

034022

TRES. MONTPELLIER CHR

70100 BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

ORIGINE DOCUMENT : msigaud1-cp

Libellé du poste comptable : TRES. MONTPELLIER CHR
Budget collectivité : BUDGET GENERAL –CHU MONTPEL

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRÉSORERIE DE TRES. MONTPELLIER CHR

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER

GESTION 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jacques SABBAH

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 07/05/2014

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

Caractère EPRD Evaluatif

COMPTES RESULTATS ANNEXES

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 : 09/05/2014

Nomenclature M 21

Exercice 2013

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	37
3.4 Autres informations	52
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	53
1 EXECUTION DE L'EPRD	54
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	55
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	62
2 LES RESULTATS	98
3 AFFECTATION DES RESULTATS	118
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	126
4.1 La balance des comptes	127
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 terme⁽¹⁾ (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 antérieurs⁽²⁾ (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 2013
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Frais d'études, de recherche et développement	2 863 727,05	1 314 877,00	1 548 850,05	1 299 073,49
	. Concessions et droit similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	24 954 720,52	15 112 984,06	9 841 736,46	6 525 494,23
	. Autres immobilisations incorporelles	231 261,09	0,00	231 261,09	231 261,09
	. Immobilisations incorporelles en cours	5 794 237,16	0,00	5 794 237,16	2 291 069,22
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	. Terrains	41 996 468,42	6 225 220,47	35 771 247,95	36 321 979,03
	. Constructions	513 490 089,38	273 716 164,19	239 773 925,19	242 960 087,83
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	206 466 562,54	152 562 560,71	53 904 001,83	55 868 994,02
	. Autres immobilisations corporelles	74 527 959,62	55 991 463,87	18 536 495,75	21 865 484,28
	. Immobilisations corporelles en cours	34 628 178,80	0,00	34 628 178,80	20 740 319,18
	. 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	9 951,00	0,00	9 951,00	154 077,39
	. Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Prêts	338,60	0,00	338,60	2 392,44
	. Autres	30 108,17	0,00	30 108,17	31 208,17
TOTAL I		904 993 602,35	504 923 270,30	400 070 332,05	388 291 440,37

Etat E1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2013
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	83 224 611,70	84 378 090,25
	RÉSERVES :		
	. Excédents affectés à l'investissement	112 187 560,29	111 350 390,73
	. Réserve de trésorerie	24 798 720,61	24 798 720,61
PROPRES	. Réserves de compensation	1 748 000,58	1 748 000,58
	REPORT À NOUVEAU :		
	. Report à nouveau excédentaire	951 200,00	1 103 364,14
	. Report à nouveau déficitaire	-63 958 334,53	-31 260 080,52
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-4 464 196,52	-10 547 948,89
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 540 730,07	9 497 484,44
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	30 806 743,68	14 277 528,68
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	978 696,77
TOTAL I		196 835 035,88	206 324 246,79

Etat E1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2013
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF	STOCKS ET EN-COURS:				
	. Matières premières	0,00	0,00	0,00	1 842,98
	. Autres approvisionnements	7 453 780,78		7 453 780,78	7 730 999,72
	. 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	10 360 053,42	7 062 952,91	3 297 100,51	9 071 204,96
	. Caisse pivot	83 288 340,88		83 288 340,88	79 671 438,52
	. Autres tiers payants	27 344 120,66		27 344 120,66	32 704 679,38
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	. Autres	3 195 710,68		3 195 710,68	2 483 104,59
	CRÉANCES DIVERSES :	21 482 588,23	0,00	21 482 588,23	16 540 694,92
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITÉS	1 601 799,25		1 601 799,25	3 123 279,01
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00		0,00	0,00
COMPTES DE RÉGULARISATION	TOTAL II	154 726 393,90	7 062 952,91	147 663 440,99	151 327 244,08
	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	96 975,99		96 975,99	235 802,08
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL		1 059 816 972,24	511 986 223,21	547 830 749,03	539 854 486,53

Etat E1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2013
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	3 171 444,00	4 785 620,54
	PROVISIONS POUR CHARGES	2 354 466,00	7 762 554,25
	TOTAL II	5 525 910,00	12 548 174,79
DETTES	DETTES FINANCIERES :		
	. Emprunts obligataires	35 000 000,00	15 000 000,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	193 393 316,83	184 972 791,89
	. Emprunts et dettes financières divers	2 504 799,57	1 717 649,42
	. Crédits et lignes de trésorerie	3 180,01	5 008 660,30
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	. Avances reçues	2 511 271,80	37 887,27
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 744 075,55	39 411 797,86
	. Dettes fiscales et sociales	46 314 764,70	45 408 142,70
	DETTES DIVERSES :		
	. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 220 047,68	6 815 478,42
	. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	1 435 264,71	1 114 667,92
	. Autres	1 013 526,57	1 373 370,53
	. Produits constatés d'avance	18 464 791,50	14 119 398,72
	TOTAL III	342 605 038,92	314 979 845,03
COMPTES DE RÉGULARISATION	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	2 864 764,23	6 002 219,92
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	547 830 749,03	539 854 486,53

- 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 2013

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	17 889 939,67	22 812 978,87
PRODUCTION VENDUE	11 504 479,62	11 212 995,36
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	152 652,89	240 913,41
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	676 367 213,45	666 096 737,55
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	31 937 515,97	20 359 544,77
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	9 936 609,36	21 878 197,63
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 973 786,79	13 786 302,80
TOTAL I	762 762 197,75	756 387 670,39
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	-144,91	-53 692,38
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	1 842,98	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	124 603 037,96	126 207 114,19
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	277 218,94	-670 356,99
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	40 062 222,33	41 591 510,86
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	50 913 940,80	55 588 709,69
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	47 514 883,95	46 812 165,51
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	62 782,02	186 299,97
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	327 283 996,43	325 353 111,15
CHARGES SOCIALES	119 501 188,02	115 719 217,97
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	42 511 268,92	38 063 714,76
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 950 381,00	1 393 222,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	2 389 654,00	4 140 941,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 611 761,38	7 732 161,70
TOTAL II	764 684 033,82	762 064 119,43
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 921 836,07	-5 676 449,04
PRODUITS FINANCIERS		

Etat C3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER COMPTE FINANCIER 2013

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	97 050,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	97 050,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	6 448 329,57	4 890 598,38
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	6 448 329,57	4 890 598,38
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 351 279,57	-4 890 598,38
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-8 273 115,64	-10 567 047,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 754 761,91	2 831 812,59
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	11 696 261,55	10 177 642,82
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 692 878,62	712 640,73
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 340 207,00	705 606,20
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	17 484 109,08	14 427 702,34
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	513 186,94	742 868,25
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	11 419 724,00	10 995 855,87
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	978 470,02	219 341,69
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	763 809,00	2 450 538,00
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL VI	13 675 189,96	14 408 603,81
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 808 919,12	19 098,53

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2013**Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)**HEU64-321031.V2-

- 3 -

ANNEXE

- 3.1 -

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,
PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Etat I1

ETABLISSEMENT:

COMPTE FINANCIER 2013

NOM DU POSTE COMPTABLE:

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES (1/3)

Les comptes sont établis dans le respect des principes comptables, afin de donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'établissement et de garantir la qualité et la compréhension de l'information.

Les principes comptables sont :

- le principe de continuité d'activité,
- le principe de régularité et de sincérité,
- le principe de prudence,
- le principe de permanence des méthodes,
- le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture,
- le principe de non compensation

Les comptes annuels sont établis conformément au référentiel comptable applicable constitué par l'instruction budgétaire et comptable M21.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût historique.

La règle générale retenue est la suivante : les investissements dont la valeur est supérieure à 500€ TTC, qui ont une durée de vie supérieure à 1 an, ainsi que ceux qui ont pour effet d'augmenter la durée de vie du bien ou son potentiel de service sont considérés comme des immobilisations.

Entrée dans le patrimoine des immobilisations :

Les éléments de l'actif immobilisé, à leur entrée dans le patrimoine, sont valorisés ainsi :

- les immobilisations acquises à titre onéreux sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (prix d'achat augmenté des frais accessoires),
- les immobilisations acquises à titre gratuit sont comptabilisées à leur valeur vénale

Elles sont comptabilisées pour leur montant hors TVA déductible récupérable.

La méthode d'amortissement est l'amortissement linéaire.

Par simplification et conformément à la tolérance de la M21, les amortissements sont calculés à compter du 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 fort risque de constatation d'une créance en non valeur.

Etat 11

ETABLISSEMENT:

COMPTE FINANCIER 2013

NOM DU POSTE COMPTABLE:

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES (2/3)

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 risques liés aux litiges
- Le reliquat des subventions et financements octroyés avant l'exercice 2012 et non utilisés à ce jour. L'objectif est l'apurement du compte 158
- Les provisions pour dépréciation des comptes de tiers.

Reconnaissance des produits de l'activité hospitalière

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.

Pour l'activité T2A de décembre 2013, le montant a été déterminé au regard de l'activité de décembre dans e-pmsi. Par conséquent, il n'a pas été comptabilisé de produits à recevoir.

Produits à recevoir

Des produits à recevoir sont comptabilisés lorsque des créances de l'exercice n'ont pas pu faire l'objet d'une facturation au véritable créancier, ou lorsqu'une valorisation précise n'a pas pu être établie.

Les principaux produits à recevoir concernent :

- Les crédits ARS relatifs aux semestres des internes (la tutelle n'accepte de régler qu'à terme échu alors que le dernier semestre de l'exercice porte sur la période Novembre N - Avril N+1).
- La subvention versée par la Caisse d'Allocution Familiale en faveur de la crèche de l'établissement.
- Les ristournes sur chiffre d'affaire versées par les boutiques installées dans l'enceinte de l'établissement.
- Le GIE du Truel.
- Les indemnités journalières.

Produits constatés d'avance

Les recettes de dotations MIGAC sont enregistrées en produits constatés d'avance pour la part non consommée en N. A titre d'exemple, ces produits financeront en N+1 les internes et les activités de recherche non dépensés en N.

Avant 2012, les financements spécifiques encaissés au cours de l'exercice (contrats de recherche, crédits ARS non reconductibles notamment) non consommés au 31/12, étaient comptabilisés en provisions (compte 158 "autres provisions pour charges").

Depuis 2012, ils sont comptabilisés en produits constatés d'avance.

Emprunts obligataires remboursables in fine

L'amortissement annuel linéaire des emprunts obligataires remboursables in fine est constaté par anticipation

Taxe sur la Valeur Ajoutée

L'établissement est assujéti partiel et redevable partiel.

Il distingue deux activités :

- Activité hospitalière (retrocessions de médicaments, redevances sur activités libérales, fourniture de repas...)

L'établissement applique un prorata global de déductibilité de 4% sur l'ensemble des dépenses d'investissement et d'exploitation.

- Activité de location d'un bâtiment industriel. Centrale de cogénération

Etat I1

ETABLISSEMENT:

COMPTE FINANCIER 2013

NOM DU POSTE COMPTABLE:

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES (3/3)

Corrections du bilan

L'exercice 2013 a fait l'objet des corrections d'écritures suivantes :

- Sortie du patrimoine d'une immobilisation détruite au cours de l'exercice 2012 (308k€)
- Solde du compte 229-Droits de l'affectant : Aucune justification trouvée (979k€)
- Provision pour charges de personnel liées au CET (18,1 M€ dont 13,5 M€ pour le personnel Médical et 4,6 M€ pour le Personnel Non Médical)
- Provisions pour risques (- 380 k€)
- Provisions pour charges (38 k€)
- Provision pour dépréciation des comptes de tiers (4,5 M€)

Toilettage de l'actif immobilisé

Les biens meubles hors "IGAAC et matériel biomédical" amortis depuis plus de 10 ans d'une valeur brute inférieure à 50 000€ ont été sortis du patrimoine (19,1M€).

L'établissement a procédé à l'inventaire physique des immobilisations suivantes :

- Biens hors "IGAAC et matériel biomédical" amortis depuis plus de 10 ans supérieur à 50 k€
- Matériel biomédical amorti depuis plus de 10 ans supérieur à 100 000€
- IGGAC amortis depuis plus de 10 ans supérieur à 200 000€

Les biens absents du patrimoine ont fait l'objet d'une sortie d'actif (16,6M€).

Etat I2

ETABLISSEMENT:

COMPTE FINANCIER 2013

NOM DU POSTE COMPTABLE:

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les faits caractéristiques de l'exercice 2013 sont les suivants :

- Mise en œuvre de la facturation individuelle à compter d'octobre 2013.
- Croissance importante des produits sur exercices antérieurs versés par l'assurance maladie qui n'ont pu faire l'objet d'un rattachement, valorisés grâce au logiciel "LAMDA" (Logiciel d'Aide à la Mise à jour des Données d'Activité) et enregistrées au compte 7722 "Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie" pour un montant de 4,4M€.

Etat I3

ETABLISSEMENT:

COMPTE FINANCIER 2013

NOM DU POSTE COMPTABLE:

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

Dépréciations de créances

Des factures d'un montant très significatif ont été comptabilisées sur l'exercice 2013 au titre des dépréciations de créances très probables

Crédit Agricole Immobilier (456 k€)

CHU de Nîmes et CH de Perpignan au titre du différentiel entre le coût des transports hélicoptérés réalisés pour leur compte par le CHRU de Montpellier et la dotation ARS versée à l'établissement (854 k€).

- 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 2013

TABLEAU DES PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Compte Général N°1 Poste F0-10

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		14 277 528,68 €	18 869 422,00 €	2 340 207,00 €	30 806 743,68 €		
C/142 : provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		4 919 832,00 €	25 190,00 €	219 927,00 €	4 725 095,00 €		Ecritures basées sur les financements alloués à ce titre, et leur utilisation en 2013
C/143 : provisions réglementées pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne-temps (CET)		9 357 696,68 €	18 844 232,00 €	2 120 280,00 €	26 081 648,68 €		
	Pers. Med. Budget H	3 787 401,00 €	13 387 704,00 €	1 646 475,00 €	15 528 630,00 €		
	Pers. Non Med. Budget H	5 308 455,38 €	4 863 643,00 €	426 853,00 €	9 745 245,38 €		Ecritures basées sur l'évolution de la dette temps (utilisation et alimentation propre à 2013). Des corrections d'écritures ont été opérées en 2013
	Pers. Med. Budget B	106 575,00 €	16 530,00 €	11 310,00 €	111 795,00 €		afin d'aligner les provisions sur le besoin valorisé (Nbre de jours et coût unitaire)
	Pers. Non Med. Budget B	54 920,30 €	156 874,00 €	14 896,00 €	196 898,30 €		
	Pers. Med. Budget P	75 647,00 €	128 038,00 €	7 830,00 €	195 855,00 €		
	Pers. Non Med. Budget P	15 582,00 €	79 893,00 €	3 800,00 €	91 675,00 €		
	Pers. Non Med. Budget C	9 116,00 €	211 550,00 €	9 116,00 €	211 550,00 €		
C/144 : provisions réglementées pour propre assureur		- €	- €	- €	- €		
	C/1441 : responsabilité civile				- €		
	C/1448 : autres				- €		
Provisions pour risques et charges :		12 548 174,79 €	2 767 654,00 €	9 789 918,79 €	5 525 910,00 €		
C/151 : provisions pour risques		4 785 620,54 €	2 339 654,00 €	3 953 830,54 €	3 171 444,00 €		
	C/1511 : provisions pour litiges						
	C/1515 : provisions pour pertes de change						
	C/1518 : autres provisions pour risques	4 785 620,54 €	2 339 654,00 €	3 953 830,54 €	3 171 444,00 €		
	Capital décès	312 300,54 €		312 300,54 €	- €		Reprise à hauteur des dépenses 2013 et correction d'écritures pour le reliquat
	BHN - PHN à recouvrer	289 891,00 €			289 891,00 €		Besoin à reconduire
	Franchise assurance responsabilité médicale	109 360,00 €		109 360,00 €	- €		Correction d'écritures
	Autres Budget H	3 532 170,00 €	2 339 654,00 €	3 532 170,00 €	2 339 654,00 €		Provisions au 31/12/2012 utilisées en 2013 et constitution de provision pour couvrir des risques, litiges et contentieux identifiés
	Gérontopôle Budget B	541 899,00 €			541 899,00 €		Besoin à reconduire

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/157 : provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices <i>C/1572 : provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	Travaux	- € - €	- €	- €	- € - €		
C/158 : autres provisions pour charges		7 762 554,25 €	428 000,00 €	5 836 088,25 €	2 354 466,00 €		
	Recherche clinique	3 004 701,84 €		3 004 701,84 €	- €		Couverture de charges 2013 et apurement du compte 158 dédié à cette activité
	Crédits Récès et divers	3 407 663,41 €	428 000,00 €	2 112 692,41 €	1 722 973,00 €		Couverture de charges 2013 et correction d'écritures
	Travaux cogénération	377 079,00 €		377 079,00 €	- €		Reprise à hauteur des charges 2013
	C R P A C	- €			- €		
	C R P A B	739 649,00 €		134 476,00 €	605 173,00 €		Correction d'erreur
	C R P A P	233 459,00 €		207 139,00 €	26 320,00 €		Couverture de charges 2013 et correction d'écritures
Dépréciations autres que comptes financiers : C/29 : dépréciation des immobilisations C/39 : dépréciation des stocks et en-cours		1 504 406,22 €	6 405 265,00 €	846 718,31 €	7 062 952,91 €		
C/49 : dépréciation des comptes de tiers	A.N.V	1 504 406,22 €	6 405 265,00 €	846 718,31 €	7 062 952,91 €		Couverture des charges 2013, engagement des dépréciations anticipées au titre de l'exercice et correction d'écritures évaluée en lien avec Monsieur le Trésorier de l'établissement.
Dépréciation des comptes financiers : C/59 : dépréciation des comptes financiers		- €	- €	- €	- €		
TOTAL		28 330 109,69 €	28 042 341,00 €	12 976 844,10 €	43 395 606,59 €		

Etat F1

ETABLISSEMENT:

COMPTE FINANCIER 2013

NOM DU POSTE COMPTABLE:

TABLEAU SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

RUBRIQUES	<i>Subventions au début de l'exercice</i> 1	<i>Reprises déjà constatées</i> 2	Montants perçus dans l'exercice 3	Reprises de l'exercice 4	Reste à amortir au 31/12 5 = (1-2) + (3-4)
C/ 1311 Subventions d'équipements reçues - Etat et établissements nationaux					
C/ 13121 Subventions d'équipements reçues - Régions - Subventions d'équipement des écoles et instituts de formation des professionnels					
C/ 13128 Subventions d'équipements reçues - Régions Autres	6 126 061,91	1 291 611,19	1 792 612,48	504 687,36	6 122 375,84
C/ 1313 Départements	1 359 319,99	701 230,64	-	19 900,41	638 188,94
C/ 1314 Communes					
C/ 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux	3 000 000,00	1 213 957,83	-	196 921,43	1 589 120,74
C/ 13181 Autres subventions d'équipements reçues - Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage (écoles)					
C/ 13182 FMESPP	171 985,00	68 794,00	508 246,00	312 976,34	298 460,66
C/ 13183 FIR					
C/ 13187 Missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC)	-	-	140 300,00	-	140 300,00
C/ 13188 Autres subventions d'équipements reçues - Autres subventions	2 524 346,90	408 635,70	965 804,44	329 231,75	2 752 283,89
TOTAL	13 181 713,80	3 684 229,36	3 406 962,92	1 363 717,29	11 540 730,07

Etat F2

ETABLISSEMENT:

COMPTE FINANCIER 2013

NOM DU POSTE COMPTABLE:

**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 batiments 20 ans
Matériel			
Matériel biomédical	Linéaire	5 ans	Gros équipements biomédicaux 7 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans	
Outils	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

Etat F5
ETABLISSEMENT:
NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 2013

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

Informations administratives et financières	NOMS DES ORGANISMES			
	UNEHA	HELP	MERRI	E-SANTE LR
* Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser) FORME JURIDIQUE	Groupeement de cooperation sanitaire	Groupeement de cooperation sanitaire	Groupeement de cooperation sanitaire	Groupeement de cooperation sanitaire
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL	9 rue des Tuilleries - 69003 LYON	191 av du Doyen Gaston Giraud 34000 Montpellier	191 av du Doyen Gaston Giraud 34000 Montpellier	Le strategie concept - bat 1 1300 avenue Albert Einstein 34000 Montpellier
NATURE D'ACTIVITE	Administration publique des activités économiques	Developpement de l'activite de soins de dialyse	Plateforme commune de recherche Biomedicale	Mise en place de projets nationaux communs aux établissements de santé publiques et privées du Languedoc Roussillon
CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE	57 €	10 000 €	0 €	0 €
CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE	58 €	10 000 €	10 000 €	5 650 €
SITUATION FINANCIERE NETTE	-46 710,89 €	-91 273,56 €	10 000 €	7 757 €
CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL	-46 768,89 €	-101 273,56 €	0 €	2 107 €
MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME	0			31 095 €
CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE	5 032 992 €	1 464 993,68 €	0,00 €	0,00 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	30 654 €	-131 283,95 €	0,00 €	2 107 €
AFFECTATION				
* Informations relatives à la participation de l'EPS au 31 decembre du dernier exercice clos MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'EPS				
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1 €	4 900 €	5 000 €	0 €
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1 €	4 900 €	5 000 €	50 €
QUOTE PART DE L'EPS				
- AU DÉBUT DE L'EXERCICE	1,75%	49% _a	50% _a	0
- A LA FIN DE L'EXERCICE	1,72%	49% _b	50% _b	0,89% _b

l'établissement doit être détenteur, pour chaque organisme, du dernier bilan disponible et du rapport du commissaire aux comptes

Etat F6

ETABLISSEMENT:

NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 20..

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	0,00				
C/32	Autres approvisionnements	7 730 999,72	7 453 780,78				
	dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	5 377 174,64	5 380 976,31				
C/33	En-cours de production de biens						
C/35	Stocks de produits						
C/37	Stocks de marchandises						
C/38	Autres stocks						
TOTAL		7 732 842,70	7 453 780,78				

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

Etat F7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE

ÉTABLISSEMENT :

compte financier 20---

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			
Titres	Valeur unitaire comptable à l'ouverture de l'exercice (a)	Quantité (b)	Montant à l'ouverture de l'exercice (c=a×b)	Valeur unitaire comptable à la clôture de l'exercice (d)	Quantité (e)	Montant à la clôture de l'exercice (f=d×e)	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)
-													
-													
-													

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

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

Etat F3bis

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro (1)	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)	Ecart d'indices zone euro (3)	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)	Ecart d'indices hors zone euro (5)	Autres indices (6)
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	43					
	% de l'encours	100%					
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

සමස්ත ජාතික සංගණනයේ ප්‍රධාන අංශයක් වූ

[illegible]

Etat des crédits de trésorerie

Indiquer le détail par contrat

n°	numéro du contrat	date d'autorisation de la ligne ou de signature du contrat	durée du contrat (en mois)	index disponibles au 31/12/N	montant max autorisé 31/12/N	encours moyen en N	montant des intérêts remboursés en N	encours restant dû au 31/12/N
				1		2	3	
C/519 crédits de trésorerie								
C/51931 ligne de crédits de trésorerie								
LIGNE DE TRESORERIE 2013 5M€	LIGNE 2013	05/12/2012	12	E3M - Euribor 3 mois	-00	1 977 865.00	59 718,27	-00
LIGNE DE TRESORERIE 2014 5M€	LIGNE 2014	05/12/2013	12	E3M - Euribor 3 mois	5 000 000.00	2 243 269.00	10 000,00	-00
C/51932 ligne de crédits de trésorerie liée à un emprunt								

1 : préciser le ou les index (Eonia, Euribor 1 mois etc.)

