3 714 285,74	17 970,85	6 247,72	24 218,57	51 519,46	6 713,86	58 232,52
taux variable multi-index											
Total Catégorie		27 476 190,54	27 476 190,54	29 761 904,47	29 761 904,47	320 971,96	641 844,16	962 816,12	508 265,37	301 789,05	810 054,42
taux fixe simple - pas d'effet de lever											
Total Catégorie											
option de changement de taux à l'initiative de la banque											
taux fixe avec effet de lever											
Total Catégorie											
taux fixe avec effet de lever jusqu'à 3x multiplicateur											
taux fixe avec effet de lever jusqu'à 5x capé											
Total Catégorie											
taux fixe avec effet de lever jusqu'à 5x multiplicateur											
Total Catégorie											
Total Catégorie "autres"											
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES		27 476 190,54	27 476 190,54	29 761 904,47	29 761 904,47	320 971,96	641 844,16	962 816,12	508 265,37	301 789,05	810 054,42

		Capital restant dû au 31/12/N		Capital restant dû au 31/12/n-1		31/12/n			31/12/n-1		
	N° contrat	avant opération de couverture	après opération de couverture	avant opération de couverture	après opération de couverture	charges d'intérêt de la dette financière	produits / charges d'intérêt de l'instrument dérivé	charges nettes d'intérêt après couverture	charges d'intérêt de la dette financière	produits / charges d'intérêt de l'instrument dérivé	charges nettes d'intérêt après couverture
Emprunts et dettes par nature d'indice											
indices en euros	125371	4 000 000,01	4 000 000,01	4 333 333,34	4 333 333,34	68 946,33	104 312,66	173 258,99	99 169,99	9 680,91	108 770,90
indices en euros	125372	4 333 333,34	4 333 333,34	4 666 666,67	4 666 666,67	63 785,82	93 978,58	157 764,40	92 669,68	54 627,64	147 292,32
indices en euros	125373	4 333 333,34	4 333 333,34	4 666 666,67	4 666 666,67	82 294,18	110 559,63	192 853,81	106 932,53	31 546,34	138 478,91
indices en euros	1311	4 000 000,01	4 000 000,01	4 333 333,34	4 333 333,34	47 319,44	131 199,39	178 518,83	62 079,70	40 776,63	107 856,33
indices en euros	1503	3 404 761,90	3 404 761,90	3 714 285,71	3 714 285,71	14 690,63	90 328,32	105 018,95	40 648,06	22 395,81	113 044,67
indices en euros	1912	4 000 000,00	4 000 000,00	4 333 333,00	4 333 333,00	25 964,71	105 217,76	131 182,47	55 245,15	86 128,62	141 373,77
indices en euros	1902	3 404 761,94	3 404 761,94	3 714 285,74	3 714 285,74	17 070,85	6 247,72	24 218,57	51 519,46	6 713,06	58 232,52
indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices											
écarts d'indice zone euro											
indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro											
écarts d'indice hors zone euro											
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES		27 476 190,54	27 476 190,54	29 761 904,47	29 761 904,47	420 971,96	641 844,16	962 816,12	508 265,37	301 789,05	610 654,43
Emprunts et dettes par devises											
EUR											
CHF											
USD											
GBP											
Autres devises											
TOTAL											

CARACTÉRISTIQUES DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE

	caractéristiques de la dette				instruments dérivés					
libellé de la dette	nominal couvert	formule de calcul du taux d'intérêt	taux d'intérêt avant couverture	nature de l'instrument de couverture	notionnel	formule de calcul du taux d'intérêt	taux d'intérêt de l'instrument dérivé	formule de calcul du taux d'intérêt après couverture	taux d'intérêt après couverture	
253T1	4 333 333,34 €	EURIBOR 03 + 0,50%	EURIBOR 03+0,50%	SWAP	4 000 000,01 €	-EURIBOR 03 + TF à 2,8590%	-EURIBOR 03 + TF à 2,8590%	TF+0,50%	3,359%	
253T2	4 666 666,67 €	EURIBOR 03 + 0,50%	EURIBOR 03+0,50%	SWAP	4 333 333,34 €	-EURIBOR 03 + TF à 2,7500%	-EURIBOR 03 + TF à 2,7500%	TF+0,50%	3,250%	
253T3	4 666 666,67 €	EURIBOR 03 + 0,50%	EURIBOR 03+0,50%	SWAP	4 333 333,34 €	-EURIBOR 03 + TF à 2,8590%	-EURIBOR 03 + TF à 2,8590%	TF+0,50%	3,359%	
311	4 333 333,34 €	TAM+0,24%	TAM+0,24%	SWAP	4 000 000,01 €	-TAM + TF à 2,5640%	-TAM + TF à 2,5640%	TF+0,24%	2,804%	
503	3 403 809,52 €	TAG 03+0,09%	TAG 03+0,09%	SWAP	3 404 761,90 €	-TAG 03 + TF à 2,4525%	-TAG 03 + TF à 2,4525%	TF+0,09%	2,543%	
912	4 666 667,00 €	TAG 03+0,22%	TAG 03+0,22%	SWAP	4 000 000,00 €	-TAG 03 + TF à 2,4080%	-TAG 03 + TF à 2,4080%	TF+0,22%	2,628%	
302	4 073 809,54 €	EURIBOR 01 + 0,0975%	EURIBOR 01 + 0,0975%	CAP (4%) désactivant à 6,50%	4 404 761,94 €	-EURIBOR 01 + EURIBOR 01+0,165%	-EURIBOR 01 + EURIBOR 01+0,165%	EURIBOR 01+0,0975%+0,01165%	EURIBOR 01+0,165%	
Total	30 714 286,04 €				27 476 190,54 €					

Etat F301s
ETABLISSEMENT: CHU MONTPELLIER
NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

CARACTERISTIQUES DES INSTRUMENTS DERIVES

[illegible]

Etat F3bis
ETABLISSEMENT: CHU MONTPELLIER
NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

ECHEANCIER FLUX DE TRESORERIE

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
taux fixe simple							
- capital	6 633 706,28	6 130 163,71	4 630 163,73	4 622 076,28	4 622 076,31	40 145 635,31	66 783 821,62
- intérêts	2705967,75	2465315,52	2244404,59	2055113,89	1860401,03	5398144,27	16 729 347,05
taux variable simple							
- capital	9 374 462,72	9 290 989,85	9 792 918,60	9 794 016,98	9 796 987,14	80 856 302,41	129 406 977,79
- intérêts	1739499,5	1652027,45	1937232,27	1907512,18	1943372,81	12917666,88	22 097 311,09
taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)							
- capital	357 142,86	357 142,86	357 142,86	357 142,86	357 142,86	2 142 857,12	3 928 571,42
- intérêts	64128,47	58298,61	52468,75	48077,24	33298,31		
taux variable multi-index							
- capital							
- intérêts							
TOTAL CATEGORIE							
- capital	16 365 311,86	16 278 296,42	14 780 225,28	14 774 136,12	14 776 206,31	123 145 194,84	200 119 370,83
- intérêts							
barrière simple- pas d'effet de levier							
- capital							
- intérêts							
barrière avec effet de levier							
- capital							
- intérêts							
TOTAL CATEGORIE							
- capital							
- intérêts							
option de changement de taux à l'initiative de la banque							
- capital							
- intérêts							
multiplicateur jusqu'à 3/ multiplicateur jusqu'à 5 capé							
- capital							
- intérêts							
multiplicateur jusqu'à 5							
- capital							
- intérêts							
Catégorie "autres"							
- capital							
- intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES							
- capital							
- intérêts							



Etat F8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

RESTES A RECOUVRER DES EXERCICES COURANT, PRECEDENT ET ANTERIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de sécurité sociale	Etat	Département	Autres tiers payants	Autres débiteurs
	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres
N-10 et antérieurs	10 651,96 89	0,00 0	22,87 1	877,46 4	17 221,28 23	3 009,06 6
N-9	7 867,71 92	43 797,65 6	0,00 0	13 257,15 12	3 291,65 54	1 230,60 8
N-8	36 033,27 224	41,15 3	6,04 1	8 608,72 17	5 178,78 71	1 104,60 3
N-7	82 244,82 720	18 241,72 4	1 841,95 3	2 636,13 7	12 335,69 103	1 208,38 10
N-6	170 989,07 1581	29 108,15 12	36 783,22 10	17 739,02 12	89 286,75 76	508,85 4
N-5	268 907,46 2823	43 468,46 35	4 236,21 9	1 919,41 4	54 349,96 224	7 430,22 9
N-4	453 011,19 5047	27 248,59 42	1 453,07 5	398,78 7	139 961,79 300	3 603,80 8
N-3	790 641,15 7677	96 405,24 165	187,02 2	324,26 3	247 006,84 1784	1 241,00 3
N-2	995 796,84 9904	376 980,40 232	1 048,99 14	854,23 7	358 530,08 2638	21 444,78 18
N-1	1 807 381,26 17122	964 252,46 760	18 923,72 68	21 469,54 22	1 155 008,93 7479	596 152,46 61
N	5 764 052,95 31800	86 732 074,19 16858	321 119,65 4267	663 466,85 157	15 190 558,57 82045	1 326 509,47 2612
Total	10 387 577,58 77079	88 331 618,01 18117	385 622,74 4380	731 551,55 252	17 272 730,32 94797	1 963 443,22 2742
Dont frais de poursuites	218 871,43	44,14	0,00	0,00	593,58	0,00

Etat F9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

RESTES A RECOURRER AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro		Plus de 1 000,00 Euro		Total	
	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	297,89	33	1 481,39	27	7 817,65	28	1 054,93	1	10 651,86	89
N-9	251,43	38	1 688,62	32	5 927,66	22	0,00	0	7 867,71	92
N-8	874,53	81	4 791,09	98	10 263,86	40	20 103,79	5	36 033,27	224
N-7	2 596,34	257	15 975,81	355	30 506,91	102	33 165,76	6	82 244,82	720
N-6	5 269,23	565	31 628,58	707	73 796,10	281	60 295,16	28	170 989,07	1581
N-5	9 456,17	944	61 605,28	1350	130 739,59	494	67 106,42	35	268 907,46	2823
N-4	18 754,62	1679	123 487,34	2628	183 472,40	681	127 296,83	59	453 011,19	5047
N-3	30 072,46	2888	165 909,26	3507	308 467,92	1187	286 191,51	95	790 641,15	7677
N-2	35 849,21	3389	222 204,92	4545	493 592,68	1855	244 150,03	115	995 796,84	9904
N-1	83 566,65	7531	296 143,29	6456	767 471,48	2896	660 199,84	239	1 807 381,26	17122
N	133 529,01	11591	591 772,05	12473	1 937 753,75	6656	3 100 998,14	1080	5 764 052,95	31800
Total	320 517,54	28996	1 516 687,63	32178	3 949 810,00	14242	4 600 562,41	1663	10 387 577,58	77079
Dont frais de poursuites	27 405,87		105 063,04		57 151,41		29 251,11		219 871,43	



Etat F10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	1 546 545,00	754 196,05	103 234,54	2 197 506,51
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	22 910 483,02	3 889 072,11	318 974,06	26 480 581,07
Autres immobilisations incorporelles	231 261,09	0,00	0,00	231 261,09
Immobilisations incorporelles en cours	1 489 489,09	2 347 433,11	1 545 852,98	2 291 069,22
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	1 489 489,09	2 347 433,11	1 545 852,98	2 291 069,22
Immobilisations corporelles				
Terrains	41 423 069,80	492 261,19	331,58	41 914 999,41
Constructions	476 011 993,21	29 083 116,55	507 472,95	504 587 636,81
Installations techniques, matériel et outillage industriel	192 653 006,32	23 695 741,88	9 276 983,22	207 071 764,98
Autres immobilisations corporelles	65 027 185,70	8 940 245,83	1 953 371,55	92 014 059,98
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	19 832 123,70	25 478 445,93	24 570 250,45	20 740 319,18
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	19 832 123,70	25 478 445,93	24 570 250,45	20 740 319,18
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat F10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	1,00	154 076,39	0,00	154 077,39
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	4 446,28	0,00	2 053,84	2 392,44
Autres	35 139,10	69,07	4 000,00	31 208,17
TOTAL	862 486 356,10	0,00	0,00	920 748 264,65

Etat F11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et développement	700 971,53	300 696,03	103 234,54	898 433,02
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	19 035 787,48	923 993,42	4 694,06	19 955 086,84
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	4 940 442,51	652 577,88	0,01	5 593 020,38
Constructions	246 639 427,67	15 232 954,97	244 833,66	261 627 548,98
Installations techniques, matériel et outillage industriel	141 040 764,13	16 674 923,31	6 512 916,48	151 202 770,96
Autres immobilisations corporelles	67 687 882,69	4 279 144,62	1 818 451,61	70 148 575,70
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	480 045 276,01	38 064 290,23	8 684 130,36	509 425 435,88

Etat F12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES ET DES PROVISIONS REGLEMENTEES

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	93 229 094,70	94 378 090,25	0,00	1 148 995,55
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	111 195 390,73	111 350 390,73	0,00	155 000,00
Réserve de trésorerie	24 798 720,61	24 798 720,61	0,00	0,00
Réserves de compensation	1 115 297,81	1 748 000,58	0,00	632 702,77
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	1 109 011,00	1 103 364,14	5 646,86	0,00
Report à nouveau déficitaire	-16 705 760,23	-31 260 080,52	14 554 320,29	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-13 772 264,38			
Subventions d'investissement	9 493 565,07	9 497 484,44	0,00	3 919,37
Provisions réglementées	12 532 596,88	14 277 528,68	0,00	1 744 931,80
Droits de l'affectant	978 696,77	978 696,77	0,00	0,00
TOTAL	213 974 348,96	216 872 195,68	14 559 967,15	17 457 813,87
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE				2 897 846,72

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

- 3.3.1 -

Eléments significatifs explicitant les comptes (état G1)

État des subventions d'exploitation accordées par l'établissement (état G2)

Etat G1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

\\DonWord\Compte financier\2012\Etat G1

COMPTE FINANCIER 2012

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

I / Le Compte de Résultat Principal

1-1 : Les charges

Personnel :

Le dépassement de l'exécutoire s'élève à 2,3 M€ dont 0,7 M€ pour le personnel médical et 1,6 M€ pour le personnel non médical (mesures réglementaires, statutaires, sociales et recrutements recherche clinique).

Charges à caractère médical :

Les dépenses pharmaceutiques sont en dépassement de 5,7 M€ par rapport à l'exécutoire dont 5,5 M€ de produits remboursables compensés par 4,9 M€ de recettes supplémentaires.

Les autres dépenses sont en dépassement de 0,9 M€ dont 1,2 M€ sur l'enveloppe laboratoire (réactifs).

Charges hôtelières et générales :

Le dépassement de 8 M€ porte sur l'informatique générale (4,4 M€ nouveau logiciel de saisie cf. infra), la téléphonie (0,9 M€), la restauration (0,7 M€ inflation sur les matières premières), les transports hélicoptés, l'enlèvement des déchets.

Autres charges :

La baisse de 10,7 M€ par rapport à 2012 concerne les dotations aux provisions (-9,3 M€) du fait de la comptabilisation de 14 M€ de Produits Constatés d'Avance (PCA), et les dotations aux amortissements (- 3,6 M€). Les annulations de titre progressent de 1,6 M€ et les charges financières de 0,5 M€..

1-2 : Les Produits

Produits versés par l'assurance maladie :

La valorisation des séjours au 31/12/2012 est sensiblement inférieure à l'année précédente (-3 M€) en lien avec une évolution moindre des séjours "lourds" et une moins bonne exhaustivité du codage du fait de la mise en place d'un nouveau logiciel de saisie de l'activité (3,8 M€ de produits à recevoir).

Dotation MIGAC : La baisse par rapport à 2011 de - 4,8 M€ (transfert en FIR) est dégradée au compte financier de 13,3 M€ supplémentaires en lien avec le basculement en PCA.

Dotation DAF : Augmentation de 2,2 M€ entre 2011 et 2012 réduite de 435 k€ de PCA au compte financier,

Forfaits annuels urgence et greffes : + 13% du fait de l'accroissement d'activité.

Autres recettes d'activité :

Elles affichent une progression de 10% (5.9 M€) liée pour partie à des difficultés de paramétrage (actes exonérants non saisis). Des provisions pour risques ont été constituées à hauteur de 3 M€.

Recettes subsidiaires :

Elles progressent de 23.7 M€ par rapport à l'EPRD exécutoire (Reprises sur provisions 13.6 M€, ré-émissions sur exercices antérieurs 4.4 M€, rétrocessions 2.6 M€, remboursement de charges de personnel 1,4 M€).

II / Les Comptes de Résultats Annexes

2-1 : Unités de Soins de Longue Durée (B)

Forfait soins

Par rapport à l'exécutoire 2012, cette section affiche un excédent de 79 k€. Après retraitement des crédits PACS, les charges sont en dépassement de 73 k€ (valorisation de la dette temps conformément aux consignes de certification des comptes) et les produits affichent une plus value de 152 € (soins à la charge des hébergés et facturations sur exercices antérieurs).

Forfait hébergement

Ce forfait est excédentaire de 125 k€. En terme de charges on note des économies en matière de personnel, achats et charges de gestion et un dépassement sur le poste des annulations de titres.

Les recettes enregistrent une plus-value de 49 k€ au titre des produits sur exercices antérieurs. Le taux d'occupation est conforme au prévisionnel

Forfait dépendance

Ce forfait est excédentaire de 6 k€ grâce au transfert d'une partie des recettes d'hébergement des patients de plus de 60 ans.

2-2 : Activités médico-sociales (P)

Le Centre d'Action Médico-Social Précoce (CAMSP)

Cette structure est excédentaire de 12 k€ malgré la provision constituée au titre de la dette temps

Le Centre de Ressources Autisme (CRA)

Cette unité est déficitaire de 56 k€ en lien avec des affectations de moyens conformes aux préconisations du plan autisme.

Le Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)

Le résultat s'améliore par rapport à 2011 grâce à une dotation spécifique de 70 k€ en fin d'année et à la mise en place fin 2012 d'une facturation d'actes de laboratoire à l'assurance maladie.

Ce résultat reste néanmoins déficitaire à hauteur de 83 k€.

2-3 : Les écoles (C)

Ce budget annexe est globalement déficitaire de 76 k€ après reprise de l'excédent N-2 qui avait été affecté en report à nouveau.

L'activité des écoles relevant du périmètre de décentralisation est déficitaire de 145 k€ (frais d'inscription très en deçà des prévisions sur les écoles IFCS, IBODE, IFSI et IADE) et les actions subsidiaires hors périmètre de décentralisation sont quant à elles excédentaires de 69 k€.

Etat G2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012**ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT**

Bénéficiaire	Objet de la subvention	Montant versé
Association "Vie et Animation pour personnes âgées"	Reconduction des subventions annuelles de fonctionnement d'associations intervenant sur l'établissement	3 300,00 €
Association "Jouons en Ludothèque"		850,00 €
Association Sportive et Culturelle Hospitalière		7 500,00 €
Association Nationale des Retraités Hospitaliers		1 000,00 €
Association Amis de la Bibliothèque des Hôpitaux		4 000,00 €
Coopération Scientifique Infectiopôle Sud	Recherche Clinique	50 000,00 €
Université Montpellier Sud de France - Pôle Recherche Enseignement Supérieur	Recherche Clinique	7 000,00 €
Association Groupe de Neuro-Oncologie Languedoc-Roussillon (G.N.O.L.R.)	Participation à l'organisation du congrès mondial Brain Tumor Epidemiology Consortium	3 000,00 €
TOTAL DU COMPTE 657		76 650,00 €

- 3.3.2 -

État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs (état G3)

Détail des recettes (état G4)

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR



COMPTE FINANCIER 2012
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	649 181,78	0,13%	
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	655 386,55	0,40%	
n° 17417 (2)	90 000,00		
n° 10136 (2)	18 427,50		
n° 7115 (2)	17 325,90		
n° 11474 (2)	16 245,90		
n° 75551 (2)	15 922,01		
n° 75552 (2)	15 922,01		
n° 75550 (2)	15 922,01		
n° 8418 (2)	15 364,76		
n° 11476 (2)	13 203,00		
n° 11475 (2)	12 201,30		
Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)	611 877,59	0,89%	
n° 22427 (2)	110 900,00		
n° 11621 (2)	81 700,00		
n° 5837 (2)	70 164,00		
n° 8179 (2)	50 000,00		
n° 26065 (2)	44 841,03		
n° 2116 (2)	36 000,00		

(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

Helios

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
n° 17473 (2)	30 356,11		
n° 5913 (2)	18 671,23		
n° 11532 (2)	8 497,72		
n° 33269 (2)	8 483,80		
Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)	0,00	0,00%	

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

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTE FINANCIER 2012

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	78,02	0,00%	
le compte 67238 (1)			
n° 100084 (2)	78,02		

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

43

COMPTE FINANCIER 2012
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
B0

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

Helios

COMPTE FINANCIER 2012

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

PO

Compte

Montant

% / Charges du titre
correspondant par nature (3)

Commentaire

Total des charges

imputées sur
le compte 67218 (1)

0.00

0.00%

Total des charges

imputées sur
les comptes 67228, 67238, 6728

12 809,08

1,578

117 1506100 (2)

11 245,97

$$n^2 = 150375 \pm (2)$$

657,24

150811 (2)

599,48

$$\eta^{\infty} = 151238 (2)$$

200,00

$$n^2 = 1.50183(2)$$

56, 67

$$\pi^0 \quad 150715 (2)$$

33, 30

$$\eta^2 = 150178 \text{ (2)}$$

22, 75

(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

Helios

COMPTE FINANCIER 2012Compte

Montant

% / Charges du titre
correspondant par nature (3)

Commentaire

Total des charges

IMPORTÉES SUR

le compte 67218 (1)

4 289,96

> 999%

Total des charges

impuñó su

les comptes 67228, 67238, 6728

520,91.

0.04%

B* 301375 (2)

n^o 200527 (2)

503,65

17, 29

(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

Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT
731111 Groupes homogènes de séjour (GHS)	316 017 599,37
731113 Hospitalisation à domicile (GHT)	1 687 368,77
731114 IVG	304 344,64
731115 Prestation prélevt organes ou tissus	423 474,13
Sous total compte 73111 Produits de la tarification des séjours	318 432 786,91
73112 Prod médic facturés en sus séjours	28 495 982,44
73113 Prod médic facturés en sus séjours	15 118 752,02
731141 Urgences (FAU)	5 587 388,00
731142 Prélève organes ou de tissus (epo)	750 434,00
731143 Transpl organes greffe moelle osseuse	2 514 434,00
Sous total compte 73114 Forfaits annuels	8 852 256,00
73117 DAF	75 975 410,00
731181 Dotations MIG	87 385 116,50
731182 Dotation aide à contractualisation (AC)	17 073 273,00
Sous total compte 73118 Dotations migae	104 458 389,50
Sous total compte 7311 Produits de l'hospitalisation	551 333 576,87
73121 Consultations et actes externes	38 095 758,16
73122 Forfait ATU	1 784 924,82
73124 Forfait sécur environ hospitalier (SE)	227 460,17
73126 Forfaits techniques et assimilés	364,23



Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT
73128 Autres	40,00
Sous total compte 7312 Prod prest tarification spécifique	40 108 547,38
Sous total compte 731 Prod a charge ass maladie	591 442 124,25
73211 Médecine et spécialités médicales	11 617 687,44
73212 Chirurgie et spécialités chirurgicales	5 900 124,00
732131 Spécialités coûteuses	2 806 794,00
Sous total compte 73213 Spécialités coûteuses et tres coûteuses	2 806 794,00
73214 Soins de suite et de réadaptation	390 032,00
73215 Ticket mod forfait hospital complet	226 782,00
73218 Lutte contre les maladies mentales	1 031 305,10
Sous total compte 7321 Prod tarific hospital compl	21 972 724,54
732211 Hopital de jour	3 186 054,20
Sous total compte 73221 Hospitalisation a temps partiel	3 186 054,20
73222 Chirurgie ambulatoire	531 356,40
73225 Ticket mod forfait hospital incomplet	75 672,00
Sous total compte 7322 Prod tarific hospital incomplete	3 793 082,60
73231 Hospitalisation à domicile	107 437,00
73232 Accueils familiaux	2 665,00
Sous total compte 7323 Prod tarific hospitalis a domic	110 102,00
732411 Ticket mod actes et consult externes	31 860,00



Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT
732412 Consult. actes externes dont ticket mod	6 502 230,23
Sous total compte 73241 Consultations	6 534 090,23
732421 Forfait ATU	110 019,28
732423 Forfait sécur environ hospitalier (SE)	2 073,14
Sous total compte 73242 Forfaits	112 092,42
73243 Forfaits techniques et assimilés	72 390,37
73244 IVG	67 183,07
73245 SMUR	798 880,55
73246 Majoration parcours de soins	6 907,00
73248 Autres	2 384 200,05
Sous total compte 7324 Prod prest a tarification spécifique	9 975 743,69
73271 Forfait journalier MCO	7 944 502,00
73272 Forfait journalier SSR	521 550,00
73273 Forfait journalier psychiatrie	1 192 009,50
Sous total compte 7327 Forfait journalier	9 658 061,50
Sous total compte 732 Prod charg pat.org compl.comp ass	45 509 714,33
7331 Produits prest convent internat	7 264 155,71
7332 Produits prestations amc	4 111 528,03
7333 Prod prest soins urg art l254 - leasf	531 797,92
Sous total compte 733 Prod prest soins patients étrang non ass	11 907 481,66

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

DETAIL DES RECETTES

[illegible]



Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Annexe B0

	MONTANT
73111 Forfait annuel de soins - caisses	5 241 225,00
73112 Forfait journalier de soins - hébergés	68 126,26
Sous total compte 7311 Forfait soins	5 309 351,26
731211 Déparlement	644 914,76
731212 Hébergés	2 048 107,73
Sous total compte 73121 Prix journée établissts sans convention	2 693 022,47
Sous total compte 7312 Hébergement	2 693 022,47
Sous total compte 731 Produits tarifications art L312-1eaf	8 002 373,73
7341 Tarif dépendance couvert par APA	129 072,78
7342 Participation résident tarif dépendance	315 850,50
7344 Dotation globale apa	813 656,52
Sous total compte 734 Tarifs dépendance	1 258 579,80
Total compte 73 Dotations et produits de tarification	9 260 953,53

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

DETAIL DES RECETTES

[illegible]

- 3.4 -

AUTRES INFORMATIONS

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état H1)

Honoraires du commissaire aux comptes (état H2)

Tableau synthétique des effectifs (état H3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état H4)

Information sur les aspects environnementaux (état H5)

Etat H1

ETABLISSEMENT: CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 20..

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

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

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances				
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel
UNIFERGIE	CREDIT BAIL *	14/05/01	12 ans	413 579,76	4 966 599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIFERGIE	CREDIT BAIL *	14/05/01	12 ans	312 121,57	3 748 207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIFERGIE	CREDIT BAIL *	01/05/02	12 ans	901 027,48	9 919 409,98	901 027,48	0,00	0,00	901 027,48	
TOTAL CREDIT BAIL				1 626 728,81	18 634 217,80	901 027,48	0,00	0,00	901 027,48	
LOCATIONS IMMOBILIERES				1 053 937,51						
LOCATION EMBALLAGES GAZ MEDICAUX				316 608,60						
LOCATION MATERIEL MEDICAL				465 518,17						
LOCATION MATERIEL DAL				8 384,40						
LOCATION PARC INFORMATIQUE PERIPHERIQUE				55 103,04						
LOCATION LOGICIELS ET PROGICIELS SPECIFIQUES				108 241,74						
LOCATION LOGICIELS SYSTEMES				0,00						
LOCATION EQUIPEMENT TECHNIQUE				0,00						
LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT				28 650,60						
AUTRES LOCATIONS MOBILIERES				51 736,02						
TOTAL				3 714 908,89						

Etat H2

ETABLISSEMENT: CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2022

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Etat H3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012**TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS**

		ETP moyens au 31/12/N
Personnel médical	H-U titulaires	93,11
	PH temps plein	357,13
	PH temps partiel	27,75
	Praticiens contractuels renouvelables de droit	79,95
	Sous-total	557,94
	H-U temporaires	67,47
	Praticiens contractuels sans renouvellet de droit	156,00
	Internes	609,33
	Etudiants	283,05
	Sous-total	1 115,85
	Total Personnel médical (*)	1 673,79
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	858,75
	Personnels des services de soins	4 908,29
	Personnels éducatifs et sociaux	85,11
	Personnels médico-techniques	532,95
	Personnels techniques et ouvriers	897,10
	Sous-total	7 282,20
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	38,05
	Personnels des services de soins	52,25
	Personnels éducatifs et sociaux	1,80
	Personnels médico-techniques	4,44
	Personnels techniques et ouvriers	87,35
	Sous-total	183,89
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	CDD	767,25
	Contrats soumis à disposition particulière	195,00
	Apprentis	4,00
	Sous-total	966,25
	Total Personnel non médical (**)	8 432,34
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	10 106,13

(*) Rémunérés, (**) Travaillés

Totaux		ETP moyens au 31/12/N
Personnel médical		1 673,79
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires		7 282,20
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée		183,89
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres		966,25
Total		10 106,13

Etat H5

ETABLISSEMENT: CHU MONTPELLIER

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

COMPTE FINANCIER 2012

INFORMATION SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

Information sur les quotas CO2 : émissions GES sur l'exercice = 14 812 tonnes, quotas attribué par l'Etat = 11751 tonnes. Les droits à émettre manquants seront acquis sur le 1er quadrimestre 2013.