2 : encours tiré * nombre de jours du tirage /365

3 : y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Detail des operations de couverture

L'engagement				Instrument de couverture						Instrument de couverture sous-jacent										Instrument de couverture	
Importants caractéristiques (à compléter)	Capital restant dû au 31/12/N	Montant du paiement du taux d'intérêt à l'échéance	Stratégie de couverture selon la charte "Risque"	Instrument de couverture	Quantité de capital	Type de couverture	Notation de la couverture (rating ou autre)	Capital restant dû à l'échéance 31/12/N	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Stratégie de couverture selon la charte "Risque"	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice	Notation de l'instrument	Devise
Taux fixe (total)																					
Taux variable simple (total)	26 180 476,61							26 180 476,61							648 658,84				41 978,24		
SWAP	2 336 660,00	143 111,39	10	SWAP 2 336 660,00	143 111,39	21	AAA	2 336 660,00	1/1/2011	1/1/2014	10	Fixe	Taux fixe à 2,554 %	2,554 %	143 111,39	Variable	Taux à 3 mois	2,144 %	143 111,39		
SWAP	1 192 190,11	72 622,54	10	SWAP 1 192 190,11	72 622,54	21	AAA	1 192 190,11	1/1/2011	1/1/2014	10	Variable	Taux fixe à 2,195 % + Swap à 6 de notations à 6-9 sur 6-9/100 01 M	2,195 %	72 622,54	Variable	Taux à 3 mois	1,784 %	72 622,54		
SWAP	1 000 000,00	60 000,00	10	SWAP 1 000 000,00	60 000,00	21	AAA	1 000 000,00	1/1/2011	1/1/2014	10	Fixe	Taux fixe à 2,458 %	2,458 %	60 000,00	Variable	Taux à 3 mois	2,058 %	60 000,00		
SWAP	1 000 000,00	60 000,00	10	SWAP 1 000 000,00	60 000,00	21	AAA	1 000 000,00	1/1/2011	1/1/2014	10	Variable	Taux fixe à 2,9145 %	2,9145 %	60 000,00	Variable	Taux à 3 mois	2,5145 %	60 000,00		
SWAP	1 000 000,00	60 000,00	10	SWAP 1 000 000,00	60 000,00	21	AAA	1 000 000,00	1/1/2011	1/1/2014	10	Fixe	Taux fixe à 2,776 %	2,776 %	60 000,00	Variable	Taux à 3 mois	2,376 %	60 000,00		
SWAP	1 000 000,00	60 000,00	10	SWAP 1 000 000,00	60 000,00	21	AAA	1 000 000,00	1/1/2011	1/1/2014	10	Fixe	Taux fixe à 2,856 %	2,856 %	60 000,00	Variable	Taux à 3 mois	2,456 %	60 000,00		
Taux complexe (total)																					
Total																					

1 - Classer les engagements selon le type de taux et les opérations de couverture.
2 - Pour la dérivée échangée payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt à l'échéance et, si applicable, sous la référence du taux variable du taux d'intérêt.
3 - Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (SWAP, Option, Put, Call, etc.).
4 - Fixe, Variable, ou complexe.
5 - Pour la dérivée échangée payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt à l'échéance et, si applicable, sous la référence du taux variable du taux d'intérêt.
6 - Pour la dérivée échangée payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt à l'échéance et, si applicable, sous la référence du taux variable du taux d'intérêt.

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

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

(1) Inscrire la durée résiduelle au 31/12/N

(2) Taux à la date de refinancement / renégociation

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

(4) Indiquer la formule entière de calcul du taux ; si : taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurée

(5) Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus du contrat initial et renégocié peuvent donc être différents

(6) Indiquer AC pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, D pour amortissement dégressif, F pour fin fine, V pour variable

(7) Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé en compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de restructuration (refinancement s'il y a location de contrat ou renégociation lorsqu'il y a avènement du credit)

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

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital	16 194 896,02	15 060 631,12	15 418 459,49	16 394 382,62	16 482 075,04	148 960 020,28	228 510 464,57
- intérêts	6 756 896,54	6 310 243,05	6 122 248,32	5 961 209,34	5 758 718,35	24 064 748,32	54 974 063,92
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							
- intérêts							
Emprunts "hors charte Gissler" (6F)							
- capital							
- intérêts							
TOTAL TOUTES CATEGORIES							
- capital							
- intérêts							

- 3.2.2 -

État de la dette financière à 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)



COMPTES FINANCIERS 2013

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	4 333 333,34	0,00	333 333,33	4 000 000,01	1512730023	0	
C/1641 Emprunts en euros	4 895 833,33	0,00	416 666,68	4 479 166,65	1512730023	0	
C/1641 Emprunts en euros	4 833 333,34	0,00	333 333,32	4 500 000,02	1514951232	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1514951232	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	5 000 000,00	125 000,00	4 875 000,00	1514951232	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	15 000 000,00	184 257,83	14 815 742,17	1514951232	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	5 000 000,00	333 333,33	4 666 666,67	1514951233	0	
C/1641 Emprunts en euros	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	1514951233	0	
C/1641 Emprunts en euros	4 333 333,34	0,00	333 333,33	4 000 000,01	1517099363	3	Variable
C/1641 Emprunts en euros	-1 644 444,44	0,00	1 311 111,11	-2 955 555,55	1518391154	0	
C/1641 Emprunts en euros	7 733 333,34	0,00	533 333,32	7 200 000,02	1519474509	0	
C/1641 Emprunts en euros	3 325 000,01	0,00	233 333,32	3 091 666,69	1519474510	0	
C/1641 Emprunts en euros	9 666 666,66	0,00	666 666,68	8 999 999,98	1520009353	0	
C/1641 Emprunts en euros	25 000 000,00	0,00	1 250 000,01	23 749 999,99	1520009353	0	
C/1641 Emprunts en euros	987 146,25	-987 146,25	0,00	0,00	1522237587	0	
C/1641 Emprunts en euros	-13 619,23	987 146,25	56 435,94	917 091,08	1522237587	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	11 183 333,34	183 333,34	11 000 000,00	1526954629	0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	183 333,34	-183 333,34	1528559416	0	
C/1641 Emprunts en euros	3 542,58	0,00	3 542,58	0,00	2501623662	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	-5 000 000,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	2501623663	3	Variable
C/1641 Emprunts en euros	9 000 000,00	0,00	1 000 000,00	8 000 000,00	2501623663	9	Variable
C/1641 Emprunts en euros	3 666 666,68	0,00	333 333,33	3 333 333,35	2501623663	10	Variable
C/1641 Emprunts en euros	7 333 333,32	0,00	666 666,67	6 666 666,65	2501623663	11	Variable
C/1641 Emprunts en euros	3 500 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2501623666	1	Variable
C/1641 Emprunts en euros	4 000 000,01	0,00	333 333,33	3 666 666,68	2501623666	11	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	4 333 333,34	0,00	333 333,33	4 000 000,01	2501623666	11	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	3 666 666,68	0,00	333 333,33	3 333 333,35	2501623667	11	Variable
C/1641 Emprunts en euros	4 000 000,01	0,00	333 333,33	3 666 666,68	2501623667	11	Variable
C/1641 Emprunts en euros	7 333 333,33	0,00	666 666,66	6 666 666,67	2501623668	10	Variable
C/1641 Emprunts en euros	7 999 999,99	0,00	666 666,67	7 333 333,32	2501623669	11	Variable
C/1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	3 455 000,00	0,00	0,00	3 455 000,00	1514176321	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	1514951233	0	



Le Trésor Public au Service du Secteur Local

COMPTES FINANCIERS 2013

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/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	-3 455 000,00	0,00	0,00	-3 455 000,00	1515224165	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1515692618	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	8 000 000,02	0,00	0,00	8 000 000,02	1516852124	10	Variable
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	4 000 000,00	0,00	333 333,00	3 666 667,00	1517348134	12	Variable
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	14 933 333,32	0,00	0,00	14 933 333,32	1518584300	7	Variable
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	-1 000 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	1520521884	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	-357 142,86	0,00	0,00	-357 142,86	1520522341	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	-12 714 000,00	0,00	0,00	-12 714 000,00	1523098374	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	-309 523,80	0,00	0,00	-309 523,80	1523757125	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	-956 410,33	0,00	0,00	-956 410,33	1523757201	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	-576 923,00	0,00	0,00	-576 923,00	1523757217	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	-333 333,34	0,00	0,00	-333 333,34	1523757233	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	1524781058	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	0,00	6 282 500,00	0,00	6 282 500,00	1524781058	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	0,00	555 000,00	0,00	555 000,00	1524781058	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	0,00	1 389 000,00	0,00	1 389 000,00	1524781058	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	0,00	2 320 500,00	0,00	2 320 500,00	1524781058	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	0,00	688 000,00	0,00	688 000,00	1524781058	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	0,00	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00	1524781058	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	1525805715	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	0,00	0,00	357 142,86	-357 142,86	1525834571	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	0,00	0,00	666 666,00	-666 666,00	1526391556	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	0,00	0,00	333 333,33	-333 333,33	1527774385	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	0,00	0,00	576 924,00	-576 924,00	1527774523	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	0,00	0,00	309 523,80	-309 523,80	1527794687	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	0,00	0,00	18 796 460,96	-18 796 460,96	1528522093	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	0,00	0,00	956 410,34	-956 410,34	1528524324	0	
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2501623663	3	Variable
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00	2501623664	9	Variable
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne trésor.	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	2501623668	11	Variable
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions parti							
C/1673 Prêts de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1674 Avances remboursables du finespp	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 des collectivités 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	

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

HEL564-121031.V2-



COMPTE FINANCIER 2013

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 temporaires 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 2013

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	13 194 444,00	20 000 000,00	1 805 556,00	31 388 888,00
C/1632 Opération sur capital non échu emprunts	1 805 556,00	1 805 556,00	0,00	3 611 112,00
TOTAL	15 000 000,00	21 805 556,00	1 805 556,00	35 000 000,00
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année				



COMPTE FINANCIER 2013

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	8 479 166,66
1514176321 TRESORIER PRINCIPAL CHU	3 455 000,00
1514951232 CREDIT FONCIER DE FRANCE	26 190 742,19
1514951233 CAISSE D'EPARGNE	24 666 666,67
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	4 000 000,01
1517348134 CREDIT AGRICOLE CIB	3 666 667,00
1518391154 CAISSE NLE DES CAISSES D'EPARGNE	-2 955 555,55
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	7 200 000,02
1519474510 ARKEA BEI	3 091 666,69
1520009353 CAISSE DES DEPOTS	32 749 999,97

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
1520521884 CREDIT FONCIER DE FRANCE	-1 000 000,00
1520522341 CREDIT FONCIER DE FRANCE	-357 142,86
1522237587 CREDIT AGRICOLE DU MIDI	917 091,08
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
1524781058 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND	12 714 000,00
1525805715 CREDIT FONCIER DE FRANCE	-1 000 000,00
1525834571 CREDIT FONCIER DE FRANCE	-357 142,86
1526391556 CREDIT AGRICOLE CIB	-666 666,00
1526954629 CREDIT AGRICOLE	11 000 000,00
1527761684 CARSAT LANGEUDOC ROUSSILLON	-8 087,42
1527762203 CARSAT LANGEUDOC ROUSSILLON	-7 622,45
1527762214 CARSAT LANGEUDOC ROUSSILLON	-11 845,29
1527762218 CARSAT LANGEUDOC ROUSSILLON	-1 876,04
1527774385 CREDIT AGRICOLE CIB	-333 333,33
1527774523 CREDIT AGRICOLE CIB	-576 924,00
1527794687 CREDIT FONCIER DE FRANCE	-309 523,80

28

COMPTE FINANCIER 2013

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

29

Etat F3 - 6

ETABLISSEMENT:

NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 20..

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 31/12/2013

Exercice	Remboursement en capital *	Capital restant dû
		228 510 464,57
2014	16 194 896,02	
2015	15 060 631,12	
2016	15 418 459,49	
2017	16 394 382,62	
2018	16 482 075,04	
2019	26 507 995,55	
2020	20 635 136,47	
2021	15 675 975,80	
2022	14 718 446,31	
2023	33 762 613,31	
2024	11 037 707,62	
2025	9 106 303,90	
2026	8 155 972,89	
2027	5 906 039,51	
2028	2 328 828,92	
2029	250 000,00	
2030	250 000,00	
2031	250 000,00	
2032	250 000,00	
2033	125 000,00	

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

Etat F8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2013

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	9 061,44 50	30 874,02 3	0,00 0	10 945,36 13	14 842,78 11	2 179,12 2
N-9	24 931,26 80	0,00 0	0,00 0	8 579,54 15	3 709,63 31	835,30 1
N-8	62 230,14 385	20,32 2	1 603,57 2	2 576,17 5	11 818,36 92	1 165,18 8
N-7	124 019,55 904	10 235,01 5	36 783,22 10	17 558,43 12	10 568,96 58	326,00 3
N-6	186 089,39 1839	730,89 3	4 236,21 9	1 919,41 4	27 997,60 153	5 213,32 8
N-5	332 629,70 3498	1 851,23 8	1 453,07 5	313,02 5	49 595,18 230	1 481,00 2
N-4	556 235,76 5088	6 778,45 17	187,02 2	324,26 3	72 305,84 501	1 106,00 2
N-3	724 752,94 6858	31 389,34 18	944,93 12	756,34 5	177 973,16 1267	4 588,68 8
N-2	1 194 795,62 11230	127 054,53 341	11 494,65 53	17 592,08 17	466 329,70 3854	580 220,50 34
N-1	1 924 057,79 13194	393 716,31 442	138 599,29 2036	82 481,26 14	1 562 498,39 6554	84 263,73 213
N	5 060 763,33 30144	93 050 029,37 59579	378 835,74 4270	302 183,75 123	12 401 924,93 80851	875 497,63 2011
Total	10 199 566,92 73270	93 652 679,47 60418	574 137,70 6399	445 229,62 216	14 799 564,53 93602	1 556 876,46 2292
Dont frais de poursuites	147 955,94	44,14	0,00	0,00	407,74	0,00

Etat F9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2013

RESTES A RECOUVRER 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	Montant	Montant	Montant	Montant
	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	90,59 10	864,64 18	7 051,28 21	1 054,93 1	9 061,44 50
N-9	236,88 18	2 095,16 41	5 208,98 17	17 390,24 4	24 931,26 80
N-8	1 112,76 96	9 627,33 217	19 324,16 66	32 165,89 6	62 230,14 385
N-7	2 593,35 233	19 875,96 456	52 077,73 192	49 472,51 23	124 019,55 904
N-6	5 670,13 494	44 830,14 972	89 598,23 349	45 990,89 24	186 089,39 1839
N-5	12 666,22 1054	90 072,71 1910	131 455,19 484	98 435,58 50	332 629,70 3498
N-4	18 523,61 1562	124 185,72 2599	225 099,16 870	188 427,27 57	556 235,76 5088
N-3	23 299,52 1962	169 829,99 3453	354 742,32 1365	176 881,11 78	724 752,94 6858
N-2	49 954,61 3975	226 884,39 5012	547 694,57 2090	370 262,05 153	1 194 795,62 11230
N-1	55 066,90 4324	277 364,97 5872	709 891,68 2658	881 734,24 340	1 924 057,79 13194
N	140 707,64 11773	547 906,43 12163	1 425 054,67 5381	2 947 094,59 827	5 060 763,33 30144
Total	309 922,21 25501	1 513 537,44 32713	3 567 197,97 13493	4 808 909,30 1563	10 199 566,92 73270
Dont frais de poursuites	10 029,55	77 498,89	40 575,16	19 852,34	147 955,94

Etat F10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2013
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	2 197 506,51	667 984,96	1 764,42	2 863 727,05
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	26 480 581,07	5 734 823,18	7 450 231,73	24 765 172,52
Autres immobilisations incorporelles	231 261,09	295 033,98	295 033,98	231 261,09
Immobilisations incorporelles en cours	2 291 069,22	5 167 412,84	1 664 244,90	5 794 237,16
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	2 291 069,22	5 167 412,84	1 664 244,90	5 794 237,16
Immobilisations corporelles				
Terrains	41 914 999,41	557 247,59	475 778,58	41 996 468,42
Constructions	504 587 636,81	14 512 189,18	5 609 736,61	513 490 089,38
Installations techniques, matériel et outillage industriel	207 071 764,98	17 095 226,44	17 700 428,88	206 466 562,54
Autres immobilisations corporelles	92 014 059,98	2 810 934,82	20 297 035,18	74 527 959,62
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	20 740 319,18	31 410 838,36	17 522 978,74	34 628 178,80
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	20 740 319,18	31 410 838,36	17 522 978,74	34 628 178,80
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 2013
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	154 077,39	50,00	144 176,39	9 951,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	2 392,44	0,00	2 053,84	338,60
Autres	31 208,17	750,00	1 850,00	30 108,17
TOTAL	897 716 876,25	78 252 491,35	71 165 313,25	904 804 054,35

Etat F11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2013
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	898 433,02	416 443,98	0,00	1 314 877,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	19 955 086,84	1 734 520,32	6 576 623,10	15 112 984,06
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	5 593 020,38	632 200,09	0,00	6 225 220,47
Constructions	261 627 548,98	16 794 267,10	4 705 651,89	273 716 164,19
Installations techniques, matériel et outillage industriel	151 202 770,96	17 569 634,69	16 209 844,94	152 562 560,71
Autres immobilisations corporelles	70 148 575,70	5 368 702,29	19 525 814,12	55 991 463,87
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	509 425 435,88	42 515 768,47	47 017 934,05	504 923 270,30



Etat F12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2013

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	84 378 090,25	83 224 611,70	1 153 478,55	0,00
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	111 350 390,73	112 187 560,29	0,00	837 169,56
Réserve de trésorerie	24 798 720,61	24 798 720,61	0,00	0,00
Réserves de compensation	1 748 000,58	1 748 000,58	0,00	0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	1 103 364,14	951 200,00	152 164,14	0,00
Report à nouveau déficitaire	-31 260 080,52	-63 958 334,53	32 698 254,01	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-10 547 948,89			
Subventions d'investissement	9 497 484,44	11 540 730,07	0,00	2 043 245,63
Provisions réglementées	14 277 528,68	30 806 743,68	0,00	16 529 215,00
Droits de l'affectant	978 696,77	0,00	978 696,77	0,00
TOTAL	206 324 246,79	201 299 232,40	34 982 593,47	29 957 579,08
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE			-5 025 014,39	

- 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)

COMPTE FINANCIER 2013

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

I / Le Compte de Résultat Principal

-1 : Les charges

Personnel :

Le dépassement de l'exécutoire est limité à 0,8 M€ mais enregistre des situations opposées puisque le personnel Non Médical est en sous-consommation de crédits de 1,7 M€ résultant des actions mises en œuvre dans le cadre du Plan d'Actions Contractuel Stratégique (PACS) soumis au Comité de la PERFORMANCE et de la Modernisation de l'offre de soins hospitaliers (COPERMO) alors que le Personnel Médical dépasse l'enveloppe exécutoire à hauteur de 2,5 M€ (lié au paiement des Comptes Epargne Temps et à l'augmentation du nombre d'internes).

Ces charges sont en augmentation de 7,9 M€ par rapport à 2012 (+ 6,3 M€ sur le personnel Médical et 1,6 M€ sur le Personnel Non Médical).

Charges à caractère médical :

Ces charges enregistrent une économie de 2,1 M€ par rapport à l'exécutoire 2013 répartie sur l'ensemble des postes. Elles sont stables par rapport à 2012 (+ 0,3 M€).

Le 3^{ème} Rapport Infra Annuel ciblait plus particulièrement les économies par rapport à l'exécutoire sur les dépenses pharmaceutiques (-1,7 M€) ainsi que sur le biomédical (-0,4 M€). A l'inverse les dépenses de laboratoires et actes payés à l'extérieur se situaient au-delà du budget exécutoire (+ 0,5 M€). Les autres charges étaient en économie de 0,6 M€

Charges hôtelières et générales :

Toutes les catégories de charges rattachées à ce chapitre sont en économie par rapport à l'exécutoire. Une sous-consommation globale de 3,4 M€ est constatée en clôture d'exercice.

Mis à part les dépenses informatiques, toutes les enveloppes se situent en deçà de l'exécutoire 2013. Les principales économies portent sur l'eau et les énergies (-0,8 M€), la téléphonie (-0,5 M€), les reversements de crédits (-0,4 M€).

Elles sont inférieures de 6,9 M€ au compte financier 2012 ce qui confirme que la situation enregistrée au cours du précédent exercice était tout à fait exceptionnelle.

Charges d'amortissement et financières :

L'augmentation de 7,3 M€ par rapport à l'exécutoire est répartie pour moitié sur les charges exceptionnelles (3,8 M€ en lien avec les annulations de titres provisionnées en clôture 2012) et les dotations aux provisions (3,8 M€).

L'évolution 2012 – 2013 représente 4,9 M€ dont 1,6 M€ de frais financiers ainsi que 1,1 M€ de charges exceptionnelles (y compris 0,8 M€ de valeur comptable des actifs cédés) et 2,2 M€ de dotations aux amortissements ou provisions.

1-2 : Les Produits

Produits versés par l'assurance maladie :

Ces recettes sont globalement supérieures à celle de l'EPRD (+5,8 M€) et au constaté 2012 (+15,3 M€)

Dans le détail :

La valorisation des séjours au 31/12/2013 se situe au-delà des prévisions 2013 (+ 1,9 M€) et du réalisé 2012 (+10,1 M€). A noter une forte optimisation du codage dans un contexte marqué par une évolution modeste en volume.

Les forfaits et dotations sont supérieurs de 3,5 M€ à l'exécutoire 2013 mais inférieurs de 6,1 M€ au réalisé 2012 (cf. transfert crédits FIR en titre 3).

Les molécules onéreuses et dispositifs médicaux stériles sont conformes à l'exécutoire mais supérieurs de 5,3 M€ au compte financier 2012.

Les consultations et actes externes sont conformes à l'exécutoire (+0,3 M€) et en très forte progression par rapport au réalisé 2012 (+1,5 M€).

Les produits sur exercices antérieurs (LAMDA) sont conformes à l'EPRD 2013 (4,4 M€). Aucune écriture n'avait été passée sur ce compte en 2012.

Autres produits de l'activité hospitalière :

Ils se situent en deçà des prévisions (-1,6 M€) et du constaté 2012 (-0,6 M€). Les prévisions avaient été réalisées sur la base 2012 actualisée des effets volume et nouvelles dispositions 2013 alors que cette base comprenait une surfacturation liée à l'absence de prise en compte d'actes exonérants régularisée en 2013 (cf. évolution des charges exceptionnelles d'annulations de titres).

Autres produits (Recettes subsidiaires) :

Elles sont supérieures de 7,6 M€ à l'EPRD 2013 dont 5,5 M€ de reprises sur provisions et 1,7 M€ de remboursements sur rémunérations ou charges sociales. L'évolution des produits de gestion courante (+1,3 M€) absorbe la baisse des produits exceptionnels.

Ces recettes sont inférieures de 2,8 M€ au réalisé 2012. Les plus fortes variations portent sur les subventions d'exploitation (+ 11, 4 M€ en lien avec le transfert des financements FIR), les reprises sur provisions (-10,1 M€ dans le contexte d'apurement du compte 158 et la comptabilisation de Produits Constatés d'Avance).

A noter par ailleurs une baisse des ventes de produits (- 2,9 M€ - cf. cogénération), des produits exceptionnels (-2,8 M€ malgré une progression des cessions d'éléments d'actifs de 0,3 M€ et les quote part de subventions virées au résultat de 0,7 M€), des rétrocessions de 1,6 M€ (à mettre en lien avec la baisse des dépenses de pharmacie).

A l'inverse les remboursements sur rémunérations ou charges sociales progressent de 2,6 M€ et les produits de gestion courante de 1,2 M€.

II / Les Comptes de Résultats Annexes

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

Forfait soins

Par rapport à l'exécutoire 2013, ce forfait affiche un excédent de 247 k€ qui se décompose en une économie de charges de 134 k€ et une plus-value de recettes de 113 k€.

Cet excédent est d'un niveau plus important que celui constaté en 2012 car l'établissement n'a pas réalisé, conformément aux consignes « Certification des comptes », de dotation aux provisions en faveur du projet de Gérontopôle sur la commune de Castelnau le Lez. Après retraitement de cet élément exceptionnel, le résultat 2012 aurait été un excédent de 279 K€ légèrement supérieur à celui de 2012.

A noter également qu'une dotation exceptionnelle de 350 k€ dans le cadre des crédits PACS avait été versée en 2012 et comptabilisée en provision sans effet sur le résultat 2012.

Si l'on examine l'évolution charges / produits entre 2012 et 2013, on notera que les charges régressent globalement de 514 k€ et les produits de 346 k€.

Les charges de personnel sont en augmentation de 104 k€, les évolutions des charges médicales et hôtelières se neutralisent et les charges financières sont en baisse de 618 k€ (cf. non reconduction des provisions gérontopôle et PACS).

La baisse des produits est en lien direct avec la non reconduction de la dotation PACS 2012.

Forfait hébergement

Par rapport à l'exécutoire 2013, ce forfait est excédentaire de 239 k€ résultant d'une économie de charges. Une progression des recettes liées à l'activité (meilleur taux d'occupation) est absorbée par une moins-value sur les produits financiers et exceptionnels.

En termes de charges, l'économie la plus importante est ciblée sur les charges financières (annulations de titres sur exercices antérieurs) qui ressortent excédentaires de 121 k€.

L'évolution des charges / produits 2012-2013 au compte financier met en évidence une augmentation des charges de personnel de 21 k€. A l'inverse les charges hôtelières sont en baisse de 20 k€.

Comme indiqué ci-dessus, les charges financières sont en très nette baisse par rapport à 2012 soit - 177 k€, essentiellement sur le poste des annulations de titres (156 € en 2013 contre 114 **k€** en 2012).

Les produits de l'hébergement enregistrent une plus-value de 74 k€ résultant d'un meilleur taux d'occupation (96,62 % en 2013 contre 95,15 % en 2012).

Les autres produits sont en baisse de 131 k€ ciblée sur les émissions de titres sur exercice clos (116 k€ en lien avec la baisse des charges financières et 46 k€ d'annulations de mandats sur exercices antérieurs).

Forfait dépendance

Ce forfait est excédentaire de 96 k€ équitablement répartie entre une économie de charges (-43 k€) et une plus-value de recettes (53 k€).

Comparativement au compte financier 2012, les charges 2013 progressent de 16 k€ (Personnel 2 k€, Hôtelier 5 k€, charges financières 9 k€). Les recettes quant à elles progressent de 106 k€ (Produits liés à l'activité = + 62 k€ cf. taux d'occupation, et produits exceptionnels = + 44 k€)

2-2 : Activités médico-sociales (lettre budgétaire P)

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

Cette structure est excédentaire de 120 k€ essentiellement du fait d'une économie de charges (108 k€ dont 92 k€ de personnel) suite à la mise en place de la nouvelle structure sur GIGNAC au 1^{er} Septembre 2013 alors que le financement avait été obtenu à compter du 1^{er} mai 2013. Une plus-value de recettes est constatée à hauteur de 12 k€ sur les produits autres que ceux liés à la tarification.

Par rapport à 2012, les charges progressent de 30 k€ (dont 54 k€ de personnel et 14 k€ de charges d'exploitation courante et une baisse de 38 k€ sur les charges de structure).

Les recettes liées à la tarification progressent de 139 k€ du fait du financement de la structure de GIGNAC en cours d'année.

Le Centre de Ressources Autisme (CRA)

Cette unité est déficitaire de 88 k€ en lien avec des affectations de moyens conformes aux préconisations du plan autisme. Les financements obtenus de la recherche font l'objet d'un suivi particulier et les excédents éventuels font l'objet de Produits Constatés d'Avance. Il en a été de même pour un financement ARS de 64 k€ destiné à des formations sur l'autisme que l'établissement a été invité à comptabiliser de la sorte.

Ce déficit se décompose en un dépassement de charges (127 k€) essentiellement liées au personnel et une plus-value de recettes (39 k€)

Par rapport à 2012, les charges progressent de 14 k€ et les produits sont en retrait de 18 k€.

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

Le résultat déficitaire de 65 k€ s'améliore par rapport à 2012 (83 k€) grâce à une dotation spécifique pérenne de fin d'exercice en faveur d'un temps médical et d'achat de médicaments. La facturation d'actes de laboratoire à l'assurance maladie venant en déduction des charges indirectes supportées par cette structure est stable par rapport à 2012.

Par rapport au compte financier 2012, les charges (essentiellement de structure) sont en baisse de 15 k€ et les produits progressent de 4 k€.

2-3 : Les écoles (lettre budgétaire C)

Ce budget annexe est globalement déficitaire de 244 k€ malgré que les charges soient en économie (44 k€ sur les dépenses de personnel et 106 k€ sur les autres charges).

Par rapport à l'exécutoire les recettes, et notamment celles liées à l'activité (frais d'inscription), sont en effet très en deçà des objectifs (- 488 k€) alors que les autres produits (actions subsidiaires) progressent de 122 k€.

L'excédent sur les actions subsidiaires et quasiment stable (+ 6 k€).

Par rapport à 2012, les charges progressent de 97 k€ (Personnel) et les produits régressent de 2 k€.

Etat G2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2013

ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT

Compte financier 2013 - fiche G2 - ex-96 - TP

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 €
CNRS - Génopolys	Recherche Clinique	50 000,00 €
TOTAL DU COMPTE 657		116 650,00 €

- 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 2013
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	381 568,62	0,08%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	393 112,97	0,24%	
le compte 67218 (1)			
n° 2176 (2)	0,00		
n° 11168 (2)	34 136,57		
n° 5220 (2)	18 184,88		
n° 5585 (2)	18 000,00		
n° 52578 (2)	0,00		
n° 81620 (2)	11 483,10		
n° 58569 (2)	10 764,73		
n° 34675 (2)	10 038,60		
n° 81618 (2)	9 733,50		
n° 19559 (2)	9 152,13		
Total des charges			
imputées sur	590 127,93	0,95%	
le compte 67218 (1)			
n° 4475 (2)	75 160,00		
n° 9271 (2)	70 910,84		
n° 57945 (2)	40 860,00		
n° 9258 (2)	35 978,00		
n° 26386 (2)	31 027,03		
n° 17198 (2)	0,00		

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

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

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

COMPTE FINANCIER 2013
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
n° 4474 (2)	10 460,00		
n° 24915 (2)	9 540,68		
n° 17056 (2)	9 357,15		
n° 37123 (2)	9 184,78		
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

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



COMPTE FINANCIER 2013
 ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
 B0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	135,45	0,04%	
le compte 67228 (1)			
n° 100164 (2)	136,34		
Total des charges			
imputées sur	156,04	0,01%	
le compte 67238 (1)			
n° 100267 (2)	78,02		
n° 100281 (2)	78,02		

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

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

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

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



COMPTE FINANCIER 2013
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
P0

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, 6738	20 064,03	2,74%	
n° 150473 (2)	12 646,95		
n° 151114 (2)	4 186,00		
n° 150172 (2)	1 500,00		
n° 151001 (2)	870,00		
n° 150997 (2)	443,44		
n° 150190 (2)	150,00		
n° 150187 (2)	150,00		
n° 150178 (2)	100,00		
n° 150899 (2)	45,76		
n° 150472 (2)	0,52		

(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

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



COMPTE FINANCIER 2013
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
C0

[illegible]

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

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

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

Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT
731111 Groupes homogènes de séjour (GHS)	325 071 464,49
731113 Hospitalisation à domicile (GHT)	2 598 434,02
731114 IVG	483 516,05
731115 Prestation prélève organes ou tissus	380 070,42
Sous total compte 73111 Produits de la tarification des séjours	328 533 484,98
73112 Prod médic facturés en sus séjours	31 335 747,73
73113 Prod médic facturés en sus séjours	17 647 449,23
731141 Urgences (FAU)	5 587 388,00
731142 Prélève organes ou de tissus (cpo)	710 292,00
731143 Transpl organes greffe moelle osseuse	2 720 822,00
Sous total compte 73114 Forfaits annuels	9 018 502,00
73117 DAF	75 436 540,00
731181 Dotations MIG	94 986 491,80
731182 Dotation aide à contractualisation (AC)	3 774 415,00
Sous total compte 73118 Dotations migac	98 760 906,80
Sous total compte 7311 Produits de l'hospitalisation	560 732 630,74
73121 Consultations et actes externes	38 745 922,67
73122 Forfait ATU	1 852 353,67
73124 Forfait sécur environ hospitalier (SE)	230 003,80
73126 Forfaits techniques et assimilés	775 098,76

Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT
73128 Autres	9 972,00
Sous total compte 7312 Prod prest tarification spécifique	41 613 350,90
Sous total compte 731 Prod a charge ass maladie	602 345 981,64
73211 Médecine et spécialités médicales	11 142 004,10
73212 Chirurgie et spécialités chirurgicales	4 929 761,10
732131 Spécialités coûteuses	2 627 254,60
Sous total compte 73213 Spécialités coûteuses et tres coûteuses	2 627 254,60
73214 Soins de suite et de réadaptation	399 430,40
73215 Ticket mod forfait hospital complet	237 312,00
73218 Lutte contre les maladies mentales	1 143 128,60
Sous total compte 7321 Prod tarific hospital compl	20 478 890,80
732211 Hopital de jour	3 245 074,40
Sous total compte 73221 Hospitalisation a temps partiel	3 245 074,40
73222 Chirurgie ambulatoire	516 166,24
73225 Ticket mod forfait hospital incomplet	79 632,00
Sous total compte 7322 Prod tarific hospital incomplete	3 840 872,64
73231 Hospitalisation à domicile	152 024,40
Sous total compte 7323 Prod tarific hospitalis a domic	152 024,40
732411 Ticket mod actes et consult externes	24 462,00
732412 Consult actes externes dont ticket mod	6 670 960,76

Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT
Sous total compte 73241 Consultations	6 695 422,76
732421 Forfait ATU	92 367,36
732423 Forfait sécur environ hospitalier (SE)	1 381,17
Sous total compte 73242 Forfaits	93 748,53
73243 Forfaits techniques et assimilés	44 854,46
73244 IVG	17 473,68
73245 SMUR	238 794,25
73246 Majoration parcours de soins	30 171,00
73248 Autres	2 597 283,94
Sous total compte 7324 Prod prest a tarification spécifique	9 717 748,62
73271 Forfait journalier MCO	7 804 720,50
73272 Forfait journalier SSR	511 704,00
73273 Forfait journalier psychiatrie	1 166 980,50
Sous total compte 7327 Forfait journalier	9 483 405,00
Sous total compte 732 Prod charg pat.org compl,comp ass	43 672 941,46
7331 Produits prest convent internat	6 543 470,89
7332 Produits prestations ame	5 232 634,89
7333 Prod prest soins urg art l254-1casf	703 538,80
Sous total compte 733 Prod prest soins patients étrang non ass	12 479 644,58
7341 Actes de chirurgie	2 525,01

Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT
7342 Actes de laboratoire	2 329 771,66
7343 Actes d'imagerie et d'échographie	82 554,80
7344 Actes d'obstétrique	68,58
7345 Actes d'anesthésie	2 087,57
7346 Actes techniques médicaux hors imagerie	91 187,53
7347 Actes dentaires	147,87
73481 Remboursement frais prélèvement organe	16 592,40
73488 Autres	2 975 363,93
Sous total compte 7348 Autres actes et prestations	2 991 956,33
Sous total compte 734 Prestmalades autre établissement	5 500 299,35
7358 Autres	1 643,00
Sous total compte 735 Prod charg état, coll territ, aut org	1 643,00
Total compte 73 Dotations et produits de tarification	664 000 510,03



Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Annexe B0

	MONTANT
73111 Forfait annuel de soins -caisses	4 891 225,00
73112 Forfait journalier de soins -hébergés	78 212,94
Sous total compte 7311 Forfait soins	4 969 437,94
731211 Département	620 161,52
731212 Hébergés	2 155 565,29
Sous total compte 73121 Prix journée établissts sans convention	2 775 726,81
Sous total compte 7312 Hébergement	2 775 726,81
Sous total compte 731 Produits tarifications art L312-1casf	7 745 164,75
7341 Tarif dépendance couvert par APA	122 550,21
7342 Participation résident tarif dépendance	343 358,15
7344 Dotation globale apa	845 746,44
Sous total compte 734 Tarifs dépendance	1 311 654,80
Total compte 73 Dotations et produits de tarification	9 056 819,55

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Annexe P0[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:

NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 2013

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
Total										

Etat H2

ETABLISSEMENT:

NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 2013

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Etat H3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : CHU MONTPELLIER

COMPTES FINANCIERS 2013

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS

		ETP moyens au 31/12/2013
Personnel médical	H-U titulaires	92,44
	PH temps plein	368,49
	PH temps partiel	29,94
	Praticiens contractuels renouvelables de droit	71,39
	Sous-total	562,26
	H-U temporaires	67,76
	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	162,63
	Internes	688,67
	Etudiants	272,06
	Sous-total	1 191,12
	Total Personnel médical (*)	1 753,38
Personnel non médical- Titulaires et stagiaires	Personnels administratifs	839,45
	Personnels des services de soins	4 893,66
	Personnels éducatifs et sociaux	90,30
	Personnels médico-techniques	510,90
	Personnels techniques et ouvriers	886,90
	Sous-total	7 221,21
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée	Personnels administratifs	36,30
	Personnels des services de soins	41,30
	Personnels éducatifs et sociaux	1,80
	Personnels médico-techniques	4,84
	Personnels techniques et ouvriers	93,32
	Sous-total	177,56
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres	CDD	658,45
	Contrats soumis à disposition particulière	169,00
	Apprentis	4,00
	Sous-total	831,45
	Total Personnel non médical (**)	8 230,22
	TOTAL Personnel médical + Personnel non médical	9 983,60

(*) Rémunérés, (**) Travaillés

Totaux		
		ETP moyens au 31/12/2013
Personnel médical		1 753,38
Personnel non médical - Titulaires et stagiaires		7 221,21
Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée		177,56
Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres		831,45
Total		9 983,60

Etat H4

ETABLISSEMENT:

NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 20..

EVENEMENT POSTERIEURS A LA CLOTURE SIGNIFICATIFS

A compter du 01/01/2014 :

- Les critères de comptabilisation à l'actif de l'acquisition d'un bien ont été affinés.
- Mise en place de la comptabilisation des séjours "à cheval"

Etat H5

ETABLISSEMENT:

COMPTE FINANCIER 2013

NOM DU POSTE COMPTABLE:

INFORMATION SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

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. La première opération de regroupement des laboratoires a été lancée fin 2013 avec un concours d'architecte et d'ingénierie qui se déroulera en 2014.

Le CHRU doit procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante dégradé. Planification de « l'opération de désamiantage » sur 2014 et 2015. Des opérations de désamiantage vont être lancées pour toutes les pièces contenant de l'amiante dégradé niveau 3 (88 pièces identifiées).

Une mission d'audit énergétique / DPE a été confiée à une société extérieure, comprenant un état des lieux des bâtiments (isolation) ainsi que des préconisations d'amélioration en vue de réduire les consommations énergétiques.

Le site 4 (blanchisserie et cuisine centrale) est soumis par l'agglomération de Montpellier à une taxe sur les rejets des effluents. Une démarche d'amélioration de ces rejets est en cours afin de réduire et de limiter les impacts environnementaux.

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 : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

**COMPTE FINANCIER 2013
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	296 297 553,00	100 000,00	0,00	296 397 553,00	294 162 424,52	-0,75%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	194 671 023,00	1 536 463,00	-20 000,00	196 187 486,00	199 227 715,53	1,55%
Titre 2	Charges à caractère médical	166 514 469,00	0,00	-56 908,00	166 457 561,00	164 375 383,77	-1,25%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	65 303 773,00	54 129,00	133 281,00	65 491 183,00	62 073 197,84	-5,22%
Titre 4	Charg amort prov financ except	58 951 637,00	0,00	-56 373,00	58 895 264,00	66 208 244,57	12,42%
TOTAL DES CHARGES		781 738 455,00	1 690 592,00	0,00	783 429 047,00	786 046 966,23	0,33%
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'assurance maladie	600 943 746,00	8 243,00	0,00	600 951 989,00	606 762 558,57	0,97%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	63 246 479,00	0,00	0,00	63 246 479,00	61 654 528,39	-2,52%
Titre 3	Autres produits	103 587 234,00	1 704 090,00	0,00	105 291 324,00	112 860 843,26	7,19%
TOTAL DES PRODUITS		767 777 459,00	1 712 333,00	0,00	769 489 792,00	781 277 930,22	1,53%
DÉFICIT		13 960 996,00	-21 741,00	0,00	13 939 255,00	4 769 036,01	-65,79%

Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2013
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	4 149 190,50	0,00	0,00	4 149 190,50	3 983 431,22	-3,99%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	2 144 371,00	12 348,00	0,00	2 156 719,00	2 141 605,81	-0,70%
Titre 2	Charges à caractère médical	345 353,00	0,00	0,00	345 353,00	316 476,45	-8,36%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 941 618,22	0,00	0,00	1 941 618,22	1 851 565,58	-4,64%
Titre 4	Charg amort prov financ except	546 122,00	0,00	0,00	546 122,00	433 015,85	-20,71%
TOTAL DES CHARGES		9 126 654,72	12 348,00	0,00	9 139 002,72	8 726 094,91	-4,52%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	581 471,83	> 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	4 891 225,00	0,00	0,00	4 891 225,00	4 969 437,94	1,60%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 368 597,23	0,00	0,00	1 368 597,23	1 311 654,80	-4,16%
Titre 3	Produits de l'hébergement	2 678 136,49	0,00	0,00	2 678 136,49	2 775 726,81	3,64%
Titre 4	Autres produits	188 696,00	12 348,00	0,00	201 044,00	250 747,19	24,72%
TOTAL DES PRODUITS		9 126 654,72	12 348,00	0,00	9 139 002,72	9 307 566,74	1,84%
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 2013

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat P0

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	162 136,00	42 608,00	0,00	204 744,00	177 245,80	-13,43%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 842 020,00	70 913,87	0,00	1 912 933,87	1 751 683,11	-8,43%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs	804 731,00	26 059,00	0,00	830 790,00	992 272,96	19,44%
Titre 3	Charges de la structure	492 656,00	-56 934,00	0,00	433 722,00	554 792,57	27,91%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		3 301 543,00	80 646,87	0,00	3 382 189,87	3 475 994,44	2,77%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GENERAL		3 301 543,00	80 646,87	0,00	3 382 189,87	////////////////////	////////////////////
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	3 301 543,00	72 708,87	0,00	3 374 251,87	3 309 883,87	-1,91%
Titre 2	Autres produits exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	119 759,93	> 999,99%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	7 938,00	0,00	7 938,00	13 450,48	69,44%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		3 301 543,00	80 646,87	0,00	3 382 189,87	3 443 094,28	1,80%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GÉNÉRAL		3 301 543,00	80 646,87	0,00	3 382 189,87	////////////////////	////////////////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	32 900,16	> 999,99%



Etat A2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2013

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

							CHARGES
N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 626 264,00	0,00	0,00	3 626 264,00	3 472 596,46	-4,24%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs	3 018 072,00	0,00	0,00	3 018 072,00	3 127 492,72	3,63%
Titre 2	Autres charges	1 566 156,00	0,00	0,00	1 566 156,00	1 459 854,30	-6,79%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		8 210 492,00	0,00	0,00	8 210 492,00	8 059 943,48	-1,83%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////
TOTAL GENERAL		8 210 492,00	0,00	0,00	8 210 492,00	////////////////	////////
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 activité d'enseignement	7 123 436,00	0,00	0,00	7 123 436,00	6 635 569,98	-6,85%
Titre 2	Autres produits	1 058 321,00	0,00	0,00	1 058 321,00	1 180 641,32	11,56%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		8 181 757,00	0,00	0,00	8 181 757,00	7 816 211,30	-4,47%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		28 735,00	0,00	0,00	28 735,00	////////////////	////////
TOTAL GENERAL		8 210 492,00	0,00	0,00	8 210 492,00	////////////////	////////
DÉFICIT		////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	243 732,18	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

COMpte FINANCIER 2013

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	802 377 144,72	1 783 586,87	0,00	804 160 731,59	806 308 999,06	0,27%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	978 470,02	88,17%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	43 889 871,00	-64 368,00	0,00	43 825 503,00	47 615 112,92	8,65%
	SOUS-TOTAL1	757 967 273,72	1 847 954,87	0,00	759 815 228,59	757 715 416,12	-0,28%
	TOTAL DES PRODUITS	788 387 413,72	1 805 327,87	0,00	790 192 741,59	801 844 802,54	1,47%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	668 100,00	0,00	0,00	668 100,00	329 161,33	-50,73%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	1 189 695,00	0,00	0,00	1 189 695,00	1 363 717,29	14,63%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	5 089 629,00	1 656 749,00	0,00	6 746 378,00	12 276 816,36	81,98%
	SOUS-TOTAL2	781 439 989,72	148 578,87	0,00	781 588 568,59	787 875 107,56	0,80%
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	23 472 716,00	-1 699 376,00	0,00	21 773 340,00	30 159 691,44	38,52%

Etat A4



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2013
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		23 472 716,00	-1 699 376,00	0,00	21 773 340,00	30 159 691,44	38,52%
Titre 1	Emprunts	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00	102 422 364,74	93,25%
Titre 2	Dotations et subventions	937 009,00	0,00	0,00	937 009,00	3 761 730,37	301,46%
Titre 3	Autres ressources	1 042 474,00	0,00	0,00	1 042 474,00	772 626,85	-25,89%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		78 452 199,00	-1 699 376,00	0,00	76 752 823,00	137 116 413,40	78,65%
IAF							0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	18 525 524,00	0,00	0,00	18 525 524,00	75 837 050,22	309,37%
Titre 2	Immobilisations	57 449 447,00	0,00	0,00	57 449 447,00	55 822 049,35	-2,83%
Titre 3	Autres emplois	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 603 820,00	> 999,99%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		75 979 971,00	0,00	0,00	75 979 971,00	133 262 919,57	75,39%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B)OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B)NÉGATIF		2 472 228,00	-1 699 376,00	0,00	772 852,00	3 853 493,83	398,61%

- 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 2013
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	1 056 940,00	100 000,00	0,00	1 156 940,00	755 252,12	245 054,19	510 197,93	-55,90%
631 : Impôts, taxes sur rem.(adm.impôts)	31 076 273,00	0,00	0,00	31 076 273,00	32 024 657,97	269 053,00	31 755 604,97	2,19%
633 : Impôts tax vers ts assimil rémunérations	15 522 060,00	0,00	0,00	15 522 060,00	15 722 599,09	142 184,00	15 580 415,09	0,38%
641 : Rémunération du personnel non médical	1 913 312,00	0,00	0,00	1 913 312,00	1 777 275,74	0,00	1 777 275,74	-7,11%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	215 328 778,00	0,00	0,00	215 328 778,00	215 313 811,53	786 338,00	214 527 473,53	-0,37%
6413 : Personnel sous cdi (crédits limitatifs)	6 369 143,00	0,00	0,00	6 369 143,00	6 316 102,12	0,00	6 316 102,12	-0,83%
6415 : Personnel sous cdd	15 131 291,00	-100 000,00	0,00	15 031 291,00	14 401 268,37	20 163,14	14 381 105,23	-4,33%
642 : Rémunération du personnel médical	26 220 428,00	1 536 463,00	0,00	27 756 891,00	28 600 890,22	526 260,00	28 074 630,22	1,14%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	36 923 527,00	0,00	0,00	36 923 527,00	36 916 798,42	0,00	36 916 798,42	-0,02%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	3 279 063,00	0,00	0,00	3 279 063,00	3 225 867,80	157,54	3 225 710,26	-1,63%
6423 : Praticiens contractuels renouvel de droit	8 897 482,00	50 000,00	0,00	8 947 482,00	8 924 985,26	0,30	8 924 984,96	-0,25%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2013
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	9 311 329,00	50 000,00	0,00	9 361 329,00	10 384 942,07	1 024 890,00	9 360 052,07	-0,01%
6431 : Persel non médi- cal	88 412 328,00	0,00	0,00	88 412 328,00	88 492 864,27	6 516,00	88 486 348,27	0,08%
6452 : Personnel médic- al	22 954 299,00	0,00	0,00	22 954 299,00	25 586 745,30	598 190,00	24 988 555,30	8,86%
6471 : Persel non médi- cal	5 458 949,00	0,00	0,00	5 458 949,00	5 298 272,91	12 390,00	5 285 882,91	-3,17%
6472 : Personnel médic- al	219 459,00	0,00	0,00	219 459,00	201 234,45	6 000,00	195 234,45	-11,04%
648 : Autres charges de personnel	2 893 915,00	0,00	-20 000,00	2 873 915,00	3 173 382,17	89 613,59	3 083 768,58	7,30%
Total Titre n° 1	490 968 576,00	1 636 463,00	-20 000,00	492 585 039,00	497 116 949,81	3 726 809,76	493 390 140,05	0,16%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère méd- ical 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	69 498 686,00	0,00	850 000,00	70 348 686,00	69 896 739,20	52 858,69	69 843 880,51	-0,72%
6022 : Fourn prod fini- s petit mat méd médi-tech	48 730 087,00	0,00	-828 500,00	47 901 587,00	47 277 077,79	152 487,55	47 124 590,24	-2,62%
6066 : Fournitures méd- icales	26 195 602,00	0,00	13 500,00	26 209 102,00	26 566 039,62	368 144,08	26 197 895,54	-0,04%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2013
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	7 239 815,00	0,00	0,00	7 239 815,00	7 239 814,56	0,00	7 239 814,56	0,00%
611 : Sous-traitance générale	6 249 036,00	0,00	5 000,00	6 254 036,00	6 782 950,04	438 330,09	6 344 219,95	1,44%
6131 : Locations à caractère médical	998 644,00	0,00	0,00	998 644,00	811 214,64	1 454,57	809 760,07	-18,91%
6151 : Entretien, réparations à caractère médical	7 602 599,00	0,00	-96 908,00	7 505 691,00	7 149 590,45	334 367,55	6 815 222,90	-9,20%
Total Titre n° 2	166 514 469,00	0,00	-56 908,00	166 457 561,00	165 723 026,30	1 347 642,53	164 375 383,77	-1,25%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stocks 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	7 498 792,00	0,00	-5 936,00	7 482 856,00	7 269 417,57	11 371,32	7 258 046,25	-3,00%
603 : Variation des stocks	493 028,00	0,00	0,00	493 028,00	493 028,14	0,00	493 028,14	0,00%
606 : Achats non stockés - matières et fourniture	14 470 457,00	17 000,00	-8 369,00	14 479 088,00	15 339 312,77	1 956 869,48	13 382 443,29	-7,57%
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