Par ailleurs, le CHRU de Montpellier est engagé, à long terme (horizon 20 ans) dans un schéma directeur architectural visant à regrouper ses principaux sites. Les conséquences environnementales de ce projet seront évaluées au fur et à mesure de l'avancement des études, et feront l'objet le moment venu, si nécessaire, de la communication des informations nécessaires voire de la constitution de certaines provisions.

Le CHRU doit procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante dégradée. Planification de « l'opération de désamiantage » sur l'année 2013. Des opérations de désamiantages vont être lancées pour toutes les pièces contenant de l'amiante dégradé niveau 3 (12 pièces identifiées au total en 2012).

Etat H4

ETABLISSEMENT: CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. MONTPELLIER CHR

EVENEMENT POSTERIEURS A LA CLOTURE SIGNIFICATIFS

Il ne s'est produit postérieurement à la clôture aucun événement significatif de nature à remettre en cause le compte financier de l'exercice 2012.

IIEME PARTIE :
ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS
ET REALISATIONS

Etat A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal**CHARGES**

N° des Titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel Chapitres Limitatifs	294 042 002,00	1 548 710,00	0,00	295 590 712,00	294 873 588,06	-0,24%
Titre 1	Charges de personnel Chapitres Evaluatifs	187 399 627,00	201 900,00	0,00	187 601 527,00	190 594 494,90	1,60%
Titre 2	Charges à caractère médical	157 414 110,00	0,00	0,00	157 414 110,00	164 069 990,34	4,23%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	60 890 730,00	0,00	0,00	60 890 730,00	68 937 931,80	13,22%
Titre 4	Charg amort prov financ except	56 456 872,00	2 303 808,00	0,00	58 760 680,00	61 325 701,28	4,37%
TOTAL DES CHARGES		756 203 341,00	4 054 418,00	0,00	760 257 759,00	779 801 706,38	2,57%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits versés par l'Assurancemaladie	598 802 981,00	3 455 708,00	0,00	602 258 689,00	591 442 124,25	-1,80%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	56 501 009,00	0,00	0,00	56 501 009,00	62 238 959,77	10,16%
Titre 3	Autres produits	90 524 865,00	598 710,00	0,00	91 123 575,00	115 635 269,02	26,90%
TOTAL DES PRODUITS		745 828 855,00	4 054 418,00	0,00	749 883 273,00	769 316 353,04	2,59%
DÉFICIT		10 374 486,00	0,00	0,00	10 374 486,00	10 485 353,34	1,07%

Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÈS. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0**CHARGES**

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	4 105 760,00	0,00	0,00	4 105 760,00	3 922 971,36	-4,45%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs	1 973 627,00	0,00	0,00	1 973 627,00	2 074 600,34	5,12%
Titre 2	Charges à caractère médical	339 089,00	0,00	0,00	339 089,00	300 091,23	-11,50%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 949 367,00	0,00	0,00	1 949 367,00	1 878 301,86	-3,65%
Titre 4	Charg amort prov financ except	704 928,00	0,00	0,00	704 928,00	1 219 327,43	72,97%
TOTAL DES CHARGES		9 072 771,00	0,00	0,00	9 072 771,00	9 395 292,22	3,55%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	210 095,13	> 999,99%

PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	4 870 183,00	0,00	0,00	4 870 183,00	5 309 351,26	9,02%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 323 790,00	0,00	0,00	1 323 790,00	1 258 579,80	-4,93%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 643 326,00	0,00	0,00	2 643 326,00	2 693 022,47	1,88%
Titre 4	Autres produits	235 472,00	0,00	0,00	235 472,00	344 433,82	46,27%
TOTAL DES PRODUITS		9 072 771,00	0,00	0,00	9 072 771,00	9 605 387,35	5,87%
DÉFICIT							0,00%

Etat A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

EXECUTION DE L'EPRD

Compte de résultat P0

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

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	158 681,00	0,00	0,00	158 681,00	172 888,96	8,95%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 798 063,00	4 000,00	0,00	1 802 063,00	1 704 774,87	-5,40%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs	718 767,00	-4 000,00	0,00	714 767,00	926 375,96	29,61%
Titre 3	Charges de la structure	429 189,00	0,00	0,00	429 189,00	641 856,15	49,55%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		3 104 700,00	0,00	0,00	3 104 700,00	3 445 895,94	10,99%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GENERAL		3 104 700,00	0,00	0,00	3 104 700,00	////////////////	////////
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 de la tarification	3 104 700,00	0,00	0,00	3 104 700,00	3 154 700,00	1,61%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	101 550,56	> 999,99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	62 049,23	> 999,99%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		3 104 700,00	0,00	0,00	3 104 700,00	3 318 299,79	6,88%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GÉNÉRAL		3 104 700,00	0,00	0,00	3 104 700,00	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	127 596,15	> 999,99%

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultat à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation- prévisions
	TOTAL DES CHARGES	776 402 979,00	4 054 418,00	0,00	780 457 397,00	800 605 753,64	2,58%
675	—Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	273 282,00	0,00	0,00	273 282,00	219 341,69	-19,74%
68	—Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	42 287 200,00	2 303 808,00	0,00	44 591 008,00	46 048 415,76	3,27%
	SOUS-TOTAL1	733 842 497,00	1 750 610,00	0,00	735 593 107,00	754 337 996,19	2,55%
	TOTAL DES PRODUITS	765 959 263,00	4 054 418,00	0,00	770 013 681,00	790 057 804,75	2,60%
775	—Produits des cessions d'éléments d'actifs	39 906,00	0,00	0,00	39 906,00	31 056,44	-22,18%
777	—quote-part des subventions virée au résultat	708 428,00	0,00	0,00	708 428,00	681 584,29	-3,79%
78	—Reprises sur dépréciations et provisions	8 159 481,00	598 710,00	0,00	8 758 191,00	22 583 803,83	157,86%
	SOUS-TOTAL2	757 051 448,00	3 455 708,00	0,00	760 507 156,00	766 761 360,19	0,82%
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	23 208 951,00	1 705 098,00	0,00	24 914 049,00	12 423 364,00	-50,14%

Etat A4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
	CAF	23 208 951,00	1 705 098,00	0,00	24 914 049,00	12 423 364,00	-50,14%
Titre 1	Emprunts	65 800 000,00	0,00	0,00	65 800 000,00	92 516 993,48	40,60%
Titre 2	Dotations et subventions	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 834 499,21	38,98%
Titre 3	Autres ressources	41 960,00	0,00	0,00	41 960,00	759 653,74	> 999,99%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	90 370 911,00	1 705 098,00	0,00	92 076 009,00	107 534 510,43	16,79%
	IAF						0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	15 240 245,14	0,00	0,00	15 240 245,14	59 746 930,62	292,03%
Titre 2	Immobilisations	75 109 614,00	0,00	0,00	75 109 614,00	66 029 481,36	-12,09%
Titre 3	Autres emplois	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	154 145,46	> 999,99%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	90 354 859,14	0,00	0,00	90 354 859,14	125 930 557,44	39,37%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B)OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B)NÉGATIF	16 051,86	1 705 098,00	0,00	1 721 149,86	-18 396 047,01	#####

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS
ET REALISATIONS

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Compte de résultat Principal**CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement 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	1 305 834,00	47 210,00	0,00	1 353 044,00	1 511 320,38	266 518,32	1 244 802,06	-8,00%
631 : Impôts, taxes sur redev. (adm. impôts)	29 552 159,00	0,00	0,00	29 552 159,00	31 343 986,09	198 225,00	31 145 761,09	5,39%
633 : Impôts, taxes versés sur assimil. rémunérations	15 407 100,00	0,00	0,00	15 407 100,00	15 629 609,30	126 049,00	15 503 560,30	0,63%
641 : Rémunération du personnel non médical	1 786 147,00	0,00	0,00	1 786 147,00	1 901 255,84	0,00	1 901 255,84	6,44%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	211 294 353,00	2 741 850,00	0,00	214 036 203,00	214 236 269,75	409 675,00	213 826 594,75	-0,10%
6413 : Personnel sous ordi (crédits limitatifs)	6 551 023,00	-317 140,00	0,00	6 233 883,00	6 209 841,72	90,00	6 209 751,72	-0,39%
6415 : Personnel sous cdd	17 707 842,00	-1 873 210,00	0,00	15 834 632,00	15 850 499,52	19 672,75	15 830 826,77	-0,02%
642 : Rémunération du personnel médical	24 700 320,00	201 980,00	0,00	24 902 300,00	25 193 454,75	463 200,00	24 730 254,75	-0,69%
6421 : Praticiens hospitaliers à temps plein et partiel	36 341 370,00	-450 000,00	0,00	35 891 370,00	35 797 515,64	36 900,00	35 760 615,64	-0,36%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	3 501 830,00	-100 000,00	0,00	3 401 830,00	3 224 833,68	0,00	3 224 833,68	-5,20%
6423 : Praticiens contractuels non renouvelés de droit	8 602 030,00	850 000,00	0,00	9 452 030,00	9 390 249,23	0,00	9 390 249,23	-0,65%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6425 : Permanences des soins	8 737 720,00	650 000,00	0,00	9 387 720,00	10 129 452,53	743 538,32	9 385 914,21	-0,02%
6451 : Personnel non médi- cal	85 657 273,00	0,00	0,00	85 657 273,00	86 113 101,57	156 428,00	85 956 673,57	0,35%
6452 : Personnel médical	22 012 050,00	0,00	0,00	22 012 050,00	23 565 186,45	551 180,00	23 014 006,45	4,55%
6471 : Personnel non médi- cal	5 000 990,00	0,00	0,00	5 000 990,00	5 443 430,90	6 615,00	5 436 815,90	8,71%
6472 : Personnel médical	290 650,00	0,00	0,00	290 650,00	219 458,89	0,00	219 458,89	-24,49%
648 : Autres charges de personnel	2 992 938,00	0,00	0,00	2 992 938,00	2 802 955,75	116 247,64	2 686 708,11	-10,23%
Total Titre n° 1	481 441 629,00	1 750 610,00	0,00	483 192 239,00	488 562 421,99	3 094 339,03	485 468 082,96	0,47%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médi- cal 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	66 840 558,00	0,00	0,00	66 840 558,00	71 056 510,99	275 414,00	70 781 096,99	5,90%
6022 : Fourn prod fini- s petit mat med medi-tech	44 785 666,00	0,00	0,00	44 785 666,00	47 359 112,12	65 264,05	47 293 848,07	5,60%
6066 : Fournitures médi- cales	24 986 485,00	0,00	0,00	24 986 485,00	26 527 385,88	654 977,53	25 872 408,35	3,55%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Compte de résultat Principal**CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement 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%
6063 : Variation des stocks à caractère médical	6 629 464,00	0,00	0,00	6 629 464,00	6 629 463,56	0,00	6 629 463,56	0,00%
611 : Sous-traitance générale	5 524 882,00	0,00	0,00	5 524 882,00	5 972 512,73	555 253,92	5 417 258,81	-1,95%
6131 : Locations à caractère médical	872 339,00	0,00	0,00	872 339,00	801 107,65	26 878,44	774 229,21	-11,25%
6151 : Entretien, réparations à caractère médical	7 774 716,00	0,00	0,00	7 774 716,00	7 681 668,02	379 982,67	7 301 685,35	-6,08%
Total Titre n° 2	157 414 110,00	0,00	0,00	157 414 110,00	166 027 760,95	1 957 770,61	164 069 990,34	4,23%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stockés à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stocks - autres approvisionnement	7 095 191,00	0,00	0,00	7 095 191,00	7 815 941,97	76 649,88	7 739 292,09	9,08%
603 : Variation des stocks	433 022,00	0,00	0,00	433 022,00	433 022,15	0,00	433 022,15	0,00%
606 : Achats non stockés - matières et fourniture	15 051 385,00	0,00	0,00	15 051 385,00	16 988 834,19	1 675 785,94	15 313 048,25	1,74%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



G E D

COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal**CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	13 064 324,00	0,00	0,00	13 064 324,00	13 840 264,78	661 181,87	13 179 082,91	0,88%
62 : Autres services extérieurs	20 540 078,00	0,00	0,00	20 540 078,00	28 162 470,35	1 389 261,44	26 773 208,71	30,35%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	199 909,00	0,00	0,00	199 909,00	226 489,64	40 189,67	186 299,97	-6,81%
65 : Autres charges de gestion courante	4 461 821,00	0,00	0,00	4 461 821,00	6 089 881,28	777 279,86	5 312 601,42	19,07%
709 : Rrra par établissement	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	46 376,30	45 000,00	1 376,30	-96,94%
71 : Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	60 890 730,00	0,00	0,00	60 890 730,00	73 603 280,46	4 665 348,66	68 937 931,80	13,22%
Titre 4 : Charges amort provision exceptionnelles								
66 : Charges financières	5 616 580,00	0,00	0,00	5 616 580,00	6 686 761,07	1 796 162,69	4 890 598,38	-12,93%
67 : Charges exceptionnelles	9 298 992,00	0,00	0,00	9 298 992,00	11 677 014,94	26 019,33	11 650 995,61	25,29%
dont 675 : Valeurs comptables éléments actifs cédés	273 282,00	0,00	0,00	273 282,00	219 341,69	0,00	219 341,69	-19,74%
68 : Dot aux amortissements et aux provisions	41 541 300,00	2 303 808,00	0,00	43 845 108,00	44 784 682,76	575,47	44 784 107,29	2,14%



**COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Compte de résultat Principal

CHARGES

[illegible]

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



G E D

COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal**PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement 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	329 299 299,00	0,00	0,00	329 299 299,00	318 806 838,04	374 051,13	318 432 786,91	-3,30%
73112 : Prod médie fact urés en sus séjours	28 159 991,00	0,00	0,00	28 159 991,00	28 500 322,42	4 339,98	28 495 982,44	1,19%
73113 : Prod médie fact urés en sus séjours	13 882 613,00	0,00	0,00	13 882 613,00	15 123 261,12	4 509,10	15 118 752,02	8,90%
73114 : Forfaits annuel s	8 852 256,00	0,00	0,00	8 852 256,00	8 852 256,00	0,00	8 852 256,00	0,00%
73117 : DAF	75 131 699,00	0,00	0,00	75 131 699,00	76 410 619,00	435 209,00	75 975 410,00	1,12%
73118 : Dotations migac	102 830 473,00	3 455 708,00	0,00	106 286 181,00	117 805 967,45	13 347 577,95	104 458 389,50	-1,72%
7312 : Prod prest tari fication spécifique	40 646 650,00	0,00	0,00	40 646 650,00	40 303 198,31	194 650,93	40 108 547,38	-1,32%
7722 : Produits ex ant érieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	598 802 981,00	3 455 708,00	0,00	602 258 689,00	605 802 462,34	14 360 338,09	591 442 124,25	-1,80%
Titre 2 : Autres produits acti vité hospitalière								
7321 : Prod tarifé ho spital compl	18 198 541,00	0,00	0,00	18 198 541,00	24 905 838,00	2 932 313,46	21 972 724,54	20,74%

Etat BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



G F D

COMPTE FINANCIER 2012 EXECUTION DE L'EPRD SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
7322 : Prod tarif ho spital incomplete	3 402 341,00	0,00	0,00	3 402 341,00	4 083 824,00	290 741,40	3 793 082,60	11,48%
7323 : Prod tarif ho spital a domic	135 456,00	0,00	0,00	135 456,00	125 945,60	15 843,60	110 102,00	-19,72%
7324 : Prod prest a ta nification spécifique	9 888 641,00	0,00	0,00	9 888 641,00	10 521 058,59	545 314,90	9 975 743,69	0,88%
73271 : Forfait journal ier MCO	7 804 083,00	0,00	0,00	7 804 083,00	8 251 327,30	306 825,30	7 944 502,00	1,80%
73272 : Forfait journal ier SSR	502 056,00	0,00	0,00	502 056,00	558 756,00	37 206,00	521 550,00	3,88%
73273 : Forfait journal ier psychiatrie	1 212 557,00	0,00	0,00	1 212 557,00	1 289 088,00	97 078,50	1 192 009,50	-1,69%
733 : Prod prest soin s patients étrang non ass	11 012 850,00	0,00	0,00	11 012 850,00	12 929 788,09	1 022 306,43	11 907 481,66	8,12%
734 : Prest(malades au tre établissement	4 344 484,00	0,00	0,00	4 344 484,00	5 324 132,05	502 368,27	4 821 763,78	10,99%
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	56 501 009,00	0,00	0,00	56 501 009,00	67 988 957,63	5 749 997,86	62 238 959,77	10,16%
Titre 3 : Autres produits								
061 : Rcro	11 542,00	0,00	0,00	11 542,00	53 692,38	0,00	53 692,38	365,19%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal**PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
062 : Rembst charges personnel	9 961 986,00	0,00	0,00	9 961 986,00	14 061 640,07	2 685 608,47	11 376 031,60	14,19%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241 243,26	1 428,70	7 239 814,56	> 999,99%
603 : Variation des s tocks	7 062 486,00	0,00	0,00	7 062 486,00	493 028,14	0,00	493 028,14	-93,02%
70 : Ventes de produ its fabriqués	9 263 071,00	0,00	0,00	9 263 071,00	11 041 019,91	1 095 349,20	9 945 670,71	7,37%
7071 : Rétrocession de médicaments	16 559 743,00	0,00	0,00	16 559 743,00	23 113 071,93	3 918 231,72	19 194 840,21	15,91%
7087 : Rembst frais CR PA	2 833 904,00	0,00	0,00	2 833 904,00	2 810 312,04	0,00	2 810 312,04	-0,83%
71 : Production stoc kée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immo bilisée	79 211,00	0,00	0,00	79 211,00	240 913,41	0,00	240 913,41	204,14%
74 : Subventions exp loitations et part.	14 449 681,00	0,00	0,00	14 449 681,00	16 077 715,95	873 089,35	15 204 626,60	5,22%
75 : Autres produits de gestion courante	12 912 821,00	0,00	0,00	12 912 821,00	16 043 343,57	2 809 517,59	13 233 825,98	2,49%
76 : Produits financ iers	1 024,00	0,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
77 : Produits except ionnels (sauf 7722)	9 229 915,00	0,00	0,00	9 229 915,00	14 626 973,94	1 203 475,85	13 423 498,09	45,43%



**COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Compte de résultat Principal

PRODUITS

[illegible]

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exte rieur à l'établissement	89 999,00	-63 000,00	0,00	26 999,00	20 308,29	3 570,00	16 738,29	-38,00%
631 : Impôts et taxes sur rem.(adm.imp.)	345 364,00	0,00	0,00	345 364,00	359 624,78	200,00	359 424,78	4,07%
633 : Impôts tax vers é sur rémun aut org	208 557,00	0,00	0,00	208 557,00	219 248,45	1 423,00	217 825,45	4,44%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel tituli aire et stagiaire	3 223 602,00	118 000,00	0,00	3 341 602,00	3 275 909,71	2 000,00	3 273 909,71	-2,03%
6413 : Personnel sous cdd	40 000,00	-30 000,00	0,00	10 000,00	6 032,41	0,00	6 032,41	-39,68%
6415 : Personnel sous cdd	524 089,00	-25 000,00	0,00	499 089,00	447 469,04	0,00	447 469,04	-10,34%
642 : Rémunération du personnel médical	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 264,88	0,00	5 264,88	-4,27%
6421 : Praticiens hosp it temps plein et partiel	136 070,00	9 000,00	0,00	145 070,00	139 170,82	0,00	139 170,82	-4,07%
6422 : Praticiens cont ractuels renouv de droit	14 000,00	1 000,00	0,00	15 000,00	13 499,13	0,00	13 499,13	-10,01%
6423 : Prat contract s ans renouv de droit	78 000,00	-10 000,00	0,00	68 000,00	26 151,96	0,00	26 151,96	-61,54%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



G E D

**COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Compte de résultat B0**CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement 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 : Personnel médical	1 275 699,00	0,00	0,00	1 275 699,00	1 328 982,32	0,00	1 328 982,32	4,18%
6452 : Personnel médical	73 540,00	0,00	0,00	73 540,00	59 413,29	0,00	59 413,29	-19,21%
6471 : Personnel médical	56 027,00	0,00	0,00	56 027,00	58 576,40	32,00	58 544,40	4,49%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	37,20	> 999,99%
648 : Autres charges de personnel	8 940,00	0,00	0,00	8 940,00	45 233,44	125,42	45 108,02	404,56%
Total Titre n° 1	6 079 387,00	0,00	0,00	6 079 387,00	6 004 922,12	7 350,42	5 997 571,70	-1,35%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : Achats stériles à caractère hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	200 555,00	0,00	0,00	200 555,00	178 316,32	0,00	178 316,32	-11,09%
6022 : Fourn prod fini s petit mat med medi-lech	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	98 858,00	0,00	98 858,00	4,06%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0**CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6066 : Fournitures médicales	14 160,00	0,00	0,00	14 160,00	3 319,95	0,00	3 319,95	-76,55%
6071 : Achats matériel médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6003 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Soins de santé générale	761,00	0,00	0,00	761,00	266,11	0,00	266,11	-65,03%
6131 : Locations à caractère médical	15 113,00	0,00	0,00	15 113,00	16 281,96	0,00	16 281,96	7,73%
6151 : Entretien, réparation des matériels à caractère médical	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	3 048,89	0,00	3 048,89	-77,42%
Total Titre n° 2	339 089,00	0,00	0,00	339 089,00	300 091,23	0,00	300 091,23	-11,50%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
602 : Achats de fournitures diverses	55 449,00	0,00	0,00	55 449,00	46 213,47	0,00	46 213,47	-16,66%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats de matières et fournitures	235 898,00	0,00	0,00	235 898,00	220 333,09	12 020,69	208 312,40	-11,69%
6072 : Achats de matériel divers à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Compte de résultat B0**CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	105 221,00	0,00	0,00	105 221,00	123 684,07	1 123,49	122 560,58	16,48%
62 : Autres services extérieurs	172 197,00	0,00	0,00	172 197,00	150 671,49	5 058,36	145 613,13	-15,44%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	1 380 602,00	0,00	0,00	1 380 602,00	1 355 602,28	0,00	1 355 602,28	-1,81%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 949 367,00	0,00	0,00	1 949 367,00	1 896 504,40	18 202,54	1 878 301,86	-3,65%
Titre 4 : Charges amortissables exceptionnelles								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	151 743,00	0,00	0,00	151 743,00	216 764,59	0,00	216 764,59	42,85%
dont 675 : Valeurs comptables des éléments actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dotations aux amortissements et aux provisions	553 185,00	0,00	0,00	553 185,00	1 002 562,84	0,00	1 002 562,84	81,23%



**COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Compte de résultat B0

CHARGES

[illegible]

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins	4 870 183,00	0,00	0,00	4 870 183,00	5 317 647,82	8 296,56	5 309 351,26	9,02%
736 : Tarifs soins	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	4 870 183,00	0,00	0,00	4 870 183,00	5 317 647,82	8 296,56	5 309 351,26	9,02%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	1 323 790,00	0,00	0,00	1 323 790,00	1 287 639,08	29 059,28	1 258 579,80	-4,93%
Total Titre n° 2	1 323 790,00	0,00	0,00	1 323 790,00	1 287 639,08	29 059,28	1 258 579,80	-4,93%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	2 643 326,00	0,00	0,00	2 643 326,00	2 813 494,54	120 472,07	2 693 022,47	1,88%
7318 : Autres produits étab art L312-1du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 643 326,00	0,00	0,00	2 643 326,00	2 813 494,54	120 472,07	2 693 022,47	1,88%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 4 : Autres produits								
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	15 835,00	0,00	0,00	15 835,00	20 689,49	0,00	20 689,49	30,66%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produ its fabriques	47 034,00	0,00	0,00	47 034,00	19 411,24	529,23	18 882,01	-59,85%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immo bilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exp loitations et part.	20 566,00	0,00	0,00	20 566,00	21 619,22	0,00	21 619,22	5,12%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financ iers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits except ionnels	152 037,00	0,00	0,00	152 037,00	334 413,22	51 170,12	283 243,10	86,30%



**COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Compte de résultat B0

PRODUITS

[illegible]

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0**CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats matériels premier ou fournisseur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres approvisionnements	36 627,00	0,00	0,00	36 627,00	56 067,66	0,00	56 067,66	53,08%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non matériels matières et fourniture	54 601,00	0,00	0,00	54 601,00	38 274,00	1 302,49	36 971,51	-32,39%
607 : Achats de matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	3 472,00	0,00	0,00	3 472,00	293,68	0,00	293,68	-91,54%
62 : Autres services extérieurs	63 981,00	0,00	0,00	63 981,00	82 323,61	2 767,50	79 556,11	24,34%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	158 681,00	0,00	0,00	158 681,00	176 958,95	4 069,99	172 888,96	8,95%
Titre 2 : Charges de personnel								

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Compte de résultat P0**CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 650,00	0,00	4 650,00	-7,00%
631 : Impôts et taxes sur rem.(adm.imp.)	133 930,00	0,00	0,00	133 930,00	170 783,20	35,00	170 748,20	27,49%
633 : Impôts tax versés sur rémun aut org	61 330,00	0,00	0,00	61 330,00	84 083,76	443,00	83 640,76	36,38%
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	798 309,00	30 000,00	0,00	828 309,00	794 226,10	349,00	793 877,10	-4,16%
6413 : Personnel sous cdi	238 325,00	-10 000,00	0,00	228 325,00	213 089,17	0,00	213 089,17	-6,67%
6415 : Personnel sous edd	198 910,00	-20 000,00	0,00	178 910,00	170 212,93	0,00	170 212,93	-4,86%
642 : Rémunération du personnel médical	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	50 635,13	0,00	50 635,13	33,25%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	379 319,00	29 000,00	0,00	408 319,00	403 110,37	0,00	403 110,37	-1,28%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	51 000,00	5 000,00	0,00	56 000,00	52 721,88	0,00	52 721,88	-5,85%
6423 : Praticiens contractuels non renouvelés de droit	132 200,00	-35 000,00	0,00	97 200,00	67 113,42	0,00	67 113,42	-30,95%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6451 : Personnel médical	289 285,00	0,00	0,00	289 285,00	425 001,98	0,00	425 001,98	46,91%
6452 : Personnel médical	183 650,00	-4 000,00	0,00	179 650,00	174 854,43	1 000,00	173 854,43	-3,23%
6471 : Personnel médical	12 572,00	0,00	0,00	12 572,00	22 501,46	6,00	22 495,46	78,93%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	2 516 830,00	0,00	0,00	2 516 830,00	2 632 983,83	1 833,00	2 631 150,83	4,54%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	94 162,00	0,00	0,00	94 162,00	68 783,40	0,00	68 783,40	-26,95%
623 : Informations publicat relat publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	263 775,00	0,00	0,00	263 775,00	420 648,00	0,00	420 648,00	59,47%



**COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Compte de résultat P0

CHARGES

[illegible]

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement 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	3 104 700,00	0,00	0,00	3 104 700,00	5 281 577,00	2 126 877,00	3 154 700,00	1,61%
Total Titre n° 1	3 104 700,00	0,00	0,00	3 104 700,00	5 281 577,00	2 126 877,00	3 154 700,00	1,61%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
061 : Rrro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	36 169,33	0,00	36 169,33	> 999.99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,66	208,00	2 521,66	> 999.99%
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 exploitation et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	154 376,57	91 517,00	62 859,57	> 999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	193 275,56	91 725,00	101 550,56	> 999.99%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financ iers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits except ionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	916,70	0,00	916,70	> 999.99%
dont 775 : Produits cessio ns éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 : Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur am ort dépréc et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	61 132,53	0,00	61 132,53	> 999.99%
79 : Transferts de c harges	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	62 049,23	0,00	62 049,23	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	3 104 700,00	0,00	0,00	3 104 700,00	5 536 901,79	2 218 602,00	3 318 299,79	6.88%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