COMPTE FINANCIER 2013
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	11 227 743,00	7 291,00	40 391,00	11 275 425,00	11 924 727,32	743 642,39	11 181 084,93	-0,84%
62 : Autres serv extér	25 473 481,00	29 838,00	142 135,00	25 645 454,00	27 002 862,06	2 555 325,69	24 447 536,37	-4,67%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	109 693,00	0,00	308,00	110 001,00	73 104,02	10 322,00	62 782,02	-42,93%
65 : Autres charges de gestion courante	6 040 579,00	0,00	-35 248,00	6 005 331,00	5 873 265,45	624 988,61	5 248 276,84	-12,61%
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° 3	65 303 773,00	54 129,00	133 281,00	65 491 183,00	67 975 717,33	5 902 519,49	62 073 197,84	-5,22%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financi ères	6 692 000,00	0,00	0,00	6 692 000,00	8 442 200,26	1 993 870,69	6 448 329,57	-3,64%
67 : Charges excepti onnelles	9 027 176,00	0,00	-56 373,00	8 970 803,00	12 877 500,93	110 972,13	12 766 528,80	42,31%
dont 675 : Valeurs comptab les éléments actif cédés	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	992 915,06	14 445,04	978 470,02	88,17%
68 : Dot aux amort d épreu et aux prov	43 232 461,00	0,00	0,00	43 232 461,00	46 997 834,58	4 448,38	46 993 386,20	8,70%

**COMPTE FINANCIER 2013**

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



COMPTE FINANCIER 2013
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	326 586 217,00	0,00	0,00	326 586 217,00	367 019 069,73	38 485 584,75	328 533 484,98	0,60%
73112 : Prod médic fact urés en sus séjours	30 613 181,00	0,00	0,00	30 613 181,00	33 733 198,57	2 397 450,84	31 335 747,73	2,36%
73113 : Prod médic fact urés en sus séjours	18 308 803,00	0,00	0,00	18 308 803,00	19 335 576,87	1 688 127,64	17 647 449,23	-3,61%
73114 : Forfaits annuel s	9 018 502,00	0,00	0,00	9 018 502,00	9 018 502,00	0,00	9 018 502,00	0,00%
73117 : DAF	74 780 745,00	-280 348,00	0,00	74 500 397,00	75 894 888,00	458 348,00	75 436 540,00	1,26%
73118 : Dotations migae	95 862 069,00	288 591,00	0,00	96 150 660,00	115 666 724,80	16 905 818,00	98 760 906,80	2,71%
7312 : Prod prest tari fication spécifique	41 315 185,00	0,00	0,00	41 315 185,00	45 350 266,85	3 736 915,95	41 613 350,90	0,72%
7722 : Produits ex ant érieurs assurance maladie	4 459 044,00	0,00	0,00	4 459 044,00	4 416 576,93	0,00	4 416 576,93	-0,95%
Total Titre n° 1	600 943 746,00	8 243,00	0,00	600 951 989,00	670 434 803,75	63 672 245,18	606 762 558,57	0,97%
Titre 2 : Autres produits acti vité hospitalière								
7321 : Prod tarifée ho spital compl	22 346 260,00	0,00	0,00	22 346 260,00	24 207 389,76	3 728 498,96	20 478 890,80	-8,36%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2013
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 tarific ho spital incomplete	3 952 391,00	0,00	0,00	3 952 391,00	4 027 231,84	186 359,20	3 840 872,64	-2,82%
7323 : Prod tarific ho spitalis a domic	206 072,00	0,00	0,00	206 072,00	196 673,40	44 649,00	152 024,40	-26,23%
7324 : Prod prest a la rification spécifique	9 976 777,00	0,00	0,00	9 976 777,00	11 598 738,42	1 880 989,80	9 717 748,62	-2,60%
73271 : Forfait journal ier MCO	8 079 559,00	0,00	0,00	8 079 559,00	8 114 028,22	309 307,72	7 804 720,50	-3,40%
73272 : Forfait journal ier SSR	530 416,00	0,00	0,00	530 416,00	526 914,00	15 210,00	511 704,00	-3,53%
73273 : Forfait journal ier psychiatrie	1 212 274,00	0,00	0,00	1 212 274,00	1 255 176,00	88 195,50	1 166 980,50	-3,74%
733 : Prod prest soin s patients étrang non ass	12 109 909,00	0,00	0,00	12 109 909,00	13 750 862,59	1 271 218,01	12 479 644,58	3,05%
734 : Prestmalades au tre établissement	4 832 821,00	0,00	0,00	4 832 821,00	5 692 610,78	192 311,43	5 500 299,35	13,81%
735 : Prod charg etat ,coll territ,aui org	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,00	0,00	1 643,00	> 999,99%
Total Titre n° 2	63 246 479,00	0,00	0,00	63 246 479,00	69 371 268,01	7 716 739,62	61 654 528,39	-2,52%
Titre 3 : Autres produits								
061 : R rro	54 605,00	0,00	0,00	54 605,00	286,94	142,03	144,91	-99,73%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2013
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	12 214 443,00	0,00	0,00	12 214 443,00	18 087 696,94	4 143 989,57	13 943 707,37	14,16%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 593,20	0,00	7 012 593,20	> 999,99%
603 : Variation des s tocks	7 734 270,00	0,00	0,00	7 734 270,00	441 187,58	0,00	441 187,58	-94,30%
649 : Atténua de char ge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produ its fabriques	6 492 366,00	0,00	0,00	6 492 366,00	7 450 738,07	399 684,61	7 051 053,46	8,61%
7071 : Rétrocession de médicaments	16 889 172,00	0,00	0,00	16 889 172,00	20 402 573,88	2 819 651,73	17 582 922,15	4,11%
7087 : Rembst frais CR PA	2 794 842,00	0,00	0,00	2 794 842,00	2 733 059,96	1 464,00	2 731 595,96	-2,26%
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	245 009,00	0,00	0,00	245 009,00	152 652,89	0,00	152 652,89	-37,69%
74 : Subventions exp loitations et part.	27 013 093,00	67 627,00	0,00	27 080 720,00	30 937 656,98	4 308 221,39	26 629 435,59	-1,67%
75 : Autres produits de gestion courante	13 070 500,00	0,00	0,00	13 070 500,00	16 734 571,25	2 323 514,50	14 411 056,75	10,26%
76 : Produits financ iers	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	142 899,78	45 849,78	97 050,00	29,40%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2013
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
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	11 914 305,00	0,00	0,00	11 914 305,00	14 045 053,25	3 466 170,21	10 578 883,04	-11,21%
dont 775 : Produits cessions éléments actifs	668 100,00	0,00	0,00	668 100,00	336 686,41	7 525,08	329 161,33	-50,73%
dont 777 : Quote part subvention virée au résultat	1 171 124,00	0,00	0,00	1 171 124,00	1 345 145,91	0,00	1 345 145,91	14,86%
78 : Reprises sur amortissement dépréciation et provisions	5 089 629,00	1 636 463,00	0,00	6 726 092,00	12 228 560,36	0,00	12 228 560,36	81,81%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	103 587 234,00	1 704 090,00	0,00	105 291 324,00	130 369 531,08	17 508 687,82	112 860 843,26	7,19%
Total des produits du compte de résultat principal	767 777 459,00	1 712 333,00	0,00	769 489 792,00	870 175 602,84	88 897 672,62	781 277 930,22	1,53%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2013
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 extérieur à l'établissement	36 925,00	-10 000,00	0,00	26 925,00	401,98	0,00	401,98	-98,51%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm. imp.)	372 873,00	0,00	0,00	372 873,00	370 680,21	616,00	370 064,21	-0,75%
633 : Impôts tax versé sur rémun. aut org	223 825,00	0,00	0,00	223 825,00	223 288,36	1 288,00	222 000,36	-0,82%
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	3 360 231,50	0,00	0,00	3 360 231,50	3 302 496,88	6 153,00	3 296 343,88	-1,90%
6413 : Personnel sous cdi	21 172,00	10 000,00	0,00	31 172,00	17 745,02	0,00	17 745,02	-43,07%
6415 : Personnel sous cdd	503 944,00	0,00	0,00	503 944,00	467 754,92	0,00	467 754,92	-7,18%
642 : Rémunération du personnel médical	5 800,00	12 348,00	0,00	18 148,00	24 159,27	0,00	24 159,27	33,12%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	187 600,00	0,00	0,00	187 600,00	185 763,27	0,00	185 763,27	-0,98%
6422 : Praticiens contractuels rémun. de droit	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	9 722,27	0,00	9 722,27	-39,24%
6423 : Prat contractuels rémun. de droit	23 318,00	0,00	0,00	23 318,00	5 699,88	0,00	5 699,88	-75,56%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2013
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 non médi- cal	1 359 176,00	0,00	0,00	1 359 176,00	1 386 602,50	0,00	1 386 602,50	2,02%
6452 : Personnel médical	76 900,00	0,00	0,00	76 900,00	73 558,21	0,00	73 558,21	-4,35%
6471 : Personnel non médi- cal	59 843,00	0,00	0,00	59 843,00	59 795,55	98,00	59 697,55	-0,24%
6472 : Personnel médical	500,00	0,00	0,00	500,00	37,20	0,00	37,20	-92,56%
648 : Autres charges de personnel	45 454,00	0,00	0,00	45 454,00	5 486,51	0,00	5 486,51	-87,93%
Total Titre n° 1	6 293 561,50	12 348,00	0,00	6 305 909,50	6 133 192,03	8 155,00	6 125 037,03	-2,87%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à ca- ractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmas- produits à usage médical	203 965,00	0,00	0,00	203 965,00	158 234,29	0,00	158 234,29	-22,42%
6022 : Fourn prod fini- s petit mat med med-tech	96 863,00	0,00	0,00	96 863,00	100 102,30	0,00	100 102,30	3,34%
6066 : Fournitures médi- cales	14 651,00	0,00	0,00	14 651,00	11 663,53	77,00	11 586,53	-20,92%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2013
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
6071 : Achats march car act médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6063 : Variation des s tocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	774,00	0,00	0,00	774,00	427,80	0,00	427,80	-44,73%
6131 : Locations a car actere medical	15 370,00	0,00	0,00	15 370,00	24 236,84	0,00	24 236,84	57,69%
6151 : Entretien, répar bien s caractère medical	13 730,00	0,00	0,00	13 730,00	21 888,69	0,00	21 888,69	59,42%
Total Titre n° 2	345 353,00	0,00	0,00	345 353,00	316 553,45	77,00	316 476,45	-8,36%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à c aract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks aut res approv	72 651,71	0,00	0,00	72 651,71	46 810,62	0,00	46 810,62	-35,57%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stks matieres et fourniture	254 961,60	0,00	0,00	254 961,60	220 422,25	4 769,86	215 652,39	-15,42%
6072 : Achats marchand ses à caract hotel et gal	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 2013
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	106 964,00	0,00	0,00	106 964,00	103 810,85	1 382,79	102 428,06	-4,24%
62 : Autres serv ext	175 222,91	0,00	0,00	175 222,91	117 067,44	198,25	116 869,19	-33,30%
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	1 331 818,00	0,00	0,00	1 331 818,00	1 371 269,32	1 464,00	1 369 805,32	2,85%
709 : Rrta par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 941 618,22	0,00	0,00	1 941 618,22	1 859 380,48	7 814,90	1 851 565,58	-4,64%
Titre 4 : Charges amort provisionne exceptionnelles								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	154 323,00	0,00	0,00	154 323,00	66 169,33	0,00	66 169,33	-57,12%
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 : Dot aux amortissements et aux provisions	391 799,00	0,00	0,00	391 799,00	366 897,69	51,17	366 846,52	-6,37%



**COMPTE FINANCIER 2013
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 2013
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 1 : Produits afférents à aux soins								
7311 : Forfait soins	4 891 225,00	0,00	0,00	4 891 225,00	4 969 437,94	0,00	4 969 437,94	1,60%
736 : Tarifs soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des pr estations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	4 891 225,00	0,00	0,00	4 891 225,00	4 969 437,94	0,00	4 969 437,94	1,60%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendan ce	1 368 597,23	0,00	0,00	1 368 597,23	1 322 203,70	10 548,90	1 311 654,80	-4,16%
Total Titre n° 2	1 368 597,23	0,00	0,00	1 368 597,23	1 322 203,70	10 548,90	1 311 654,80	-4,16%
Titre 3 : Produits de l'héberg ement								
7312 : Hébergement	2 678 136,49	0,00	0,00	2 678 136,49	2 834 526,29	58 799,48	2 775 726,81	3,64%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 678 136,49	0,00	0,00	2 678 136,49	2 834 526,29	58 799,48	2 775 726,81	3,64%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2013
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 : Rffo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Reimbst charges personnel	13 886,00	0,00	0,00	13 886,00	34 833,72	7,62	34 826,10	150,80%
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%
649 : Atténua de char ge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produ its fabriques	0,00	0,00	0,00	0,00	21 461,86	3 139,56	18 322,30	> 999.99%
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.	35 788,00	3 022,00	0,00	38 810,00	29 660,70	6 193,54	23 467,16	-39,53%
75 : Autres produits de gestion courante	3 022,00	-3 022,00	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%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2013
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
77 : Produits except ionnels	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	153 575,13	5 649,50	147 925,63	9,77%
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 résult	18 571,00	0,00	0,00	18 571,00	18 571,38	0,00	18 571,38	0,00%
78 : Reprises sur am ort déprécié et prov	0,00	12 348,00	0,00	12 348,00	26 206,00	0,00	26 206,00	112,23%
79 : Transferts de c harges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	188 696,00	12 348,00	0,00	201 044,00	265 737,41	14 990,22	250 747,19	24,72%
Total des produits du CRA	9 126 654,72	12 348,00	0,00	9 139 002,72	9 391 905,34	84 338,60	9 307 566,74	1,84%

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2013
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'exploitati on courante								
601 : Achats stikés mat premi ou fournis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stikés aut res approv	37 160,00	39 000,00	0,00	76 160,00	57 739,05	0,00	57 739,05	-24,19%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stikés matières et fourniture	56 001,00	0,00	0,00	56 001,00	48 243,48	373,70	47 869,78	-14,52%
607 : Achats de march	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	749,58	0,00	749,58	-78,41%
62 : Autres serv ext ér	65 503,00	3 608,00	0,00	69 111,00	71 132,02	244,63	70 887,39	2,57%
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° 1	162 136,00	42 608,00	0,00	204 744,00	177 864,13	618,33	177 245,80	-13,43%
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 2013
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	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 034,00	0,00	1 034,00	-35,38%
631 : Impôts et taxes sur rem.(adm.imp.)	152 873,00	2 350,00	0,00	155 223,00	181 988,87	195,00	181 793,87	17,12%
633 : Impôts tax vers t sur rémun aut org	69 078,00	740,00	0,00	69 818,00	87 073,05	495,00	86 578,05	24,01%
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	880 295,00	108 852,87	0,00	989 147,87	901 694,68	1 954,00	899 740,68	-9,04%
6413 : Personnel sous-édi	205 351,00	-24 300,00	0,00	181 051,00	171 111,87	0,00	171 111,87	-5,49%
6415 : Personnel sous-édd	157 628,00	-14 750,00	0,00	142 878,00	134 929,27	0,00	134 929,27	-5,56%
642 : Rémunération du personnel médical	43 450,00	16 700,00	0,00	60 150,00	59 331,39	0,00	59 331,39	-1,36%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	442 521,00	0,00	0,00	442 521,00	430 628,53	0,00	430 628,53	-2,69%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	48 254,00	9 000,00	0,00	57 254,00	55 825,03	0,00	55 825,03	-2,50%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvel de droit	106 371,00	-7 889,00	0,00	98 482,00	58 413,73	0,00	58 413,73	-40,69%
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 2013
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 non médical	342 044,00	-4 988,00	0,00	337 056,00	454 754,78	0,00	454 754,78	34,92%
6452 : Personnel médical	183 080,00	11 257,00	0,00	194 337,00	191 964,06	1 000,00	190 964,06	-1,74%
6471 : Personnel non médical	14 206,00	0,00	0,00	14 206,00	18 531,81	31,00	18 500,81	30,23%
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	350,00	0,00	350,00	> 999,99%
Total Titre n° 2	2 646 751,00	96 972,87	0,00	2 743 723,87	2 747 631,07	3 675,00	2 743 956,07	0,01%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	100 629,00	4 996,00	0,00	105 625,00	80 198,46	78,01	80 120,45	-24,15%
623 : Informations publiques 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	272 108,00	438,00	0,00	272 546,00	364 314,00	0,00	364 314,00	33,67%

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2013
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
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	353,00	0,00	0,00	353,00	20 064,03	0,00	20 064,03	> 999,99%
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 : Dot aux amortissements et aux provisions	119 566,00	-64 368,00	0,00	55 198,00	90 294,09	0,00	90 294,09	63,58%
Total Titre n° 3	492 656,00	-58 934,00	0,00	433 722,00	554 870,58	78,01	554 792,57	27,91%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	3 301 543,00	80 646,87	0,00	3 382 189,87	3 480 365,78	4 371,34	3 475 994,44	2,77%

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2013
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	3 301 543,00	72 708,87	0,00	3 374 251,87	3 394 251,87	84 368,00	3 309 883,87	-1,91%
Total Titre n° 1	3 301 543,00	72 708,87	0,00	3 374 251,87	3 394 251,87	84 368,00	3 309 883,87	-1,91%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
061 : R r r e	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	15 949,65	38,40	15 911,25	> 999.99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377,50	0,00	2 377,50	> 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	278 110,59	176 711,91	101 398,68	> 999.99%

Etat B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



**COMPTE FINANCIER 2013
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
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677,50	4 605,00	72,50	> 999.99%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	301 115,24	181 355,31	119 759,93	> 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	516,48	0,00	516,48	> 999.99%
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 résulti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur am ort déprec et prov	0,00	7 938,00	0,00	7 938,00	12 934,00	0,00	12 934,00	62,94%
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	7 938,00	0,00	7 938,00	13 450,48	0,00	13 450,48	69,44%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	3 301 543,00	80 646,87	0,00	3 382 189,87	3 708 817,59	265 723,31	3 443 094,28	1.80%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2013
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.)	397 286,00	0,00	0,00	397 286,00	413 935,01	1 911,00	412 024,01	3,71%
633 : Impôts tax vers t sur rémun aut org	205 891,00	0,00	0,00	205 891,00	215 020,99	1 785,00	213 235,99	3,57%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	3 497 784,00	0,00	0,00	3 497 784,00	3 379 137,99	19 108,00	3 360 029,99	-3,94%
6413 : Personnel sous-édu	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00	13 107,96	0,00	13 107,96	-29,90%
6415 : Personnel sous-édu	102 404,00	0,00	0,00	102 404,00	93 129,95	0,00	93 129,95	-9,06%
642 : Rémunération du personnel médical	500,00	0,00	0,00	500,00	1 005,48	0,00	1 005,48	101,10%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	7 376,00	0,00	0,00	7 376,00	6 328,56	0,00	6 328,56	-14,20%
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 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 2013
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	1 353 010,00	0,00	0,00	1 353 010,00	1 409 242,28	0,00	1 409 242,28	4,16%
6452 : Personnel médical	21 206,00	0,00	0,00	21 206,00	21 797,51	0,00	21 797,51	2,79%
6471 : Personnel médical	48 282,00	0,00	0,00	48 282,00	49 133,75	302,00	48 831,75	1,14%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	991 897,00	0,00	0,00	991 897,00	1 090 415,44	69 059,74	1 021 355,70	2,97%
Total Titre n° 1	6 644 336,00	0,00	0,00	6 644 336,00	6 692 254,92	92 165,74	6 600 089,18	-0,67%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats stocks matériel ou fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stocks autres approvisionnements	39 899,00	0,00	0,00	39 899,00	13 634,70	0,00	13 634,70	-65,83%
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	213 300,00	0,00	0,00	213 300,00	206 796,79	21,99	206 774,80	-3,06%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2013
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 : Achis de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extéri eurs	233 503,00	0,00	0,00	233 503,00	172 606,72	1 906,69	170 700,03	-26,90%
62 : Autres serv ext ér	251 132,00	0,00	0,00	251 132,00	216 240,76	66,12	216 174,64	-13,92%
63 : Impôts taxes et versé assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	653 153,00	0,00	0,00	653 153,00	629 365,22	0,00	629 365,22	-3,64%
66 : Charges financi ères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges excepti onnelles	29 124,00	0,00	0,00	29 124,00	58 618,80	0,00	58 618,80	101,27%
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 épreu et aux prov	146 045,00	0,00	0,00	146 045,00	164 586,11	0,00	164 586,11	12,70%
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	1 566 156,00	0,00	0,00	1 566 156,00	1 461 849,10	1 994,80	1 459 854,30	-6,79%

**COMPTE FINANCIER 2013**

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 2013
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	1 169 243,00	0,00	0,00	1 169 243,00	880 518,82	113 576,00	766 942,82	-34,41%
7063 : Rembst frais de formation	881 357,00	0,00	0,00	881 357,00	795 791,16	0,00	795 791,16	-9,71%
7471 : Subv versées par le Conseil Régional	5 072 836,00	0,00	0,00	5 072 836,00	5 072 836,00	0,00	5 072 836,00	0,00%
Total Titre n° 1	7 123 436,00	0,00	0,00	7 123 436,00	6 749 145,98	113 576,00	6 635 569,98	-6,85%
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	15 488,00	0,00	0,00	15 488,00	54 164,91	1 089,61	53 075,30	242,69%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produits fabriqués	424 823,00	0,00	0,00	424 823,00	451 014,84	5 600,90	445 413,94	4,85%
71 : Production stockée (ou destockage)	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 2013
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
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.	111 439,00	0,00	0,00	111 439,00	118 916,75	8 538,21	110 378,54	-0,95%
75 : Autres produits de gestion courante	492 131,00	0,00	0,00	492 131,00	607 121,54	44 464,00	562 657,54	14,33%
76 : Produits financ iers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits except ionnels	14 440,00	0,00	0,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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	9 116,00	0,00	9 116,00	> 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	1 058 321,00	0,00	0,00	1 058 321,00	1 240 334,04	59 692,72	1 180 641,32	11,56%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	28 735,00	0,00	0,00	28 735,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	8 210 492,00	0,00	0,00	8 210 492,00	7 989 480,02	173 268,72	7 816 211,30	-4,80%

Etat B3



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2013
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		802 377 144,72	1 783 586,87	0,00	804 160 731,59	819 509 891,99	13 200 892,93	806 308 999,06	0,27%
675	-Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	992 915,06	14 445,04	978 470,02	88,17%
68	-Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	43 889 871,00	-64 368,00	0,00	43 825 503,00	47 619 612,47	4 499,55	47 615 112,92	8,65%
Sous-Tota1		757 967 273,72	1 847 954,87	0,00	759 815 228,59	770 897 364,45	13 181 948,34	757 715 416,12	-0,28%
TOTAL DES PRODUITS		788 387 413,72	1 805 327,87	0,00	790 192 741,59	891 265 805,79	89 421 003,25	801 844 802,54	1,47%
775	-Produits des cessions d'éléments d'actifs	668 100,00	0,00	0,00	668 100,00	336 686,41	7 525,08	329 161,33	-50,73%
777	-quote-part des subventions virée au résultat	1 189 695,00	0,00	0,00	1 189 695,00	1 363 717,29	0,00	1 363 717,29	14,63%
78	-Reprises sur dépréciations et provisions	5 089 629,00	1 656 749,00	0,00	6 746 378,00	12 276 816,36	0,00	12 276 816,36	81,98%
Sous-Tota2		781 439 989,72	148 578,87	0,00	781 588 568,59	877 288 585,73	89 413 478,17	787 875 107,56	0,80%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		23 472 716,60	-1 699 376,00	0,00	21 773 340,00	//////////	//////////	30 159 691,44	38,52%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2013