G E D

COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem.(adm.imp.)	394 172,00	0,00	0,00	394 172,00	406 092,96	52,00	406 040,96	3,01%
633 : Impôts tax versés sur rémun aut org	205 352,00	0,00	0,00	205 352,00	209 572,66	1 260,00	208 312,66	1,44%
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	3 307 462,00	66 700,00	0,00	3 374 162,00	3 355 517,54	524,00	3 354 993,54	-0,57%
6413 : Personnel sous cdi	25 998,00	-12 000,00	0,00	13 998,00	12 980,60	0,00	12 980,60	-7,27%
6415 : Personnel sous edd	77 557,00	-22 000,00	0,00	55 557,00	52 533,47	0,00	52 533,47	-5,44%
642 : Rémunération du personnel médical	3 940,00	0,00	0,00	3 940,00	3 712,86	0,00	3 712,86	-5,76%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	52 680,00	4 000,00	0,00	56 680,00	51 957,21	0,00	51 957,21	-8,33%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement 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 : Personnel médical	1 372 390,00	-32 700,00	0,00	1 339 690,00	1 323 614,46	0,00	1 323 614,46	-1,20%
6452 : Personnel médical	31 160,00	-4 000,00	0,00	27 160,00	31 965,24	0,00	31 965,24	17,69%
6471 : Personnel médical	47 899,00	0,00	0,00	47 899,00	48 671,19	9,00	48 662,19	1,59%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	1 017 602,00	0,00	0,00	1 017 602,00	1 091 746,94	78 120,00	1 013 626,94	-0,39%
Total Titre n° 1	6 536 212,00	0,00	0,00	6 536 212,00	6 588 365,13	79 965,00	6 508 400,13	-0,43%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats stockés matériel ou fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés autres approvisionnements	35 496,00	0,00	0,00	35 496,00	13 421,59	0,00	13 421,59	-62,19%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	202 407,00	0,00	0,00	202 407,00	301 617,48	144 167,08	157 450,40	-22,21%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0**CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extéri eurs	218 039,00	0,00	0,00	218 039,00	171 146,04	10 172,09	160 973,95	-26,17%
62 : Autres serv ext ér	245 868,00	0,00	0,00	245 868,00	283 465,91	3 789,37	279 676,54	13,75%
63 : Impôts 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	629 807,00	0,00	0,00	629 807,00	643 310,00	0,00	643 310,00	2,14%
66 : Charges financi ères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges excepti onnelles	32 522,00	0,00	0,00	32 522,00	51 582,66	0,00	51 582,66	58,61%
dont 675 : Valeurs comptab les éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort d éprec et aux prov	121 816,00	0,00	0,00	121 816,00	148 043,83	0,00	148 043,83	21,53%
709 : Rrra par établi ssement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n°2	1 485 955,00	0,00	0,00	1 485 955,00	1 612 587,51	158 128,54	1 454 458,97	-2,12%



**COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Compte de résultat C0

CHARGES

[illegible]

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription des élèves	1 044 603,00	0,00	0,00	1 044 603,00	855 798,82	20 861,80	834 937,02	-20,07%
7063 : Rembst frais de formation	887 182,00	0,00	0,00	887 182,00	808 475,00	0,00	808 475,00	-8,87%
7471 : Subv versées par le Conseil Régional	4 969 001,00	0,00	0,00	4 969 001,00	4 969 001,00	0,00	4 969 001,00	0,00%
Total Titre n° 1	6 900 786,00	0,00	0,00	6 900 786,00	6 633 274,82	20 861,80	6 612 413,02	-4,18%
Titre 2 : Autres produits								
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	21 630,22	0,00	21 630,22	44,20%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produits fabriqués	476 941,00	0,00	0,00	476 941,00	418 876,88	7 165,00	411 711,88	-13,68%
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%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
74 : Subventions exp loitations et part.	103 209,00	0,00	0,00	103 209,00	101 438,38	0,00	101 438,38	-1,72%
75 : Autres produits de gestion courante	449 001,00	0,00	0,00	449 001,00	557 133,82	4 657,00	552 476,82	23,05%
76 : Produits financ iers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits except ionnels	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	14 438,25	0,00	14 438,25	80,48%
dont 775 : Produits cession s éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 : Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur am ort déprécié et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	103 656,00	0,00	103 656,00	> 999,99%
79 : Transferts de c harges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 052 151,00	0,00	0,00	1 052 151,00	1 217 173,55	11 822,00	1 205 351,55	14,56%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	7 952 937,00	0,00	0,00	7 952 937,00	7 850 448,37	32 683,80	7 817 764,57	-1,70%

Etat B3



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/Titres émis	Mandats/Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisation – prévisions
TOTAL DES CHARGES		776 402 979,00	4 054 418,00	0,00	780 457 397,00	812 415 518,92	11 809 765,28	800 605 753,64	2,58%
675	– Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	273 282,00	0,00	0,00	273 282,00	219 341,69	0,00	219 341,69	-19,74%
68	– Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	42 287 200,00	2 303 808,00	0,00	44 591 008,00	46 048 991,23	575,47	46 048 415,76	3,27%
Sous-Tota1		733 842 497,00	1 750 610,00	0,00	735 593 107,00	766 147 186,00	11 809 189,81	754 337 996,19	2,55%
TOTAL DES PRODUITS		765 959 263,00	4 054 418,00	0,00	770 013 681,00	825 215 654,64	35 157 849,89	790 057 804,75	2,60%
775	– Produits des cessions d'éléments d'actifs	39 906,00	0,00	0,00	39 906,00	31 101,59	45,15	31 056,44	-22,18%
777	– quote-part des subventions virée au résultat	708 428,00	0,00	0,00	708 428,00	681 584,29	0,00	681 584,29	-3,79%
78	– Reprises sur dépréciations et provisions	8 159 481,00	596 710,00	0,00	8 756 191,00	22 583 803,83	0,00	22 583 803,83	157,86%
Sous-Tota2		757 051 448,00	3 455 708,00	0,00	760 507 156,00	801 919 164,93	35 157 804,74	766 761 360,19	0,82%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		23 208 951,00	1 705 098,00	0,00	24 914 049,00	//////////	//////////	12 423 364,00	-50,14%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	23 208 951,00	1 705 098,00	0,00	24 914 049,00	////////////////	////////////////	12 423 364,00	-50,14%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Emprunts et dettes assimilées	65 800 000,00	0,00	0,00	65 800 000,00	97 521 479,48	5 004 486,00	92 516 993,48	40,60%
dont 16449 : Opér afférent option tirage ligne trésor	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	> 999,99%
Total Titre n° 1	65 800 000,00	0,00	0,00	65 800 000,00	97 521 479,48	5 004 486,00	92 516 993,48	40,60%
Titre 2 : Dotations et subventions								
102 : Apports	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 168 472,47	19 476,92	1 148 995,55	-12,95%
131 : Subv équipecées	0,00	0,00	0,00	0,00	685 503,66	0,00	685 503,66	> 999,99%
Total Titre n° 2	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 853 976,13	19 476,92	1 834 499,21	38,98%
Titre 3 : Autres ressources								
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	627 769,46	0,00	627 769,46	> 999,99%
209 : Restitutions immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	94 774,00	0,00	94 774,00	> 999,99%

**COMPTE FINANCIER 2012**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

[illegible]

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					////////////////	////////////////		0,00%
Titre 1 : Rembours des dettes financières								
16 : Emprunts et dettes assimilées	15 240 245,14	0,00	0,00	15 240 245,14	61 923 620,81	2 176 690,19	59 746 930,62	292,03%
dont 16449 : Opér affecté option tirage ligne trésor	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	> 999,99%
Total Titre n° 1	15 240 245,14	0,00	0,00	15 240 245,14	61 923 620,81	2 176 690,19	59 746 930,62	292,03%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorporelles	3 850 059,00	0,00	0,00	3 850 059,00	2 657 802,86	3 657,24	2 654 145,62	-31,06%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agencement et aménagement	35 494,00	0,00	0,00	35 494,00	16 482,61	0,00	16 482,61	-53,56%
213 : Constructions sur sol propre	5 752 372,00	0,00	0,00	5 752 372,00	9 246 622,07	144 390,37	9 102 231,70	58,23%
214 : Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Installations techniques et matériel industriel	23 684 723,00	0,00	0,00	23 684 723,00	21 284 958,20	2 677 953,76	18 607 004,44	-21,44%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	12 518 855,00	0,00	0,00	12 518 855,00	8 387 434,25	120 847,19	8 266 587,06	-33,97%
23 : Immobilisations en cours	29 268 111,00	0,00	0,00	29 268 111,00	27 486 752,54	103 722,61	27 383 029,93	-6,44%
Total Titre n° 2	75 109 614,00	0,00	0,00	75 109 614,00	69 080 052,53	3 050 571,17	66 029 481,36	-12,09%
Titre 3 : Autres emplois								
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26 : Participations créances rattach particip	0,00	0,00	0,00	0,00	154 076,39	0,00	154 076,39	> 999,99%
27 : Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	69,07	0,00	69,07	-98,62%
481 : Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	154 145,46	0,00	154 145,46	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	90 354 859,14	0,00	0,00	90 354 859,14	//////////	//////////	125 930 557,44	39,37%

**COMPTE FINANCIER 2012**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

RECAPITULATIF

[illegible]

- 2 -

LES RESULTATS

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



G4D

COMPTE FINANCIER 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTES DE MARCHANDISES	22 812 978,87	20 771 774,65
PRODUCTION VENDUE	9 136 467,79	8 488 254,17
PRODUCTION STOCKÉE OU DÉSTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	240 913,41	77 657,36
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	653 681 084,02	658 755 634,90
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	15 204 626,60	8 069 962,50
REPRISES AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	21 713 409,10	7 233 253,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 233 825,98	11 439 535,59
TOTAL I	736 023 305,77	714 836 072,17
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	-53 692,38	-11 316,16
VARIATION DE STOCKS MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREMIÈRES OU FOURNIT	0,00	0,00
VARIATION STOCKS MAT PREM OU FOURN	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	125 814 237,15	116 543 457,69
VARIATION STOCKS AUTRES APPROVISIONS	-670 356,99	517 410,20
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	41 185 456,60	39 947 724,65
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	54 690 267,05	44 384 089,83
IMPÔTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	45 404 047,39	43 964 043,66
IMPÔTS, TAXES ET VERSTS ASSIMIL-AUTRES	186 299,97	69 977,24
RÉMUNÉRAT ET AUTRES CHARGES PERSONNEL	315 191 849,78	308 382 616,49
CHARGES SOCIALES	112 251 352,13	109 692 836,68
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOB.	37 528 032,29	41 097 846,68
DOTAT AUX DÉPRÉCIAT SUR ACTIF CIRCULANT	1 393 222,00	875 000,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	4 140 941,00	14 705 479,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 312 601,42	3 906 209,69
TOTAL II	742 374 257,41	724 075 375,65
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-6 350 951,64	-9 239 303,48

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



G E D

COMPTE FINANCIER 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPAT ET IMMOB FINANCIÈRES	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	0,00	1 003,46
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUITS NETS SUR CESSIONS VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	1 003,46
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	4 890 598,38	4 438 356,23
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	4 890 598,38	4 438 356,23
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 890 598,38	-4 437 352,77
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-11 241 550,02	-13 676 656,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	2 826 112,56	876 310,20
PROD EXCEPT OP GESTION EXERC ANTÉR	9 903 316,18	7 886 738,62
PROD EXCEPT : OPÉRATIONS EN K	694 069,35	715 453,80
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	705 606,20	515 037,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	14 129 104,29	9 993 539,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT. EXERCICE COURANT	710 618,25	796 653,71
CHARGES EXCEPT. EXERCICES ANTERIEURS	10 721 035,67	8 889 202,11
CHARGES EXCEPT. SUR OPÉRAT EN CAPITAL	219 341,69	218 123,84
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 721 912,00	967 224,00
DOTAT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

**COMPTE FINANCIER 2012**

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN-1
TOTAL VI	13 372 907,61	10 871 203,66
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	756 196,68	-877 664,04
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	750 152 410,06	724 830 615,25
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	760 637 763,40	739 384 935,54
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-10 485 353,34	-14 554 320,29

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



G E D

COMPTE FINANCIER 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTES DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	18 882,01	48 545,91
PRODUCTION STOCKÉE, DÉSTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	9 260 953,53	9 765 442,55
SUBV EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	21 619,22	20 168,25
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	9 301 454,76	9 834 156,71
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MAT PREMIÈRES OU FOURNIT	0,00	0,00
VARIATION STOCKS MAT PREM OU FOURN	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	323 387,79	323 945,59
VARIATION STOCKS AUTRES APPROVISION	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS DE MAT ET FOURN	211 632,35	204 097,75
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	304 508,96	304 215,74
IMPÔTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	562 864,23	522 305,92
IMPÔTS, TAXES ET VERSTS ASSIMIL -AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET AUTRES CHARGES	3 950 302,48	3 656 973,58
CHARGES SOCIALES	1 446 977,21	1 355 044,53
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉC IMMOB.	329 139,84	497 660,82
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPRÉC RISQUES ET CHARGES	0,00	542 000,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 355 602,28	1 341 219,76
TOTAL II	8 484 415,14	8 747 463,69
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	817 039,62	1 086 693,02

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIP ET IMMOB FINANCIÈRES	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTE	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
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	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)	817 039,62	1 086 693,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	5 700,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXERC ANTÉR	258 971,72	168 042,24
PROD EXCEPT : OPÉRATIONS EN K	18 571,38	678 821,54
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉCIAT EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	283 243,10	846 863,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT. EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT. EXERCICES ANTÉRIEURS	216 764,59	126 761,14
CHARGES EXCEPT. SUR OPÉRAT EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	673 423,00	1 000 000,00
DOT AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



RESULTS

POSTES

EXERCICE N

EXERCICE N-1

TOTAL VI

890 187,59

1 126 761,14

4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

-606 944,49

-279 897,36

5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)

9 584 697,86

10 681 020,49

6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)

9 374 602,73

9 874 224,83

EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)

210 095,13

806 795,66

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



G E D

COMPTE FINANCIER 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTES DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 521,66	1 726,29
PRODUCTION STOCKÉE OU DÉSTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	3 154 700,00	3 096 302,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	62 859,57	96 935,34
REPRISES AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	61 132,53	10 294,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	3 281 213,76	3 205 257,63
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREMIÈRES OU FOURNIT	0,00	0,00
VARIATION STOCKS MAT PREM OU FOURN	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	56 067,66	48 150,80
VARIATION STOCKS AUTRES APPROVISIONS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS DE MAT ET FOURN	36 971,51	37 847,71
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	153 283,19	132 528,71
IMPÔTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	247 086,27	219 640,41
IMPÔTS, TAXES ET VERSTS ASSIMIL - AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRAT ET AUTRES CHARGES PERSONNEL	1 726 563,87	1 548 067,95
CHARGES SOCIALES	616 681,36	550 197,96
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOB.	67 614,80	59 387,25
DOTAT AUX DÉPRÉCIAT SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	68 527,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	420 648,00	437 782,00
TOTAL II	3 324 916,66	3 102 129,79
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-43 702,90	103 127,84

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



G E D

COMPTE FINANCIER 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIP ET DES IMMOB FINANCIÈRES	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
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	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)	-43 702,90	103 127,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,03	3,32
PROD EXCEPT OP GESTION EXERC ANTÉR	916,67	1 565,13
PROD EXCEPT : OPÉRATIONS EN K	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	916,70	1 568,45
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT. EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT. EXERCICES ANTÉRIEURS	38 722,95	12 580,98
CHARGES EXCEPT. SUR OPÉRAT. EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	46 087,00	0,00
DOT AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Etat C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



GED

COMPTE FINANCIER 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTES DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 055 123,90	1 955 396,14
PRODUCTION STOCKÉE, DÉSTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATIONSET PARTICIPATIONS	5 070 439,38	5 044 143,34
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	103 656,00	18 074,95
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	552 476,82	548 076,71
TOTAL I	7 781 696,10	7 565 691,14
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MAT PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRESAPPROVISIONNEMENTS	13 421,59	8 611,78
VARIATION STOCKS AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS DE MAT ET FOURN	157 450,40	186 914,52
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	440 650,49	415 080,51
IMPÔTS, TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	598 167,62	568 464,28
IMPÔTS, TAXES ET VERSTS ASSIMIL -AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	4 484 395,02	4 314 306,20
CHARGES SOCIALES	1 404 207,27	1 416 972,94
DOTAT AUX AMORTISSTS ET DÉPRÉC IMMOB.	138 927,83	128 129,61
DOT AT DÉPRÉCIATIONS ACTIFS CIRCULANTS	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPRÉC RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	643 310,00	641 468,95
TOTAL II	7 880 530,22	7 679 948,79
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-98 834,12	-114 257,65
PRODUITS FINANCIERS		

Etat C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIP ET IMMOB FINANCIÈRES	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTE	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
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES		
DOTATIONS AUX AMORT. DÉPRÉC ET PROVIS.	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-98 834,12	-114 257,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXERC ANTER	14 438,25	57 708,06
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN K	0,00	0,00
REPRISES SUR LES PROV RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	14 438,25	57 708,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	32 250,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	19 332,66	60 305,47
CHARGES EXCEPT SUR OPÉRAT EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	9 116,00	0,00
DOT. AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPT	0,00	0,00
TOTAL VI	60 698,66	60 305,47

Etat C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

**COMPTE FINANCIER 2012**

RESULTS

Compte de résultat par nature de l'activité **Annexe C0**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-46 260,41	-2 597,41
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 796 134,35	7 623 399,20
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 941 228,88	7 740 254,26
EXCEDENT OU DEFICIT (5 -6)	-145 094,53	-116 855,06

Etat C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

RESULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Resultats des comptes de résultat	-10 547 948,89	-13 772 264,38
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	46 048 415,76	59 941 254,36
-Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	22 583 803,83	7 776 658,95
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés (C675)	219 341,69	218 123,84
-Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	31 056,44	39 123,00
-Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	681 584,29	1 355 152,34
CAF / IAF de l'exercice	12 423 364,00	37 216 179,53

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Tableau de financement

RESULTATS

HELW64-121031.V2-

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER**COMPTE FINANCIER 2012**

Tableau de financement

RESULTS

HELW64-121031.V2-

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012
RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			-18 396 047,01
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			1 805 556,00
Variation totale du FRNG			-16 590 491,01
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>	
stocks et en-cours	670 356,99		
créances caisse pivot, sauf " part non exigible de l'article 58 "		23 294 486,74	
créances sur hospitalisés & consultants	963 452,83		
créances sur les caisses de sécurité sociale	3 513 327,36		
créances sur les départements		4 860,32	
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	2 994 386,76		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00		
Autres débiteurs	2 287 170,35		
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00		
Dépenses à classer	118 404,08		
Sous total	10 547 098,37	23 299 347,06	
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>	
avances reçues	318 102,52		
dettes fournisseurs et comptes rattachés		48 007,32	
dettes fiscales et sociales		306 108,58	
Autres créditeurs		14 296 342,28	

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

dettes sur immobilisations	3 030 260,15			
Recettes à classer ou à régulariser	7 788 635,07			
Sous total	11 136 997,74	14 650 458,18		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	21 684 096,11	37 949 805,24	-16 265 709,13	-2 373 628,17
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	2 457 815,79			
VMP et autres	0,00			
Sous total	2 457 815,79	0,00		
Variation de la trésorerie de passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie		2 572 660,30		
ICNE		284 667,06		
fonds en dépôt	74 729,69			
Sous total	74 729,69	2 857 327,36		
Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif	2 532 545,48	2 857 327,36	-324 781,88	-1 759 615,88
Vérification de la cohérence des états C5 et C6				
Variation du fonds de roulement	-16 590 491,01			
Variation du besoin en fonds de roulement	-16 265 709,13			
Variation de la trésorerie	-324 781,88			

(1) source : état C5

	Au 01/01/N	Au 31/12/N	Variation
(2) créance dite de l'article 58	5 988 519,21	5 988 519,21	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00

Etat C7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Tableau de suivi du fonds de roulement

COMPTE FINANCIER 2012
RESULTATS

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	84 378 090,25	83 229 094,70
Compte 20 ⁽¹⁾	28 909 348,67	24 688 289,11	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	111 350 390,73	111 195 390,73
Compte 21	845 588 461,18	795 115 255,03	Subvention d'investissement, c/13	9 497 484,44	9 493 565,07
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	200 179 872,43	165 604 253,57
Compte 23	23 031 388,40	21 321 612,79	Droit de l'affectant, c/ 229	978 696,77	978 696,77
Compte 24 (241-249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	509 425 435,88	480 045 276,01
Compte 26	154 077,39	1,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	33 600,61	39 585,38			
Charge à répartir, c/481	0,00	0,00			

(1) Y compris la différence entre le solde débiteur du compte 2052 et le solde créditeur du compte 2095



Etat C7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2012

Le solde du c/ 1632
apparaît à tort sur la ligne
réserve de trésorerie c/1685
cf réponse DRTIP ci-jointe

Tableau de suivi du fonds de roulement

RESULTATS

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, C/10685	-1 805 556,00	0,00
Créance dite de l'article 58	5 988 519,21	5 988 519,21	Réserve de compensation, c/10686		
Créance de la sectorisation psychiatrique 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687		
			Report à nouveau, c/110, et c/119		
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl6)*		
			Provisions réglementées (c/14)		
			Provisions pour risques et charges, c/15		
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59		
TOTAL DES EMPLOIS			TOTAL DES RESSOURCES		
FONDS DE ROULEMENT			INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

Etat C7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE :

ETABLISSEMENT :

COMPTE FINANCIER

Tableau de suivi du fonds de roulement

RESULTATS

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, C/10685	24 798 720,61	24 798 720,61
Créance dite de l'article 58			Réserve de compensation, c/10686	1 748 000,58	1 115 297,81
Créance de la sectorisation psychiatrique 41661			Réserve de compensation des charges d'amortissement: c/10687	0,00	0,00
			Report à nouveau, c/110, et c/119	-30 156 716,38	-15 596 749,23
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl6)*	-10 547 948,89	-13 772 264,38
			Provisions réglementées (c/14)	14 277 528,68	12 532 596,88
			Provisions pour risques et charges, c/15	12 548 174,79	29 349 194,48
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	1 504 406,22	1 047 421,16
TOTAL DES EMPLOIS	903.705.395,46	847 153 262,52	TOTAL DES RESSOURCES	929 982 136,11	890 020 494,18
FONDS DE ROULEMENT	28 082 296,65	42 867 231,66	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

26. 276.740,65
cf explications DRAP ci-jointes

Dans le message au réseau du 27/03/2012, des anomalies des pages et non corrigées sur les comptes financiers M23 vous ont été signalées concernant les anomalies suivantes concernant l'état C7

* la page 2 est présentée 2 fois sans respecter les normes requises : la page éditée en double n'est pas numérotée

* le solde du compte 1682 apparaît aussi sur la ligne 1682 de l'ordonnance 210085.

Ces anomalies figurent dans le fichier qui accompagne le message au conseil de gestion financière.

la page 2 est présentée 2 fois sans respecter les normes requises.

le solde du compte 1682 apparaît à tort sur la ligne 1682 de l'ordonnance 210085, avec un montant négatif (- 1 805 556 €).

Le total des ressources en N+1 est inférieur au total des ressources en N+2. Il s'agit de 929 982 136,11 €. Le total des emplois en N+1 est supérieur au total des emplois en N+2. Il s'agit de 839 46 839,46 €. la différence provenant du montant du compte 1682 (solde de 1 805 556 €) qui est déduit à tort du total des emplois. Il convient d'ajuster le montant sur ce point.

En résumé le montant du fonds de roulement dans l'état C7 est de 929 982 136,11 €.

929 982 136,11 (total des ressources en N+1) - 839 46 839,46 (total des emplois en N+1) = 26 276 740,65

La validation du fonds de roulement dans l'état C7 est de 26 276 740,65

26 276 740,65 - 42 861 231,66 (montant de l'état C6) =

Ce montant est inférieur à zéro. Il convient d'ajuster le fonds de roulement calculé dans l'état C6 (- 16 590 491,01).

Comme indiqué dans le message au conseil de gestion financière du 27/03/2012, nous sollicitons sur les états imprimés (solde d'attente, état C7) et sur l'état C7, l'ajustement du compte financier et au conseil de surveillance.

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

Etat D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



G E D

COMPTE FINANCIER 2012

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

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

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	-14 554 320,29	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	14 554 320,29
DNA et SIC	0,00	0,00	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.	634 051,07	0,00	0,00	632 702,77	0,00	1 348,30	0,00
Section dépend.	14 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225,76	0,00
Section soins	158 518,83	20 000,00	0,00	0,00	0,00	138 518,83	0,00
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ACTIVITÉS ART.L312-1	92 115,31	76 000,00	0,00	0,00	0,00	16 115,31	0,00
ÉCOLES	-116 855,06	59 000,00	0,00	0,00	////////////////////	-175 855,06	0,00

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

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

Etat D6

G E D

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES

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

INTITULÉ DES CR	C/110	C/119
ACTIVITÉ PRINCIPALE	0	34 260 080,52
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	1 348,30	
Section dépendance	14 225,76	
Section soins	242 511,97	
EHPAD	////////////////////	////////////////////
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act.soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312-1	637 539,99	
ÉCOLES	207 738,12	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012 AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (1) (A)	REPORT À NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) =(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-10 485 353,34	0,00	-31 260 080,52	-41 745 433,86
DOTATION NON AFFECTÉE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	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

Etat D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER


COMPTE FINANCIER 2012
AFFECTATION DES RESULTATS
COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC**AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE AU COURS DE L'EXERCICE+1**

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

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

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

COMPTE FINANCIER 2012

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Part du report à nouveau déficitaire incorporé en N (119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	124 745,06	1 348,30	0,00	126 093,36
Section dépendance	6 270,53	14 225,76	0,00	20 496,29
Section soins	79 079,54	242 511,97	0,00	321 591,51
ÉTABLISSEMENT HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
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 À DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L312-1 DU CASF	-127 596,15	637 539,99	0,00	509 943,84
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	-145 094,53	207 738,12	0,00	62 643,59

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2012

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTATS À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (3)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (3)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCÉDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
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 ACTIVITÉS ART.L.312.I							
ÉCOLES					////////////////////		

(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

COMPTE FINANCIER 2012
AFFECTATION DES RÉSULTATS
COMPTES DE RÉSULTAT ANNEXES / SITUATION DES ÉTALEMENTS DU RÉSULTAT 2009

INTITULÉ DES CR	Exercice	Déficit restant à incorporer	INCORPORATION 2012
USLD hors convention pluriannuelle	2009		
USLD ayant signé une convention pluriannuelle	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	2009	Ø	
Section dépendance	2009	Ø	
Section soins	2009	Ø	
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	2009		
Section dépendance	2009		
Section soins	2009		
MAISON DE RETRAITE	2009		
ESAT (activité sociale)	2009		
ESAT (activité de production)	2009		
ESIAD	2009		
AUTRES ACTIVITÉS DE L'ARTICLE L.312-1	2009	Ø	
ÉCOLES	2009	Ø	

- 4 -

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

- 4.1 -

La balance des comptes

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
1021	Dotation		5 311 566,90					5 311 566,90		5 311 566,90	
1022	Compt dotation -Etat		41 528 922,49					41 528 922,49		41 528 922,49	
10238	Autres		5 404 144,57					5 404 144,57		5 404 144,57	
	Sous Total compte 1023		5 404 144,57					5 404 144,57		5 404 144,57	
1025	Dons et legs en capital		29 516 194,27				123 877,47	29 640 071,74		29 640 071,74	
1028	Comptes dotation - Autres		1 468 266,47			19 476,92		19 476,92			
	Sous Total compte 102		83 229 094,70			1 044 595,00		2 512 861,47		2 493 384,55	
						19 476,92		19 476,92			
						1 168 472,47		84 397 567,17		84 378 090,25	
106820	Activité principale et DNA et SIC		109 325 319,95					109 325 319,95		109 325 319,95	
106824	EHPAD		785 290,61		20 000,00			805 290,61		805 290,61	
106825	Ecole institut form prof param sag- fe in		337 064,18		59 000,00			396 064,18		396 064,18	
106828	Autres activ article L312 - ldu CASF		747 715,99		76 000,00			823 715,99		823 715,99	
	Sous Total compte 10682		111 195 390,73		155 000,00			111 350 390,73		111 350 390,73	
10685	Rés de trésorerie		24 798 720,61					24 798 720,61		24 798 720,61	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balances d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
1068641	Section hébergement		252 395,99		632 702,77				885 098,76		885 098,76
1068642	Section dépendance		136 592,80						136 592,80		136 592,80
1068643	Section soins		264 278,75						264 278,75		264 278,75
	Sous Total compte 106864		653 267,54		632 702,77				1 285 970,31		1 285 970,31
106865	Ecole institut form prof param sag - le m		96 984,21						96 984,21		96 984,21
106868	Autres activ article L312 1du CASP		365 046,06						365 046,06		365 046,06
	Sous Total compte 10686		1 115 297,81		632 702,77				1 748 000,58		1 748 000,58
	Sous Total compte 1068		137 109 409,15		787 702,77				137 897 111,92		137 897 111,92
	Sous Total compte 106		137 109 409,15		787 702,77				137 897 111,92		137 897 111,92
	Sous Total compte 10		220 338 503,85		787 702,77	19 476,92		19 476,92			
						1 168 472,47		222 294 679,09		222 275 202,17	
11041	Section hébergement				1 348,30				1 348,30		1 348,30
11042	Section dépendance				14 225,76				14 225,76		14 225,76
11043	Section soins		103 993,14		138 518,83				242 511,97		242 511,97