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	23 472 716,00	-1 699 376,00	0,00	21 773 340,00	////////////////	////////////////	30 159 691,44	38,52%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Emprunts et dettes assimilées	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00	102 422 440,96	76,22	102 422 364,74	93,25%
dont 16449 : Opérations aff. option tirage ligne trës	0,00	0,00	0,00	0,00	36 694 871,30	0,00	36 694 871,30	> 999,99%
Total Titre n° 1	53 000 000,00	0,00	0,00	53 000 000,00	102 422 440,96	76,22	102 422 364,74	93,25%
Titre 2 : Dotations et subventions								
102 : Apports	17 009,00	0,00	0,00	17 009,00	354 767,45	0,00	354 767,45	> 999,99%
131 : Subv équipt reçues	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00	3 577 462,89	170 499,97	3 406 962,92	270,32%
Total Titre n° 2	937 009,00	0,00	0,00	937 009,00	3 932 230,34	170 499,97	3 761 730,37	301,46%
Titre 3 : Autres ressources								
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	372 320,00	0,00	0,00	372 320,00	541 310,27	101 748,59	439 561,68	18,06%
209 : Restitutions im- mo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**COMPTE FINANCIER 2013**

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

[illegible]

COMpte FINANCIER 2013

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 dettes financières								
16 : Emprunts et dettes assimilées	18 525 524,00	0,00	0,00	18 525 524,00	76 020 383,56	183 333,34	75 837 050,22	309,37%
dont 16449 : Opérations aff. option tirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	36 694 871,30	0,00	36 694 871,30	> 999,99%
Total Titre n° 1	18 525 524,00	0,00	0,00	18 525 524,00	76 020 383,56	183 333,34	75 837 050,22	309,37%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorporelles	897 793,00	0,00	0,00	897 793,00	3 852 267,99	357 572,79	3 494 695,20	289,25%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agencement et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 073,40	505 694,94	6 815 378,46	> 999,99%
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 outillage industriel	10 445 871,00	0,00	0,00	10 445 871,00	12 612 428,42	1 016 979,31	11 595 449,11	11,01%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2013

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	12 372 799,00	0,00	0,00	12 372 799,00	2 414 113,83	997,07	2 413 116,76	-80,50%
23 : Immobilisations en cours	33 732 984,00	0,00	0,00	33 732 984,00	33 590 399,29	2 086 989,47	31 503 409,82	-6,61%
Total Titre n° 2	57 449 447,00	0,00	0,00	57 449 447,00	59 790 282,93	3 968 233,58	55 822 049,35	-2,83%
Titre 3 : Autres emplois								
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 020,00	0,00	1 603 020,00	> 999,99%
26 : Participations créances rattach particip	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	> 999,99%
27 : Autres immobilisations financières	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	750,00	0,00	750,00	-85,00%
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	1 603 820,00	0,00	1 603 820,00	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	75 979 971,00	0,00	0,00	75 979 971,00	//////////	//////////	133 262 919,57	75,39%

**COMPTE FINANCIER 2013**

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



GED

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	17 889 939,67	22 812 978,87
PRODUCTION VENDUE	9 475 631,90	9 136 467,79
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	152 652,89	240 913,41
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	664 000 510,03	653 681 084,02
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	26 629 435,59	15 204 626,60
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	9 935 305,36	21 713 409,10
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 411 056,75	13 233 825,98
TOTAL I	742 494 532,19	736 023 305,77
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	-144,91	-53 692,38
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	1 842,98	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	124 226 517,00	125 814 237,15
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	277 218,94	-670 356,99
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	39 580 338,83	41 185 456,60
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	50 108 022,15	54 690 267,05
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	46 067 483,46	45 404 047,39
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	62 782,02	186 299,97
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	317 031 549,92	315 191 849,78
CHARGES SOCIALES	115 837 201,37	112 251 352,13
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	41 978 617,20	37 528 032,29
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	1 950 381,00	1 393 222,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	2 389 654,00	4 140 941,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 248 276,84	5 312 601,42
TOTAL II	744 759 740,80	742 374 257,41
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-2 265 208,61	-6 350 951,64

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



GED

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	97 050,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	97 050,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	6 448 329,57	4 890 598,38
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	6 448 329,57	4 890 598,38
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 351 279,57	-4 890 598,38
3-RESULTATCOURANT (I-II+III-IV)	-8 616 488,18	-11 241 550,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 692 100,91	2 826 112,56
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	11 629 051,82	9 903 316,18
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	1 674 307,24	694 069,35
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 293 255,00	705 606,20
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	17 288 714,97	14 129 104,29
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	467 472,94	710 618,25
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	11 320 585,84	10 721 035,67
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	978 470,02	219 341,69
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	674 734,00	1 721 912,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2013

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

RESULTATS

[illegible]

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



G E O

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	18 322,30	18 882,01
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	9 056 819,55	9 260 953,53
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	23 467,16	21 619,22
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	9 098 609,01	9 301 454,76
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	305 147,21	323 387,79
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	227 238,92	211 632,35
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	266 252,56	304 508,96
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	577 323,57	562 864,23
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET AUTRES CHARGES	3 992 589,92	3 950 302,48
CHARGES SOCIALES	1 519 895,46	1 446 977,21
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉC IMMOB	310 975,52	329 139,84
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 369 805,32	1 355 602,28
TOTAL II	8 569 228,48	8 484 415,14
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	529 380,53	817 039,62

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 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, 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
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
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)	529 380,53	817 039,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	62 661,00	5 700,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	66 693,25	258 971,72
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	18 571,38	18 571,38
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	26 206,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	174 131,63	283 243,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	66 169,33	216 764,59
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	55 871,00	673 423,00
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00

**COMPTE FINANCIER 2013**

RESULTS

Compte de résultat par nature de l'activité **Annexe B0**[illegible]

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 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 377,50	2 521,66
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	3 309 883,87	3 154 700,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	101 398,68	62 859,57
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 304,00	61 132,53
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	72,50	0,00
TOTAL I	3 415 036,55	3 281 213,76
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	57 739,05	56 067,66
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	47 869,78	36 971,51
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	152 791,42	153 283,19
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	261 153,92	247 086,27
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 801 637,25	1 726 563,87
CHARGES SOCIALES	664 219,65	616 681,36
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	68 066,09	67 614,80
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	364 314,00	420 648,00
TOTAL II	3 417 791,16	3 324 916,66
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-2 754,61	-43 702,90

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 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT 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+(II-IV)	-2 754,61	-43 702,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,03
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	516,48	916,67
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	11 630,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	12 146,48	916,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	20 064,03	38 722,95
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	22 228,00	46 087,00
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0[illegible]

Etat C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



GED

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 008 147,92	2 055 123,90
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	5 183 214,54	5 070 439,38
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	103 656,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	562 657,54	552 476,82
TOTAL I	7 754 020,00	7 781 696,10
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	13 634,70	13 421,59
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	206 774,80	157 450,40
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	386 874,67	440 650,49
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	608 923,00	598 167,62
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	4 458 219,34	4 484 395,02
CHARGES SOCIALES	1 479 871,54	1 404 207,27
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	153 610,11	138 927,83
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	629 365,22	643 310,00
TOTAL II	7 937 273,38	7 880 530,22
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-183 253,38	-98 834,12
PRODUITS FINANCIERS		

Etat C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



GED

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, 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
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-183 253,38	-98 834,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	14 438,25
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR LES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	9 116,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	9 116,00	14 438,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	45 714,00	32 250,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	12 904,80	19 332,66
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	10 976,00	9 116,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	69 594,80	60 698,66

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

**COMPTE FINANCIER 2013**

RESULTS

Compte de résultat par nature de l'activité **Annexe C0**[illegible]

Etat C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Resultats des comptes de résultat	-4 464 196,52	-10 547 948,89
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	47 615 112,92	46 048 415,76
-Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	12 276 816,36	22 583 803,83
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	978 470,02	219 341,69
-Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	329 161,33	31 056,44
-Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	1 363 717,29	681 584,29
CAF / IAF de l'exercice	30 159 691,44	12 423 364,00

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

HELW64-121031.V2-

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL-CHU MONTPELLIER

COMPTE FINANCIER 2013

Tableau de financement.

RESULTATS

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 2013

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

		EXERCICE N		EXERCICE N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			3 853 493,83	-18 396 047,01
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			1 805 556,00	1 805 556,00
Variation totale du FRNG			5 659 049,83	-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		279 061,92		
créances caisse pivot, sauf " part non exigible de l'article 58 "	3 616 902,36			
créances sur hospitalisés & consultants		215 557,76		
créances sur les caisses de sécurité sociale		2 084 178,45		
créances sur les départements		286 321,93		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		2 990 058,34		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	5 654 499,40			
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00			
Dépenses à classer		138 826,09		
Sous total	9 271 401,76	5 994 004,49		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		2 473 384,53		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 667 722,31			
dettes fiscales et sociales		906 622,00		
Autres créditeurs		3 985 548,82		

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

dettes sur immobilisations		4 404 569,26		
Recettes à classer ou à régulariser	3 137 455,69			
Sous total	11 805 178,00	11 770 124,61		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	21 076 579,76	17 764 129,10	3 312 450,66	-16 265 709,13
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités		1 521 479,76		
VMP et autres	0,00			
Sous total	0,00	1 521 479,76		
Variation de la trésorerie de passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	5 005 480,29			
ICNE		816 804,57		
fonds en dépôt		320 596,79		
Sous total	5 005 480,29	1 137 401,36		
Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif	5 005 480,29	2 658 881,12	2 346 599,17	-324 781,88

Vérification de la cohérence des états C5 et C6

Variation du fonds de roulement	5 659 049,83
Variation du besoin en fonds de roulement	3 312 450,66
Variation de la trésorerie	2 346 599,17

(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 2013

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	83 224 611,70	84 378 090,25
Compte 20 ⁽¹⁾	28 049 708,66	28 909 348,67	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	112 187 560,29	111 350 390,73
Compte 21	836 481 079,96	845 588 461,18	Subvention d'investissement, c/13	11 540 730,07	9 497 484,44
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	228 570 742,95	200 179 872,43
Compte 23	40 422 415,96	23 031 388,40	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	978 696,77
Compte 24 (241-249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	504 923 270,30	509 425 435,88
Compte 26	9 951,00	154 077,39	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	30 446,77	33 600,61			
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 2013

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	5 988 519,21	5 988 519,21	Réserve de compensation, c/10686	1 748 000,58	1 748 000,58
Créance de la sectorisation psychiatrique 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement: c/10687	0,00	0,00
			Report à nouveau, c/110, et c/119	-63 007 134,53	-30 156 716,38
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl6)*	-4 464 196,52	-10 547 948,89
			Provisions réglementées (c/14)	30 806 743,68	14 277 528,68
			Provisions pour risques et charges, c/15	5 525 910,00	12 548 174,79
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	7 062 952,91	1 504 406,22
TOTAL DES EMPLOIS	910 982 121,56	903 705 395,46	TOTAL DES RESSOURCES	942 917 912,04	929 982 136,11
FONDS DE ROULEMENT	31 935 790,48	26 276 740,65	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE FINANCIER 2013

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	-10 485 353,34	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-10 485 353,34
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.	124 745,06	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100 745,06	0,00
Section dépend.	6 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270,53	0,00
Section soins	79 079,54	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 079,54	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	-127 596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 596,15	0,00
ÉCOLES	-145 094,53	0,00	0,00	0,00	////////////////////	-145 094,53	0,00

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER



COMPTE FINANCIER 2013

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES

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

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

COMPTE FINANCIER 2013

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 (I) (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	-4 769 036,01	0,00	-63 820 404,12	-68 589 440,13
DOTATION NON AFFECTÉE et SERVICES INDUSTRIELSET COMMERCIAUX	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

COMPTE FINANCIER 2013

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

Compte financier 2013 - Fiche 03-1P

INTITULE DES CR	RESULTAT A AFFECTER (1)	C/10682 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISSEMENT	C/10685 RESERVE DE TRESORERIE (2)	C/110 RAN EXCEDENTAIRE	C/119 RAN DEFICITAIRE
ACTIVITE PRINCIPALE	-68 589 440,13 €				-68 589 440,13 €
DOTATION NON AFFECTEE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX					

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

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

COMPTE FINANCIER 2013

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	238 975,79	79 903,36	0,00	318 879,15
Section dépendance	95 830,06	12 014,29	0,00	107 844,35
Section soins	246 665,98	329 206,51	0,00	575 872,49
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 L.312-1 DU CASF	-32 900,16	530 075,84	0,00	497 175,68
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	-243 732,18	0,00	-137 930,41	-381 662,59

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

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

Etat D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 034022

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MONTPELLIER CHR

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

HELIOS

COMPTE FINANCIER 2013
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

Compte financier 2013 D5 D5 D5 D5

INTITULE DES CR (1)	RESULTAT A AFFECTER (2)	C/10682 INVESTISSEMENT	C/10685 RESERVE DE TRESORERIE (3)	C/10686 RESERVE DE COMPENSATION (3)	C/10687 RESERVE CHARGES AMORTISS. (3)	C/110 RAN EXCEDENTAIRE	C/119 RAN DEFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle							
USLD ayant signé une convention	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
Section hébergement	318 879,15 €						
Section dépendance	107 844,35 €						
Section soins	575 872,49 €						
EHPAD	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
MAISON DE RETRAITE							
ESAT (art. soc.)							
ESAT (act. prod.)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART L.312-1	497 175,68 €						
ECOLE	-381 662,59 €						

(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 2013
AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT ANNEXES / SITUATION DES ÉTALEMENTS DU RÉSULTAT 2010

INTITULÉ DES CR	Exercice	Déficit restant à incorporer	INCORPORATION
			2013
USLD hors convention pluriannuelle	2010		
USLD ayant signé une convention pluriannuelle	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	2010		
Section dépendance	2010		
Section soins	2010		
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	2010		
Section dépendance	2010		
Section soins	2010		
MAISON DE RETRAITE	2010		
ESAT (activité sociale)	2010		
ESAT (activité de production)	2010		
ESIAD	2010		
AUTRES ACTIVITÉS DE L'ARTICLE L.312-1	2010		
ÉCOLES	2010		

- 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 31/12/2013

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
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		29 640 071,74				325 647,86	29 965 719,60		29 965 719,60	
10288	Autres		2 493 384,55			1 508 246,00	29 119,59	1 508 246,00	2 522 504,14	1 014 258,14	
	Sous Total compte 1028		2 493 384,55			1 508 246,00	29 119,59	1 508 246,00	2 522 504,14	1 014 258,14	
	Sous Total compte 102		84 378 090,25			1 508 246,00	354 767,45	1 508 246,00	84 732 857,70	83 224 611,70	
106820	Activite principale et DNA et SIC		109 325 319,95	205 527,21	978 696,77			205 527,21	110 304 016,72	110 098 489,51	
106822	USLD				869 290,61				869 290,61	869 290,61	
106824	EHPAD		805 290,61	805 290,61				805 290,61	805 290,61	0,00	
106825	Ecole institut form prof param sag-fe in		396 064,18						396 064,18	396 064,18	
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		823 715,99						823 715,99	823 715,99	

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 10682			1 010 817,82				1 010 817,82			
		111 350 390,73		1 847 987,38				113 198 378,11		112 187 560,29	
10685	Rés de trésorerie										
		24 798 720,61						24 798 720,61		24 798 720,61	
1068641	Section hébergement			885 098,76				885 098,76			
		885 098,76						885 098,76		0,00	
1068642	Section dépendance			136 592,80				136 592,80			
		136 592,80						136 592,80		0,00	
1068643	Section soins			264 278,75				264 278,75			
		264 278,75						264 278,75		0,00	
	Sous Total compte 106864			1 285 970,31				1 285 970,31			
		1 285 970,31						1 285 970,31		0,00	
106865	Ecole institut form prof param sag-fe m										
		96 984,21						96 984,21		96 984,21	
1068671	Section hébergement				885 098,76				885 098,76		885 098,76
1068672	Section dépendance				136 592,80				136 592,80		136 592,80
1068673	Section soins				264 278,75				264 278,75		264 278,75
	Sous Total compte 106867				1 285 970,31				1 285 970,31		1 285 970,31
106868	Autres activ article L312-1 du CASF										
		365 046,06						365 046,06		365 046,06	
	Sous Total compte 10686			1 285 970,31				1 285 970,31			
		1 748 000,58		1 285 970,31				3 033 970,89		1 748 000,58	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 1068			2 296 788,13				2 296 788,13			
		137 897 111,92		3 133 957,69				141 031 069,61		138 734 281,48	
	Sous Total compte 106			2 296 788,13				2 296 788,13			
		137 897 111,92		3 133 957,69				141 031 069,61		138 734 281,48	
	Sous Total compte 10			2 296 788,13		1 508 246,00		3 805 034,13			
		222 275 202,17		3 133 957,69		354 767,45		225 763 927,31		221 958 893,18	
11041	Section hébergement			1 348,30				1 348,30			
		1 348,30						1 348,30		0,00	
11042	Section dépendance			14 225,76				14 225,76			
		14 225,76						14 225,76		0,00	
11043	Section soins			242 511,97				242 511,97			
		242 511,97						242 511,97		0,00	
	Sous Total compte 1104			258 086,03				258 086,03			
		258 086,03						258 086,03		0,00	
1105	Ecole institut form prof param sag-fc m			207 738,12				207 738,12			
		207 738,12						207 738,12		0,00	
11071	Section hébergement			22 190,00				22 190,00			
				102 093,36				102 093,36		79 903,36	
11072	Section dépendance			8 482,00				8 482,00			
				20 496,29				20 496,29		12 014,29	
11073	Section soins			86 861,00				86 861,00			
				416 067,51				416 067,51		329 206,51	
	Sous Total compte 1107			117 533,00				117 533,00			
				538 657,16				538 657,16		421 124,16	
1108	Autres activ article L312-1 du CASF			313 299,15				313 299,15			
		637 539,99		205 835,00				843 374,99		530 075,84	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 110			896 656,30				896 656,30			
		1 103 364,14		744 492,16				1 847 856,30		951 200,00	
1190	Activité principale	31 260 080,52		32 920 040,34				64 180 120,86		63 820 404,12	
				359 716,74				359 716,74			
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m			137 930,41				137 930,41		137 930,41	
	Sous Total compte 119	31 260 080,52		33 057 970,75				64 318 051,27		63 958 334,53	
				359 716,74				359 716,74			
	Sous Total compte 11	31 260 080,52		33 954 627,05				65 214 707,57		63 007 134,53	
		1 103 364,14		1 104 208,90				2 207 573,04			
12	Résultat de l'exercice	10 547 948,89		210 095,13				10 758 044,02			
				10 758 044,02				10 758 044,02		0,00	
	Sous Total compte 12	10 547 948,89		210 095,13				10 758 044,02			
				10 758 044,02				10 758 044,02		0,00	
13128	Autres										
		6 126 061,91				2 587 916,76		8 713 978,67		8 713 978,67	
	Sous Total compte 1312										
		6 126 061,91				2 587 916,76		8 713 978,67		8 713 978,67	
1313	Département										
		1 359 319,99						1 359 319,99		1 359 319,99	
1315	Autres collectivités et EPL										
		3 000 000,00						3 000 000,00		3 000 000,00	
13182	FMESPP										
		171 985,00				508 246,00		680 231,00		680 231,00	
13187	MIGAC										
						140 300,00		140 300,00		140 300,00	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
13188	Autres subventions					170 499,97		170 499,97			
		2 524 346,90				341 000,13		2 865 347,03		2 694 847,06	
	Sous Total compte 1318					170 499,97		170 499,97			
		2 696 331,90				989 546,13		3 685 878,03		3 515 378,06	
	Sous Total compte 131					170 499,97		170 499,97			
		13 181 713,80				3 577 462,89		16 759 176,69		16 588 676,72	
13928	Autres	1 291 611,19		504 687,36				1 796 298,55		1 796 298,55	
	Sous Total compte 1392	1 291 611,19		504 687,36				1 796 298,55		1 796 298,55	
1393	Dépt	701 230,64		19 900,41				721 131,05		721 131,05	
1395	Autres collectivités et epl	1 213 957,83		196 921,43				1 410 879,26		1 410 879,26	
13982	FMESPP	68 794,00		312 976,34				381 770,34		381 770,34	
13988	Autres subv	408 635,70		329 231,75				737 867,45		737 867,45	
	Sous Total compte 1398	477 429,70		642 208,09				1 119 637,79		1 119 637,79	
	Sous Total compte 139	3 684 229,36		1 363 717,29				5 047 946,65		5 047 946,65	
	Sous Total compte 13	3 684 229,36		1 363 717,29		170 499,97		5 218 446,62			
		13 181 713,80				3 577 462,89		16 759 176,69		11 540 730,07	
142	Prov régltées pour renouv immob			219 927,00				219 927,00			
		4 919 832,00		25 190,00				4 945 022,00		4 725 095,00	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
143	Prov régltées pour charg personnel ce			2 120 280,00				2 120 280,00			
		9 357 696,68		18 844 232,00				28 201 928,68		26 081 648,68	
	Sous Total compte 14			2 340 207,00				2 340 207,00			
		14 277 528,68		18 869 422,00				33 146 950,68		30 806 743,68	
1518	Autres provisions pour risques			3 953 830,54				3 953 830,54			
		4 785 620,54		2 339 654,00				7 125 274,54		3 171 444,00	
	Sous Total compte 151			3 953 830,54				3 953 830,54			
		4 785 620,54		2 339 654,00				7 125 274,54		3 171 444,00	
158	Autres provisions pour charges			5 836 088,25				5 836 088,25			
		7 762 554,25		428 000,00				8 190 554,25		2 354 466,00	
	Sous Total compte 15			9 789 918,79				9 789 918,79			
		12 548 174,79		2 767 654,00				15 315 828,79		5 525 910,00	
1631	Emprunt obligataire remboursable in f					1 805 556,00		1 805 556,00			
	ine	13 194 444,00				20 000 000,00		33 194 444,00		31 388 888,00	
1632	Opération sur capital non échu emprun										
	ts	1 805 556,00		1 805 556,00				3 611 112,00		3 611 112,00	
	Sous Total compte 163					1 805 556,00		1 805 556,00			
		15 000 000,00		1 805 556,00		20 000 000,00		36 805 556,00		35 000 000,00	
1641	Emprunts en euros					13 147 014,11		13 147 014,11			
		143 286 791,88				33 183 333,34		176 470 125,22		163 323 111,11	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt					24 329 794,29		24 329 794,29			
		41 686 000,01				12 714 000,00		54 400 000,01		30 070 205,72	
16449	Opérations aff. option tirage ligne t					36 694 871,30		36 694 871,30			
	rés					36 694 871,30		36 694 871,30		0,00	
	Sous Total compte 1644					61 024 665,59		61 024 665,59			
		41 686 000,01				49 408 871,30		91 094 871,31		30 070 205,72	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 164					74 171 679,70		74 171 679,70			
		184 972 791,89				82 592 204,64		267 564 996,53		193 393 316,83	
165	Dépôts et cautionnements reçus					13 792,88		13 792,88			
		60 501,60				13 569,66		74 071,26		60 278,38	
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie					29 431,20		29 431,20			
		146 578,94						146 578,94		117 147,74	
	Sous Total compte 167					29 431,20		29 431,20			
		146 578,94						146 578,94		117 147,74	
1688	Intérêts courus			1 510 568,88				1 510 568,88			
		1 510 568,88		2 327 373,45				3 837 942,33		2 327 373,45	
	Sous Total compte 168			1 510 568,88				1 510 568,88			
		1 510 568,88		2 327 373,45				3 837 942,33		2 327 373,45	
	Sous Total compte 16			1 510 568,88		76 020 459,78		77 531 028,66			
		201 690 441,31		4 132 929,45		102 605 774,30		308 429 145,06		230 898 116,40	
	Total classe 1	45 492 258,77		51 465 922,27		77 699 205,75		174 657 386,79		69 006 281,18	
		465 076 424,89		40 766 216,06		106 538 004,64		612 380 645,59		506 729 539,98	
2031	Frais d'études	2 119 706,20		537 272,91		127 373,55		2 784 352,66		2 782 588,24	
						1 764,42		1 764,42			
2033	Frais d'insertion	77 800,31		3 338,50				81 138,81		81 138,81	
	Sous Total compte 203	2 197 506,51		540 611,41		127 373,55		2 865 491,47		2 863 727,05	
						1 764,42		1 764,42			
2051	Concessions et droit similaires	26 515 925,60		2 178 941,87		3 414 610,95		32 109 078,42		24 954 720,52	
				7 093 583,51		60 774,39		7 154 357,90			
2052	Quotas de gaz à effet de serre	59 429,47		201 129,42		35 314,94		295 873,83			
				251 174,03		44 699,80		295 873,83		0,00	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 205	26 575 355,07		2 379 671,29		3 449 925,89		32 404 952,25		24 954 720,52	
				7 344 757,54		105 474,19		7 450 231,73			
208	Autres immobilisations incorporelles	231 261,09				295 033,98		526 295,07		231 261,09	
						295 033,98		295 033,98			
2095	Restitutions quotas gaz à effet serre					94 774,00		94 774,00			
			94 774,00						94 774,00		0,00
	Sous Total compte 209					94 774,00		94 774,00			
			94 774,00						94 774,00		0,00
	Sous Total compte 20	29 004 122,67		2 920 282,70		3 967 107,42		35 891 512,79		28 049 708,66	
			94 774,00	7 344 757,54		402 272,59		7 841 804,13			
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	
21151	Terr affectés activité hospitalière	28 637 966,68						28 637 966,68		28 637 966,68	
	Sous Total compte 2115	28 637 966,68						28 637 966,68		28 637 966,68	
	Sous Total compte 211	28 743 313,28						28 743 313,28		28 743 313,28	
21251	Terr affectés activité hospitalière	13 171 686,13		557 247,59				13 728 933,72		13 253 155,14	
				475 778,58				475 778,58			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 2125	13 171 686,13		557 247,59				13 728 933,72		13 253 155,14	
				475 778,58				475 778,58			
	Sous Total compte 212	13 171 686,13		557 247,59				13 728 933,72		13 253 155,14	
				475 778,58				475 778,58			
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	264 511 226,25		495 589,62		1 853,54		265 008 669,41		265 006 815,87	
						1 853,54		1 853,54			
	Sous Total compte 2131	264 511 226,25		495 589,62		1 853,54		265 008 669,41		265 006 815,87	
						1 853,54		1 853,54			
213511	Mat électrique	65 456 829,62		867 905,91		673 365,03		66 998 100,56		63 526 921,84	
				3 423 028,79		48 149,93		3 471 178,72			
213512	Mat téléphonique	24 854 250,62		155 135,31		114 749,52		25 124 135,45		25 121 813,19	
				2 322,26				2 322,26			
213513	Froid	25 609 470,43		1 896 937,12		671 287,37		28 177 694,92		27 853 838,49	
				313 598,37		10 258,06		323 856,43			
213514	Installations chauffage	46 034 061,05		307 521,40		436 913,55		46 778 496,00		46 509 757,83	
				241 368,20		27 369,97		268 738,17			
213515	Monte-charges et ascenseurs	8 571 843,51		95 455,58		151 337,83		8 818 636,92		8 818 636,92	
213516	Equips sanitaires	13 451 957,33		206 525,61		72 778,38		13 731 261,32		13 711 218,92	
				20 042,40				20 042,40			
213518	Autres IGAAC	52 563 910,08		2 961 034,79		4 928 407,31		60 453 352,18		58 931 607,09	
				1 103 681,65		418 063,44		1 521 745,09			
	Sous Total compte 21351	236 542 322,64		6 490 515,72		7 048 838,99		250 081 677,35		244 473 794,28	
				5 104 041,67		503 841,40		5 607 883,07			
	Sous Total compte 2135	236 542 322,64		6 490 515,72		7 048 838,99		250 081 677,35		244 473 794,28	
				5 104 041,67		503 841,40		5 607 883,07			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
2138	Ouvrages d'infrastructure-voies	3 534 087,92		205 010,44		270 380,87		4 009 479,23		4 009 479,23	
	Sous Total compte 213	504 587 636,81		7 191 115,78		7 321 073,40		519 099 825,99		513 490 089,38	
				5 104 041,67		505 694,94		5 609 736,61			
2151	Instal complexes spécial	4 098 860,83				484 939,38		4 583 800,21		4 582 426,09	
					1 374,12				1 374,12		
21531	Etablissement principal			4 330 382,92				4 330 382,92		4 100 416,60	
					229 966,32				229 966,32		
	Sous Total compte 2153			4 330 382,92				4 330 382,92		4 100 416,60	
					229 966,32				229 966,32		
21541	Etablissement principal	202 972 904,15		152 415,10		12 127 489,04		215 252 808,29		197 783 719,85	
					16 441 810,60		1 027 277,84		17 469 088,44		
	Sous Total compte 2154	202 972 904,15		152 415,10		12 127 489,04		215 252 808,29		197 783 719,85	
					16 441 810,60		1 027 277,84		17 469 088,44		
	Sous Total compte 215	207 071 764,98		4 482 798,02		12 612 428,42		224 166 991,42		206 466 562,54	
					16 673 151,04		1 027 277,84		17 700 428,88		
21811	Etablissement principal	151 931,21						151 931,21			
					151 931,21				151 931,21		0,00
	Sous Total compte 2181	151 931,21						151 931,21			0,00
					151 931,21				151 931,21		0,00
21821	Etablissement principal	6 998 927,16				109 530,62		7 108 457,78		3 703 155,10	
					3 405 302,68				3 405 302,68		
	Sous Total compte 2182	6 998 927,16				109 530,62		7 108 457,78		3 703 155,10	
					3 405 302,68				3 405 302,68		
218311	Etablissement principal	5 266 341,10				832 978,23		6 099 319,33		5 163 731,62	
					935 587,71				935 587,71		

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 21831	5 266 341,10			935 587,71	832 978,23		6 099 319,33		5 163 731,62	
									935 587,71		
218321	Etablissement principal	30 344 913,10		396 820,99		973 855,28		31 715 589,37		25 870 610,46	
					5 844 978,91				5 844 978,91		
	Sous Total compte 21832	30 344 913,10		396 820,99		973 855,28		31 715 589,37		25 870 610,46	
					5 844 978,91				5 844 978,91		
	Sous Total compte 2183	35 611 254,20		396 820,99		1 806 833,51		37 814 908,70		31 034 342,08	
					6 780 566,62				6 780 566,62		
21841	Etablissement principal	49 080 229,39				375 725,90		49 455 955,29		39 496 720,62	
					9 958 237,60		997,07		9 959 234,67		
	Sous Total compte 2184	49 080 229,39				375 725,90		49 455 955,29		39 496 720,62	
					9 958 237,60		997,07		9 959 234,67		
2186	Collections et oeuvres d'art	6 860,21				82 462,71		89 322,92		89 322,92	
2188	Autres immobilisations corporelles	164 857,81				39 561,09		204 418,90		204 418,90	
	Sous Total compte 218	92 014 059,98		396 820,99		2 414 113,83		94 824 994,80		74 527 959,62	
					20 296 038,11		997,07		20 297 035,18		
	Sous Total compte 21	845 588 461,18		12 627 982,38		22 347 615,65		880 564 059,21		836 481 079,96	
					42 549 009,40		1 533 969,85		44 082 979,25		
229	Droits de l'affectant			978 696,77				978 696,77			
			978 696,77						978 696,77		0,00
	Sous Total compte 22			978 696,77				978 696,77			
			978 696,77						978 696,77		0,00
2372	Acceptes versés sur cdes immob incorpo	2 291 069,22				5 167 412,84		7 458 482,06		5 794 237,16	
					1 664 244,90				1 664 244,90		

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 237	2 291 069,22			1 664 244,90	5 167 412,84		7 458 482,06		5 794 237,16	
									1 664 244,90		
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	256 455,27		802 528,40		764 993,55		1 823 977,22		726 553,72	
				802 528,40		294 895,10		1 097 423,50			
23823	Constructions en cours sur sol propre	20 323 825,07		2 053 744,56		26 536 134,92		48 913 704,55		33 386 938,57	
				13 392 536,06		2 134 229,92		15 526 765,98			
23825	Instal techn mats outl indust	94 544,52				830 339,25		924 883,77		141 484,62	
					783 399,15			783 399,15			
23828	Autres immos corporelles en cours	65 494,32		49 895,79		373 201,89		488 592,00		373 201,89	
				115 390,11				115 390,11			
	Sous Total compte 2382	20 483 863,91		2 103 640,35		27 739 676,06		50 327 180,32		33 901 625,08	
				14 291 325,32		2 134 229,92		16 425 555,24			
	Sous Total compte 238	20 740 319,18		2 906 168,75		28 504 669,61		52 151 157,54		34 628 178,80	
				15 093 853,72		2 429 125,02		17 522 978,74			
	Sous Total compte 23	23 031 388,40		2 906 168,75		33 672 082,45		59 609 639,60		40 422 415,96	
				16 758 098,62		2 429 125,02		19 187 223,64			
2614	Titres participation au GCS	9 901,00				50,00		9 951,00		9 951,00	
	Sous Total compte 261	9 901,00				50,00		9 951,00		9 951,00	
2668	Autres	144 176,39						144 176,39			
						144 176,39		144 176,39		0,00	
	Sous Total compte 266	144 176,39						144 176,39			
						144 176,39		144 176,39		0,00	
	Sous Total compte 26	154 077,39				50,00		154 127,39		9 951,00	
						144 176,39		144 176,39			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
274	Prêts	2 392,44					2 053,84	2 392,44	2 053,84	338,60	
275	Dépôts et cautionnements versés	31 208,17				750,00		31 958,17		30 108,17	
	Sous Total compte 27	33 600,61				750,00		34 350,61		30 446,77	
28031	Amort frais études	840 294,99		400 883,92				1 241 178,91		1 241 178,91	
28033	Amort frais de publication	58 138,03		15 560,06				73 698,09		73 698,09	
	Sous Total compte 2803	898 433,02		416 443,98				1 314 877,00		1 314 877,00	
2805	Concessions droits similaires brevets	19 955 086,84		6 576 623,10				6 576 623,10		15 112 984,06	
	Sous Total compte 280	20 853 519,86		6 576 623,10				6 576 623,10		16 427 861,06	
2812	Amort agencet amégat terr	5 593 020,38		632 200,09				6 225 220,47		6 225 220,47	
28131	Bâtiments	133 693 322,68		6 048 892,71				139 742 215,39		139 742 215,39	
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru	127 435 637,06		4 705 651,89				4 705 651,89		133 237 687,51	
28138	Amort ouvrages d'infra-voiries	498 589,24		237 672,05				736 261,29		736 261,29	
	Sous Total compte 2813	261 627 548,98		4 705 651,89				4 705 651,89		273 716 164,19	
				16 794 267,10				278 421 816,08			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
2815	Amort instal tech mat outil indust			16 209 844,94				16 209 844,94			
		151 202 770,96		17 569 634,69				168 772 405,65		152 562 560,71	
28181	Instal gales agencet amngts divers			151 931,21				151 931,21			
		151 931,21						151 931,21		0,00	
28182	Mat de transport			3 254 452,52				3 254 452,52			
		5 924 926,89		293 721,69				6 218 648,58		2 964 196,06	
281831	Mat bureau			749 641,73				749 641,73			
		2 453 964,35		343 715,64				2 797 679,99		2 048 038,26	
281832	Mat informatique			5 411 979,29				5 411 979,29			
		20 546 400,82		3 157 428,12				23 703 828,94		18 291 849,65	
	Sous Total compte 28183			6 161 621,02				6 161 621,02			
		23 000 365,17		3 501 143,76				26 501 508,93		20 339 887,91	
28184	Mobilier			9 957 809,37				9 957 809,37			
		41 047 572,44		1 557 373,26				42 604 945,70		32 647 136,33	
28188	Amort autres immobilisations corporelles										
		23 779,99		16 463,58				40 243,57		40 243,57	
	Sous Total compte 2818			19 525 814,12				19 525 814,12			
		70 148 575,70		5 368 702,29				75 517 277,99		55 991 463,87	
	Sous Total compte 281			40 441 310,95				40 441 310,95			
		488 571 916,02		40 364 804,17				528 936 720,19		488 495 409,24	
	Sous Total compte 28			47 017 934,05				47 017 934,05			
		509 425 435,88		42 515 768,47				551 941 204,35		504 923 270,30	
	Total classe 2	897 811 650,25		66 451 064,65		59 987 605,52		1 024 250 320,42		904 993 602,35	
		510 498 906,65		109 167 634,03		4 513 447,69		624 179 988,37		504 923 270,30	
31	Matières prem fournit	1 842,98						1 842,98			
				1 842,98				1 842,98		0,00	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 31	1 842,98			1 842,98			1 842,98	1 842,98		0,00
3211	Spécial pharm avec AMM	2 580 693,54		2 658 037,30				5 238 730,84		2 540 551,22	
				2 698 179,62				2 698 179,62			
3212	Spécial pharm avec AMM	2 479 788,43		2 443 325,25				4 923 113,68		2 490 110,85	
				2 433 002,83				2 433 002,83			
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	278 047,75		241 496,12				519 543,87		312 196,60	
				207 347,27				207 347,27			
3217	Produits de base	8 060,04		6 946,92				15 006,96		6 946,92	
				8 060,04				8 060,04			
3218	Autres produits pharm à usage médi	30 584,88		31 170,72				61 755,60		31 170,72	
				30 584,88				30 584,88			
	Sous Total compte 321	5 377 174,64		5 380 976,31				10 758 150,95		5 380 976,31	
				5 377 174,64				5 377 174,64			
3221	Petit matériel médico chirurg non stéril	924 385,64		682 618,48				1 607 004,12		682 618,48	
				924 385,64				924 385,64			
3223	Mat médic-chirurg à usage unique stérile	738 352,72		812 133,08				1 550 485,80		812 133,08	
				738 352,72				738 352,72			
3224	Fournitures pour laboratoires	134 726,05		93 257,73				227 983,78		93 257,73	
				134 726,05				134 726,05			
3226	Appareils fournis prothèses orthopédic	50 539,84		37 798,99				88 338,83		37 798,99	
				50 539,84				50 539,84			
3228	Autres fournitures médicales	14 635,67		5 808,61				20 444,28		5 808,61	
				14 635,67				14 635,67			
	Sous Total compte 322	1 862 639,92		1 631 616,89				3 494 256,81		1 631 616,89	
				1 862 639,92				1 862 639,92			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
323	Alimentation stockable	4 568,23		2 721,01				7 289,24		2 721,01	
				4 568,23				4 568,23			
3262	Produits d'entretien	165 517,44		68 763,64				234 281,08		68 763,64	
				165 517,44				165 517,44			
3265	Fournitures bureau et inform	88 237,40		79 616,97				167 854,37		79 616,97	
				88 237,40				88 237,40			
32662	Petit matériel hôtelier	84 196,40		60 539,40				144 735,80		60 539,40	
				84 196,40				84 196,40			
32663	Linge et habillement	147 307,78		225 296,55				372 604,33		225 296,55	
				147 307,78				147 307,78			
32668	Autres fournitures hôtelières	1 357,91		4 250,01				5 607,92		4 250,01	
				1 357,91				1 357,91			
	Sous Total compte 3266	232 862,09		290 085,96				522 948,05		290 085,96	
				232 862,09				232 862,09			
	Sous Total compte 326	486 616,93		438 466,57				925 083,50		438 466,57	
				486 616,93				486 616,93			
	Sous Total compte 32	7 730 999,72		7 453 780,78				15 184 780,50		7 453 780,78	
				7 730 999,72				7 730 999,72			
	Total classe 3	7 732 842,70		7 453 780,78				15 186 623,48		7 453 780,78	
				7 732 842,70				7 732 842,70			0,00
4011	Fournisseurs			223 119 874,67				223 119 874,67			
		33 717 815,66		217 059 182,11				250 776 997,77		27 657 123,10	
	Sous Total compte 401			223 119 874,67				223 119 874,67			
		33 717 815,66		217 059 182,11				250 776 997,77		27 657 123,10	
4041	Fournis immob			55 895 627,17				55 895 627,17			
		6 119 174,82		60 608 248,68				66 727 423,50		10 831 796,33	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
40471	Fournis immob --retenues de garantie			121 481,04				121 481,04			
		113 273,51		269 173,44				382 446,95		260 965,91	
40473	Fournis immob pénal retard exée marchés			455 744,65				455 744,65			
		583 030,09						583 030,09		127 285,44	
	Sous Total compte 4047			577 225,69				577 225,69			
		696 303,60		269 173,44				965 477,04		388 251,35	
	Sous Total compte 404			56 472 852,86				56 472 852,86			
		6 815 478,42		60 877 422,12				67 692 900,54		11 220 047,68	
408	Fournis factures non parvenues			5 693 982,20				5 693 982,20			
		5 693 982,20		3 086 952,45				8 780 934,65		3 086 952,45	
4091	Fournis avances vers sur cdes	935 285,40		45 100,82				980 386,22		893 271,37	
				87 114,85				87 114,85			
	Sous Total compte 409	935 285,40		45 100,82				980 386,22		893 271,37	
				87 114,85				87 114,85			
	Sous Total compte 40	935 285,40		285 331 810,55				286 267 095,95			
		46 227 276,28		281 110 671,53				327 337 947,81		41 070 851,86	
4111	Hospitalisés consultants --amiable	7 244 019,82		13 798 175,09				21 042 194,91		6 796 279,21	
				14 245 915,70				14 245 915,70			
41121	Caisse pivot --amiable	69 882 919,31		684 080 903,67				753 963 822,98		83 276 678,43	
				670 687 144,55				670 687 144,55			
41122	Cais pivot nar 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	75 871 438,52		684 080 903,67				759 952 342,19		83 276 678,43	
				676 675 663,76				676 675 663,76			
41131	Cais sécu social rég gal --amiable	11 138 965,18		46 030 376,49				57 169 341,67		8 754 470,12	
				48 414 871,55				48 414 871,55			

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	216 323,23		1 203 121,23 1 224 261,67				1 419 444,46 1 224 261,67		195 182,79	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal -amiable	418 763,03		2 619 146,45 2 526 633,11				3 037 909,48 2 526 633,11		511 276,37	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	357 149,13		1 541 667,93 1 406 236,88				1 898 817,06 1 406 236,88		492 580,18	
	Sous Total compte 4113	12 131 200,57		51 394 312,10 53 572 003,21				63 525 512,67 53 572 003,21		9 953 509,46	
4114	Dépt -amiable	713 440,40		2 065 822,10 2 348 225,60				2 779 262,50 2 348 225,60		431 036,90	
41151	Mut et cies assurance -amiable	12 199 774,95		31 500 431,61 33 056 441,48				43 700 206,56 33 056 441,48		10 643 765,08	
41152	Aide médicale d'Etat(ame) -amiable	1 459 288,45		1 185 506,50 1 739 842,32				2 644 794,95 1 739 842,32		904 952,63	
411531	Régime général -amiable	133 545,52		750 453,71 526 875,25				883 999,23 526 875,25		357 123,98	
411532	Régime agricole -amiable			14 083,51 8 036,57				14 083,51 8 036,57		6 046,94	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar			43 062,23 22 028,77				43 062,23 22 028,77		21 033,46	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc			126,84				126,84		126,84	
	Sous Total compte 41153	133 545,52		807 726,29 556 940,59				941 271,81 556 940,59		384 331,22	
41158	Divers autres tiers payants -amiable	3 216 971,84		4 727 074,42 5 239 244,80				7 944 046,26 5 239 244,80		2 704 801,46	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 4115	17 009 580,76		38 220 738,82				55 230 319,58		14 637 850,39	
				40 592 469,19				40 592 469,19			
4116	Etat --amiable	379 143,54		466 349,36				845 492,90		572 756,83	
				272 736,07				272 736,07			
4117	Prest entre établ santé --amiable	1 238 148,54		2 126 649,24				3 364 797,78		952 777,07	
				2 412 020,71				2 412 020,71			
41181	Redevables non résidents et non assurés	108 572,78						108 572,78		15 759,66	
				92 813,12				92 813,12			
	Sous Total compte 4118	108 572,78						108 572,78		15 759,66	
				92 813,12				92 813,12			
	Sous Total compte 411	114 695 544,93		792 152 950,38				906 848 495,31		116 636 647,95	
				790 211 847,36				790 211 847,36			
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			820 113,30				820 113,30			
				820 113,30				820 113,30		0,00	
	Sous Total compte 415			820 113,30				820 113,30			
				820 113,30				820 113,30		0,00	
4161	Hospitalisés consultants --contentieux	3 143 557,76		1 956 482,72				5 100 040,48		3 403 287,71	
				1 696 752,77				1 696 752,77			
41631	Cais sécu social régime gaf contentieux	195 433,40		287 598,36				483 031,76		34 516,70	
				448 515,06				448 515,06			
	Sous Total compte 4163	195 433,40		287 598,36				483 031,76		34 516,70	
				448 515,06				448 515,06			
4164	Departements --contentieux	18 111,15						18 111,15		14 192,72	
				3 918,43				3 918,43			
41651	Mut et cles d'assu--contentieux	18 303,04		34 590,32				52 893,36		31 620,88	
				21 272,48				21 272,48			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
41652	Aide médicale d'Etat –contentieux	175 228,41			165 084,30			175 228,41		10 144,11	
									165 084,30		
416531	Régime général –contentieux			3 734,63				3 734,63		3 643,66	
					90,97				90,97		
	Sous Total compte 41653			3 734,63				3 734,63		3 643,66	
					90,97				90,97		
41658	Divers –autres payants –cont	203 163,63		53 923,05				257 086,68		116 305,49	
					140 781,19				140 781,19		
	Sous Total compte 4165	396 695,08		92 248,00				488 943,08		161 714,14	
					327 228,94				327 228,94		
41668	Etat –autres –contentieux	6 479,20		133,66				6 612,86		1 380,87	
					5 231,99				5 231,99		
	Sous Total compte 4166	6 479,20		133,66				6 612,86		1 380,87	
					5 231,99				5 231,99		
4167	Prest entre établis de santé	616 446,74			32 061,16			616 446,74		584 385,58	
									32 061,16		
41681	Redev non résid non ass reg d'amfrance	275,16		5 233,07				5 508,23		3 954,15	
					1 554,08				1 554,08		
	Sous Total compte 4168	275,16		5 233,07				5 508,23		3 954,15	
					1 554,08				1 554,08		
	Sous Total compte 416	4 376 998,49		2 341 695,81				6 718 694,30		4 203 431,87	
					2 515 262,43				2 515 262,43		
4181	Redevables –produits à recevoir	188 033,60		160 486,50				348 520,10		160 486,50	
					188 033,60				188 033,60		
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	3 800 000,00		11 662,45				3 811 662,45		11 662,45	
					3 800 000,00				3 800 000,00		

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 418	3 988 033,60		172 148,95				4 160 182,55		172 148,95	
				3 988 033,60				3 988 033,60			
41911	Hospitalisés et consultants		37 887,27	294 791,13				294 791,13			
				273 309,57				311 196,84		16 405,71	
	Sous Total compte 4191		37 887,27	294 791,13				294 791,13			
				273 309,57				311 196,84		16 405,71	
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle				2 494 866,09				2 494 866,09		2 494 866,09
	Sous Total compte 4194				2 494 866,09				2 494 866,09		2 494 866,09
	Sous Total compte 419		37 887,27	294 791,13				294 791,13			
				2 768 175,66				2 806 062,93		2 511 271,80	
	Sous Total compte 41	123 060 577,02		795 781 699,57				918 842 276,59		118 500 956,97	
		37 887,27		800 303 432,35				800 341 319,62			
421	Personnel –rémunérations dues		13 561 162,28	281 350 327,76				281 350 327,76			
				281 279 101,47				294 840 263,75		13 489 935,99	
427	Personnel –oppositions		3 192,00	1 362 812,95				1 362 812,95			
				1 359 620,95				1 362 812,95		0,00	
42868	Autres		3 973 726,00	3 973 726,00				3 973 726,00			
				4 369 897,00				8 343 623,00		4 369 897,00	
	Sous Total compte 4286		3 973 726,00	3 973 726,00				3 973 726,00			
				4 369 897,00				8 343 623,00		4 369 897,00	
	Sous Total compte 428		3 973 726,00	3 973 726,00				3 973 726,00			
				4 369 897,00				8 343 623,00		4 369 897,00	
429	Deficit débits comptables et régisseurs	2 235,00		114,00				2 349,00			
					2 349,00				2 349,00		0,00