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 1104		103 993,14		154 092,89				258 086,03		258 086,03
1105	Ecole institut form prof puram sag - fe m		383 593,18	175 855,06				175 855,06			207 738,12
1108	Autres activ article L312 - Idu CASF		621 424,68		16 115,31				637 539,99		637 539,99
	Sous Total compte 110		1 109 011,00	175 855,06				175 855,06			1 103 364,14
					170 208,20				1 279 219,20		
1190	Activité principale	16 705 760,23		14 554 320,29				31 260 080,52		31 260 080,52	
	Sous Total compte 119	16 705 760,23		14 554 320,29				31 260 080,52		31 260 080,52	
	Sous Total compte 11	16 705 760,23		14 730 175,35				31 435 935,58		30 156 716,38	
			1 109 011,00		170 208,20				1 279 219,20		
12	Résultat de l'exercice	13 772 264,38		957 910,97				14 730 175,35			0,00
					14 730 175,35				14 730 175,35		
	Sous Total compte 12	13 772 264,38		957 910,97				14 730 175,35			0,00
					14 730 175,35				14 730 175,35		
13128	Autres		5 483 160,15				642 901,76		6 126 061,91		6 126 061,91
	Sous Total compte 1312		5 483 160,15				642 901,76		6 126 061,91		6 126 061,91
1313	Dépt		1 359 319,99						1 359 319,99		1 359 319,99
1315	Autres collectivités et epf		3 000 000,00						3 000 000,00		3 000 000,00

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
13182	FMESPP		171 985,00						171 985,00		171 985,00
13188	Autres subv		2 481 745,00				42 601,90		2 524 346,90		2 524 346,90
	Sous Total compte 1318		2 653 730,00				42 601,90		2 696 331,90		2 696 331,90
	Sous Total compte 131		12 496 210,14				685 503,66		13 181 713,80		13 181 713,80
13928	Autres	990 682,09		300 929,10				1 291 611,19		1 291 611,19	
	Sous Total compte 1392	990 682,09		300 929,10				1 291 611,19		1 291 611,19	
1393	Dépt	681 382,80		19 847,84				701 230,64		701 230,64	
1395	Autres collectivités et epl	1 010 112,86		203 844,97				1 213 957,83		1 213 957,83	
13982	FMESPP	34 397,00		34 397,00				68 794,00		68 794,00	
13988	Autres subv	286 070,32		122 565,38				408 635,70		408 635,70	
	Sous Total compte 1398	320 467,32		156 962,38				477 429,70		477 429,70	
	Sous Total compte 139	3 002 645,07		681 584,29				3 684 229,36		3 684 229,36	
	Sous Total compte 13	3 002 645,07		681 584,29				3 684 229,36			
			12 496 210,14				685 503,66		13 181 713,80		9 497 484,44

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
142	Prov réglées pour renouv immob			340 426,20				340 426,20			
		3 860 258,20		1 400 000,00				5 260 258,20		4 919 832,00	
143	Prov réglées pour charg personnel ce			365 180,00				365 180,00			
		8 672 338,68		1 050 538,00				9 722 876,68		9 357 696,68	
	Sous Total compte 14			705 606,20				705 606,20			
		12 532 596,88		2 450 538,00				14 983 134,88		14 277 528,68	
1518	Autres provisions pour risques			311 698,76				311 698,76			
		1 891 479,30		3 205 840,00				5 097 319,30		4 785 620,54	
	Sous Total compte 151			311 698,76				311 698,76			
		1 891 479,30		3 205 840,00				5 097 319,30		4 785 620,54	
1572	Prov gros entretien grdes révisions			3 282 700,00				3 282 700,00			
		3 282 700,00						3 282 700,00		0,00	
	Sous Total compte 157			3 282 700,00				3 282 700,00			
		3 282 700,00						3 282 700,00		0,00	
158	Autres provisions pour charges			17 347 561,93				17 347 561,93			
		24 175 015,18		935 101,00				25 110 116,18		7 762 554,25	
	Sous Total compte 15			20 941 960,69				20 941 960,69			
		29 349 194,48		4 140 941,00				33 490 135,48		12 548 174,79	
1631	Emprunt obligataire remboursable in f					1 805 556,00		1 805 556,00			
	inc	15 000 000,00						15 000 000,00		13 194 444,00	
1632	Opération sur capital non échu emprun										
	ts			1 805 556,00				1 805 556,00		1 805 556,00	
	Sous Total compte 163					1 805 556,00		1 805 556,00			
		15 000 000,00		1 805 556,00				16 805 556,00		15 000 000,00	
1641	Emprunts en euros					17 279 198,04		17 279 198,04			
		90 889 799,45				69 676 190,47		160 565 989,92		143 286 791,88	

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
16441	Opér affectées à l'emprunt					17 580 666,33		17 580 666,33			
		59 266 666,34						59 266 666,34		41 686 000,01	
16449	Opér affectées option tirage ligne trésor					30 000 000,00		30 000 000,00			
						30 000 000,00		30 000 000,00		0,00	
	Sous Total compte 1644					47 580 666,33		47 580 666,33			
		59 266 666,34				30 000 000,00		89 266 666,34		41 686 000,01	
	Sous Total compte 164					64 859 864,37		64 859 864,37			
		150 156 465,79				99 676 190,47		249 832 656,26		184 972 791,89	
165	Dép et caution reçus					17 406,48		17 406,48			
		55 928,88				21 979,20		77 908,08		60 501,60	
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie					29 431,20		29 431,20			
		176 010,14						176 010,14		146 578,94	
	Sous Total compte 167					29 431,20		29 431,20			
		176 010,14						176 010,14		146 578,94	
1687	Autres dettes					215 848,76		215 848,76			
		215 848,76						215 848,76		0,00	
1688	Int courus			1 286 370,23				1 286 370,23			
		1 225 901,82		1 571 037,29				2 796 939,11		1 510 568,88	
	Sous Total compte 168			1 286 370,23		215 848,76		1 502 218,99			
		1 441 750,58		1 571 037,29				3 012 787,87		1 510 568,88	
	Sous Total compte 16			1 286 370,23		66 928 106,81		68 214 477,04			
		166 830 155,39		3 376 593,29		99 698 169,67		269 904 918,35		201 690 441,31	
	Total classe 1	33 486 669,68		39 303 607,73		66 947 583,73		139 731 861,14		34 944 309,88	
		442 655 671,74		25 656 158,61		101 582 145,80		569 863 976,15		465 076 424,89	
2031	Frais d'études	1 462 158,68		681 973,80		72 222,25		2 216 354,73		2 119 706,20	
				96 648,53				96 648,53			

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
2033	Frais d'insertion	84 386,32			6 586,01			84 386,32		77 800,31	
	Sous Total compte 203	1 546 545,00		681 973,80		72 222,25		2 300 741,05		2 197 506,51	
					103 234,54				103 234,54		
2051	Concessions et droit similaires	22 709 353,60		1 303 491,50		2 511 431,80		26 524 276,90		26 515 925,60	
					4 694,06		3 637,24		8 351,30		
2052	Quotas de gaz à effet de serre	201 129,42				74 148,81		275 278,23		59 429,47	
							215 848,76		215 848,76		
	Sous Total compte 205	22 910 483,02		1 303 491,50		2 585 580,61		26 799 555,13		26 575 355,07	
					4 694,06		219 506,00		224 200,06		
208	Autres immobilisations incorporelles	231 261,09						231 261,09		231 261,09	
2095	Restitutions quotas gaz à effet serre						94 774,00		94 774,00		94 774,00
	Sous Total compte 209						94 774,00		94 774,00		94 774,00
	Sous Total compte 20	24 688 289,11		1 985 465,30		2 657 802,86		29 331 557,27		28 909 348,67	
					107 928,60		314 280,00		422 208,60		
2111	Terrains nus - autres	6 144,76						6 144,76		6 144,76	
	Sous Total compte 2111	6 144,76						6 144,76		6 144,76	
21121	Terr. aménagés - autres	99 201,84						99 201,84		99 201,84	
	Sous Total compte 2112	99 201,84						99 201,84		99 201,84	

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
21151	Terr affectés activité hospitalière	28 638 298,26			331,58			28 638 298,26	331,58	28 637 966,68	
	Sous Total compte 2115	28 638 298,26			331,58			28 638 298,26	331,58	28 637 966,68	
	Sous Total compte 211	28 743 644,86			331,58			28 743 644,86	331,58	28 743 313,28	
21251	Terr affectés activité hospitalière	12 679 424,94		475 778,58		16 482,61		13 171 686,13		13 171 686,13	
	Sous Total compte 2125	12 679 424,94		475 778,58		16 482,61		13 171 686,13		13 171 686,13	
	Sous Total compte 212	12 679 424,94		475 778,58		16 482,61		13 171 686,13		13 171 686,13	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	262 237 274,23		2 504 450,68	265 009,77	35 507,05	995,94	264 777 231,96	266 005,71	264 511 226,25	
	Sous Total compte 2131	262 237 274,23		2 504 450,68	265 009,77	35 507,05	995,94	264 777 231,96	266 005,71	264 511 226,25	
213511	Mat électrique	62 022 147,55		2 340 393,77	17 684,90	1 130 328,40	18 355,20	65 492 869,72	36 040,10	65 456 829,62	
213512	Mat téléphonique	22 733 497,43		372 227,90	5 175,14	1 934 118,31	80 517,88	24 939 943,64	85 693,02	24 854 250,62	
213513	Froid	22 984 337,19		2 199 540,37	11 499,53	437 092,40		25 620 969,96	11 499,53	25 609 470,43	
213514	Installations chauffage	43 967 513,27		1 818 509,48	17 933,92	265 972,22		46 051 994,97	17 933,92	46 034 061,05	
213515	Monte-charges et ascenseurs	8 140 411,80		9 290,49	2 473,78	424 615,00		8 574 317,29	2 473,78	8 571 843,51	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
213516	Equips sanitaires	11 955 062,75		1 404 501,56		94 343,03		13 453 907,34		13 451 957,33	
				1 950,01				1 950,01			
213518	Autres IGAAC	38 963 826,12		8 676 378,05		5 009 582,79		52 649 786,96		52 563 910,08	
				41 355,53		44 521,35		85 876,88			
	Sous Total compte 21351	210 766 796,11		16 820 941,62		9 196 052,15		236 783 789,88		236 542 322,64	
				98 072,81		143 394,43		241 467,24			
	Sous Total compte 2135	210 766 796,11		16 820 941,62		9 196 052,15		236 783 789,88		236 542 322,64	
				98 072,81		143 394,43		241 467,24			
2138	Ouvrages d'infrastructure -voiries	3 007 922,87		511 102,18		15 062,87		3 534 087,92		3 534 087,92	
	Sous Total compte 213	476 011 993,21		19 836 494,48		9 246 622,07		505 095 109,76		504 587 636,81	
				363 082,58		144 390,37		507 472,95			
2151	Instal complexes spécial	3 391 679,74				728 441,43		4 120 121,17		4 098 860,83	
						21 260,34		21 260,34			
21541	Etablissement principal	189 261 326,58		2 410 783,68		20 556 516,77		212 228 627,03		202 972 904,15	
				6 599 029,46		2 656 693,42		9 255 722,88			
	Sous Total compte 2154	189 261 326,58		2 410 783,68		20 556 516,77		212 228 627,03		202 972 904,15	
				6 599 029,46		2 656 693,42		9 255 722,88			
	Sous Total compte 215	192 653 006,32		2 410 783,68		21 284 956,20		216 348 748,20		207 071 764,98	
				6 599 029,46		2 677 953,76		9 276 983,22			
21811	Etablissement principal	152 325,63						152 325,63		151 931,21	
								394,42		394,42	
	Sous Total compte 2181	152 325,63						152 325,63		151 931,21	
								394,42		394,42	
21821	Etablissement principal	6 825 842,56				395 835,20		7 221 677,76		6 998 927,16	
				140 289,89		82 460,71		222 750,60			

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 2182	6 825 842,56			140 289,89	395 835,20	82 460,71	7 221 677,76	222 750,60	6 998 927,16	
218311	Etablissement principal	4 676 039,97		451 870,34		161 736,26		5 289 646,57		5 266 341,10	
				22 808,62		496,85		23 305,47			
	Sous Total compte 21831	4 676 039,97		451 870,34		161 736,26		5 289 646,57		5 266 341,10	
				22 808,62		496,85		23 305,47			
218321	Etablissement principal	24 599 864,66		100 941,24		7 172 228,40		31 873 034,30		30 344 913,10	
				1 492 512,62		35 608,58		1 528 121,20			
	Sous Total compte 21832	24 599 864,66		100 941,24		7 172 228,40		31 873 034,30		30 344 913,10	
				1 492 512,62		35 608,58		1 528 121,20			
	Sous Total compte 2183	29 275 904,63		552 811,58		7 333 964,66		37 162 680,87		35 611 254,20	
				1 515 321,24		36 105,43		1 551 426,67			
21841	Etablissement principal	48 653 736,57				603 398,11		49 257 134,68		49 080 229,39	
				175 579,91		1 325,38		176 905,29			
	Sous Total compte 2184	48 653 736,57				603 398,11		49 257 134,68		49 080 229,39	
				175 579,91		1 325,38		176 905,29			
2186	Collections et oeuvres d'art	6 860,21						6 860,21		6 860,21	
2188	Autres immobilisations corporelles	112 516,10				54 236,28		166 752,38		164 857,81	
					938,90		955,67		1 894,57		
	Sous Total compte 218	85 027 185,70		552 811,58		8 387 434,25		93 967 431,53		92 014 059,98	
				1 832 524,36		120 847,19		1 953 371,55			
	Sous Total compte 21	795 115 255,03		23 275 868,32		38 935 497,13		857 326 620,48		845 588 461,18	
				8 794 967,98		2 943 191,32		11 738 159,30			
229	Droits de l'affectant										
			978 696,77						978 696,77		978 696,77

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 22		978 696,77					978 696,77		978 696,77	
2372	Acptes vers sur edes immob incorpo	1 489 489,09			1 303 491,90	2 347 433,11	242 361,48	3 836 922,20	1 545 852,98	2 291 069,22	
	Sous Total compte 237	1 489 489,09			1 303 491,90	2 347 433,11	242 361,48	3 836 922,20	1 545 852,98	2 291 069,22	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	410 032,07		169 563,25		15 982,42		595 577,74		256 455,27	
				169 563,25		169 559,22		339 122,47			
23823	Constructions en cours sur sol propre	19 915 130,40		169 563,25		24 813 735,73		43 898 429,38		20 323 825,07	
				23 470 881,70		103 722,61		23 574 604,31			
23825	Instal techn mats outl indust	157 904,83				141 293,02		299 197,85		94 544,52	
				204 653,33				204 653,33			
23828	Autres immos corporelles en cours	349 056,40				168 308,26		517 364,66		65 494,32	
				451 870,34				451 870,34			
	Sous Total compte 2382	19 422 091,63		169 563,25		25 123 337,01		44 714 991,89		20 483 863,91	
				24 127 405,37		103 722,61		24 231 127,98			
	Sous Total compte 238	19 832 123,70		339 126,50		25 139 319,43		45 310 569,63		20 740 319,18	
				24 296 968,62		273 281,83		24 570 250,45			
	Sous Total compte 23	21 321 612,79		339 126,50		27 486 752,54		49 147 491,83		23 031 388,40	
				25 600 460,12		515 643,31		26 116 103,43			
2614	Titres participation au GCS	1,00				9 900,00		9 901,00		9 901,00	
	Sous Total compte 261	1,00				9 900,00		9 901,00		9 901,00	
2668	Autres					144 176,39		144 176,39		144 176,39	

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 266					144 176,39		144 176,39		144 176,39	
	Sous Total compte 26	1,00				154 076,39		154 077,39		154 077,39	
274	Prêts	4 446,28					2 053,84	4 446,28	2 053,84	2 392,44	
275	Dépôts et cautionnements versés	35 139,10				69,07		35 208,17		31 208,17	
	Sous Total compte 27	39 585,38				69,07		39 654,45		33 600,61	
28031	Amort frais études		653 124,74	96 648,53	283 818,78			96 648,53	936 943,52		840 294,99
28033	Amort frais de publication		47 846,79	6 586,01	16 877,25			6 586,01	64 724,04		58 138,03
	Sous Total compte 2803		700 971,53	103 234,54	300 696,03			103 234,54	1 001 667,56		898 433,02
2805	Concessions droits similaires brevets		19 035 787,48	4 694,06	923 993,42			4 694,06	19 959 780,90		19 955 086,84
	Sous Total compte 280		19 736 759,01	107 928,60	1 224 689,45			107 928,60	20 961 448,46		20 853 519,86
2812	Amort agencet amégat terr		4 940 442,51	0,01	652 577,88			0,01	5 593 020,39		5 593 020,38
28131	Bâtiiments		127 888 037,87	179 605,96	5 984 890,77			179 605,96	133 872 928,64		133 693 322,68
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		118 455 128,65	65 227,70	9 045 736,11			65 227,70	127 500 864,76		127 435 637,06

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries										
		296 261,15		202 328,09				498 589,24		498 589,24	
	Sous Total compte 2813			244 833,66				244 833,66			
		246 639 427,67		15 232 954,97				261 872 382,64		261 627 548,98	
2815	Amort instal tech mat outil indust			6 512 916,48				6 512 916,48			
		141 040 764,13		16 674 923,31				157 715 687,44		151 202 770,96	
28181	Instal gales agencet amngts divers			394,42				394,42			
		152 325,63						152 325,63		151 931,21	
28182	Mat de transport			140 289,89				140 289,89			
		5 753 703,35		311 513,43				6 065 216,78		5 924 926,89	
281831	Mat bureau			12 007,65				12 007,65			
		2 134 880,69		331 091,31				2 465 972,00		2 453 964,35	
281832	Mat informatique			1 491 390,24				1 491 390,24			
		20 083 281,24		1 954 509,82				22 037 791,06		20 546 400,82	
	Sous Total compte 28183			1 503 397,89				1 503 397,89			
		22 218 161,93		2 285 601,13				24 503 763,06		23 000 365,17	
28184	Mobilier			174 208,17				174 208,17			
		39 550 902,80		1 670 877,81				41 221 780,61		41 047 572,44	
28188	Amort autres immobilisations corporel les			161,24				161,24			
		12 788,98		11 152,25				23 941,23		23 779,99	
	Sous Total compte 2818			1 818 451,61				1 818 451,61			
		67 687 882,69		4 279 144,62				71 967 027,31		70 148 575,70	
	Sous Total compte 281			8 576 201,76				8 576 201,76			
		460 308 517,00		36 839 600,78				497 148 117,78		488 571 916,02	
	Sous Total compte 28			8 684 130,36				8 684 130,36			
		480 045 276,01		38 064 290,23				518 109 566,24		509 425 435,88	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Total classe 2	841 164 743,31		34 284 590,48		69 234 197,99		944 683 531,78		897 811 650,25	
		481 023 972,78		72 567 646,93		3 779 168,47		557 370 788,18		510 498 906,65	
31	Matières prem fournit	1 842,98		1 842,98				3 685,96		1 842,98	
				1 842,98				1 842,98			
	Sous Total compte 31	1 842,98		1 842,98				3 685,96		1 842,98	
				1 842,98				1 842,98			
3211	Spécial pharm avec AMM	2 259 936,91		2 626 963,98				4 886 899,99		2 580 693,54	
				2 306 206,45				2 306 206,45			
3212	Spécial pharm avec AMM	2 271 960,92		2 508 460,85				4 780 421,77		2 479 788,43	
				2 300 633,34				2 300 633,34			
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	238 295,22		279 415,71				517 710,93		278 047,75	
				239 663,18				239 663,18			
3217	Produits de base	8 006,90		8 060,04				16 066,94		8 060,04	
				8 006,90				8 006,90			
3218	Autres produits pharm à usage médi	29 693,62		30 584,88				60 278,50		30 584,88	
				29 693,62				29 693,62			
	Sous Total compte 321	4 807 893,57		5 453 484,56				10 261 378,13		5 377 174,64	
				4 884 203,49				4 884 203,49			
3221	Ligatures sondes	298 894,88		322 487,39				621 382,27		322 487,39	
				298 894,88				298 894,88			
3222	Petit matériel médic chirug non stérile	251 210,19		380 787,18				631 997,37		380 787,18	
				251 210,19				251 210,19			
3223	Mat médic-chirurg à usage unique stérile	880 825,81		738 352,72				1 619 178,53		738 352,72	
				880 825,81				880 825,81			
3224	Fournitures pour laboratoires	119 546,74		134 726,05				254 272,79		134 726,05	
				119 546,74				119 546,74			

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
3225	Fournitures imagerie médi	28 294,05		14 635,67				42 929,72		14 635,67	
				28 294,05				28 294,05			
3226	Appareils fournit prothèses orthopédi	36 773,24		50 539,84				87 313,08		50 539,84	
	c			36 773,24				36 773,24			
3227	PanSEMENTS	206 025,08		221 111,07				427 136,15		221 111,07	
				206 025,08				206 025,08			
	Sous Total compte 322	1 821 569,99		1 862 639,92				3 684 209,91		1 862 639,92	
				1 821 569,99				1 821 569,99			
323	Alimentation stockable	1 825,07		4 568,23				6 393,30		4 568,23	
				1 825,07				1 825,07			
3262	Produits d'entretien	96 364,97		165 517,44				261 882,41		165 517,44	
				96 364,97				96 364,97			
3265	Fournitures bureau et inform	133 548,73		88 237,40				221 786,13		88 237,40	
				133 548,73				133 548,73			
32662	Petit matériel hôtelier	77 361,73		84 196,40				161 558,13		84 196,40	
				77 361,73				77 361,73			
32663	Linge et habillement	120 678,40		147 307,78				267 986,18		147 307,78	
				120 678,40				120 678,40			
32668	Autres fournitures hôtelières	1 400,27		1 357,91				2 758,18		1 357,91	
				1 400,27				1 400,27			
	Sous Total compte 3266	199 440,40		232 862,09				432 302,49		232 862,09	
				199 440,40				199 440,40			
	Sous Total compte 326	429 354,10		486 616,93				915 971,03		486 616,93	
				429 354,10				429 354,10			
	Sous Total compte 32	7 060 642,73		7 807 309,64				14 867 952,37		7 730 999,72	
				7 136 952,65				7 136 952,65			

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Total classe 3	7 062 495,71		7 809 152,62				14 871 638,33		7 732 842,70	
				7 138 795,63				7 138 795,63		0,00	
4011	Fournisseurs			220 587 142,72				220 587 142,72			
		34 457 178,25		219 847 780,13				254 304 958,38		33 717 815,66	
40173	Fournisseurs pénal retard exé march p ub			1 800,00				1 800,00			
				1 800,00				1 800,00		0,00	
	Sous Total compte 4017			1 800,00				1 800,00			
				1 800,00				1 800,00		0,00	
	Sous Total compte 401			220 588 942,72				220 588 942,72			
		34 457 178,25		219 849 580,13				254 306 758,38		33 717 815,66	
4041	Fournis immob			70 464 885,38				70 464 885,38			
		7 758 392,80		68 825 667,40				76 584 060,20		6 119 174,82	
40471	Fournis immob retenues de garantie			72 709,91				72 709,91			
		125 219,69		60 763,73				185 983,42		113 273,51	
40473	Fournis immob pénal retard exé march és			1 530 824,03				1 530 824,03			
		1 962 126,08		151 728,04				2 113 854,12		583 030,09	
	Sous Total compte 4047			1 603 533,94				1 603 533,94			
		2 087 345,77		212 491,77				2 299 837,54		696 303,60	
	Sous Total compte 404			72 068 419,32				72 068 419,32			
		9 845 738,57		69 038 159,17				78 883 897,74		6 815 478,42	
408	Fournis factures non parvenues			4 906 612,29				4 906 612,29			
		4 906 612,29		5 693 982,20				10 600 594,49		5 693 982,20	
4091	Fournis avances vers sur cdes			935 285,40				935 285,40		935 285,40	
	Sous Total compte 409			935 285,40				935 285,40		935 285,40	

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 40			298 499 259,73				298 499 259,73			
		49 209 529,11		294 581 721,50				343 791 250,61		45 291 990,88	
4111	Hospitalisés consultants - amiable	6 338 473,14		12 777 197,24				19 115 670,38		7 244 019,82	
				11 871 650,56				11 871 650,56			
41121	Caisse pivot - amiable	96 977 406,05		620 169 698,26				717 147 104,31		75 871 438,52	
				641 275 665,79				641 275 665,79			
41122	Cais pivot rar deduct art r174 - 1 - 9	5 988 519,21						5 988 519,21			
				5 988 519,21				5 988 519,21			0,00
	Sous Total compte 4112	102 965 925,26		620 169 698,26				723 135 623,52		75 871 438,52	
				647 264 185,00				647 264 185,00			
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	7 780 636,60		37 360 298,24				45 140 934,84		11 138 965,18	
				34 001 969,66				34 001 969,66			
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	227 737,69		1 048 691,70				1 276 429,39		216 323,23	
				1 060 106,16				1 060 106,16			
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	438 336,20		2 047 596,28				2 485 932,48		418 763,03	
				2 067 169,45				2 067 169,45			
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	488 257,50		1 245 255,62				1 733 513,12		357 149,13	
				1 376 363,99				1 376 363,99			
	Sous Total compte 4113	8 934 967,99		41 701 841,84				50 636 809,83		12 131 200,57	
				38 505 609,26				38 505 609,26			
4114	Dépt - amiable	708 647,66		3 472 408,65				3 181 056,31		713 440,40	
				2 467 615,91				2 467 615,91			
41151	Mut et cles assurance - amiable	8 199 091,14		32 296 784,77				40 495 875,91		12 199 774,95	
				28 296 100,96				28 296 100,96			
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	2 666 331,06		2 025 087,32				4 691 418,38		1 459 288,45	
				3 232 129,93				3 232 129,93			

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
411531	Régime général - amiable			217 837,87				217 837,87		133 545,52	
				84 292,35				84 292,35			
411533	Régime de sécu soc travailleur non salarié			11 465,61				11 465,61			
				11 465,61				11 465,61		0,00	
	Sous Total compte 41153			229 303,48				229 303,48		133 545,52	
				95 757,96				95 757,96			
41158	Divers autres tiers payants - amiable	3 334 444,22		5 746 877,10				9 081 321,32		3 216 971,84	
				5 864 349,48				5 864 349,48			
	Sous Total compte 4115	14 199 866,42		40 298 052,67				54 497 919,09		17 009 580,76	
				37 488 338,33				37 488 338,33			
4116	Etat - amiable	489 866,51		555 314,52				1 045 181,03		379 143,54	
				666 037,49				666 037,49			
4117	Prest entre étab santé - amiable	1 417 849,31		2 342 360,97				3 760 210,28		1 238 148,54	
				2 522 061,74				2 522 061,74			
41181	Redevables non résidents et non assurés			336 353,48				336 353,48		108 572,78	
				227 780,70				227 780,70			
	Sous Total compte 4118			336 353,48				336 353,48		108 572,78	
				227 780,70				227 780,70			
	Sous Total compte 411	135 055 596,29		720 653 227,63				855 708 823,92		114 695 544,93	
				741 013 278,99				741 013 278,99			
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			922 783,91				922 783,91			
				922 783,91				922 783,91		0,00	
	Sous Total compte 415			922 783,91				922 783,91			
				922 783,91				922 783,91		0,00	
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	2 994 873,21		1 459 898,54				4 454 771,75		3 143 557,76	
				1 311 213,99				1 311 213,99			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
41631	Cais secu social régime gal contentieux	11 884,14		184 562,58				196 446,72		195 433,40	
					1 013,32				1 013,32		
	Sous Total compte 4163	11 884,14		184 562,58				196 446,72		195 433,40	
					1 013,32				1 013,32		
4164	Départements -contentieux	27 764,21		85 095,37				112 859,58		18 111,15	
					94 748,43				94 748,43		
41651	Mut et cles d'assu - contentieux	35 052,54		50,10				35 102,84		18 203,04	
					16 799,80				16 799,80		
41652	Aide médicale d'Etat -contentieux	124 438,16		1 032 570,35				1 157 008,51		175 228,41	
					981 780,10				981 780,10		
41658	Divers - autres tiers payants -cont	147 742,02		248 950,71				396 692,73		203 163,63	
					193 529,10				193 529,10		
	Sous Total compte 4165	307 232,72		1 281 571,36				1 588 804,08		396 695,08	
					1 192 109,00				1 192 109,00		
41668	Etat -autres -contentieux	5 512,41		2 976,27				8 488,68		6 479,20	
					2 009,48				2 009,48		
	Sous Total compte 4166	5 512,41		2 976,27				8 488,68		6 479,20	
					2 009,48				2 009,48		
4167	Prest entre établissts de santé	98 234,21		660 477,62				758 711,83		616 446,74	
					142 265,09				142 265,09		
41681	Redev non résid non ass reg d'am fran			472,10				472,10		275,16	
	ce				196,94				196,94		
	Sous Total compte 4168			472,10				472,10		275,16	
					196,94				196,94		
	Sous Total compte 416	3 445 500,90		3 675 053,84				7 120 554,74		4 376 998,49	
					2 743 556,25				2 743 556,25		