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 42	2 235,00		286 686 980,71				286 689 215,71			
		17 538 080,28		287 010 968,42				304 549 048,70		17 859 832,99	
4311	Cotisations de sécurité sociale			96 631 086,44				96 631 086,44			
		9 684 958,18		96 660 513,70				106 345 471,88		9 714 385,44	
	Sous Total compte 431			96 631 086,44				96 631 086,44			
		9 684 958,18		96 660 513,70				106 345 471,88		9 714 385,44	
4371	CNRACL			67 874 460,11				67 874 460,11			
		5 610 220,05		68 095 941,37				73 706 161,42		5 831 701,31	
4372	IRCANTEC			8 006 731,95				8 006 731,95			
		798 907,95		8 073 000,84				8 871 908,79		865 176,84	
4374	Caisses mutual, retraite compl ou secours			15 285 170,24				15 285 170,24			
		1 487 902,10		15 278 208,54				16 766 110,64		1 480 940,40	
4378	Autres organismes sociaux			5 529 003,26				5 529 003,26			
		681 853,81		5 526 177,80				6 208 031,61		679 028,35	
	Sous Total compte 437			96 695 365,56				96 695 365,56			
		8 578 883,91		96 973 328,55				105 552 212,46		8 856 846,90	
	Sous Total compte 43			193 326 452,00				193 326 452,00			
		18 263 842,09		193 633 842,25				211 897 684,34		18 571 232,34	
443121	Ressources encaissées par le comptable			75 927,93				75 927,93			
		6 531,01		74 561,74				81 092,75		5 164,82	
443122	Ress à reverser à collect assistance			89 344,36				89 344,36			
		16 822,63		85 274,63				102 097,26		12 752,90	
	Sous Total compte 44312			165 272,29				165 272,29			
		23 353,64		159 836,37				183 190,01		17 917,72	
	Sous Total compte 4431			165 272,29				165 272,29			
		23 353,64		159 836,37				183 190,01		17 917,72	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg			86 964,36				86 964,36			
					88 290,02				88 290,02		1 325,66
	Sous Total compte 4433			86 964,36				86 964,36			
					88 290,02				88 290,02		1 325,66
443521	Recettes –amiable			38 746,00				38 746,00			
					38 746,00				38 746,00		0,00
	Sous Total compte 44352			38 746,00				38 746,00			
					38 746,00				38 746,00		0,00
	Sous Total compte 4435			38 746,00				38 746,00			
					38 746,00				38 746,00		0,00
443821	Recettes –amiable			498 953,90				498 953,90			
					498 953,90				498 953,90		0,00
	Sous Total compte 44382			498 953,90				498 953,90			
					498 953,90				498 953,90		0,00
	Sous Total compte 4438			498 953,90				498 953,90			
					498 953,90				498 953,90		0,00
	Sous Total compte 443			789 936,55				789 936,55			
		23 353,64			785 826,29				809 179,93		19 243,38
4452	Etat – TVA intra-communautaire due			436 610,07				436 610,07			
		129 274,03			476 071,36				605 345,39		168 735,32
44551	Etat – TVA à décaisser			1 290 487,39				1 290 487,39			
					1 290 487,39				1 290 487,39		0,00
	Sous Total compte 4455			1 290 487,39				1 290 487,39			
					1 290 487,39				1 290 487,39		0,00
44562	Etat – TVA déduit sur immobilisations	140 223,94		1 317 675,73				1 457 899,67		834 447,13	
					623 452,54				623 452,54		

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	458 196,06		1 184 066,20				1 642 262,26		239 163,97	
				1 403 098,29				1 403 098,29			
44567	Etat –crédit de TVA à reporter	603 360,74		416 763,40				1 020 124,14		971 923,89	
				48 200,25				48 200,25			
	Sous Total compte 4456	1 201 780,74		2 918 505,33				4 120 286,07		2 045 534,99	
				2 074 751,08				2 074 751,08			
44571	Etat –TVA collectée			1 058 834,70				1 058 834,70			
		296 784,74		1 120 689,81				1 417 474,55		358 639,95	
	Sous Total compte 4457			1 058 834,70				1 058 834,70			
		296 784,74		1 120 689,81				1 417 474,55		358 639,95	
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	237 190,51						237 190,51		237 190,51	
	Sous Total compte 445	1 438 971,25		5 704 437,49				7 143 408,74		1 755 350,33	
		426 058,77		4 961 999,64				5 388 058,41			
4471	Taxe sur les salaires			32 489 315,00				32 489 315,00			
		8 882 312,00		32 665 029,06				41 547 341,06		9 058 026,06	
4478	Autres impôts et taxes			2 295 409,40				2 295 409,40			
		297 849,56		2 295 857,98				2 593 707,54		298 298,14	
	Sous Total compte 447			34 784 724,40				34 784 724,40			
		9 180 161,56		34 960 887,04				44 141 048,60		9 356 324,20	
	Sous Total compte 44	1 438 971,25		41 279 098,44				42 718 069,69			
		9 629 573,97		40 708 712,97				50 338 286,94		7 620 217,25	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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			8 826 531,58				8 826 531,58			
				9 408 003,41				9 408 003,41		581 471,83	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			8 327 372,74				8 327 372,74		243 732,18	
				8 083 640,56				8 083 640,56			
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			3 746 089,09				3 746 089,09		32 900,16	
				3 713 188,93				3 713 188,93			
	Sous Total compte 456			3 746 089,09				3 746 089,09		32 900,16	
				3 713 188,93				3 713 188,93			
	Sous Total compte 45			20 899 993,41				20 899 993,41			
				21 204 832,90				21 204 832,90		304 839,49	
4621	Créances cess immob -amiable			327 596,78				327 596,78			
				327 596,78				327 596,78		0,00	
	Sous Total compte 462			327 596,78				327 596,78			
				327 596,78				327 596,78		0,00	
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou dir ect		988 827,25	3 012 031,36				3 012 031,36			
				3 365 468,60				4 354 295,85		1 342 264,49	
46312	Fonds hosp héb sous sauvegarde justic e		36 390,64	211 563,97				211 563,97			
				209 582,62				245 973,26		34 409,29	
	Sous Total compte 4631			3 223 595,33				3 223 595,33			
			1 025 217,89	3 575 051,22				4 600 269,11		1 376 673,78	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergé s		43 355,06	124 285,30				124 285,30			
				137 443,21				180 798,27		56 512,97	
	Sous Total compte 4632			124 285,30				124 285,30			
			43 355,06	137 443,21				180 798,27		56 512,97	
46331	Autres fonds en dépôt -pécule			47 137,02				47 137,02			
			17 913,33	30 871,65				48 784,98		1 647,96	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46332	Fonds de solidarité			5 845,00				5 845,00			
			20,00		6 255,00				6 275,00		430,00
	Sous Total compte 4633			52 982,02				52 982,02			
			17 933,33		37 126,65				55 059,98		2 077,96
46341	Masse prélevée opérée sur ressources mal			192 821,11				192 821,11			
			28 161,64		164 659,47				192 821,11		0,00
46343	Mesures conservatoires-avances de frais	1 660,00		11 815,00				13 475,00		1 800,00	
					11 675,00				11 675,00		
	Sous Total compte 4634	1 660,00		204 636,11				206 296,11		1 800,00	
			28 161,64		176 334,47				204 496,11		
	Sous Total compte 463	1 660,00		3 605 498,76				3 607 158,76			
			1 114 667,92		3 925 955,55				5 040 623,47		1 433 464,71
466	Excédent de versement			7 625 912,19				7 625 912,19			
			539 790,91		7 526 030,78				8 065 821,69		439 909,50
4671	Autres créanciers- créanciers divers			3 944 394,18				3 944 394,18			
			810 225,98		3 688 541,89				4 498 767,87		554 373,69
46721	Débiteurs divers -amiable	13 332 959,79		57 282 564,95				70 615 524,74		18 183 433,26	
					52 432 091,48				52 432 091,48		
46726	Débiteurs divers -contentieux	149 269,58		469 727,04				618 996,62		498 829,87	
					120 166,75				120 166,75		
	Sous Total compte 4672	13 482 229,37		57 752 291,99				71 234 521,36		18 682 263,13	
					52 552 258,23				52 552 258,23		
	Sous Total compte 467	13 482 229,37		61 696 686,17				75 178 915,54		18 127 889,44	
			810 225,98		56 240 800,12				57 051 026,10		
4687	Autres produits à recevoir	3 054 570,55		3 470 429,55				6 525 000,10		2 798 525,10	
					3 726 475,00				3 726 475,00		

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 468	3 054 570,55		3 470 429,55				6 525 000,10		2 798 525,10	
				3 726 475,00				3 726 475,00			
	Sous Total compte 46	16 538 459,92		76 726 123,45				93 264 583,37		19 053 040,33	
		2 464 684,81		71 746 858,23				74 211 543,04			
4711	Versé des régisseurs			3 504 956,86				3 504 956,86			
				3 504 956,86				3 504 956,86		0,00	
4712	Virements réimputés			335 792,81				335 792,81			
		12 632,96		336 815,44				349 448,40		13 655,59	
4713	Recettes perçues avant émission titres			103 909 622,57				103 909 622,57			
				103 909 622,57				103 909 622,57		0,00	
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			50 123 027,98				50 123 027,98			
		2 380 649,33		48 364 658,08				50 745 307,41		622 279,43	
471412	Excédent à réimputer –personnes morales			873 771,33				873 771,33			
		2 650,23		875 193,14				877 843,37		4 072,04	
	Sous Total compte 47141			50 996 799,31				50 996 799,31			
		2 383 299,56		49 239 851,22				51 623 150,78		626 351,47	
47143	Flux d'encaissements à réimputer			73 577,49				73 577,49			
		925,85		73 497,46				74 423,31		845,82	
	Sous Total compte 4714			51 070 376,80				51 070 376,80			
		2 384 225,41		49 313 348,68				51 697 574,09		627 197,29	
47172	Recettes relevé BDF –CioHélios			107 010 881,12				107 010 881,12			
		2 347 522,36		105 986 433,61				108 333 955,97		1 323 074,85	
	Sous Total compte 4717			107 010 881,12				107 010 881,12			
		2 347 522,36		105 986 433,61				108 333 955,97		1 323 074,85	
4718	Autres recettes à régulariser			658 536 094,51				658 536 094,51			
		1 194 497,19		658 242 433,82				659 436 931,01		900 836,50	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 471			924 367 724,67				924 367 724,67			
		5 938 877,92		921 293 610,98				927 232 488,90		2 864 764,23	
4721	Dép sans mandatement préalable	1 498,62		65 646 845,87				65 648 344,49			
				65 646 344,49				65 648 344,49		0,00	
4722	DACR commission carte bancaire			12 945,93				12 945,93		5 846,96	
				7 098,97				7 098,97			
4728	DACR – autres dépenses à régul	234 303,46		38 933 115,21				39 167 418,67		79 518,19	
				39 087 900,48				39 087 900,48			
	Sous Total compte 472	235 802,08		104 592 907,01				104 828 709,09		85 365,15	
				104 743 343,94				104 743 343,94			
4731	Recettes à transférer sécu soc étudia nt		63 342,00	71 001,00	7 659,00			71 001,00	71 001,00		0,00
	Sous Total compte 473		63 342,00	71 001,00	7 659,00			71 001,00	71 001,00		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			53 597,09				53 597,09		11 610,84	
				41 986,25				41 986,25			
	Sous Total compte 478			53 597,09				53 597,09		11 610,84	
				41 986,25				41 986,25			
	Sous Total compte 47	235 802,08		1 029 085 229,77				1 029 321 031,85			
		6 002 219,92		1 026 086 600,17				1 032 088 820,09		2 767 788,24	
487	Produits constatés d'avance			14 119 398,72				14 119 398,72			
				18 464 791,50				32 584 190,22		18 464 791,50	
	Sous Total compte 48			14 119 398,72				14 119 398,72			
				18 464 791,50				32 584 190,22		18 464 791,50	
491	Dépréciat comptes de redevables			846 718,31				846 718,31			
		1 504 406,22		6 405 265,00				7 909 671,22		7 062 952,91	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 49			846 718,31				846 718,31			
		1 504 406,22		6 405 265,00				7 909 671,22		7 062 952,91	
	Total classe 4	142 211 330,67		2 744 083 504,93				2 886 294 835,60		146 044 422,20	
		115 787 369,56		2 746 675 975,32				2 862 463 344,88		122 212 931,48	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	24 610,11		1 155 640,27				1 180 250,38			
				1 180 250,38				1 180 250,38		0,00	
51172	Chèques impayés	362,00		20 833,58				21 195,58		397,90	
				20 797,68				20 797,68			
51175	Cartes bancaires impayées			162,00				162,00			
					162,00				162,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			80,00				80,00			
					80,00				80,00		0,00
	Sous Total compte 5117	362,00		21 075,58				21 437,58		397,90	
				21 039,68				21 039,68			
	Sous Total compte 511	24 972,11		1 176 715,85				1 201 687,96		397,90	
				1 201 290,06				1 201 290,06			
515	Compte au trésor	3 056 703,54		1 132 187 581,52				1 135 244 285,06		1 562 896,55	
				1 133 681 388,51				1 133 681 388,51			
5181	Intérêts courus à payer			8 660,30				8 660,30			
		8 660,30		3 180,01				11 840,31		3 180,01	
	Sous Total compte 518			8 660,30				8 660,30			
		8 660,30		3 180,01				11 840,31		3 180,01	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			73 399 000,00				73 399 000,00			
		5 000 000,00		68 399 000,00				73 399 000,00		0,00	
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			219 554 836,00				219 554 836,00			
				219 554 836,00				219 554 836,00		0,00	

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
	Sous Total compte 5193			292 953 836,00				292 953 836,00			
		5 000 000,00		287 953 836,00				292 953 836,00		0,00	
	Sous Total compte 519			292 953 836,00				292 953 836,00			
		5 000 000,00		287 953 836,00				292 953 836,00		0,00	
	Sous Total compte 51	3 081 675,65		1 426 326 793,67				1 429 408 469,32		1 560 114,44	
		5 008 660,30		1 422 839 694,58				1 427 848 354,88			
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	40 048,56		654 568,58				694 617,14		36 800,00	
				657 817,14				657 817,14			
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 554,80		300,00				1 854,80		1 704,80	
				150,00				150,00			
	Sous Total compte 541	41 603,36		654 868,58				696 471,94		38 504,80	
				657 967,14				657 967,14			
	Sous Total compte 54	41 603,36		654 868,58				696 471,94		38 504,80	
				657 967,14				657 967,14			
580	Opérations d'ordre budgétaires			43 495 414,37				43 495 414,37			
				43 495 414,37				43 495 414,37		0,00	
584	Encaissements chèques par lecture opt			61 902 249,26				61 902 249,26			
				61 902 249,26				61 902 249,26		0,00	
585	Encaissements par la procédure NOE			45 631 102,00				45 631 102,00			
				45 631 102,00				45 631 102,00		0,00	
588	Autres virements internes			52 385 206,47				52 385 206,47			
				52 385 206,47				52 385 206,47		0,00	
	Sous Total compte 58			203 413 972,10				203 413 972,10			
				203 413 972,10				203 413 972,10		0,00	
	Total classe 5	3 123 279,01		1 630 395 634,35				1 633 518 913,36		1 601 799,25	
		5 008 660,30		1 626 911 633,82				1 631 920 294,12		3 180,01	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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					26 443 949,53		26 443 949,53		26 422 837,07	
						21 112,46		21 112,46			
60212	Spécial pharm avec AMM					39 834 830,29		39 834 830,29		39 814 222,37	
						20 607,92		20 607,92			
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					2 092 901,24		2 092 901,24		2 082 403,72	
						10 497,52		10 497,52			
60216	Fluides et gaz médicaux					1 081 608,18		1 081 608,18		1 081 608,18	
60217	Produits de base					63 362,32		63 362,32		63 362,32	
60218	Autres produits pharm à usage médi					380 087,64		380 087,64		379 446,85	
						640,79		640,79			
	Sous Total compte 6021					69 896 739,20		69 896 739,20		69 843 880,51	
						52 858,69		52 858,69			
60221	Petit matériel médico chirurg non stéril					8 114 622,54		8 114 622,54		8 066 231,98	
						48 390,56		48 390,56			
60223	Mat fournt medico-chirurgusage unq s					14 611 605,36		14 611 605,36		14 581 293,10	
	tér					30 312,26		30 312,26			
60224	Fournitures pour laboratoires					1 026 963,07		1 026 963,07		1 026 776,67	
						186,40		186,40			
602261	DMI liste article L.162-22- du CSS					15 738 035,12		15 738 035,12		15 692 190,58	
						45 844,54		45 844,54			
602268	Autres app fournt proth orthopédic					7 538 249,73		7 538 249,73		7 511 621,84	
						26 627,89		26 627,89			
	Sous Total compte 60226					23 276 284,85		23 276 284,85		23 203 812,42	
						72 472,43		72 472,43			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
60228	Autres fournitures médicales					247 601,97		247 601,97		246 476,07	
						1 125,90		1 125,90			
	Sous Total compte 6022					47 277 077,79		47 277 077,79		47 124 590,24	
						152 487,55		152 487,55			
6023	Alimentation					4 708 595,37		4 708 595,37		4 697 991,79	
						10 603,58		10 603,58			
60262	Produits d'entretien					889 417,03		889 417,03		888 657,79	
						759,24		759,24			
60265	Fournitures bureau et inform					306 801,09		306 801,09		306 801,09	
602662	Petit matériel hôtelier					803 852,70		803 852,70		803 844,20	
						8,50		8,50			
602663	Linge et habillement					535 349,21		535 349,21		535 349,21	
602668	Autres fournitures hôtelières					25 402,17		25 402,17		25 402,17	
	Sous Total compte 60266					1 364 604,08		1 364 604,08		1 364 595,58	
						8,50		8,50			
	Sous Total compte 6026					2 560 822,20		2 560 822,20		2 560 054,46	
						767,74		767,74			
	Sous Total compte 602					124 443 234,56		124 443 234,56		124 226 517,00	
						216 717,56		216 717,56			
60312	Variat sticks mat prem fourn hôtel gal					1 842,98		1 842,98		1 842,98	
	Sous Total compte 6031					1 842,98		1 842,98		1 842,98	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					2 698 179,62 2 540 551,22		2 698 179,62 2 540 551,22		157 628,40	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					2 433 002,83 2 490 110,85		2 433 002,83 2 490 110,85			57 108,02
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					207 347,27 312 196,60		207 347,27 312 196,60			104 849,33
603217	Variation stks produits de base					8 060,04 6 946,92		8 060,04 6 946,92		1 113,12	
603218	Variat steks aut prod pharm prod méd					30 584,88 31 170,72		30 584,88 31 170,72			585,84
	Sous Total compte 60321					5 377 174,64 5 380 976,31		5 377 174,64 5 380 976,31			3 801,67
603221	Petit matériel médico chirurg non sté ril					924 385,64 682 618,48		924 385,64 682 618,48		241 767,16	
603223	Variat steks mat chirg usage unique					738 352,72 812 133,08		738 352,72 812 133,08			73 780,36
603224	Variation stks fournitures laboratoir e					134 726,05 93 257,73		134 726,05 93 257,73		41 468,32	
603226	Variat steks app fourn proth ortho					50 539,84 37 798,99		50 539,84 37 798,99		12 740,85	
603228	Variat steks autres fourn médicales					14 635,67 5 808,61		14 635,67 5 808,61		8 827,06	
	Sous Total compte 60322					1 862 639,92 1 631 616,89		1 862 639,92 1 631 616,89		231 023,03	
60323	Variat steks alimentation stockable					4 568,23 2 721,01		4 568,23 2 721,01		1 847,22	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
603262	Variation stks produits d'entretien					165 517,44		165 517,44		96 753,80	
						68 763,64		68 763,64			
603265	Variat stks fourniture bureau et informat					88 237,40		88 237,40		8 620,43	
						79 616,97		79 616,97			
6032662	Variat stks petit matériel hôtelier					84 196,40		84 196,40		23 657,00	
						60 539,40		60 539,40			
6032663	Variat stks linge et habillement					147 307,78		147 307,78			
						225 296,55		225 296,55		77 988,77	
6032668	Variat stks autres fourn hôtelières					1 357,91		1 357,91			
						4 250,01		4 250,01		2 892,10	
	Sous Total compte 603266					232 862,09		232 862,09			
						290 085,96		290 085,96		57 223,87	
	Sous Total compte 60326					486 616,93		486 616,93		48 150,36	
						438 466,57		438 466,57			
	Sous Total compte 6032					7 730 999,72		7 730 999,72		277 218,94	
						7 453 780,78		7 453 780,78			
	Sous Total compte 603					7 732 842,70		7 732 842,70		279 061,92	
						7 453 780,78		7 453 780,78			
60611	Eau et assainissement					1 801 377,89		1 801 377,89		1 587 222,81	
						214 155,08		214 155,08			
60612	Energie –électricité					3 976 291,85		3 976 291,85		3 966 535,54	
						9 756,31		9 756,31			
60613	Chauffage					2 070 086,13		2 070 086,13		1 931 435,51	
						138 650,62		138 650,62			
60618	Autres fournitures non stockables					2 270 014,75		2 270 014,75		789 796,26	
						1 480 218,49		1 480 218,49			