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
4181	Redevables - produits à recevoir	278 812,00		188 033,60				466 845,60		188 033,60	
				278 812,00				278 812,00			
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot			3 800 000,00				3 800 000,00		3 800 000,00	
	Sous Total compte 418	278 812,00		3 988 033,60				4 266 845,60		3 988 033,60	
				278 812,00				278 812,00			
41911	Hospitalisés et consultants			536 791,06				536 791,06			
		355 989,79		218 688,54				574 678,33		37 887,27	
419132	Cais sécn soc autres			9 300 000,00				9 300 000,00			
				9 300 000,00				9 300 000,00		0,00	
	Sous Total compte 41913			9 300 000,00				9 300 000,00			
				9 300 000,00				9 300 000,00		0,00	
	Sous Total compte 4191			9 836 791,06				9 836 791,06			
		355 989,79		9 518 688,54				9 874 678,33		37 887,27	
	Sous Total compte 419			9 836 791,06				9 836 791,06			
		355 989,79		9 518 688,54				9 874 678,33		37 887,27	
	Sous Total compte 41	138 779 909,19		739 075 890,04				877 855 799,23		123 022 689,75	
		355 989,79		754 477 119,69				754 833 109,48			
421	Personnel - rémunérations dues			279 414 650,07				279 414 650,07			
		13 821 808,04		279 154 004,31				292 975 812,35		13 561 162,28	
427	Personnel - oppositions			1 265 914,19				1 265 914,19			
				1 269 106,19				1 269 106,19		3 192,00	
4286	Personnel - autres charges à payer			3 548 508,00				3 548 508,00			
		3 548 508,00		3 973 726,00				7 522 234,00		3 973 726,00	
	Sous Total compte 428			3 548 508,00				3 548 508,00			
		3 548 508,00		3 973 726,00				7 522 234,00		3 973 726,00	

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
429	Deficit debets comptables et régisseu rs			2 235,00				2 235,00		2 235,00	
	Sous Total compte 42			284 231 307,26				284 231 307,26			
		17 370 316,04		284 396 836,50				301 767 152,54		17 535 845,28	
4311	Cotisations de sécurité sociale			94 803 412,81				94 803 412,81			
		9 499 959,03		94 988 412,96				104 488 370,99		9 684 958,18	
4318	Sécurité sociale - autres vers			89,30				89,30			
				89,30				89,30		0,00	
	Sous Total compte 431			94 803 502,11				94 803 502,11			
		9 499 959,03		94 988 501,26				104 488 460,29		9 684 958,18	
4371	CNRACL			64 524 636,86				64 524 636,86			
		5 562 570,11		64 572 286,80				70 134 856,91		5 610 220,05	
4372	IRCANTEC			7 207 973,96				7 207 973,96			
		664 298,11		7 342 583,80				8 006 881,91		798 907,95	
4374	Caisses mutual retraite compl ou seco urs			15 425 317,22				15 425 317,22			
		1 488 583,02		15 424 636,30				16 913 219,32		1 487 902,10	
4378	Autres organismes sociaux			5 526 068,92				5 526 068,92			
		685 513,16		5 522 409,57				6 207 922,73		681 853,81	
	Sous Total compte 437			92 683 996,96				92 683 996,96			
		8 400 964,40		92 861 916,47				101 262 880,87		8 578 883,91	
	Sous Total compte 43			187 487 499,07				187 487 499,07			
		17 900 923,43		187 850 417,73				205 751 341,16		18 263 842,09	
443121	Ressources encaissées par le comptabl e			109 258,92				109 258,92			
		9 521,54		106 268,39				115 789,93		6 531,01	
443122	Ress à reverser à collect assistance			147 608,04				147 608,04			
		32 938,70		131 491,97				164 430,67		16 822,63	

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 44312			256 866,96				256 866,96			
		42 460,24			237 760,36				280 220,60		23 353,64
	Sous Total compte 4431			256 866,96				256 866,96			
		42 460,24			237 760,36				280 220,60		23 353,64
44337	Dépt aide sociale versé contribut héb erg			143 665,61				143 665,61			
		4 364,05			139 301,56				143 665,61		0,00
	Sous Total compte 4433			143 665,61				143 665,61			
		4 364,05			139 301,56				143 665,61		0,00
443821	Recettes - amiable			2 537 996,11				2 537 996,11			
					2 537 996,11				2 537 996,11		0,00
	Sous Total compte 44382			2 537 996,11				2 537 996,11			
					2 537 996,11				2 537 996,11		0,00
	Sous Total compte 4438			2 537 996,11				2 537 996,11			
					2 537 996,11				2 537 996,11		0,00
	Sous Total compte 443			2 938 528,68				2 938 528,68			
		46 824,29			2 915 058,03				2 961 882,32		23 353,64
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			839 443,43				839 443,43			
		79 068,31			889 649,15				968 717,46		129 274,03
44551	Etat - TVA à décaisser			2 687 616,11				2 687 616,11			
					2 687 616,11				2 687 616,11		0,00
	Sous Total compte 4455			2 687 616,11				2 687 616,11			
					2 687 616,11				2 687 616,11		0,00
44562	Etat - TVA déduit sur immobilisations	109 697,85		613 867,38				723 565,23		140 223,94	
					583 341,29				583 341,29		
44566	TVA déduit sur autres biens et servic es	442 763,08		1 931 399,69				2 374 162,77		458 196,06	
					1 915 966,71				1 915 966,71		

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	198 558,31		942 978,60				1 141 536,91		603 360,74	
				538 176,17				538 176,17			
	Sous Total compte 4456	751 019,24		3 488 245,67				4 239 264,91		1 201 780,74	
				3 037 484,17				3 037 484,17			
44571	Etat - TVA collectée			1 483 541,69				1 483 541,69			
		683 938,18		1 096 388,25				1 780 326,43		296 784,74	
	Sous Total compte 4457			1 483 541,69				1 483 541,69			
		683 938,18		1 096 388,25				1 780 326,43		296 784,74	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			237 188,00				237 188,00		237 188,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	2,51						2,51		2,51	
	Sous Total compte 4458	2,51		237 188,00				237 190,51		237 190,51	
	Sous Total compte 445	751 021,75		8 736 034,90				9 487 056,65		1 012 912,48	
		763 006,49		7 711 137,68				8 474 144,17			
4471	Taxe sur les salaires			31 875 673,00				31 875 673,00			
		8 749 272,97		32 608 712,03				40 757 985,00		8 882 312,00	
4478	Autres impôts et taxes			2 374 500,35				2 374 500,35			
		318 515,19		2 353 834,72				2 672 349,91		297 849,56	
	Sous Total compte 447			34 250 173,35				34 250 173,35			
		9 067 788,16		34 362 546,75				43 430 334,91		9 180 161,56	
	Sous Total compte 44	751 021,75		45 924 736,93				46 676 758,68			
		9 877 618,94		44 988 742,46				54 866 361,40		8 190 602,72	
452	USLD lettre B			9 630 372,44				9 630 372,44			
				9 840 467,57				9 840 467,57		210 095,13	

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
454	Ecol instit form prof param sag- femme			8 233 636,44				8 233 636,44		145 094,53	
				8 088 541,91				8 088 541,91			
4568	Autr activ art L312 - Idm CASF (lettre P)			5 670 400,93				5 670 400,93		127 596,15	
				5 542 804,78				5 542 804,78			
	Sous Total compte 456			5 670 400,93				5 670 400,93		127 596,15	
				5 542 804,78				5 542 804,78			
	Sous Total compte 45			23 534 409,81				23 534 409,81		62 595,55	
				23 471 814,26				23 471 814,26			
4621	Créances cess immob - amiable			40 591,78				40 591,78			
				40 591,78				40 591,78		0,00	
	Sous Total compte 462			40 591,78				40 591,78			
				40 591,78				40 591,78		0,00	
46311	Fonds gérés par gerant tutelle ou direct		1 024 252,42	2 791 160,30				2 791 160,30			
				2 755 735,13				3 779 987,55		988 827,25	
46312	Fonds hosp héb sous sauvegarde justice		32 780,84	197 127,63				197 127,63			
				200 737,43				233 518,27		36 390,64	
	Sous Total compte 4631		1 057 033,26	2 988 287,93				2 988 287,93			
				2 956 472,56				4 013 505,82		1 025 217,89	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		62 306,48	239 422,71				239 422,71			
				220 471,29				282 777,77		43 355,06	
	Sous Total compte 4632		62 306,48	239 422,71				239 422,71			
				220 471,29				282 777,77		43 355,06	
46331	Autres fonds en dépôt - pécule		20 176,43	30 508,80				30 508,80			
				28 245,70				48 422,13		17 913,33	
46332	Fonds de solidarité			6 090,00				6 090,00			
				6 110,00				6 110,00		20,00	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 4633			36 598,80				36 598,80			
		20 176,43			34 355,70				54 532,13		17 933,33
46341	Masse prélevés opérés sur ressources mal			99 779,54				99 779,54			
		49 881,44			78 059,74				127 941,18		28 161,64
46343	Mesures conservatoires -avances de frais	450,00		17 350,00				17 800,00		1 660,00	
					16 140,00				16 140,00		
	Sous Total compte 4634	450,00		117 129,54				117 579,54			
		49 881,44			94 199,74				144 081,18		26 501,64
	Sous Total compte 463	450,00		3 381 438,98				3 381 888,98			
		1 189 397,61			3 305 499,29				4 494 896,90		1 113 007,92
466	Excédit de versement			2 362 139,38				2 362 139,38			
		771 187,34			2 130 742,95				2 901 930,29		539 790,91
4671	Autres comptes créditeurs -créditeurs divers			4 044 657,43				4 044 657,43			
		378 415,34			4 476 468,07				4 854 883,41		810 225,98
46721	Débiteurs divers -amiable	13 128 708,45		55 062 428,81				68 191 137,26		13 332 959,79	
					54 858 177,47				54 858 177,47		
46726	Débiteurs divers -contentieux	311 624,48		196 538,84				508 163,32		149 269,58	
					358 893,74				358 893,74		
	Sous Total compte 4672	13 440 332,93		55 258 967,65				68 699 300,58		13 482 229,37	
					55 217 071,21				55 217 071,21		
	Sous Total compte 467	13 440 332,93		59 303 625,08				72 743 958,01		12 672 003,39	
		378 415,34			59 693 539,28				60 071 954,62		
4687	Autres produits à recevoir	2 544 824,48		3 054 570,55				5 599 395,03		3 054 570,55	
					2 544 824,48				2 544 824,48		
	Sous Total compte 468	2 544 824,48		3 054 570,55				5 599 395,03		3 054 570,55	
					2 544 824,48				2 544 824,48		

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 46	15 985 607,41		68 142 365,77				84 127 973,18		14 073 775,11	
		2 339 000,29		67 715 197,78				70 054 198,07			
4711	Verst des régisseurs		108,00	3 120 826,66				3 120 826,66			0,00
				3 120 718,66				3 120 826,66			
4712	Virements réimputés			180 107,44				180 107,44			
		29 106,99		163 633,41				192 740,40		12 632,96	
4713	Recettes perçues avant émission titres		3 957,36	97 766 658,95				97 766 658,95			0,00
				97 762 701,59				97 766 658,95			
471411	Excédent à réimputer -pers physiques		675 028,34	11 781 036,38				11 781 036,38			2 380 649,33
				13 486 657,37				14 161 685,71			
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		110 701,95	708 142,82				708 142,82			2 650,23
				600 091,10				710 793,05			
	Sous Total compte 47141		785 730,29	12 489 179,20				12 489 179,20			
				14 086 748,47				14 872 478,76		2 383 299,56	
47143	Flux d'encasements à réimputer		1 118,96	3 531 260,63				3 531 260,63			925,85
				3 531 067,52				3 532 186,48			
	Sous Total compte 4714		786 849,25	16 020 439,83				16 020 439,83			
				17 617 815,99				18 404 665,24		2 384 225,41	
47172	Recettes relevé BDF - CloHélios		1 573 239,34	96 297 624,51				96 297 624,51			
				97 071 907,53				98 645 146,87		2 347 522,36	
	Sous Total compte 4717		1 573 239,34	96 297 624,51				96 297 624,51			
				97 071 907,53				98 645 146,87		2 347 522,36	
4718	Autres recettes à régulariser		11 335 905,55	664 359 355,03				664 359 355,03			
				654 217 946,67				665 553 852,22		1 194 497,19	
	Sous Total compte 471			877 745 012,42				877 745 012,42			
			13 729 166,49	869 954 723,85				883 683 890,34		5 938 877,92	

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
4721	Dép sans mandatement préalable	6 394,95		61 254 591,65				61 260 986,60		1 498,62	
				61 259 487,98				61 259 487,98			
4722	DACR commission carte bancaire	2 819,85		12 105,52				14 925,37			
				14 925,37				14 925,37		0,00	
4728	DACR - autres dépenses à régul	108 183,20		17 638 048,38				17 746 231,58		234 303,46	
				17 511 928,12				17 511 928,12			
	Sous Total compte 472	117 398,00		78 904 745,55				79 022 143,55		235 802,08	
				78 786 341,47				78 786 341,47			
4731	Recettes à transférer sécu soc etudia nte		59 479,00	66 787,00	70 650,00			66 787,00	130 129,00		63 342,00
	Sous Total compte 473		59 479,00	66 787,00	70 650,00			66 787,00	130 129,00		63 342,00
4781	Frais de poursuites rattachés		2 209,50	59 190,69	56 981,19			59 190,69	59 190,69		0,00
	Sous Total compte 478		2 209,50	59 190,69	56 981,19			59 190,69	59 190,69		0,00
	Sous Total compte 47	117 398,00		956 775 735,66				956 893 133,66			
		13 790 854,99		948 868 636,51				962 659 551,50		5 766 417,84	
487	Produits constatés d'avance				14 119 398,72				14 119 398,72		14 119 398,72
	Sous Total compte 48				14 119 398,72				14 119 398,72		14 119 398,72
491	Dépréciat comptes de redevables		1 047 421,16	936 236,94	1 393 222,00			936 236,94	2 440 643,16		1 504 406,22
	Sous Total compte 49		1 047 421,16	936 236,94	1 393 222,00			936 236,94	2 440 643,16		1 504 406,22

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Total classe 4	155 633 936,35		2 604 607 441,21				2 760 241 377,56		142 484 021,35	
		111 891 653,75		2 621 863 167,15				2 733 754 820,90		115 997 464,69	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 015 432,99				1 015 432,99		24 610,11	
				990 822,88				990 822,88			
51172	Chèques impayés	1 442,82		14 375,12				15 817,94		362,00	
				13 455,94				15 455,94			
51175	Cartes bancaires impayées			76,50				76,50			0,00
				76,50				76,50			
	Sous Total compte 5117	1 442,82		14 451,62				15 894,44		362,00	
				15 532,44				15 532,44			
	Sous Total compte 511	1 442,82		1 029 884,61				1 031 327,43		24 972,11	
				1 006 355,32				1 006 355,32			
515	Compte au trésor	624 895,60		1 064 061 217,84				1 064 686 113,44		3 056 703,54	
				1 061 629 409,90				1 061 629 409,90			
5181	Intérêts courus à payer										
				8 660,30				8 660,30		8 660,30	
	Sous Total compte 518			8 660,30				8 660,30		8 660,30	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			103 206 000,00				103 206 000,00			
		2 436 000,00		105 770 000,00				108 206 000,00		5 000 000,00	
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			124 475 000,00				124 475 000,00			
				124 475 000,00				124 475 000,00		0,00	
	Sous Total compte 5193			227 681 000,00				227 681 000,00			
		2 436 000,00		230 245 000,00				232 681 000,00		5 000 000,00	
	Sous Total compte 519			227 681 000,00				227 681 000,00			
		2 436 000,00		230 245 000,00				232 681 000,00		5 000 000,00	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 51	626 338,42		1 292 772 102,45				1 293 398 440,87			
		2 436 000,00		1 292 889 425,52				1 295 325 425,52		1 926 984,65	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	37 620,60		634 706,59				672 326,59		40 048,56	
				632 278,03				632 278,03			
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 504,80		150,00				1 654,80		1 554,80	
				100,00				100,00			
	Sous Total compte 541	39 124,80		634 856,59				673 981,39		41 603,36	
				632 378,03				632 378,03			
	Sous Total compte 54	39 124,80		634 856,59				673 981,39		41 603,36	
				632 378,03				632 378,03			
580	Opérations d'ordre budgétaires			19 938 331,68				19 938 331,68			
				19 938 331,68				19 938 331,68		0,00	
581	Dotations attendues			430 808 220,55				430 808 220,55			
				430 808 220,55				430 808 220,55		0,00	
582	Dotations reçues			430 808 220,55				430 808 220,55			
				430 808 220,55				430 808 220,55		0,00	
584	Encaissements chèques par lecture opt			61 691 345,73				61 691 345,73			
				61 691 345,73				61 691 345,73		0,00	
585	Encaissements par la procédure NOE			31 074 132,48				31 074 132,48			
				31 074 132,48				31 074 132,48		0,00	
588	Autres virements internes			33 514 471,07				33 514 471,07			
				33 514 471,07				33 514 471,07		0,00	
	Sous Total compte 58			1 007 834 722,06				1 007 834 722,06			
				1 007 834 722,06				1 007 834 722,06		0,00	
	Total classe 5	665 463,22		2 301 241 681,10				2 301 907 144,32		3 123 279,01	
		2 436 000,00		2 301 356 525,61				2 303 792 525,61		5 008 660,30	

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
60211	Spécial pharm avec AMM					28 379 931,71		28 379 931,71		28 324 375,24	
						55 556,47		55 556,47			
60212	Spécial pharm avec AMM					36 648 060,59		36 648 060,59		36 636 861,58	
						11 199,01		11 199,01			
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					3 676 350,26		3 676 350,26		3 637 305,90	
						39 044,36		39 044,36			
60216	Fluides et gaz médicaux					1 882 712,93		1 882 712,93		1 714 287,69	
						168 425,24		168 425,24			
60217	Produits de base					60 247,19		60 247,19		59 740,27	
						506,92		506,92			
60218	Autres produits pharm à usage médi					409 208,31		409 208,31		408 526,31	
						682,00		682,00			
	Sous Total compte 6021					71 056 510,99		71 056 510,99		70 781 096,99	
						275 414,00		275 414,00			
60221	Ligatures sondes					3 165 343,55		3 165 343,55		3 164 762,20	
						581,35		581,35			
60222	Petit matériel médic chirug non stérile					3 357 731,21		3 357 731,21		3 355 801,43	
						1 929,78		1 929,78			
60223	Mat fourni medico- chirurgical unique					14 467 402,66		14 467 402,66		14 451 701,85	
						15 700,81		15 700,81			
60224	Fournitures pour laboratoires					1 090 851,38		1 090 851,38		1 089 822,25	
						1 029,13		1 029,13			
60225	Fournitures d'imagerie médicale					72 660,87		72 660,87		72 660,87	
602261	DMI liste article L162 22 Rlu CSS					13 429 238,41		13 429 238,41		13 428 579,40	
						659,01		659,01			

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
602268	Autres app fournit proth orthopédie					9 802 507,19		9 802 507,19		9 758 015,78	
						44 491,41		44 491,41			
	Sous Total compte 60226					23 231 745,60		23 231 745,60		23 186 595,18	
						45 150,42		45 150,42			
60227	PanSEMENTS					1 773 523,25		1 773 523,25		1 773 523,25	
60228	Autres fournitures médicales					199 853,60		199 853,60		198 981,04	
						872,56		872,56			
	Sous Total compte 6022					47 359 112,12		47 359 112,12		47 293 848,07	
						65 264,05		65 264,05			
6023	Alimentation					4 857 711,13		4 857 711,13		4 826 118,02	
						31 593,11		31 593,11			
60262	Produits d'entretien					1 087 726,57		1 087 726,57		1 087 726,57	
60265	Fournitures bureau et inform					416 782,22		416 782,22		416 782,22	
602662	Petit matériel hôtelier					816 803,45		816 803,45		815 308,65	
						1 494,80		1 494,80			
602663	Linge et habillement					625 905,37		625 905,37		582 343,40	
						43 561,97		43 561,97			
602668	Autres fournitures hôtelières					11 013,23		11 013,23		11 013,23	
	Sous Total compte 60266					1 453 722,05		1 453 722,05		1 408 665,28	
						45 056,77		45 056,77			
	Sous Total compte 6026					2 958 230,84		2 958 230,84		2 913 174,07	
						45 056,77		45 056,77			

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 602					126 231 565,08		126 231 565,08		125 814 237,15	
						417 327,93		417 327,93			
60312	Variat stks mat prem fourm hôtel gal					1 842,98		1 842,98			
							1 842,98		1 842,98		0,00
	Sous Total compte 6031					1 842,98		1 842,98			
							1 842,98		1 842,98		0,00
603211	Variat stks spéc pharm annu non mentio					2 306 206,45		2 306 206,45			
							2 580 754,28		2 580 754,28		274 547,83
603212	Variat stks spéc pharm annu L162_22_7					2 300 633,34		2 300 633,34			
	CSS						2 479 788,43		2 479 788,43		179 155,09
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					164 781,96		164 781,96			
							279 415,71		279 415,71		114 633,75
603217	Variation stks produits de base					8 006,90		8 006,90			
							8 060,04		8 060,04		53,14
603218	Variat stks aut prod pharm prod méd					29 693,62		29 693,62			
							30 584,88		30 584,88		891,26
	Sous Total compte 60321					4 809 322,27		4 809 322,27			
							5 378 603,34		5 378 603,34		569 281,07
603221	Variation stks ligatures, sondes					298 894,88		298 894,88			
							322 487,39		322 487,39		23 592,51
603222	Variat stks petit mat chirg non stér					251 210,19		251 210,19			
							380 787,18		380 787,18		129 576,99
603223	Variat stks mat chirg usage unique					880 825,81		880 825,81		142 473,09	
							738 352,72		738 352,72		
603224	Variation stks fournitures laboratoir					119 546,74		119 546,74			
	e						134 726,05		134 726,05		15 179,31

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
603225	Variats steks fournitures imagerie méd					28 294,05		28 294,05		13 658,38	
							14 635,67		14 635,67		
603226	Variats steks app fourn proth ortho					36 773,24		36 773,24			
							50 539,84		50 539,84		13 766,60
603227	Variation stks panSEMENTS					206 025,08		206 025,08			
							221 111,07		221 111,07		15 085,99
	Sous Total compte 60322					1 821 569,99		1 821 569,99			
							1 862 639,92		1 862 639,92		41 069,93
60323	Variats steks alimentation stockable					1 825,07		1 825,07			
							4 568,23		4 568,23		2 743,16
603262	Variation stks produits d'entretien					96 364,97		96 364,97			
							165 517,44		165 517,44		69 152,47
603265	Variats stks fourniture bureau et informa					133 548,73		133 548,73		45 311,33	
							88 237,40		88 237,40		
6032662	Variats steks petit matériel hôtelier					77 361,73		77 361,73			
							84 196,40		84 196,40		6 834,67
6032663	Variats steks linge et habillement					120 678,40		120 678,40			
							147 307,78		147 307,78		26 629,38
6032668	Variats steks autres fourn hôtelières					1 400,27		1 400,27		42,36	
							1 357,91		1 357,91		
	Sous Total compte 60326					199 440,40		199 440,40			
							232 862,09		232 862,09		33 421,69
	Sous Total compte 60326					429 354,10		429 354,10			
							486 616,93		486 616,93		57 262,83
	Sous Total compte 6032					7 062 071,43		7 062 071,43			
							7 732 428,42		7 732 428,42		670 356,99

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 603					7 063 914,41		7 063 914,41			
						7 734 271,40		7 734 271,40		670 356,99	
60611	Eau et assainissement					1 764 343,93		1 764 343,93		1 562 241,19	
						202 102,74		202 102,74			
60612	Energie – électricité					4 008 852,18		4 008 852,18		3 699 480,99	
						309 371,19		309 371,19			
60613	Chauffage					169 272,55		169 272,55		169 272,55	
60618	Autres fournitures non stockables					5 858 632,36		5 858 632,36		4 250 312,23	
						1 008 320,13		1 008 320,13			
	Sous Total compte 6061					11 801 101,02		11 801 101,02		10 281 306,96	
						1 519 794,06		1 519 794,06			
60621	Combustibles et carburants					1 048 356,16		1 048 356,16		986 286,89	
						62 069,27		62 069,27			
60622	Produits d'entretien					157 052,83		157 052,83		157 052,83	
60623	Fournitures d'atelier					2 195 633,30		2 195 633,30		2 193 421,62	
						2 211,68		2 211,68			
60624	Fournitures scolaires et loisirs					192 509,31		192 509,31		106 392,71	
						86 116,60		86 116,60			
60625	Fournit bureau et informat					798 053,51		798 053,51		797 923,02	
						130,49		130,49			
606261	Couches et essuies-tout absorbants					63 334,77		63 334,77		62 754,94	
						579,83		579,83			
606262	Petit matériel hôte					165 271,68		165 271,68		161 950,31	
						3 321,37		3 321,37			

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
606263	Linge et habillement					51 716,67		51 716,67		51 036,10	
							680,57		680,57		
606268	Autres fournitures consommables					72 590,01		72 590,01		72 590,01	
	Sous Total compte 60626					352 913,13		352 913,13		348 331,36	
							4 581,77		4 581,77		
	Sous Total compte 6062					4 744 518,24		4 744 518,24		4 589 408,43	
							155 109,81		155 109,81		
6063	Alimentation non stockable					11 552,45		11 552,45		11 552,45	
6066	Fournitures médicales					26 527 385,88		26 527 385,88		25 872 408,35	
							654 977,53		654 977,53		
6068	Autres achats non stockés matières four					431 662,48		431 662,48		430 780,41	
	nit						882,07		882,07		
	Sous Total compte 606					43 516 220,07		43 516 220,07		41 185 456,60	
							2 330 763,47		2 330 763,47		
6097	Rrro sur achats de marchandises						53 692,38		53 692,38		53 692,38
	Sous Total compte 609						53 692,38		53 692,38		53 692,38
							53 692,38		53 692,38		53 692,38
	Sous Total compte 60					176 811 699,56		176 811 699,56		166 275 644,38	
							10 536 055,18		10 536 055,18		
61113	Laboratoires					2 476 886,30		2 476 886,30		2 038 636,24	
							438 250,06		438 250,06		
61115	Consultations spécialisées					78 963,48		78 963,48		78 963,48	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
61117	Hospitalisations à l'extérieur					2 895,10		2 895,10		2 895,10	
61118	Autres prestations					3 158 725,52		3 158 725,52		3 046 454,62	
						112 270,90		112 270,90			
	Sous Total compte 6111					5 717 470,40		5 717 470,40		5 166 949,44	
						550 520,96		550 520,96			
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					43 839,30		43 839,30		41 477,30	
						2 362,00		2 362,00			
61126	Travail et réadaptation					109 540,32		109 540,32		108 467,52	
						1 072,80		1 072,80			
61128	Aut prest à caract médico-social					101 662,71		101 662,71		100 364,55	
						1 298,16		1 298,16			
	Sous Total compte 6112					255 042,33		255 042,33		250 309,37	
						4 732,96		4 732,96			
	Sous Total compte 611					5 972 512,73		5 972 512,73		5 417 258,81	
						555 253,92		555 253,92			
6125	Crédit- bail immobilier					1 470 239,75		1 470 239,75		1 470 239,75	
	Sous Total compte 612					1 470 239,75		1 470 239,75		1 470 239,75	
613158	Aut locat mobil à caract médical					801 107,65		801 107,65		774 229,21	
						26 878,44		26 878,44			
	Sous Total compte 61315					801 107,65		801 107,65		774 229,21	
						26 878,44		26 878,44			
	Sous Total compte 6131					801 107,65		801 107,65		774 229,21	
						26 878,44		26 878,44			

70100 --BUDGET GENERAL --CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
61322	Locations immobilières					1 003 264,36		1 003 264,36		1 000 407,40	
						2 856,96		2 856,96			
613251	Informatique					166 782,12		166 782,12		162 392,68	
						4 389,44		4 389,44			
613253	Mat de transport					29 826,06		29 826,06		27 705,56	
						2 120,50		2 120,50			
613258	Aut locat mobil à caract non médical					59 041,00		59 041,00		51 736,02	
						7 304,98		7 304,98			
	Sous Total compte 61325					255 649,18		255 649,18		241 834,26	
						13 814,92		13 814,92			
	Sous Total compte 6132					1 258 913,54		1 258 913,54		1 242 241,66	
						16 671,88		16 671,88			
	Sous Total compte 613					2 060 021,19		2 060 021,19		2 016 470,87	
						43 550,32		43 550,32			
614	Charges locatives et de copropriété					132 568,00		132 568,00		106 387,16	
						26 180,84		26 180,84			
615151	Matériel et outillage médicaux					1 094 507,44		1 094 507,44		1 026 888,72	
						67 618,72		67 618,72			
	Sous Total compte 61515					1 094 507,44		1 094 507,44		1 026 888,72	
						67 618,72		67 618,72			
615161	Informatique à caractère médical					773 634,01		773 634,01		724 957,72	
						48 676,29		48 676,29			
615162	Mat médical					5 763 830,43		5 763 830,43		5 500 142,77	
						263 687,66		263 687,66			
615168	Maintenance - autres					49 696,14		49 696,14		49 696,14	

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 61516					6 587 160,58		6 587 160,58		6 274 796,63	
						312 363,95		312 363,95			
	Sous Total compte 6151					7 681 668,02		7 681 668,02		7 301 685,35	
						379 982,67		379 982,67			
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					461 763,62		461 763,62		446 223,35	
						15 540,27		15 540,27			
615251	Mat et outillage					332 345,15		332 345,15		304 664,01	
						27 681,14		27 681,14			
615252	Mat de transport					3 494,26		3 494,26		3 494,26	
615253	Matériel et mobilier de bureau					1 502,61		1 502,61		1 502,61	
615254	Mat informatique					405,50		405,50			
						405,50		405,50		0,00	
615258	Autres matériels et outillages					326 094,51		326 094,51		313 317,85	
						12 776,66		12 776,66			
	Sous Total compte 61525					663 842,03		663 842,03		622 978,73	
						40 863,30		40 863,30			
615261	Informatique					1 260 294,43		1 260 294,43		1 142 703,14	
						117 591,29		117 591,29			
615268	Maintenance autres					3 702 909,92		3 702 909,92		3 426 890,69	
						276 019,23		276 019,23			
	Sous Total compte 61526					4 963 204,35		4 963 204,35		4 569 593,83	
						393 610,52		393 610,52			
	Sous Total compte 6152					6 088 810,00		6 088 810,00		5 638 795,91	
						450 014,09		450 014,09			

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 615					13 770 478,02		13 770 478,02		12 940 481,26	
						829 996,76		829 996,76			
6161	Multirisques					222 125,00		222 125,00		222 125,00	
6163	Assurance transport					159 644,96		159 644,96		159 644,96	
6165	Responsabilité civile					2 791 495,30		2 791 495,30		2 791 495,30	
61688	Autres risques					17 639,00		17 639,00		17 639,00	
	Sous Total compte 6168					17 639,00		17 639,00		17 639,00	
	Sous Total compte 616					3 190 904,26		3 190 904,26		3 190 904,26	
617	Etudes et recherches					982 297,14		982 297,14		862 512,81	
						119 784,33		119 784,33			
6181	Documentation générale					60 394,71		60 394,71		60 394,71	
6183	Documentation technique					215 808,99		215 808,99		167 278,26	
						48 530,73		48 530,73			
6184	Concours divers – cotisations					439 046,14		439 046,14		439 046,14	
6185	Frais de coll sémin confér congrès					1 282,25		1 282,25		1 282,25	
	Sous Total compte 618					716 532,09		716 532,09		668 001,36	
						48 530,73		48 530,73			

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 61					28 295 553,18		28 295 553,18		26 672 256,28	
						1 623 296,90		1 623 296,90			
62111	Personnel administratif et hôtelier					596 480,35		596 480,35		550 217,03	
						46 263,32		46 263,32			
	Sous Total compte 6211					596 480,35		596 480,35		550 217,03	
						46 263,32		46 263,32			
6215	Personnel affecté à l'établissement					204 971,14		204 971,14		163 646,14	
						41 325,00		41 325,00			
6218	Autre personnel					709 868,89		709 868,89		530 938,89	
						178 930,00		178 930,00			
	Sous Total compte 621					1 511 320,38		1 511 320,38		1 244 802,06	
						266 518,32		266 518,32			
62251	comptables					16 735,90		16 735,90		16 735,90	
62252	régisseurs					8 061,95		8 061,95		8 061,95	
	Sous Total compte 6225					24 797,85		24 797,85		24 797,85	
6226	Honoraires					151 708,27		151 708,27		150 887,07	
						821,20		821,20			
6228	Divers					7 023,79		7 023,79		6 877,27	
						146,52		146,52			
	Sous Total compte 622					183 529,91		183 529,91		182 562,19	
						967,72		967,72			
6231	Annonces et insertions					181 976,57		181 976,57		176 171,03	
						5 805,54		5 805,54			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6236	Brochures dépliant					124 271,91		124 271,91		124 271,91	
6237	Publications					4 253,12		4 253,12		4 253,12	
	Sous Total compte 623					310 501,60		310 501,60		304 696,06	
						5 805,54		5 805,54			
6241	Transports sur achats					1 949,39		1 949,39		1 949,39	
6245	Transports d'usagers					5 140 639,62		5 140 639,62		4 957 347,81	
						183 291,81		183 291,81			
6247	Transports collectifs du personnel					1 543 937,51		1 543 937,51		1 182 360,11	
						361 577,40		361 577,40			
6248	Transports- divers					404 196,44		404 196,44		252 014,59	
						152 181,85		152 181,85			
	Sous Total compte 624					7 090 722,96		7 090 722,96		6 393 671,90	
						697 051,06		697 051,06			
6251	Voyages et déplacements					415 494,99		415 494,99		397 830,05	
						17 664,94		17 664,94			
6255	Frais de déménagement					14 623,37		14 623,37		14 623,37	
6256	Missions					407 183,83		407 183,83		378 519,66	
						28 664,17		28 664,17			
6257	Réceptions					188 568,35		188 568,35		188 568,35	
	Sous Total compte 625					1 025 870,54		1 025 870,54		979 541,43	
						46 329,11		46 329,11			

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					122 389,55		122 389,55		119 959,83	
						2 429,72		2 429,72			
6263	Affranchissements					741 279,19		741 279,19		695 034,57	
						46 244,62		46 244,62			
6265	Téléphonie					1 388 090,05		1 388 090,05		1 296 992,03	
						91 098,02		91 098,02			
	Sous Total compte 626					2 251 758,79		2 251 758,79		2 111 986,43	
						139 772,36		139 772,36			
627	Services bancaires et assimilés					26 648,35		26 648,35		23 734,62	
						2 913,73		2 913,73			
6281	Blanchissage à l'extérieur					4 024,82		4 024,82		4 024,82	
6282	Alimentation à l'extérieur					144 809,21		144 809,21		144 620,72	
						188,49		188,49			
6283	Nettoyage à l'extérieur					6 098 782,52		6 098 782,52		5 980 865,47	
						117 917,05		117 917,05			
6284	Informatique					1 213 861,38		1 213 861,38		1 141 234,30	
						72 627,08		72 627,08			
6285	Prestations service à caractère éducatif					12 364,51		12 364,51		12 364,51	
6288	Autres prestations diverses					9 799 595,56		9 799 595,56		9 493 906,26	
						305 689,30		305 689,30			
	Sous Total compte 628					17 273 438,00		17 273 438,00		16 777 016,08	
						496 421,92		496 421,92			
	Sous Total compte 62					29 673 790,53		29 673 790,53		28 018 010,77	
						1 655 779,76		1 655 779,76			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
63111	Persel non médical					22 428 568,29		22 428 568,29		22 386 953,29	
						41 615,00		41 615,00			
63112	Personnel médical					8 915 417,80		8 915 417,80		8 758 807,80	
						156 610,00		156 610,00			
	Sous Total compte 6311					31 343 986,09		31 343 986,09		31 145 761,09	
						198 225,00		198 225,00			
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					1,00		1,00			
						1 245 275,00		1 245 275,00		1 245 274,00	
	Sous Total compte 631					31 343 987,09		31 343 987,09		29 900 487,09	
						1 443 500,00		1 443 500,00			
63311	Persel non médical					3 858 817,55		3 858 817,55		3 858 463,55	
						354,00		354,00			
63312	Personnel médical					1 452 970,19		1 452 970,19		1 435 410,19	
						17 560,00		17 560,00			
	Sous Total compte 6331					5 311 787,74		5 311 787,74		5 293 873,74	
						17 914,00		17 914,00			
6332	Alloc logement					1 327 754,86		1 327 754,86		1 321 796,86	
						5 958,00		5 958,00			
63331	Persel non médical					5 491 840,91		5 491 840,91		5 479 771,91	
						12 069,00		12 069,00			
	Sous Total compte 6333					5 491 840,91		5 491 840,91		5 479 771,91	
						12 069,00		12 069,00			
6334	Centre national de gestion					178 722,74		178 722,74		88 810,74	
						89 912,00		89 912,00			
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 892 773,12		1 892 773,12		1 892 577,12	
						196,00		196,00			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6337	FMEP					1 426 729,93		1 426 729,93		1 426 729,93	
	Sous Total compte 633					15 629 609,30		15 629 609,30		15 503 560,30	
						126 049,00		126 049,00			
635111	Cotisation foncière des entreprises					8 402,00		8 402,00		8 402,00	
635112	Cotisation sur valeur ajoutée entreprise					10 691,00		10 691,00		10 691,00	
	Sous Total compte 63511					19 093,00		19 093,00		19 093,00	
63512	Faxes foncières					26 203,00		26 203,00		26 203,00	
63514	Impôts sur les sociétés					61 726,00		61 726,00		61 726,00	
	Sous Total compte 6351					107 022,00		107 022,00		107 022,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					95 632,21		95 632,21		58 432,54	
						37 199,67		37 199,67			
	Sous Total compte 635					202 654,21		202 654,21		165 454,54	
						37 199,67		37 199,67			
637	Autres impôts tax versé sur rémun aut org					23 835,43		23 835,43		20 845,43	
						2 990,00		2 990,00			
	Sous Total compte 63					47 200 086,03		47 200 086,03		45 590 347,36	
						1 609 738,67		1 609 738,67			
64111	Rémunération principale					164 200 711,84		164 200 711,84		164 199 961,84	
						750,00		750,00			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64112	N b i et indemnité de résidence					2 793 242,71		2 793 242,71		2 793 242,71	
64113	Prime de service					12 042 507,81		12 042 507,81		12 032 192,81	
						10 315,00		10 315,00			
64115	Supplément familial					1 919 296,35		1 919 296,35		1 879 555,35	
						39 741,00		39 741,00			
64118	Autres indemnités					33 280 511,04		33 280 511,04		32 921 642,04	
						358 869,00		358 869,00			
	Sous Total compte 6411					214 236 269,75		214 236 269,75		213 826 594,75	
						409 675,00		409 675,00			
64131	Rémunération principale					4 963 209,82		4 963 209,82		4 963 119,82	
						90,00		90,00			
64132	Indemnité de résidence					49 722,09		49 722,09		49 722,09	
64135	Supplément familial					75 023,81		75 023,81		75 023,81	
64138	Autres indemnités					1 121 886,00		1 121 886,00		1 121 886,00	
	Sous Total compte 6413					6 209 841,72		6 209 841,72		6 209 751,72	
						90,00		90,00			
64151	Rémunération principale					13 320 675,38		13 320 675,38		13 320 632,63	
						42,75		42,75			
64152	Indemnité de résidence					134 312,09		134 312,09		134 312,09	
64155	Supplément familial					134 935,23		134 935,23		131 946,23	
						2 989,00		2 989,00			

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64158	Autres indemnités					2 260 576,82		2 260 576,82		2 243 935,82	
						16 641,00		16 641,00			
	Sous Total compte 6415					15 850 499,52		15 850 499,52		15 830 826,77	
						19 672,75		19 672,75			
6416	Contrats soumis à dispo partiel					1 849 644,25		1 849 644,25		1 849 644,25	
6417	Apprentis					51 611,59		51 611,59		51 611,59	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					8 514,79		8 514,79			
						2 034 433,33		2 034 433,33		2 025 918,54	
	Sous Total compte 641					238 206 381,62		238 206 381,62		235 742 510,54	
						2 463 871,08		2 463 871,08			
6421	Praticiens hospit temps plein et part iel					35 797 515,64		35 797 515,64		35 760 615,64	
						36 900,00		36 900,00			
6422	Praticiens contractuels renouv de dro it					3 224 833,68		3 224 833,68		3 224 833,68	
6423	Prat contract sans renouv de droit					9 390 249,23		9 390 249,23		9 390 249,23	
64241	Rémun statut indemnité access - interne s					15 053 753,81		15 053 753,81		15 053 753,81	
64242	Gardes et astreintes des internes					2 973 099,16		2 973 099,16		2 767 209,16	
						205 890,00		205 890,00			
64243	Rémun statut indem access - étudiants					2 246 574,75		2 246 574,75		2 246 574,75	
64244	Garde des étudiants					124 972,00		124 972,00		117 572,00	
						7 400,00		7 400,00			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 6424					20 398 399,72		20 398 399,72		20 185 109,72	
						213 290,00		213 290,00			
64251	Perman sur place integ oblig serv					4 979 411,70		4 979 411,70		4 702 921,70	
						276 490,00		276 490,00			
64252	Perm sur place temps travail addition					502 305,00		502 305,00		427 645,00	
						74 660,00		74 660,00			
64253	Permanences de soins par astreinte					4 647 735,83		4 647 735,83		4 255 347,51	
						392 388,32		392 388,32			
	Sous Total compte 6425					10 129 452,53		10 129 452,53		9 385 914,21	
						743 538,32		743 538,32			
6426	Temps de travail additionnel de jour					978 832,28		978 832,28		728 922,28	
						249 910,00		249 910,00			
6428	Autres rémun persel médical					3 816 222,75		3 816 222,75		3 816 222,75	
6429	Rembst rémunération persel médical					1 868 102,05		1 868 102,05			
						7 507 622,67		7 507 622,67		5 639 520,62	
	Sous Total compte 642					85 603 607,88		85 603 607,88		76 852 346,89	
						8 751 260,99		8 751 260,99			
64511	Cotisations à l'URSSAF					35 691 937,47		35 691 937,47		35 686 173,47	
						5 764,00		5 764,00			
64513	Cotisations aux caisses de retraite					985 180,88		985 180,88		984 516,88	
						664,00		664,00			
64515	Cotisations à la CNRACL					46 991 993,86		46 991 993,86		46 841 993,86	
						150 000,00		150 000,00			
64516	Cotisations au RAFP					1 621 902,58		1 621 902,58		1 621 902,58	

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64518	Cotisal autres organismes sociaux					822 086,78		822 086,78		822 086,78	
64519	Rembst charg sée soc prév persel non méd						244 857,59		244 857,59		244 857,59
	Sous Total compte 6451					86 113 101,57		86 113 101,57		85 711 815,98	
							401 285,59		401 285,59		
64521	Cotisations à l'URSSAF					19 476 773,52		19 476 773,52		19 184 123,52	
							292 650,00		292 650,00		
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 016 024,24		4 016 024,24		3 757 494,24	
							258 530,00		258 530,00		
64526	Cotisations au RAEP					72 388,69		72 388,69		72 388,69	
64529	Rembst charg sée soc prév persel méd					586 356,14		586 356,14			
							2 127 906,28		2 127 906,28		1 541 550,14
	Sous Total compte 6452					24 151 542,59		24 151 542,59		21 472 456,31	
							2 679 086,28		2 679 086,28		
	Sous Total compte 645					110 264 644,16		110 264 644,16		107 184 272,29	
							3 080 371,87		3 080 371,87		
64713	Alloc chômage					1 796 942,86		1 796 942,86		1 796 942,86	
647181	Carte de transport					25 040,97		25 040,97		25 040,97	
647184	Oeuvres sociales					3 621 447,07		3 621 447,07		3 614 832,07	
							6 615,00		6 615,00		
	Sous Total compte 64718					3 646 488,04		3 646 488,04		3 639 873,04	
							6 615,00		6 615,00		

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64719	Rembst aut charg soc persel non medic al					4 152,43		4 152,43		4 152,43	
	Sous Total compte 6471					5 443 430,90		5 443 430,90		5 432 663,47	
						10 767,43		10 767,43			
64722	Fonds de solidarité					108 767,04		108 767,04		108 767,04	
64723	Alloc chômage					106 308,60		106 308,60		106 308,60	
647281	Carte de transport					4 383,25		4 383,25		4 383,25	
	Sous Total compte 64728					4 383,25		4 383,25		4 383,25	
64729	Rembst aut charg soc persel médical					213 915,82		213 915,82			
						798 958,34		798 958,34		585 042,52	
	Sous Total compte 6472					433 374,71		433 374,71			
						798 958,34		798 958,34		365 583,63	
	Sous Total compte 647					5 876 805,61		5 876 805,61		5 067 079,84	
						809 725,77		809 725,77			
6482	Indemnités des religieuses et reposan ec					28 077,12		28 077,12		28 077,12	
6486	Indemnités d'enseignement					233 582,12		233 582,12		233 582,12	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 541 296,51		2 541 296,51		2 425 048,67	
						116 247,64		116 247,64			
6489	Rembours autres charges perso					8 718,67		8 718,67			
						98 434,43		98 434,43		89 715,76	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 648					2 811 674,42		2 811 674,42		2 596 992,35	
						214 682,07		214 682,07			
	Sous Total compte 64					442 763 113,69		442 763 113,69		427 443 201,91	
						15 319 911,78		15 319 911,78			
6541	Créances admises en non -valeur					920 658,63		920 658,63		920 658,63	
6542	Créances éteintes					15 578,31		15 578,31		15 578,31	
	Sous Total compte 654					936 236,94		936 236,94		936 236,94	
6571	Subv assoc particip à vie social usag ers					4 150,00		4 150,00		4 150,00	
6578	Autres subv					72 500,00		72 500,00		72 500,00	
	Sous Total compte 657					76 650,00		76 650,00		76 650,00	
6581	Frais de culte et d'inhumation					1 194,12		1 194,12		1 194,12	
6582	Pécule					28 583,05		28 583,05		28 583,05	
6585	ReverSEment quote partdes radiologie s					5 143,94		5 143,94		4 800,00	
						343,94		343,94			
6586	Fonds de solidarité					5 800,00		5 800,00		5 638,00	
						162,00		162,00			
6587	Participation frais stage chesp					123 505,00		123 505,00		123 505,00	

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6588	Autres charges diverses de gestion courante					4 912 768,23		4 912 768,23		4 135 994,31	
						776 773,92		776 773,92			
	Sous Total compte 658					5 076 994,34		5 076 994,34		4 299 714,48	
						777 279,86		777 279,86			
	Sous Total compte 65					6 089 881,28		6 089 881,28		5 312 601,42	
						777 279,86		777 279,86			
6611	Intérêts des emprunts et dettes					5 820 373,55		5 820 373,55		4 204 179,40	
						1 616 194,15		1 616 194,15			
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					136 270,78		136 270,78		136 270,78	
	Sous Total compte 661					5 956 644,33		5 956 644,33		4 340 450,18	
						1 616 194,15		1 616 194,15			
668	Autres charges financières					730 116,74		730 116,74		550 148,20	
						179 968,54		179 968,54			
	Sous Total compte 66					6 686 761,07		6 686 761,07		4 890 598,38	
						1 796 162,69		1 796 162,69			
6711	Intérêts moratoires pénalités sur marchandise					1 750,78		1 750,78		1 653,85	
						96,93		96,93			
6712	Amendes fiscales et pénales					917,00		917,00		917,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion					507 325,17		507 325,17		507 325,17	
	Sous Total compte 671					509 992,95		509 992,95		509 896,02	
						96,93		96,93			
67218	Charges de personnel - autres					663 658,11		663 658,11		649 181,78	
						14 476,33		14 476,33			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 6721					663 658,11		663 658,11		649 181,78	
							14 476,33		14 476,33		
67228	Charges à caractère médical –autres					656 875,75		656 875,75		655 386,55	
							1 489,20		1 489,20		
	Sous Total compte 6722					656 875,75		656 875,75		655 386,55	
							1 489,20		1 489,20		
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					621 834,46		621 834,46		611 877,59	
							9 956,87		9 956,87		
	Sous Total compte 6723					621 834,46		621 834,46		611 877,59	
							9 956,87		9 956,87		
	Sous Total compte 672					1 942 368,32		1 942 368,32		1 916 445,92	
							25 922,40		25 922,40		
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 804 589,75		8 804 589,75		8 804 589,75	
675	Valeurs comptables éléments actif céd és					219 341,69		219 341,69		219 341,69	
678	Autres charges exceptionnelles					200 722,23		200 722,23		200 722,23	
	Sous Total compte 67					11 677 014,94		11 677 014,94		11 650 995,61	
							26 019,33		26 019,33		
68111	Immob incorporelles					1 224 689,45		1 224 689,45		1 224 689,45	
68112	Immob corporelles					36 303 918,31		36 303 918,31		36 303 342,84	
							575,47		575,47		
	Sous Total compte 6811					37 528 607,76		37 528 607,76		37 528 032,29	
							575,47		575,47		

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
68151	Dotations aux provisions pour risques					3 205 840,00		3 205 840,00		3 205 840,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					935 101,00		935 101,00		935 101,00	
	Sous Total compte 6815					4 140 941,00		4 140 941,00		4 140 941,00	
68174	Dot dépréciat créances					1 393 222,00		1 393 222,00		1 393 222,00	
	Sous Total compte 6817					1 393 222,00		1 393 222,00		1 393 222,00	
	Sous Total compte 681					43 062 770,76		43 062 770,76		43 062 195,29	
							575,47		575,47		
68742	Dot prov renouvel immob					850 000,00		850 000,00		850 000,00	
68743	DP - charges personnel du CET					871 912,00		871 912,00		871 912,00	
	Sous Total compte 6874					1 721 912,00		1 721 912,00		1 721 912,00	
	Sous Total compte 687					1 721 912,00		1 721 912,00		1 721 912,00	
	Sous Total compte 68					44 784 682,76		44 784 682,76		44 784 107,29	
							575,47		575,47		
	Total classe 6					793 982 583,04		793 982 583,04		772 939 329,53	
						33 344 819,64		33 344 819,64		12 301 566,13	
701	Ventes de produits finis										
						95 621,89		95 621,89		95 621,89	

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
706	Prestations de services						255 524,98		255 524,98		255 524,98
7071	Rétrocession de médicaments					3 918 231,72		3 918 231,72			
						23 113 071,93		23 113 071,93		19 194 840,21	
7078	Autres ventes de marchandises					609 005,49		609 005,49			
						4 227 144,15		4 227 144,15		3 618 138,66	
	Sous Total compte 707					4 527 237,21		4 527 237,21			
						27 340 216,08		27 340 216,08		22 812 978,87	
70811	Logements						159 084,60		159 084,60		159 084,60
70812	Repas					858,23		858,23			
						852 825,12		852 825,12		851 966,89	
70813	Crèches					1 472,70		1 472,70			
						1 005 381,76		1 005 381,76		1 003 909,06	
70818	Autres						269 303,84		269 303,84		269 303,84
	Sous Total compte 7081					2 330,93		2 330,93			
						2 286 595,32		2 286 595,32		2 284 264,39	
70821	Chambres						168,00		168,00		168,00
70822	Repas						64 768,72		64 768,72		64 768,72
70824	Majoration pour chambre particulière					141 357,03		141 357,03			
						2 056 416,71		2 056 416,71		1 915 059,68	
70828	Autres					1 632,54		1 632,54			
						390 951,69		390 951,69		389 319,15	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soltes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 7082					142 989,57		142 989,57			
						2 512 305,12		2 512 305,12		2 369 315,55	
7083	Locations diverses					191 866,61		191 866,61			
						198 799,28		198 799,28		6 932,67	
7084	Mise à dispo persel facturée										
						347 880,00		347 880,00		347 880,00	
7087	Reimbst frais CRPA										
						2 810 312,04		2 810 312,04		2 810 312,04	
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					140 474,00		140 474,00			
						683 859,87		683 859,87		543 385,87	
70888	Autres					8 682,60		8 682,60			
						433 289,30		433 289,30		424 606,70	
	Sous Total compte 7088					149 156,60		149 156,60			
						1 117 149,17		1 117 149,17		967 992,57	
	Sous Total compte 708					486 343,71		486 343,71			
						9 273 040,93		9 273 040,93		8 786 697,22	
709	Rrra par établissement					46 376,30		46 376,30		1 376,30	
						45 000,00		45 000,00			
	Sous Total compte 70					5 059 957,22		5 059 957,22			
						37 009 403,88		37 009 403,88		31 949 446,66	
72	Production immobilisée										
						240 913,41		240 913,41		240 913,41	
	Sous Total compte 72										
						240 913,41		240 913,41		240 913,41	
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					373 342,33		373 342,33			
						316 390 941,70		316 390 941,70		316 017 899,37	

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					708,80		708,80			
						1 688 077,57		1 688 077,57		1 687 368,77	
731114	IVG					304 344,64		304 344,64		304 344,64	
731115	Prestation prélève organes ou tissus					423 474,13		423 474,13		423 474,13	
	Sous Total compte 73111					374 051,13		374 051,13			
						318 806 838,04		318 806 838,04		318 432 786,91	
73112	Prod médic facturés en sus séjours					4 339,98		4 339,98			
						28 500 322,42		28 500 322,42		28 495 982,44	
73113	Prod médic facturés en sus séjours					4 509,10		4 509,10			
						15 123 261,12		15 123 261,12		15 118 752,02	
731141	Urgences (FAU)					5 587 388,00		5 587 388,00		5 587 388,00	
731142	Prelev organes ou de tissus (epo)					750 434,00		750 434,00		750 434,00	
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse					2 514 434,00		2 514 434,00		2 514 434,00	
	Sous Total compte 73114					8 852 256,00		8 852 256,00		8 852 256,00	
73117	DAF					435 209,00		435 209,00			
						76 410 619,00		76 410 619,00		75 975 410,00	
731181	Dotations MIG					12 035 665,95		12 035 665,95			
						99 420 782,45		99 420 782,45		87 385 116,50	
731182	Dotation aide à contractualisation (A C)					1 311 912,00		1 311 912,00			
						18 385 185,00		18 385 185,00		17 073 273,00	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 73118					13 347 577,95		13 347 577,95			
						117 805 967,45		117 805 967,45		104 458 389,50	
	Sous Total compte 7311					14 165 687,16		14 165 687,16			
						565 499 264,03		565 499 264,03		551 333 576,87	
73121	Consultations et actes externes					13 196,32		13 196,32			
						38 108 954,48		38 108 954,48		38 095 758,16	
73122	Forfait ATU					75,88		75,88			
						1 785 000,70		1 785 000,70		1 784 924,82	
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SEI)					18 498,43		18 498,43			
						245 958,60		245 958,60		227 460,17	
73126	Forfaits techniques et assimilés					4 723,38		4 723,38			
						5 087,61		5 087,61		364,23	
73128	Autres					158 156,92		158 156,92			
						158 196,92		158 196,92		40,00	
	Sous Total compte 7312					194 650,93		194 650,93			
						40 303 198,31		40 303 198,31		40 108 547,38	
	Sous Total compte 731					14 360 338,09		14 360 338,09			
						605 802 462,34		605 802 462,34		591 442 124,25	
73211	Médecine et spécialités médicales					1 502 679,36		1 502 679,36			
						13 120 366,80		13 120 366,80		11 617 687,44	
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					694 230,00		694 230,00			
						6 594 354,00		6 594 354,00		5 900 124,00	
732131	Spécialités oncothésiques					530 540,00		530 540,00			
						3 337 334,00		3 337 334,00		2 806 794,00	
	Sous Total compte 73213					530 540,00		530 540,00			
						3 337 334,00		3 337 334,00		2 806 794,00	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
73214	Soins de suite et de réadaptation					46 592,00		46 592,00			
							436 624,00		436 624,00		390 032,00
73215	Ticket mod forfait hospital complet					4 896,00		4 896,00			
							231 678,00		231 678,00		226 782,00
73218	Lutte contre les maladies mentales					153 376,10		153 376,10			
							1 184 681,20		1 184 681,20		1 031 305,10
	Sous Total compte 7321					2 932 313,46		2 932 313,46			
							24 905 038,00		24 905 038,00		21 972 724,54
73221	Hopital de jour					261 461,00		261 461,00			
							3 447 515,20		3 447 515,20		3 186 054,20
	Sous Total compte 73221					261 461,00		261 461,00			
							3 447 515,20		3 447 515,20		3 186 054,20
73222	Chirurgie ambulatoire					27 750,40		27 750,40			
							559 106,80		559 106,80		531 356,40
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					1 530,00		1 530,00			
							77 202,00		77 202,00		75 672,00
	Sous Total compte 7322					290 741,40		290 741,40			
							4 083 824,00		4 083 824,00		3 793 082,60
73231	Hospitalisation à domicile					15 453,60		15 453,60			
							122 890,60		122 890,60		107 437,00
73232	Accueils familiaux					390,00		390,00			
							3 055,00		3 055,00		2 665,00
	Sous Total compte 7323					15 843,60		15 843,60			
							125 945,60		125 945,60		110 102,00
73241	Ticket mod actes et consult externes					2 124,00		2 124,00			
							33 984,00		33 984,00		31 860,00

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
732412	Consult actes externes dont ticket mo d					294 554,07		294 554,07			
						6 796 784,30		6 796 784,30		6 502 230,23	
	Sous Total compte 73241					296 678,07		296 678,07			
						6 830 768,30		6 830 768,30		6 534 090,23	
732421	Forfait ATU					14 426,56		14 426,56			
						124 445,84		124 445,84		110 019,28	
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					464,83		464,83			
						2 537,97		2 537,97		2 073,14	
	Sous Total compte 73242					14 891,39		14 891,39			
						126 983,81		126 983,81		112 092,42	
73243	Forfaits techniques et assimilés					13 899,49		13 899,49			
						86 289,86		86 289,86		72 390,37	
73244	IVG					10 744,88		10 744,88			
						77 927,95		77 927,95		67 183,07	
73245	SMUR					108 916,00		108 916,00			
						907 796,55		907 796,55		798 880,55	
73246	Majoration parcours de soins					792,00		792,00			
						7 699,00		7 699,00		6 907,00	
73248	Autres					99 393,07		99 393,07			
						2 483 593,12		2 483 593,12		2 384 200,05	
	Sous Total compte 7324					545 314,90		545 314,90			
						10 521 058,59		10 521 058,59		9 975 743,69	
73271	Forfait journalier MCO					306 825,30		306 825,30			
						8 251 327,30		8 251 327,30		7 944 502,00	
73272	Forfait journalier SSR					37 206,00		37 206,00			
						558 756,00		558 756,00		521 550,00	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
73273	Forfait journalier psychiatrie					97 078,50		97 078,50			
						1 289 088,00		1 289 088,00		1 192 009,50	
	Sous Total compte 7327					441 109,80		441 109,80			
						10 099 171,30		10 099 171,30		9 658 061,50	
	Sous Total compte 732					4 225 323,16		4 225 323,16			
						49 735 037,49		49 735 037,49		45 509 714,33	
7331	Produits prest convent internat					769 504,37		769 504,37			
						8 033 660,08		8 033 660,08		7 264 155,71	
7332	Produits prestations amc					249 743,78		249 743,78			
						4 361 271,81		4 361 271,81		4 111 528,03	
7333	Prod prest soins urg art 1254--Jeasf					3 058,28		3 058,28			
						534 856,20		534 856,20		531 797,92	
	Sous Total compte 733					1 022 306,43		1 022 306,43			
						12 929 788,09		12 929 788,09		11 907 481,66	
7341	Actes de chirurgie					28,80		28,80			
						6 851,57		6 851,57		6 822,77	
7342	Actes de laboratoire					289 927,76		289 927,76			
						2 365 066,98		2 365 066,98		2 075 139,22	
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					2 671,66		2 671,66			
						104 650,08		104 650,08		101 978,42	
7345	Actes d'anesthésie										
						3 888,73		3 888,73		3 888,73	
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					4 678,75		4 678,75			
						86 912,84		86 912,84		82 234,09	
7347	Actes dentaires					21,00		21,00			
						94,59		94,59		73,59	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
73481	Remboursement frais prélèvement organ					25 790,95		25 790,95			
							25 790,95		25 790,95		0,00
73488	Autres					179 249,35		179 249,35			
							2 730 876,31		2 730 876,31		2 551 626,96
	Sous Total compte 7348					205 040,30		205 040,30			
							2 756 667,26		2 756 667,26		2 551 626,96
	Sous Total compte 734					502 368,27		502 368,27			
							5 324 132,05		5 324 132,05		4 821 763,78
	Sous Total compte 73					20 110 335,95		20 110 335,95			
							673 791 419,97		673 791 419,97		653 681 084,02
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)										
							5 688 509,00		5 688 509,00		5 688 509,00
74741	FEH										
							2 300 583,82		2 300 583,82		2 300 583,82
74742	FEH RTT										
							16 077,26		16 077,26		16 077,26
	Sous Total compte 7474						2 316 661,08		2 316 661,08		2 316 661,08
7477	Subv fonction médecine légale										
							1 642 054,41		1 642 054,41		1 642 054,41
	Sous Total compte 747										
							9 647 224,49		9 647 224,49		9 647 224,49
7488	Autres					873 089,35		873 089,35			
							6 430 491,46		6 430 491,46		5 557 402,11
	Sous Total compte 748					873 089,35		873 089,35			
							6 430 491,46		6 430 491,46		5 557 402,11

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 74					873 089,35		873 089,35			
						16 077 715,95		16 077 715,95		15 204 626,60	
752	Revenus des immeubles					143 551,20		143 551,20			
						800 033,47		800 033,47		656 482,27	
7531	Retenue vers sur activité libérale					92 896,21		92 896,21			
						741 802,27		741 802,27		648 906,06	
	Sous Total compte 753					92 896,21		92 896,21			
						741 802,27		741 802,27		648 906,06	
7541	Formation professionnelle					253 068,39		253 068,39			
						5 367 751,92		5 367 751,92		5 114 683,53	
75431	IRM					15 152,05		15 152,05			
						695 592,10		695 592,10		680 440,05	
75432	Autres équipements					1 650,00		1 650,00			
						299 484,67		299 484,67		297 834,67	
	Sous Total compte 7543					16 802,05		16 802,05			
						995 076,77		995 076,77		978 274,72	
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					121,50		121,50			
						6 370,74		6 370,74		6 249,24	
7548	Autres remboursements de frais					1 475 841,44		1 475 841,44			
						6 514 312,40		6 514 312,40		5 038 470,96	
	Sous Total compte 754					1 745 833,38		1 745 833,38			
						12 883 511,83		12 883 511,83		11 137 678,45	
75881	Prod gest biens mal protégés										
						65 427,04		65 427,04		65 427,04	
75888	Aut prod divers gest cour					827 236,80		827 236,80			
						1 552 568,96		1 552 568,96		725 332,16	

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 7588					827 236,80		827 236,80			
						1 617 996,00		1 617 996,00		790 759,20	
	Sous Total compte 758					827 236,80		827 236,80			
						1 617 996,00		1 617 996,00		790 759,20	
	Sous Total compte 75					2 809 517,59		2 809 517,59			
						16 043 343,57		16 043 343,57		13 233 825,98	
7711	Dedits et pénalités perçues sur achat s e					3 458,97		3 458,97			
						1 448 537,25		1 448 537,25		1 445 078,28	
7713	Libéralités reçues					41 020,21		41 020,21			
						289 192,37		289 192,37		248 172,16	
7714	Rentrées sur créances amorties					327,72		327,72			
						9 901,40		9 901,40		9 573,68	
7718	Autres prod except sur opé gestion										
						4 469,13		4 469,13		4 469,13	
	Sous Total compte 771					44 806,90		44 806,90			
						1 752 100,15		1 752 100,15		1 707 293,25	
7721	Rémission titres sur exercices clos					827 764,50		827 764,50			
						7 531 837,85		7 531 837,85		6 704 073,35	
7728	Autres					326 444,45		326 444,45			
						3 438 432,93		3 438 432,93		3 111 988,48	
	Sous Total compte 772					1 154 208,95		1 154 208,95			
						10 970 270,78		10 970 270,78		9 816 061,83	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					4 414,85		4 414,85			
						91 669,20		91 669,20		87 254,35	
775	Produits cessions éléments actif					45,15		45,15			
						31 101,59		31 101,59		31 056,44	

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
777	Quote part subv invest virée au résultat					663 012,91		663 012,91		663 012,91	
778	Autres produits exceptionnels					1 118 819,31		1 118 819,31		1 118 819,31	
	Sous Total compte 77					1 203 475,85		1 203 475,85			
						14 626 973,94		14 626 973,94		13 423 498,09	
78151	Reprise sur provisions pour risques					311 698,76		311 698,76		311 698,76	
78157	Rep sur prov charg à répartir plus exor					3 282 700,00		3 282 700,00		3 282 700,00	
78158	Reprises aut prov pour charges					17 182 773,40		17 182 773,40		17 182 773,40	
	Sous Total compte 7815					20 777 172,16		20 777 172,16		20 777 172,16	
78174	Créances					936 236,94		936 236,94		936 236,94	
	Sous Total compte 7817					936 236,94		936 236,94		936 236,94	
	Sous Total compte 781					21 713 409,10		21 713 409,10		21 713 409,10	
78742	Reprises provision renouvellement immobil					340 426,20		340 426,20		340 426,20	
78743	Rep prov charges persel CET					365 180,00		365 180,00		365 180,00	
	Sous Total compte 7874					705 606,20		705 606,20		705 606,20	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2012

[illegible]

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
452	USLD lettre B			9 840 467,57				9 840 467,57		210 095,13	
				9 630 372,44				9 630 372,44			
	Sous Total compte 45			9 840 467,57				9 840 467,57		210 095,13	
				9 630 372,44				9 630 372,44			
	Total classe 4			9 840 467,57				9 840 467,57		210 095,13	
				9 630 372,44				9 630 372,44			0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					175 994,28		175 994,28		175 994,28	
60217	Produits de base					374,50		374,50		374,50	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 947,54		1 947,54		1 947,54	
	Sous Total compte 6021					178 316,32		178 316,32		178 316,32	
60221	Ligatures soudes					14,66		14,66		14,66	
60222	Petit matériel médic chirug non stérile					5 926,03		5 926,03		5 926,03	
60223	Mat fournt medico-chirurgasage unique					65 492,67		65 492,67		65 492,67	
60224	Fournitures pour laboratoires					5 257,92		5 257,92		5 257,92	
60226	Appareils fournt prothèses orthopédique					16,52		16,52		16,52	
60227	PanSEMENTS					22 150,20		22 150,20		22 150,20	

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701B0 - USLD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 6022					98 858,00		98 858,00		98 858,00	
60262	Produits d'entretien					13 848,20		13 848,20		13 848,20	
60265	Fournitures bureau et inform					1 109,68		1 109,68		1 109,68	
602662	Petit matériel hôtelier					27 910,81		27 910,81		27 910,81	
602663	Linge et habillement					2 769,08		2 769,08		2 769,08	
602668	Autres fournitures hôtelières					575,70		575,70		575,70	
	Sous Total compte 60266					31 255,59		31 255,59		31 255,59	
	Sous Total compte 6026					46 213,47		46 213,47		46 213,47	
	Sous Total compte 602					323 387,79		323 387,79		323 387,79	
60611	Eau et assainissement					30 279,82		30 279,82		30 279,82	
60612	Energie - électricité					67 373,69		67 373,69		60 154,33	
							7 219,36		7 219,36		
60618	Autres fournitures non stockables					43 341,18		43 341,18		38 539,85	
							4 801,33		4 801,33		
	Sous Total compte 6061					140 994,69		140 994,69		128 974,00	
							12 020,69		12 020,69		

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER 701B0 –USLD –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Operations non budgétaires		Operations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					493,16		493,16		493,16	
60625	Fournit bureau et informat					1 436,76		1 436,76		1 436,76	
606261	Couches alèses produits absorbants					76 669,93		76 669,93		76 669,93	
606262	Petit matériel hôtelier					486,36		486,36		486,36	
606263	Linge et habillement					100,69		100,69		100,69	
606268	Autres fournitures consommables					151,50		151,50		151,50	
	Sous Total compte 60626					77 408,48		77 408,48		77 408,48	
	Sous Total compte 6062					79 338,40		79 338,40		79 338,40	
6066	Fournitures médicales					3 319,95		3 319,95		3 319,95	
	Sous Total compte 606					223 653,04		223 653,04		211 632,35	
						12 020,69		12 020,69			
	Sous Total compte 60					547 040,83		547 040,83		535 020,14	
						12 020,69		12 020,69			
61113	Laboratoires					231,61		231,61		231,61	
61115	Consultations spécialisées					34,50		34,50		34,50	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER 701B0 –USLD –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 6111					266,11		266,11		266,11	
	Sous Total compte 611					266,11		266,11		266,11	
613158	Aut locat mobil à caract médical					16 281,96		16 281,96		16 281,96	
	Sous Total compte 61315					16 281,96		16 281,96		16 281,96	
	Sous Total compte 6131					16 281,96		16 281,96		16 281,96	
	Sous Total compte 613					16 281,96		16 281,96		16 281,96	
615151	Matériel et outillage médicaux					3 048,89		3 048,89		3 048,89	
	Sous Total compte 61515					3 048,89		3 048,89		3 048,89	
	Sous Total compte 6151					3 048,89		3 048,89		3 048,89	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					27 820,93		27 820,93		27 820,93	
615258	Autres matériels et outillages					8 534,86		8 534,86		8 534,86	
	Sous Total compte 61525					8 534,86		8 534,86		8 534,86	
615268	Maintenance - autres					10 104,77		10 104,77		10 104,77	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER 701B0 –USLD –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 61526					10 104,77		10 104,77		10 104,77	
	Sous Total compte 6152					46 460,56		46 460,56		46 460,56	
	Sous Total compte 615					49 509,45		49 509,45		49 509,45	
6161	Multirisques					8 638,00		8 638,00		8 638,00	
6163	Assurance transport					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
6165	Responsabilité civile					46 541,92		46 541,92		46 541,92	
	Sous Total compte 616					56 259,92		56 259,92		56 259,92	
617	Etudes et recherches					17 919,99		17 919,99		16 796,50	
							1 123,49		1 123,49		
6184	Concours divers cotisations					3 043,60		3 043,60		3 043,60	
	Sous Total compte 618					3 043,60		3 043,60		3 043,60	
	Sous Total compte 61					143 281,03		143 281,03		142 157,54	
							1 123,49		1 123,49		
62111	Personnel administratif et hôtelier					20 308,29		20 308,29		16 738,29	
							3 570,00		3 570,00		
	Sous Total compte 6211					20 308,29		20 308,29		16 738,29	
							3 570,00		3 570,00		

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701B0 -USLD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 621					20 308,29		20 308,29		16 738,29	
							3 570,00		3 570,00		
6225	Indemnités aux régisseurs					509,18		509,18		509,18	
	Sous Total compte 622					509,18		509,18		509,18	
623	Informations publicat-relat publique s					40,23		40,23		40,23	
6245	Transports d'usagers					4 722,98		4 722,98		4 722,98	
6247	Transports collectifs du personnel					10 316,38		10 316,38		6 161,35	
							4 155,03		4 155,03		
	Sous Total compte 624					15 039,36		15 039,36		10 884,33	
							4 155,03		4 155,03		
6251	Voyages et déplacements					1 477,23		1 477,23		1 477,23	
6256	Missions					3 298,97		3 298,97		3 298,97	
	Sous Total compte 625					4 776,20		4 776,20		4 776,20	
6283	Nettoyage à l'extérieur					130 306,52		130 306,52		129 403,19	
							903,33		903,33		
	Sous Total compte 628					130 306,52		130 306,52		129 403,19	
							903,33		903,33		
	Sous Total compte 62					170 979,78		170 979,78		162 351,42	
							8 628,36		8 628,36		

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER 701B0 – USLD –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6311	Taxe sur les salaires					359 624,78		359 624,78		359 624,78	
							200,00		200,00		
6319	Rembst impôts taxes admin impôts										
						14 386,00		14 386,00		14 386,00	
	Sous Total compte 631					359 624,78		359 624,78		345 038,78	
							14 586,00		14 586,00		
63311	Persel non médical					59 707,47		59 707,47		59 649,47	
							58,00		58,00		
63312	Personnel médical					3 681,48		3 681,48		3 681,48	
	Sous Total compte 6331					63 388,95		63 388,95		63 330,95	
							58,00		58,00		
6332	Alloc logement					15 801,78		15 801,78		15 801,78	
63331	Persel non médical					85 335,65		85 335,65		85 335,65	
	Sous Total compte 6333					85 335,65		85 335,65		85 335,65	
6334	Centre national de gestion					2 466,14		2 466,14		1 101,14	
							1 365,00		1 365,00		
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					29 994,87		29 994,87		29 994,87	
6337	FMEP					22 261,06		22 261,06		22 261,06	
	Sous Total compte 633					219 248,45		219 248,45		217 825,45	
							1 423,00		1 423,00		

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701B0 -USLD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 63					578 873,23		578 873,23		562 864,23	
							16 009,00		16 009,00		
64111	Rémunération principale					2 389 995,17		2 389 995,17		2 389 995,17	
64112	Nbifir					79 029,38		79 029,38		79 029,38	
64113	Prime de service					151 880,25		151 880,25		151 880,25	
64115	Supplément familial					47 549,36		47 549,36		47 549,36	
64118	Autres indemnités					607 455,55		607 455,55		605 455,55	
							2 000,00		2 000,00		
	Sous Total compte 6411					3 275 909,71		3 275 909,71		3 273 909,71	
							2 000,00		2 000,00		
64131	Rémunération principale					5 486,88		5 486,88		5 486,88	
64132	Indemnité de résidence					54,90		54,90		54,90	
64138	Autres indemnités					490,63		490,63		490,63	
	Sous Total compte 6413					6 032,41		6 032,41		6 032,41	
64151	Rémunération principale					357 194,29		357 194,29		357 194,29	
64152	Indemnité de résidence					3 594,68		3 594,68		3 594,68	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701B0 -USLD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64155	Supplément familial					2 738,60		2 738,60		2 738,60	
64158	Autres indemnités					83 941,47		83 941,47		83 941,47	
	Sous Total compte 6415					447 469,04		447 469,04		447 469,04	
6419	Rembst rémunération persel non médical						6 290,96		6 290,96		6 290,96
	Sous Total compte 641					3 729 411,16		3 729 411,16		3 721 120,20	
							8 290,96		8 290,96		
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					139 170,82		139 170,82		139 170,82	
6422	Praticiens contractuels renouv de droit					13 499,13		13 499,13		13 499,13	
6423	Prat contract sans renouv de droit					26 151,96		26 151,96		26 151,96	
6428	Autres rému persel médical					5 264,88		5 264,88		5 264,88	
6429	Rembst rémunération persel médical						12,53		12,53		12,53
	Sous Total compte 642					184 086,79		184 086,79		184 074,26	
							12,53		12,53		
64511	Cotisations à l'URSSAF					567 788,32		567 788,32		567 788,32	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					15 668,65		15 668,65		15 668,65	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701B0 -USLD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64515	Cotisations à la CNRACL					709 877,82		709 877,82		709 877,82	
64516	Cotisations au RAFP					23 725,49		23 725,49		23 725,49	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					11 922,04		11 922,04		11 922,04	
	Sous Total compte 6451					1 328 982,32		1 328 982,32		1 328 982,32	
64521	Cotisations à l'URSSAF					49 899,67		49 899,67		49 899,67	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 513,62		9 513,62		9 513,62	
	Sous Total compte 6452					59 413,29		59 413,29		59 413,29	
	Sous Total compte 645					1 388 395,61		1 388 395,61		1 388 395,61	
647181	Carte de transport					187,45		187,45		187,45	
647184	Oeuvres sociales					58 388,95		58 388,95		58 356,95	
	Sous Total compte 64718					58 576,40	32,00	58 576,40	32,00	58 544,40	
	Sous Total compte 6471					58 576,40	32,00	58 576,40	32,00	58 544,40	
647281	Carte de transport					37,20		37,20		37,20	

70100 --BUDGET GENERAL --CHU MONTPELLIER 701B0 --USLD --

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 64728					37,20		37,20		37,20	
	Sous Total compte 6472					37,20		37,20		37,20	
	Sous Total compte 647					58 613,60		58 613,60		58 581,60	
							32,00		32,00		
6488	Autres charges diverses de personnel					45 233,44		45 233,44		45 108,02	
							125,42		125,42		
	Sous Total compte 648					45 233,44		45 233,44		45 108,02	
							125,42		125,42		
	Sous Total compte 64					5 405 740,60		5 405 740,60		5 397 279,69	
							8 460,91		8 460,91		
6541	Créances admises en non-valeur					2 125,28		2 125,28		2 125,28	
	Sous Total compte 654					2 125,28		2 125,28		2 125,28	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					1 353 477,00		1 353 477,00		1 353 477,00	
	Sous Total compte 658					1 353 477,00		1 353 477,00		1 353 477,00	
	Sous Total compte 65					1 355 602,28		1 355 602,28		1 355 602,28	
67231	Charg hôt gal réem mdts annul exer cl os					4 043,40		4 043,40		4 043,40	
67238	Charg carnet hôtelier et général autr es					78,02		78,02		78,02	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701B0 -USLD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 6723					4 121,42		4 121,42		4 121,42	
	Sous Total compte 672					4 121,42		4 121,42		4 121,42	
673	Titres annulés exercices antérieurs					212 643,17		212 643,17		212 643,17	
	Sous Total compte 67					216 764,59		216 764,59		216 764,59	
68112	Immob corporelles					329 139,84		329 139,84		329 139,84	
	Sous Total compte 6811					329 139,84		329 139,84		329 139,84	
	Sous Total compte 681					329 139,84		329 139,84		329 139,84	
68742	Dot prov renouvel immob					550 000,00		550 000,00		550 000,00	
68743	DP charges personnel du CET					123 423,00		123 423,00		123 423,00	
	Sous Total compte 6874					673 423,00		673 423,00		673 423,00	
	Sous Total compte 687					673 423,00		673 423,00		673 423,00	
	Sous Total compte 68					1 002 562,84		1 002 562,84		1 002 562,84	
	Total classe 6					9 420 845,18		9 420 845,18		9 395 292,22	
						46 242,45		46 242,45		20 689,49	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER 701B0 –USLD –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
70818	Autres						3 411,75		3 411,75		3 411,75
	Sous Total compte 7081						3 411,75		3 411,75		3 411,75
70828	Autres					529,23		529,23			
							15 999,49		15 999,49		15 470,26
	Sous Total compte 7082					529,23		529,23			
							15 999,49		15 999,49		15 470,26
	Sous Total compte 708					529,23		529,23			
							19 411,24		19 411,24		18 882,01
	Sous Total compte 70					529,23		529,23			
							19 411,24		19 411,24		18 882,01
73111	Forfait annuel de soins –caisses						5 241 225,00		5 241 225,00		5 241 225,00
73112	Forfait journalier de soins –hébergé					8 296,56		8 296,56			
							76 422,82		76 422,82		68 126,26
	Sous Total compte 7311					8 296,56		8 296,56			
							5 317 647,82		5 317 647,82		5 309 351,26
731211	Département					36 250,25		36 250,25			
							681 165,01		681 165,01		644 914,76
731212	Hébergés					84 221,82		84 221,82			
							2 132 329,53		2 132 329,53		2 048 107,71
	Sous Total compte 73121					120 472,07		120 472,07			
							2 813 494,54		2 813 494,54		2 693 022,47
	Sous Total compte 7312					120 472,07		120 472,07			
							2 813 494,54		2 813 494,54		2 693 022,47

70100 --BUDGET GENERAL --CHU MONTPELLIER 701B0 --USLD --

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 731					128 768,63		128 768,63			
						8 131 142,36		8 131 142,36		8 002 373,73	
7341	Tarif dépendance couvert par APA					11 867,86		11 867,86			
						140 940,64		140 940,64		129 072,78	
7342	Participation résident tarif dépendan					17 191,42		17 191,42			
	ce					333 041,92		333 041,92		315 850,50	
7344	Dotation globale apa										
						813 656,52		813 656,52		813 656,52	
	Sous Total compte 734					29 059,28		29 059,28			
						1 287 639,08		1 287 639,08		1 258 579,80	
	Sous Total compte 73					157 827,91		157 827,91			
						9 418 781,44		9 418 781,44		9 260 953,53	
74741	FEH										
						21 619,22		21 619,22		21 619,22	
	Sous Total compte 7474										
						21 619,22		21 619,22		21 619,22	
	Sous Total compte 747										
						21 619,22		21 619,22		21 619,22	
	Sous Total compte 74										
						21 619,22		21 619,22		21 619,22	
771	Prod except sur opé gestion										
						5 700,00		5 700,00		5 700,00	
7721	Réémission titres sur exercices clos					23 599,07		23 599,07			
						66 944,99		66 944,99		43 345,92	
7728	Autres					27 571,05		27 571,05			
						197 210,85		197 210,85		169 639,80	

Arrêté à la date du 31/12/2012

[illegible]

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701C0 -ECOLES PARAMEDICALES -ECOLES PA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
454	Ecol instit form prof param sag femme			8 088 541,91				8 088 541,91			
				8 233 636,44				8 233 636,44			145 094,53
	Sous Total compte 45			8 088 541,91				8 088 541,91			
				8 233 636,44				8 233 636,44			145 094,53
	Total classe 4			8 088 541,91				8 088 541,91		0,00	
				8 233 636,44				8 233 636,44			145 094,53
60211	Spécial pharm avec AMM					830,43		830,43		830,43	
60217	Produits de base					47,44		47,44		47,44	
60218	Autres produits pharm à usage médi					93,07		93,07		93,07	
	Sous Total compte 6021					970,94		970,94		970,94	
60222	Petit matériel médic chirug non stérile					1 461,15		1 461,15		1 461,15	
60223	Mat fournt medico- chirurusage unq stér					3 172,96		3 172,96		3 172,96	
60224	Fournitures pour laboratoires					1 224,34		1 224,34		1 224,34	
60227	PanSEMENTS					1 467,26		1 467,26		1 467,26	
	Sous Total compte 6022					7 325,71		7 325,71		7 325,71	
60262	Produits d'entretien					528,16		528,16		528,16	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701C0 -ECOLES PARAMEDICALES -ECOLES PA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Operations non budgétaires		Operations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
60265	Fournitures bureau et inform					550,25		550,25		550,25	
60266	Fournitures hôtelières					4 046,53		4 046,53		4 046,53	
	Sous Total compte 6026					5 124,94		5 124,94		5 124,94	
	Sous Total compte 602					13 421,59		13 421,59		13 421,59	
60611	Eau et assainissement					20 889,28		20 889,28		10 444,61	
							10 444,67		10 444,67		
60612	Energie -électricité					131 771,68		131 771,68		65 885,68	
							65 886,00		65 886,00		
60618	Autres fournitures non stockables					124 836,03		124 836,03		56 999,62	
							67 836,41		67 836,41		
	Sous Total compte 6061					277 496,99		277 496,99		133 329,91	
							144 167,08		144 167,08		
60624	Fournitures scolarité et loisirs					445,41		445,41		445,41	
60625	Fournit bureau et informat					23 374,20		23 374,20		23 374,20	
60626	Fournitures hôtelières					29,76		29,76		29,76	
	Sous Total compte 6062					23 849,37		23 849,37		23 849,37	
6068	Autres achats non stockés matières four					271,12		271,12		271,12	
	nit										

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701C0 -ECOLES PARAMEDICALES -ECOLES PA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 606					301 617,48		301 617,48		157 450,40	
							144 167,08		144 167,08		
	Sous Total compte 60					315 039,07		315 039,07		170 871,99	
							144 167,08		144 167,08		
6132	Locations immobilières					21 976,34		21 976,34		21 376,34	
							600,00		600,00		
61353	Mat de transport					945,04		945,04		945,04	
	Sous Total compte 6135					945,04		945,04		945,04	
	Sous Total compte 613					22 921,38		22 921,38		22 321,38	
							600,00		600,00		
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					1 963,25		1 963,25		1 963,25	
61558	Autres matériels et outillages					1 178,84		1 178,84		1 178,84	
	Sous Total compte 6155					1 178,84		1 178,84		1 178,84	
615618	Maintenance informatique- autres					11 116,06		11 116,06		11 116,06	
	Sous Total compte 61561					11 116,06		11 116,06		11 116,06	
61568	Maintenance- autres					38 956,20		38 956,20		38 956,20	
	Sous Total compte 6156					50 072,26		50 072,26		50 072,26	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701C0 -ECOLES PARAMEDICALES -ECOLES PA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 615					53 214,35		53 214,35		53 214,35	
6161	Primes multirisques					6 688,00		6 688,00		6 688,00	
6163	Assurance transport					360,00		360,00		360,00	
6165	Responsabilité civile					2 550,66		2 550,66		2 550,66	
	Sous Total compte 616					9 598,66		9 598,66		9 598,66	
617	Etudes et recherches					6 555,75		6 555,75		5 591,28	
							964,47		964,47		
6181	Documentation générale					25 255,02		25 255,02		16 647,40	
							8 607,62		8 607,62		
6183	Documentation technique					9 968,03		9 968,03		9 968,03	
6184	Concours divers - cotisations					43 632,85		43 632,85		43 632,85	
	Sous Total compte 618					78 855,90		78 855,90		70 248,28	
							8 607,62		8 607,62		
	Sous Total compte 61					171 146,04		171 146,04		160 973,95	
							10 172,09		10 172,09		
6225	Indemnités aux régisseurs					640,08		640,08		640,08	
	Sous Total compte 622					640,08		640,08		640,08	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER 701C0 –ECOLES PARAMEDICALES –ECOLES PA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
623	Informations publicat relat publique s					6 250,84		6 250,84		6 250,84	
6241	Transports sur achats					264,21		264,21		264,21	
6247	Transports collectifs du personnel					6 588,21		6 588,21		5 456,44	
	Sous Total compte 624						1 131,77		1 131,77		
						6 852,42		6 852,42		5 720,65	
							1 131,77		1 131,77		
6251	Voyages et déplacements					94 426,99		94 426,99		92 225,39	
							2 201,60		2 201,60		
6256	Missions					16 469,32		16 469,32		16 013,32	
							456,00		456,00		
6257	Réceptions					42 681,56		42 681,56		42 681,56	
	Sous Total compte 625					153 577,87		153 577,87		150 920,27	
							2 657,60		2 657,60		
6283	Nettoyage à l'extérieur					71 075,55		71 075,55		71 075,55	
6284	Informatique					17 312,57		17 312,57		17 312,57	
6288	Autres prestations diverses					27 756,58		27 756,58		27 756,58	
	Sous Total compte 628					116 144,70		116 144,70		116 144,70	
	Sous Total compte 62					283 465,91		283 465,91		279 676,54	
							3 789,37		3 789,37		

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701C0 -ECOLES PARAMEDICALES -ECOLES PA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6311	Taxe sur les salaires					406 092,96		406 092,96		406 040,96	
							52,00		52,00		
6319	Rembst impôts taxes admin impôts										
							16 186,00		16 186,00		16 186,00
	Sous Total compte 631					406 092,96		406 092,96		389 854,96	
							16 238,00		16 238,00		
6331	Versé de transport					60 970,98		60 970,98		60 970,98	
6332	Alloc logement					15 248,87		15 248,87		15 248,87	
6333	Particip employ à format cont					82 758,15		82 758,15		82 743,15	
							15,00		15,00		
6334	Centre national de gestion					2 467,00		2 467,00		1 222,00	
							1 245,00		1 245,00		
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					26 683,10		26 683,10		26 683,10	
6337	FMEP					21 444,56		21 444,56		21 444,56	
	Sous Total compte 633					209 572,66		209 572,66		208 312,66	
							1 260,00		1 260,00		
	Sous Total compte 63					615 665,62		615 665,62		598 167,62	
							17 498,00		17 498,00		
64111	Rémunération principale					2 546 105,73		2 546 105,73		2 546 105,73	
64112	Nbi sf ir					66 247,93		66 247,93		66 247,93	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701C0 -ECOLES PARAMEDICALES -ECOLES PA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64113	Prime de service					226 867,80		226 867,80		226 867,80	
64115	Supplément familial					16 446,76		16 446,76		16 446,76	
64118	Autres indemnités					499 849,32		499 849,32		499 325,32	
	Sous Total compte 6411						524,00		524,00		
						3 355 517,54		3 355 517,54		3 354 993,54	
							524,00		524,00		
64131	Rémunération principale					9 908,80		9 908,80		9 908,80	
64132	Indemnité de résidence					99,12		99,12		99,12	
64138	Autres indemnités					2 972,68		2 972,68		2 972,68	
	Sous Total compte 6413					12 980,60		12 980,60		12 980,60	
64151	Rémunération principale					46 637,57		46 637,57		46 637,57	
64152	Indemnité de résidence					495,07		495,07		495,07	
64155	Supplément familial					592,41		592,41		592,41	
64158	Autres indemnités					4 808,42		4 808,42		4 808,42	
	Sous Total compte 6415					52 533,47		52 533,47		52 533,47	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701C0 -ECOLES PARAMEDICALES -ECOLES PA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6419	Rembst rémunération persel non médica					2 238,71		2 238,71		2 238,71	
	Sous Total compte 641					3 421 031,61		3 421 031,61		3 418 268,90	
						2 762,71		2 762,71			
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					51 957,21		51 957,21		51 957,21	
6428	Autres rému persel médical					3 712,86		3 712,86		3 712,86	
6429	Rembst rémunération persel médical										
						3 144,35		3 144,35		3 144,35	
	Sous Total compte 642					55 670,07		55 670,07		52 525,72	
						3 144,35		3 144,35			
64511	Cotisations à l'URSSAF					551 997,63		551 997,63		551 997,63	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					12 160,28		12 160,28		12 160,28	
64515	Cotisations à la CNRACL					715 101,92		715 101,92		715 101,92	
64516	Cotisations au RAEP					31 594,73		31 594,73		31 594,73	
64518	Cotisar autres organismes sociaux					12 759,90		12 759,90		12 759,90	
	Sous Total compte 6451					1 323 614,46		1 323 614,46		1 323 614,46	
64521	Cotisations à l'URSSAF					24 388,17		24 388,17		24 388,17	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER 701C0 –ECOLES PARAMEDICALES –ECOLES PA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 518,59		7 518,59		7 518,59	
64526	Cotisations au RAFP					58,48		58,48		58,48	
64529	Rembst charg sée soc prév persel méd						34,62		34,62		34,62
	Sous Total compte 6452					31 965,24		31 965,24		31 930,62	
							34,62		34,62		
	Sous Total compte 645					1 355 579,70		1 355 579,70		1 355 545,08	
							34,62		34,62		
647181	Carte de transport					683,05		683,05		683,05	
647184	Oeuvres sociales					47 988,14		47 988,14		47 979,14	
							9,00		9,00		
	Sous Total compte 64718					48 671,19		48 671,19		48 662,19	
							9,00		9,00		
	Sous Total compte 6471					48 671,19		48 671,19		48 662,19	
							9,00		9,00		
	Sous Total compte 647					48 671,19		48 671,19		48 662,19	
							9,00		9,00		
6486	Indemnités d'enseignement					454 640,23		454 640,23		454 640,23	
6488	Autres charges diverses de personnel					637 106,71		637 106,71		558 986,71	
							78 120,00		78 120,00		
6489	Rembours autres charges perso						26,54		26,54		26,54

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701C0 -ECOLES PARAMEDICALES -ECOLES PA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 648					1 091 746,94		1 091 746,94		1 013 600,40	
						78 146,54		78 146,54			
	Sous Total compte 64					5 972 699,51		5 972 699,51		5 888 602,29	
						84 097,22		84 097,22			
6588	Autres charges diverses de gestion courante					643 310,00		643 310,00		643 310,00	
	Sous Total compte 658					643 310,00		643 310,00		643 310,00	
	Sous Total compte 65					643 310,00		643 310,00		643 310,00	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					32 250,00		32 250,00		32 250,00	
	Sous Total compte 671					32 250,00		32 250,00		32 250,00	
67218	Charges de personnel - autres					4 288,96		4 288,96		4 288,96	
	Sous Total compte 6721					4 288,96		4 288,96		4 288,96	
67238	Charges caractéristiques hôtelier et général autres					17,26		17,26		17,26	
	Sous Total compte 6723					17,26		17,26		17,26	
6728	Autres charges					503,65		503,65		503,65	
	Sous Total compte 672					4 809,87		4 809,87		4 809,87	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701C0 -ECOLES PARAMEDICALES -ECOLES PA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
673	Titres annulés exercices antérieurs					14 522,79		14 522,79		14 522,79	
	Sous Total compte 67					51 582,66		51 582,66		51 582,66	
68112	Immob corporelles					138 927,83		138 927,83		138 927,83	
	Sous Total compte 6811					138 927,83		138 927,83		138 927,83	
	Sous Total compte 681					138 927,83		138 927,83		138 927,83	
68743	DP -charges personnel du CET					9 116,00		9 116,00		9 116,00	
	Sous Total compte 6874					9 116,00		9 116,00		9 116,00	
	Sous Total compte 687					9 116,00		9 116,00		9 116,00	
	Sous Total compte 68					148 043,83		148 043,83		148 043,83	
	Total classe 6					8 200 952,64		8 200 952,64		7 962 859,10	
						259 723,76		259 723,76		21 630,22	
7061	Droits d'inscription des élèves					20 861,80		20 861,80			
						855 798,82		855 798,82		834 937,02	
7062	Frais d'inscription aux concours					830,00		830,00			
						281 411,00		281 411,00		280 581,00	
7063	Rembst frais de formation										
						808 475,00		808 475,00		808 475,00	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701C0 -ECOLES PARAMEDICALES -ECOLES PA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
7068	Prest serv autres					6 335,00		6 335,00			
							134 399,43		134 399,43		128 064,43
	Sous Total compte 706					28 026,80		28 026,80			
							2 080 084,25		2 080 084,25		2 052 057,45
70818	Autres										
							3 066,45		3 066,45		3 066,45
	Sous Total compte 7081						3 066,45		3 066,45		3 066,45
							3 066,45		3 066,45		3 066,45
	Sous Total compte 708						3 066,45		3 066,45		3 066,45
	Sous Total compte 70					28 026,80		28 026,80			
							2 083 150,70		2 083 150,70		2 055 123,90
7471	Subv versées par Conseil Régional						4 969 001,00		4 969 001,00		4 969 001,00
74741	FEH										
							32 973,29		32 973,29		32 973,29
	Sous Total compte 7474						32 973,29		32 973,29		32 973,29
							32 973,29		32 973,29		32 973,29
	Sous Total compte 747						5 001 974,29		5 001 974,29		5 001 974,29
7483	Vers libéra ouer exoné taxe apprenti ss						68 465,09		68 465,09		68 465,09
	Sous Total compte 748						68 465,09		68 465,09		68 465,09
							68 465,09		68 465,09		68 465,09
	Sous Total compte 74						5 070 439,38		5 070 439,38		5 070 439,38

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701C0 -ECOLES PARAMEDICALES -ECOLES PA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
7541	Formation professionnelle					4 657,00		4 657,00			
						483 354,82		483 354,82		478 697,82	
7548	Autres					73 779,00		73 779,00		73 779,00	
	Sous Total compte 754					4 657,00		4 657,00			
						557 133,82		557 133,82		552 476,82	
	Sous Total compte 75					4 657,00		4 657,00			
						557 133,82		557 133,82		552 476,82	
7721	Réémission titres sur exercices clos					5 340,12		5 340,12		5 340,12	
7728	Autres					9 098,13		9 098,13		9 098,13	
	Sous Total compte 772					14 438,25		14 438,25		14 438,25	
	Sous Total compte 77					14 438,25		14 438,25		14 438,25	
78158	Reprises aut prov pour charges					103 656,00		103 656,00		103 656,00	
	Sous Total compte 7815					103 656,00		103 656,00		103 656,00	
	Sous Total compte 781					103 656,00		103 656,00		103 656,00	
	Sous Total compte 78					103 656,00		103 656,00		103 656,00	
	Total classe 7					32 683,80		32 683,80		0,00	
						7 828 818,15		7 828 818,15		7 796 134,35	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701C0 -ECOLES PARAMEDICALES -ECOLES PA

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

[illegible]

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701P0 -AUTRES SERVICES LOI 1975 -AUTRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
4568	Autr activ art L312 1du CASF (lettre P)			5 542 804,78				5 542 804,78			
				5 670 400,93				5 670 400,93		127 596,15	
	Sous Total compte 456			5 542 804,78				5 542 804,78			
				5 670 400,93				5 670 400,93		127 596,15	
	Sous Total compte 45			5 542 804,78				5 542 804,78			
				5 670 400,93				5 670 400,93		127 596,15	
	Total classe 4			5 542 804,78				5 542 804,78		0,00	
				5 670 400,93				5 670 400,93		127 596,15	
60211	Spécial pharm avec AMM					53 033,13		53 033,13		53 033,13	
60217	Produits de base					10,74		10,74		10,74	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1,14		1,14		1,14	
	Sous Total compte 6021					53 045,01		53 045,01		53 045,01	
60221	Ligatures sondes					1,22		1,22		1,22	
60222	Petit matériel médic chirug non stérile					75,62		75,62		75,62	
60223	Mat fournt medico- chirurusage uniq s tér					401,32		401,32		401,32	
60224	Fournitures pour laboratoires					404,69		404,69		404,69	
60227	PanSEMENTS					101,62		101,62		101,62	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701P0 -AUTRES SERVICES LOI 1975 -AUTRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 6022					984,47		984,47		984,47	
60262	Produits d'entretien					393,74		393,74		393,74	
60265	Fournitures bureau et inform					584,56		584,56		584,56	
602662	Petit matériel hôtelier					1 015,67		1 015,67		1 015,67	
602663	Linge et habillement					44,21		44,21		44,21	
	Sous Total compte 60266					1 059,88		1 059,88		1 059,88	
	Sous Total compte 6026					2 038,18		2 038,18		2 038,18	
	Sous Total compte 602					56 067,66		56 067,66		56 067,66	
60611	Eau et assainissement					5 596,59		5 596,59		5 596,59	
60612	Energie -électricité					14 228,81		14 228,81		13 039,96	
							1 188,85		1 188,85		
60618	Autres fournitures non stockables					4 950,12		4 950,12		4 950,12	
	Sous Total compte 6061					24 775,52		24 775,52		23 586,67	
							1 188,85		1 188,85		
60624	Fournitures scolaires et loisirs					457,46		457,46		457,46	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701P0 -AUTRES SERVICES LOI 1975 -AUTRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
60625	Fournit bureau et informat					4 651,48		4 651,48		4 537,84	
							113,64		113,64		
606262	Petit matériel hôtelier					53,20		53,20		53,20	
	Sous Total compte 60626					53,20		53,20		53,20	
	Sous Total compte 6062					5 162,14		5 162,14		5 048,50	
							113,64		113,64		
6066	Fournitures médicales					8 336,34		8 336,34		8 336,34	
	Sous Total compte 606					38 274,00		38 274,00		36 971,51	
							1 302,49		1 302,49		
	Sous Total compte 60					94 341,66		94 341,66		93 039,17	
							1 302,49		1 302,49		
61113	Laboratoires					10,35		10,35		10,35	
	Sous Total compte 6111					10,35		10,35		10,35	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					283,33		283,33		283,33	
	Sous Total compte 6112					283,33		283,33		283,33	
	Sous Total compte 611					293,68		293,68		293,68	
61322	Locations immobilières					32 153,77		32 153,77		32 153,77	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701P0 -AUTRES SERVICES LOI 1975 -AUTRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
613251	Informatique					952,10		952,10		952,10	
	Sous Total compte 61325					952,10		952,10		952,10	
	Sous Total compte 6132					33 105,87		33 105,87		33 105,87	
	Sous Total compte 613					33 105,87		33 105,87		33 105,87	
614	Charges locatives et de copropriété					414,16		414,16		414,16	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 166,09		2 166,09		2 166,09	
615268	Maintenance - autres					882,87		882,87		882,87	
	Sous Total compte 61526					882,87		882,87		882,87	
	Sous Total compte 6152					3 048,96		3 048,96		3 048,96	
	Sous Total compte 615					3 048,96		3 048,96		3 048,96	
6161	Multirisques					838,00		838,00		838,00	
6163	Assurance transport					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
6165	Responsabilité civile					8 027,20		8 027,20		8 027,20	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701P0 -AUTRES SERVICES LOI 1975 -AUTRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 616					10 665,20		10 665,20		10 665,20	
617	Etudes et recherches					267,34		267,34		267,34	
6181	Documentation générale					3 996,93		3 996,93		3 996,93	
6183	Documentation technique					11 986,02		11 986,02		11 986,02	
6184	Concours divers - cotisations					1 618,92		1 618,92		1 618,92	
6185	Frais de coll sémin confér congrès					3 680,00		3 680,00		3 680,00	
	Sous Total compte 618					21 281,87		21 281,87		21 281,87	
	Sous Total compte 61					69 077,08		69 077,08		69 077,08	
6218	Autre personnel					4 650,00		4 650,00		4 650,00	
	Sous Total compte 621					4 650,00		4 650,00		4 650,00	
6247	Transports collectifs du personnel					6 333,52		6 333,52		3 687,52	
							2 646,00		2 646,00		
	Sous Total compte 624					6 333,52		6 333,52		3 687,52	
							2 646,00		2 646,00		
6251	Voyages et déplacements					24 622,76		24 622,76		24 622,76	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701P0 -AUTRES SERVICES LOI 1975 -AUTRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6256	Missions					9 913,98		9 913,98		9 913,98	
	Sous Total compte 625					34 536,74		34 536,74		34 536,74	
6263	Affranchissements					1 288,02		1 288,02		1 288,02	
6265	Téléphonie					8 490,58		8 490,58		8 369,08	
							121,50		121,50		
	Sous Total compte 626					9 778,60		9 778,60		9 657,10	
							121,50		121,50		
6283	Nettoyage à l'extérieur					27 431,10		27 431,10		27 431,10	
6284	Informatique					4 148,50		4 148,50		4 148,50	
6288	Autres prestations diverses					95,15		95,15		95,15	
	Sous Total compte 628					31 674,75		31 674,75		31 674,75	
	Sous Total compte 62					86 973,61		86 973,61		84 206,11	
							2 767,50		2 767,50		
6311	Taxe sur les salaires					170 783,20		170 783,20		170 748,20	
							35,00		35,00		
6319	Rembst impôts taxes admin impôts										
							6 839,00		6 839,00		6 839,00
	Sous Total compte 631					170 783,20		170 783,20		163 909,20	
							6 874,00		6 874,00		

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701P0 -AUTRES SERVICES LOI 1975 -AUTRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
63311	Persel non médical					20 652,00		20 652,00		20 652,00	
63312	Personnel médical					10 712,11		10 712,11		10 712,11	
	Sous Total compte 6331					31 364,11		31 364,11		31 364,11	
6332	Alloc logement					7 837,28		7 837,28		7 837,28	
63331	Persel non médical					26 739,91		26 739,91		26 729,91	
							10,00		10,00		
	Sous Total compte 6333					26 739,91		26 739,91		26 729,91	
							10,00		10,00		
6334	Centre national de gestion					863,37		863,37		430,37	
							433,00		433,00		
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					10 318,87		10 318,87		10 318,87	
6337	FMEP					6 960,22		6 960,22		6 960,22	
6339	Rembst impôts tax autres orga										
							463,69		463,69		463,69
	Sous Total compte 633					84 083,76		84 083,76		83 177,07	
							906,69		906,69		
	Sous Total compte 63					254 866,96		254 866,96		247 086,27	
							7 780,69		7 780,69		
64111	Rémunération principale					641 374,87		641 374,87		641 374,87	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701P0 -AUTRES SERVICES LOI 1975 -AUTRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64112	Nbt si ir					12 305,81		12 305,81		12 305,81	
64113	Prime de service					48 687,83		48 687,83		48 687,83	
64115	Supplément familial					4 870,34		4 870,34		4 870,34	
64118	Autres indemnités					86 987,25		86 987,25		86 638,25	
	Sous Total compte 6411					794 226,10	349,00	794 226,10	349,00	793 877,10	
64131	Rémunération principale					183 924,70		183 924,70		183 924,70	
64132	Indemnité de résidence					1 836,46		1 836,46		1 836,46	
64135	Supplément familial					4 468,81		4 468,81		4 468,81	
64138	Autres indemnités					22 859,20		22 859,20		22 859,20	
	Sous Total compte 6413					213 089,17		213 089,17		213 089,17	
64151	Rémunération principale					152 643,44		152 643,44		152 643,44	
64152	Indemnité de résidence					1 526,49		1 526,49		1 526,49	
64155	Supplément familial					62,98		62,98		62,98	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701P0 -AUTRES SERVICES LOI 1975 -AUTRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64158	Autres indemnités					15 980,02		15 980,02		15 980,02	
	Sous Total compte 6415					170 212,93		170 212,93		170 212,93	
6419	Rembst rémunération persel non médica						14 322,16		14 322,16		14 322,16
	Sous Total compte 641					1 177 528,20		1 177 528,20		1 162 857,04	
							14 671,16		14 671,16		
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					403 110,37		403 110,37		403 110,37	
6422	Praticiens contractuels renouv de droit					52 721,88		52 721,88		52 721,88	
6423	Prat contract sans renouv de droit					67 113,42		67 113,42		67 113,42	
64241	Rémun statut indemni access - interne					8 310,25		8 310,25		8 310,25	
	Sous Total compte 6424					8 310,25		8 310,25		8 310,25	
6428	Autres rému persel médical					42 324,88		42 324,88		42 324,88	
6429	Rembst rémunération persel médical						9 873,97		9 873,97		9 873,97
	Sous Total compte 642					573 580,80		573 580,80		563 706,83	
							9 873,97		9 873,97		
64511	Cotisations à l'URSSAF					224 885,00		224 885,00		224 885,00	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER 701P0 –AUTRES SERVICES LOI 1975 –AUTRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					13 365,68		13 365,68		13 365,68	
64515	Cotisations à la CNRACL					177 552,92		177 552,92		177 552,92	
64516	Cotisations au RAEP					5 994,78		5 994,78		5 994,78	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					3 203,60		3 203,60		3 203,60	
64519	Remboursement charge sociale prévue personnel non médical						4 670,51		4 670,51		4 670,51
	Sous Total compte 6451					425 001,98		425 001,98		420 331,47	
							4 670,51		4 670,51		
64521	Cotisations à l'URSSAF					137 994,29		137 994,29		137 994,29	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					36 644,54		36 644,54		35 644,54	
							1 000,00		1 000,00		
64526	Cotisations au RAEP					215,60		215,60		215,60	
	Sous Total compte 6452					174 854,43		174 854,43		173 854,43	
							1 000,00		1 000,00		
	Sous Total compte 645					599 856,41		599 856,41		594 185,90	
							5 670,51		5 670,51		
64713	Alloca chômage					4 595,73		4 595,73		4 595,73	
647184	Ouvrages sociales					17 905,73		17 905,73		17 899,73	
							6,00		6,00		

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER 701P0 –AUTRES SERVICES LOI 1975 –AUTRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 64718					17 905,73		17 905,73		17 899,73	
							6,00		6,00		
	Sous Total compte 6471					22 501,46		22 501,46		22 495,46	
							6,00		6,00		
	Sous Total compte 647					22 501,46		22 501,46		22 495,46	
							6,00		6,00		
	Sous Total compte 64					2 373 466,87		2 373 466,87		2 343 245,23	
							30 221,64		30 221,64		
6588	Autres charges diverses de gestion coura					420 648,00		420 648,00		420 648,00	
	Sous Total compte 658					420 648,00		420 648,00		420 648,00	
	Sous Total compte 65					420 648,00		420 648,00		420 648,00	
67228	Charges à caractère médical -autres					56,67		56,67		56,67	
	Sous Total compte 6722					56,67		56,67		56,67	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					12 752,41		12 752,41		12 752,41	
	Sous Total compte 6723					12 752,41		12 752,41		12 752,41	
	Sous Total compte 672					12 809,08		12 809,08		12 809,08	
673	Titres annulés exercices antérieurs					25 913,87		25 913,87		25 913,87	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER 701P0 –AUTRES SERVICES LOI 1975 –AUTRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 67					38 722,95		38 722,95		38 722,95	
68112	Immob corporelles					67 614,80		67 614,80		67 614,80	
	Sous Total compte 6811					67 614,80		67 614,80		67 614,80	
	Sous Total compte 681					67 614,80		67 614,80		67 614,80	
68743	DP –charges personnel du CET					46 087,00		46 087,00		46 087,00	
	Sous Total compte 6874					46 087,00		46 087,00		46 087,00	
	Sous Total compte 687					46 087,00		46 087,00		46 087,00	
	Sous Total compte 68					113 701,80		113 701,80		113 701,80	
	Total classe 6					3 451 798,93		3 451 798,93		3 445 895,94	
						42 072,32		42 072,32		36 169,33	
70818	Autres					208,00		208,00			
						2 729,66		2 729,66		2 521,66	
	Sous Total compte 7081					208,00		208,00			
						2 729,66		2 729,66		2 521,66	
	Sous Total compte 708					208,00		208,00			
						2 729,66		2 729,66		2 521,66	
	Sous Total compte 70					208,00		208,00			
						2 729,66		2 729,66		2 521,66	

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER 701P0 - AUTRES SERVICES LOI 1975 - AUTRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
7316	Dot glob etab art L312 - ICASF					2 126 877,00		2 126 877,00			
						5 281 577,00		5 281 577,00		3 154 700,00	
	Sous Total compte 731					2 126 877,00		2 126 877,00			
						5 281 577,00		5 281 577,00		3 154 700,00	
	Sous Total compte 73					2 126 877,00		2 126 877,00			
						5 281 577,00		5 281 577,00		3 154 700,00	
74741	FEH						15 314,57		15 314,57		15 314,57
	Sous Total compte 7474						15 314,57		15 314,57		15 314,57
	Sous Total compte 747						15 314,57		15 314,57		15 314,57
7488	Autres					91 517,00		91 517,00			
						139 062,00		139 062,00		47 545,00	
	Sous Total compte 748					91 517,00		91 517,00			
						139 062,00		139 062,00		47 545,00	
	Sous Total compte 74					91 517,00		91 517,00			
						154 376,57		154 376,57		62 859,57	
771	Prod except sur opé gestion						0,03		0,03		0,03
7728	Autres						916,67		916,67		916,67
	Sous Total compte 772						916,67		916,67		916,67
	Sous Total compte 77						916,70		916,70		916,70

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER 701P0 -AUTRES SERVICES LOI 1975 -AUTRE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2012

[illegible]

- 4.2 -

Les valeurs inactives

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLI

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

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								
tickets	139 861,30	348 659,54	488 520,84	0,00	342 808,74	342 808,74	145 712,10	0,00
bijoux hébergés	525,00	762,00	1 287,00	0,00	856,00	856,00	431,00	0,00
bijoux maj protégés	187,00	14,00	201,00	0,00	35,00	35,00	166,00	0,00
aut val hébergés	288,00	424,00	712,00	0,00	494,00	494,00	218,00	0,00
aut val maj protégés	9,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Sous Total compte 861	140 870,30	349 860,54	490 730,84	0,00	344 193,74	344 193,74	146 537,10	0,00
862 Correspondant								
tickets	27 180,67	105 244,46	132 425,13	0,00	104 167,79	104 167,79	28 257,34	0,00
bijoux hébergés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bijoux maj protégés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aut val hébergés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aut val maj protégés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	27 180,67	105 244,46	132 425,13	0,00	104 167,79	104 167,79	28 257,34	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
tickets	0,00	313 546,88	313 546,88	167 041,97	320 474,35	487 516,32	0,00	173 969,44
bijoux hébergés	0,00	856,00	856,00	525,00	762,00	1 287,00	0,00	431,00
bijoux maj protégés	0,00	35,00	35,00	187,00	14,00	201,00	0,00	166,00
aut val hébergés	0,00	494,00	494,00	288,00	424,00	712,00	0,00	218,00
aut val maj protégés	0,00	0,00	0,00	9,00	1,00	10,00	0,00	10,00



70100-BUDGET GENERAL-CHU MONTPELLI

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2012

[illegible]

IIIEME PARTIE :

SIGNATURES



70100 BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

PAGES DES SIGNATURES

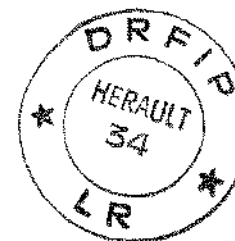
Exercice 2012

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

A MONTPELLIER

, le 07 MAI 2013

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



Qualité des comptes locaux
Chargée de mission

Virginie VERON

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 - CHU MONTPELLIER pendant l'année 2012 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A MONTPELLIER

, le 13 MAI 2013



Arrêté par

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

A

, le

034022

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Nombre de pages : 241

FIN DE DOCUMENT