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 6061					10 117 770,62		10 117 770,62		8 274 990,12	
						1 842 780,50		1 842 780,50			
60621	Combustibles et carburants					1 203 352,96		1 203 352,96		1 202 978,98	
						373,98		373,98			
60622	Produits d'entretien					143 791,45		143 791,45		143 791,45	
60623	Fournitures d'atelier					2 124 787,21		2 124 787,21		2 120 794,59	
						3 992,62		3 992,62			
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					192 384,18		192 384,18		99 038,41	
						93 345,77		93 345,77			
60625	Fournit bureau et informat					787 211,44		787 211,44		770 954,02	
						16 257,42		16 257,42			
606261	Couches alèses produits absorbants					70 869,99		70 869,99		70 869,99	
606262	Petit matériel hôtelier					190 787,85		190 787,85		190 769,66	
						18,19		18,19			
606263	Linge et habillement					25 715,95		25 715,95		25 715,95	
606268	Autres fournitures consommables					38 512,29		38 512,29		38 512,29	
	Sous Total compte 60626					325 886,08		325 886,08		325 867,89	
						18,19		18,19			
	Sous Total compte 6062					4 777 413,32		4 777 413,32		4 663 425,34	
						113 987,98		113 987,98			
6063	Alimentation non stockable					9 715,38		9 715,38		9 715,38	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6066	Fournitures médicales					26 566 039,62		26 566 039,62		26 197 895,54	
						368 144,08		368 144,08			
6068	Autres achats non stockés matières fourn					434 413,45		434 413,45		434 312,45	
						101,00		101,00			
	Sous Total compte 606					41 905 352,39		41 905 352,39		39 580 338,83	
						2 325 013,56		2 325 013,56			
6097	Rrro sur achats de marchandises					142,03		142,03			
						286,94		286,94		144,91	
	Sous Total compte 609					142,03		142,03			
						286,94		286,94		144,91	
	Sous Total compte 60					174 081 571,68		174 081 571,68		164 085 772,84	
						9 995 798,84		9 995 798,84			
61113	Laboratoires					2 757 340,26		2 757 340,26		2 441 123,49	
						316 216,77		316 216,77			
61115	Consultations spécialisées					82 074,70		82 074,70		82 074,70	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					7 645,23		7 645,23		7 645,23	
61118	Autres prestations					3 716 167,51		3 716 167,51		3 595 311,76	
						120 855,75		120 855,75			
	Sous Total compte 6111					6 563 227,70		6 563 227,70		6 126 155,18	
						437 072,52		437 072,52			
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					38 635,12		38 635,12		38 635,12	
61126	Travail et réadaptation					70 053,17		70 053,17		70 007,60	
						45,57		45,57			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
61128	Aut prest à caract médico-social					110 634,05		110 634,05		109 422,05	
						1 212,00		1 212,00			
	Sous Total compte 6112					219 322,34		219 322,34		218 064,77	
						1 257,57		1 257,57			
	Sous Total compte 611					6 782 550,04		6 782 550,04		6 344 219,95	
						438 330,09		438 330,09			
613158	Aut locat mobil à caract médical					811 214,64		811 214,64		809 760,07	
						1 454,57		1 454,57			
	Sous Total compte 61315					811 214,64		811 214,64		809 760,07	
						1 454,57		1 454,57			
	Sous Total compte 6131					811 214,64		811 214,64		809 760,07	
						1 454,57		1 454,57			
61322	Locations immobilières					663 302,32		663 302,32		659 783,00	
						3 519,32		3 519,32			
613251	Informatique					166 684,25		166 684,25		166 033,13	
						651,12		651,12			
613252	Equips					52 279,04		52 279,04		52 279,04	
613253	Mat de transport					13 193,32		13 193,32		13 193,32	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					61 470,02		61 470,02		59 260,04	
						2 209,98		2 209,98			
	Sous Total compte 61325					293 626,63		293 626,63		290 765,53	
						2 861,10		2 861,10			
	Sous Total compte 6132					956 928,95		956 928,95		950 548,53	
						6 380,42		6 380,42			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 613					1 768 143,59		1 768 143,59		1 760 308,60	
						7 834,99		7 834,99			
614	Charges locatives et de copropriété					110 183,56		110 183,56		78 831,95	
						31 351,61		31 351,61			
615151	Matériel et outillage médicaux					946 378,51		946 378,51		909 248,18	
						37 130,33		37 130,33			
	Sous Total compte 61515					946 378,51		946 378,51		909 248,18	
						37 130,33		37 130,33			
615161	Informatique à caractère médical					515 497,27		515 497,27		480 866,51	
						34 630,76		34 630,76			
615162	Mat médical					5 619 441,58		5 619 441,58		5 356 835,12	
						262 606,46		262 606,46			
615168	Maintenance –autres					68 273,09		68 273,09		68 273,09	
	Sous Total compte 61516					6 203 211,94		6 203 211,94		5 905 974,72	
						297 237,22		297 237,22			
	Sous Total compte 6151					7 149 590,45		7 149 590,45		6 815 222,90	
						334 367,55		334 367,55			
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					485 390,16		485 390,16		470 879,35	
						14 510,81		14 510,81			
615251	Mat et outillage					324 857,98		324 857,98		316 296,98	
						8 561,00		8 561,00			
615252	Mat de transport					4 796,90		4 796,90		4 796,90	
615253	Matériel et mobilier de bureau					3 123,68		3 123,68		3 123,68	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
615254	Mat informatique					495,63		495,63		495,63	
615258	Autres matériels et outillages					258 168,00		258 168,00		253 668,01	
						4 499,99		4 499,99			
	Sous Total compte 61525					591 442,19		591 442,19		578 381,20	
						13 060,99		13 060,99			
615261	Informatique					1 592 893,13		1 592 893,13		1 432 278,94	
						160 614,19		160 614,19			
615268	Maintenance –autres					3 435 118,10		3 435 118,10		2 940 105,29	
						495 012,81		495 012,81			
	Sous Total compte 61526					5 028 011,23		5 028 011,23		4 372 384,23	
						655 627,00		655 627,00			
	Sous Total compte 6152					6 104 843,58		6 104 843,58		5 421 644,78	
						683 198,80		683 198,80			
	Sous Total compte 615					13 254 434,03		13 254 434,03		12 236 867,68	
						1 017 566,35		1 017 566,35			
6161	Multirisques					222 115,00		222 115,00		222 115,00	
6163	Assurance transport					122 153,18		122 153,18		122 153,18	
6165	Responsabilité civile					2 837 626,11		2 837 626,11		2 837 626,11	
61688	Autres risques					30 084,00		30 084,00		30 084,00	
	Sous Total compte 6168					30 084,00		30 084,00		30 084,00	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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					3 211 978,29		3 211 978,29		3 211 978,29	
617	Etudes et recherches					730 308,91		730 308,91		709 597,35	
						20 711,56		20 711,56			
6181	Documentation générale					68 389,77		68 389,77		68 389,77	
6183	Documentation technique					184 269,44		184 269,44		184 269,44	
6184	Concours divers –cotisations					556 597,99		556 597,99		554 597,99	
						2 000,00		2 000,00			
6185	Frais de coll sémin confér congrès					1 226,83		1 226,83		1 226,83	
	Sous Total compte 618					810 484,03		810 484,03		808 484,03	
						2 000,00		2 000,00			
	Sous Total compte 61					26 668 082,45		26 668 082,45		25 150 287,85	
						1 517 794,60		1 517 794,60			
62111	Personnel administratif et hôtelier					408 291,68		408 291,68		369 779,49	
						38 512,19		38 512,19			
	Sous Total compte 6211					408 291,68		408 291,68		369 779,49	
						38 512,19		38 512,19			
6215	Personnel affecté à l'établissement					185 083,95		185 083,95		113 621,95	
						71 462,00		71 462,00			
6218	Autre personnel					161 876,49		161 876,49		26 796,49	
						135 080,00		135 080,00			
	Sous Total compte 621					755 252,12		755 252,12		510 197,93	
						245 054,19		245 054,19			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
62251	comptables					27 106,78		27 106,78		15 827,78	
							11 279,00		11 279,00		
62252	régisseurs					8 688,29		8 688,29		8 688,29	
	Sous Total compte 6225					35 795,07		35 795,07		24 516,07	
							11 279,00		11 279,00		
62268	Autres					214 146,56		214 146,56		121 071,12	
							93 075,44		93 075,44		
	Sous Total compte 6226					214 146,56		214 146,56		121 071,12	
							93 075,44		93 075,44		
6228	Divers					11 100,00		11 100,00		11 100,00	
	Sous Total compte 622					261 041,63		261 041,63		156 687,19	
							104 354,44		104 354,44		
6231	Annonces et insertions					150 092,96		150 092,96		149 224,41	
							868,55		868,55		
6236	Brochures dépliant					92 364,37		92 364,37		92 364,37	
6237	Publications					17 895,49		17 895,49		16 469,69	
							1 425,80		1 425,80		
	Sous Total compte 623					260 352,82		260 352,82		258 058,47	
							2 294,35		2 294,35		
6241	Transports sur achats					1 873,73		1 873,73		1 873,73	
6245	Transports d'usagers					5 381 293,25		5 381 293,25		5 198 869,61	
							182 423,64		182 423,64		

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6247	Transports collectifs du personnel					1 004 661,48		1 004 661,48		959 203,73	
						45 457,75		45 457,75			
6248	Transports divers					1 512 688,50		1 512 688,50		1 500 706,01	
						11 982,49		11 982,49			
	Sous Total compte 624					7 900 516,96		7 900 516,96		7 660 653,08	
						239 863,88		239 863,88			
6251	Voyages et déplacements					445 240,61		445 240,61		400 905,45	
						44 335,16		44 335,16			
6255	Frais de déménagement					30 261,08		30 261,08		30 261,08	
6256	Missions					447 782,21		447 782,21		347 782,21	
						100 000,00		100 000,00			
6257	Réceptions					107 109,88		107 109,88		106 736,05	
						373,83		373,83			
	Sous Total compte 625					1 030 393,78		1 030 393,78		885 684,79	
						144 708,99		144 708,99			
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					93 125,64		93 125,64		86 123,38	
						7 002,26		7 002,26			
6263	Affranchissements					711 754,99		711 754,99		711 754,99	
6265	Téléphonie					714 658,42		714 658,42		589 923,01	
						124 735,41		124 735,41			
	Sous Total compte 626					1 519 539,05		1 519 539,05		1 387 801,38	
						131 737,67		131 737,67			
627	Services bancaires et assimilés					87 186,18		87 186,18		87 186,18	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6281	Blanchissage à l'extérieur					4 006,32		4 006,32		4 006,32	
6282	Alimentation à l'extérieur					147 819,90		147 819,90		143 449,00	
							4 370,90		4 370,90		
6283	Nettoyage à l'extérieur					5 632 136,10		5 632 136,10		5 624 326,97	
							7 809,13		7 809,13		
6284	Informatique					962 123,59		962 123,59		886 040,43	
							76 083,16		76 083,16		
6285	Prestations service à caractère éducatif					23 395,20		23 395,20		23 395,20	
6288	Autres prestations diverses					9 174 350,53		9 174 350,53		7 330 247,36	
							1 844 103,17		1 844 103,17		
	Sous Total compte 628					15 943 831,64		15 943 831,64		14 011 465,28	
							1 932 366,36		1 932 366,36		
	Sous Total compte 62					27 758 114,18		27 758 114,18		24 957 734,30	
							2 800 379,88		2 800 379,88		
63111	Personnel non médical					22 583 635,44		22 583 635,44		22 504 352,44	
							79 283,00		79 283,00		
63112	Personnel médical					9 441 022,53		9 441 022,53		9 251 252,53	
							189 770,00		189 770,00		
	Sous Total compte 6311					32 024 657,97		32 024 657,97		31 755 604,97	
							269 053,00		269 053,00		
6319	Rembst impôts taxes admin impôts										
							1 268 529,93		1 268 529,93		1 268 529,93
	Sous Total compte 631					32 024 657,97		32 024 657,97		30 487 075,04	
							1 537 582,93		1 537 582,93		

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
63311	Persel non médical					3 837 666,83		3 837 666,83		3 837 308,83	
							358,00		358,00		
63312	Personnel médical					1 550 043,44		1 550 043,44		1 528 323,44	
							21 720,00		21 720,00		
	Sous Total compte 6331					5 387 710,27		5 387 710,27		5 365 632,27	
							22 078,00		22 078,00		
6332	Alloe logement					1 347 495,38		1 347 495,38		1 340 615,38	
							6 880,00		6 880,00		
63331	Persel non médical					5 489 196,38		5 489 196,38		5 466 597,38	
							22 599,00		22 599,00		
	Sous Total compte 6333					5 489 196,38		5 489 196,38		5 466 597,38	
							22 599,00		22 599,00		
6334	Centre national de gestion					188 930,86		188 930,86		98 502,86	
							90 428,00		90 428,00		
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					1 883 878,78		1 883 878,78		1 883 679,78	
							199,00		199,00		
6337	FMEP					1 425 387,42		1 425 387,42		1 425 387,42	
6339	Rembst impôts tax rémunération aut or gan						6,67		6,67		6,67
	Sous Total compte 633					15 722 599,09		15 722 599,09		15 580 408,42	
							142 190,67		142 190,67		
635111	Cotisation foncière des entreprises					4 492,00		4 492,00		4 492,00	
635112	Cotisation sur valeur ajoutée entrepr ise					1 866,00		1 866,00		1 866,00	

70100 --BUDGET GENERAL --CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63511					6 358,00		6 358,00		6 358,00	
63512	Taxes foncières					26 679,00		26 679,00		26 679,00	
63514	Impôts sur les sociétés					29 190,00		29 190,00		18 868,00	
							10 322,00		10 322,00		
	Sous Total compte 6351					62 227,00		62 227,00		51 905,00	
							10 322,00		10 322,00		
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					2 985,00		2 985,00		2 985,00	
	Sous Total compte 635					65 212,00		65 212,00		54 890,00	
							10 322,00		10 322,00		
637	Autres impôts tax versé sur rémun au org					7 892,02		7 892,02		7 892,02	
	Sous Total compte 63					47 820 361,08		47 820 361,08		46 130 265,48	
							1 690 095,60		1 690 095,60		
64111	Rémunération principale					164 843 682,59		164 843 682,59		164 816 754,59	
							26 928,00		26 928,00		
64112	N b i et indemnité de résidence					2 795 755,23		2 795 755,23		2 795 755,23	
64113	Prime de service					11 916 712,00		11 916 712,00		11 907 785,00	
							8 927,00		8 927,00		
64115	Supplément familial					1 942 514,45		1 942 514,45		1 879 263,45	
							63 251,00		63 251,00		
64118	Autres indemnités					33 815 147,26		33 815 147,26		33 127 915,26	
							687 232,00		687 232,00		

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 6411					215 313 811,53		215 313 811,53		214 527 473,53	
						786 338,00		786 338,00			
64131	Rémunération principale					5 007 471,36		5 007 471,36		5 007 471,36	
64132	Indemnité de résidence					50 089,53		50 089,53		50 089,53	
64135	Supplément familial					73 009,74		73 009,74		73 009,74	
64138	Autres indemnités					1 185 531,49		1 185 531,49		1 185 531,49	
	Sous Total compte 6413					6 316 102,12		6 316 102,12		6 316 102,12	
64151	Rémunération principale					12 041 388,75		12 041 388,75		12 041 126,61	
						262,14		262,14			
64152	Indemnité de résidence					121 336,73		121 336,73		121 336,73	
64155	Supplément familial					119 671,89		119 671,89		119 671,89	
64158	Autres indemnités					2 118 871,00		2 118 871,00		2 098 970,00	
						19 901,00		19 901,00			
	Sous Total compte 6415					14 401 268,37		14 401 268,37		14 381 105,23	
						20 163,14		20 163,14			
6416	Contrats soumis à dispo particulier					1 710 045,17		1 710 045,17		1 710 045,17	
6417	Apprentis					67 230,57		67 230,57		67 230,57	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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					91 755,10		91 755,10			
						2 744 952,45		2 744 952,45		2 653 197,35	
	Sous Total compte 641					237 900 212,86		237 900 212,86		234 348 759,27	
						3 551 453,59		3 551 453,59			
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					36 916 798,42		36 916 798,42		36 916 798,42	
6422	Praticiens contractuels renouv de droit					3 225 867,80		3 225 867,80		3 225 710,26	
						157,84		157,84			
6423	Prat contract sans renouv de droit					8 924 985,26		8 924 985,26		8 924 984,96	
						0,30		0,30			
64241	Rémun statut indemni access – interne					17 145 797,50		17 145 797,50		17 145 797,50	
64242	Gardes et astreintes des internes					3 037 570,30		3 037 570,30		2 764 960,30	
						272 610,00		272 610,00			
64243	Rémun statut indem access –étudiants					2 186 387,33		2 186 387,33		2 186 387,33	
64244	Garde des étudiants					108 982,00		108 982,00		97 812,00	
						11 170,00		11 170,00			
	Sous Total compte 6424					22 478 737,13		22 478 737,13		22 194 957,13	
						283 780,00		283 780,00			
64251	Perman sur place integ oblig serv					5 413 077,27		5 413 077,27		4 949 427,27	
						463 650,00		463 650,00			
64252	Perm sur place temps travail addition					225 580,60		225 580,60		88 740,60	
						136 840,00		136 840,00			
64253	Permanences de soins par astreinte					4 746 284,20		4 746 284,20		4 321 884,20	
						424 400,00		424 400,00			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 6425					10 384 942,07		10 384 942,07		9 360 052,07	
						1 024 890,00		1 024 890,00			
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 061 022,05		1 061 022,05		818 542,05	
						242 480,00		242 480,00			
6428	Autres rému persel médical					5 061 131,04		5 061 131,04		5 061 131,04	
6429	Rembst rémunération persel médical					2 830 829,80		2 830 829,80			
						9 584 391,65		9 584 391,65		6 753 561,85	
	Sous Total compte 642					90 884 313,57		90 884 313,57		79 748 614,08	
						11 135 699,49		11 135 699,49			
64511	Cotisations à l'URSSAF					35 368 557,09		35 368 557,09		35 362 714,09	
						5 843,00		5 843,00			
64513	Cotisations aux caisses de retraite					983 081,34		983 081,34		982 408,34	
						673,00		673,00			
64515	Cotisations à la CNRACL					49 864 214,20		49 864 214,20		49 864 214,20	
64516	Cotisations au RAFP					1 616 925,92		1 616 925,92		1 616 925,92	
64518	Cotizat autres organismes sociaux					660 085,72		660 085,72		660 085,72	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					7 466,40		7 466,40			
						344 003,76		344 003,76		336 537,36	
	Sous Total compte 6451					88 500 330,67		88 500 330,67		88 149 810,91	
						350 519,76		350 519,76			
64521	Cotisations à l'URSSAF					20 888 372,51		20 888 372,51		20 530 792,51	
						357 580,00		357 580,00			

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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					4 625 690,04		4 625 690,04		4 385 080,04	
						240 610,00		240 610,00			
64526	Cotisations au RAFP					72 682,75		72 682,75		72 682,75	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd					878 674,14		878 674,14			
						2 893 377,16		2 893 377,16		2 014 703,02	
	Sous Total compte 6452					26 465 419,44		26 465 419,44		22 973 852,28	
						3 491 567,16		3 491 567,16			
	Sous Total compte 645					114 965 750,11		114 965 750,11		111 123 663,19	
						3 842 086,92		3 842 086,92			
64713	Alloc chômage					1 658 740,10		1 658 740,10		1 658 740,10	
647181	Carte de transport					33 381,35		33 381,35		33 381,35	
647184	Oeuvres sociales					3 606 151,46		3 606 151,46		3 593 761,46	
						12 390,00		12 390,00			
	Sous Total compte 64718					3 639 532,81		3 639 532,81		3 627 142,81	
						12 390,00		12 390,00			
64719	Rembst aut charg soc persel non médic al					144,16		144,16			
						7 201,56		7 201,56		7 057,40	
	Sous Total compte 6471					5 298 417,07		5 298 417,07		5 278 825,51	
						19 591,56		19 591,56			
64722	Fonds de solidarité					95 641,34		95 641,34		95 641,34	
64723	Alloc chômage					84 298,59		84 298,59		78 298,59	
						6 000,00		6 000,00			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
647281	Carte de transport					21 294,52		21 294,52		21 294,52	
	Sous Total compte 64728					21 294,52		21 294,52		21 294,52	
64729	Rembst aut charg soc persel médical					322 863,02		322 863,02			
						1 083 384,80		1 083 384,80		760 521,78	
	Sous Total compte 6472					524 097,47		524 097,47			
						1 089 384,80		1 089 384,80		565 287,33	
	Sous Total compte 647					5 822 514,54		5 822 514,54		4 713 538,18	
						1 108 976,36		1 108 976,36			
6482	Indemnités des religieuses et reposan ce					24 177,52		24 177,52		24 177,52	
6486	Indemnités d'enseignement					220 187,48		220 187,48		220 187,48	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 929 017,17		2 929 017,17		2 839 403,58	
						89 613,59		89 613,59			
6489	Rembours autres charges perso					12 256,95		12 256,95			
						161 848,96		161 848,96		149 592,01	
	Sous Total compte 648					3 185 639,12		3 185 639,12		2 934 176,57	
						251 462,55		251 462,55			
	Sous Total compte 64					452 758 430,20		452 758 430,20		432 868 751,29	
						19 889 678,91		19 889 678,91			
6541	Créances admises en non-valeur					811 703,76		811 703,76		811 703,76	
6542	Créances éteintes					35 014,55		35 014,55		35 014,55	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 654					846 718,31		846 718,31		846 718,31	
6571	Subv assoc particip à vie social usag ers					4 150,00		4 150,00		4 150,00	
6578	Autres subv					112 500,00		112 500,00		112 500,00	
	Sous Total compte 657					116 650,00		116 650,00		116 650,00	
6581	Frais de culte et d'inhumation					1 377,91		1 377,91		1 377,91	
6582	Pécule					30 311,15		30 311,15		30 311,15	
6585	ReverSEment quote-partdes radiologie s					32 477,35		32 477,35		22 782,35	
							9 695,00		9 695,00		
6586	Fonds de solidarité					5 800,00		5 800,00		5 370,00	
							430,00		430,00		
6587	Participation frais stage ehesp					121 587,04		121 587,04		121 587,04	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					4 718 343,69		4 718 343,69		4 103 480,08	
							614 863,61		614 863,61		
	Sous Total compte 658					4 909 897,14		4 909 897,14		4 284 908,53	
							624 988,61		624 988,61		
	Sous Total compte 65					5 873 265,45		5 873 265,45		5 248 276,84	
							624 988,61		624 988,61		
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 315 581,99		5 315 581,99		3 461 971,40	
							1 853 610,59		1 853 610,59		

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
66112	Intérêts rattachement des ICNE					2 327 373,45		2 327 373,45		2 327 373,45	
	Sous Total compte 6611					7 642 955,44		7 642 955,44		5 789 344,85	
						1 853 610,59		1 853 610,59			
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					72 898,28		72 898,28		64 237,98	
						8 660,30		8 660,30			
	Sous Total compte 661					7 715 853,72		7 715 853,72		5 853 582,83	
						1 862 270,89		1 862 270,89			
668	Autres charges financières					726 346,54		726 346,54		594 746,74	
						131 599,80		131 599,80			
	Sous Total compte 66					8 442 200,26		8 442 200,26		6 448 329,57	
						1 993 870,69		1 993 870,69			
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					2 023,84		2 023,84		2 023,84	
6712	Amendes fiscales et pénales					638,00		638,00		638,00	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					364 599,23		364 599,23		364 599,23	
	Sous Total compte 671					367 261,07		367 261,07		367 261,07	
67218	Charges de personnel – autres					416 236,90		416 236,90		381 568,62	
						34 668,28		34 668,28			
	Sous Total compte 6721					416 236,90		416 236,90		381 568,62	
						34 668,28		34 668,28			
67228	Charges à caractère médical – autres					442 216,86		442 216,86		393 112,97	
						49 103,89		49 103,89			

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 6722					442 216,86		442 216,86		393 112,97	
						49 103,89		49 103,89			
67238	Charg caract hôtelier et général autres					602 882,85		602 882,85		590 127,93	
						12 754,92		12 754,92			
	Sous Total compte 6723					602 882,85		602 882,85		590 127,93	
						12 754,92		12 754,92			
	Sous Total compte 672					1 461 336,61		1 461 336,61		1 364 809,52	
						96 527,09		96 527,09			
673	Titres annulés exercices antérieurs					9 955 776,32		9 955 776,32		9 955 776,32	
675	Valeurs comptables éléments actifs cédés					992 915,06		992 915,06		978 470,02	
						14 445,04		14 445,04			
678	Autres charges exceptionnelles					100 211,87		100 211,87		100 211,87	
	Sous Total compte 67					12 877 500,93		12 877 500,93		12 766 528,80	
						110 972,13		110 972,13			
68111	Immob incorporelles					2 150 578,70		2 150 578,70		2 150 578,70	
68112	Immob corporelles					39 832 486,88		39 832 486,88		39 828 038,50	
						4 448,38		4 448,38			
	Sous Total compte 6811					41 983 065,58		41 983 065,58		41 978 617,20	
						4 448,38		4 448,38			
68151	Dotations aux provisions pour risques					2 339 654,00		2 339 654,00		2 339 654,00	
68158	DP – autres provisions pour charges					50 000,00		50 000,00		50 000,00	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 6815					2 389 654,00		2 389 654,00		2 389 654,00	
68174	Dot dépréciat créances					1 950 381,00		1 950 381,00		1 950 381,00	
	Sous Total compte 6817					1 950 381,00		1 950 381,00		1 950 381,00	
	Sous Total compte 681					46 323 100,58		46 323 100,58		46 318 652,20	
						4 448,38		4 448,38			
68742	Dot prov renouvel immob					25 190,00		25 190,00		25 190,00	
68743	DP –charges personnel du CET					649 544,00		649 544,00		649 544,00	
	Sous Total compte 6874					674 734,00		674 734,00		674 734,00	
	Sous Total compte 687					674 734,00		674 734,00		674 734,00	
	Sous Total compte 68					46 997 834,58		46 997 834,58		46 993 386,20	
						4 448,38		4 448,38			
	Total classe 6					803 277 360,81		803 277 360,81		778 910 389,87	
						38 628 027,64		38 628 027,64		14 261 056,70	
701	Ventes de produits finis					918,85		918,85			
						85 804,02		85 804,02		84 885,17	
706	Prestations de services					260 028,35		260 028,35		260 028,35	
7071	Rétrocession de médicaments					2 819 651,73		2 819 651,73			
						20 402 573,88		20 402 573,88		17 582 922,15	

70100 – BUDGET GENERAL – CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
7078	Autres ventes de marchandises					307 017,52		307 017,52		307 017,52	
	Sous Total compte 707					2 819 651,73		2 819 651,73			
						20 709 591,40		20 709 591,40		17 889 939,67	
70811	Logements					242,00		242,00			
						187 357,20		187 357,20		187 115,20	
70812	Repas					635,51		635,51			
						812 784,48		812 784,48		812 148,97	
70813	Crèches					3 496,09		3 496,09			
						970 035,53		970 035,53		966 539,44	
70818	Autres										
						288 131,93		288 131,93		288 131,93	
	Sous Total compte 7081					4 373,60		4 373,60			
						2 258 309,14		2 258 309,14		2 253 935,54	
70821	Chambres										
						928,00		928,00		928,00	
70822	Repas					9,30		9,30			
						51 171,31		51 171,31		51 162,01	
70824	Majoration pour chambre particulière					154 348,06		154 348,06			
						2 670 882,42		2 670 882,42		2 516 534,36	
70828	Autres					1 130,60		1 130,60			
						384 728,07		384 728,07		383 597,47	
	Sous Total compte 7082					155 487,96		155 487,96			
						3 107 709,80		3 107 709,80		2 952 221,84	
7083	Locations diverses										
						15 070,77		15 070,77		15 070,77	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
7087	Rembst frais CRPA					1 464,00		1 464,00			
						2 733 059,96		2 733 059,96		2 731 595,96	
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					227 710,00		227 710,00			
						862 026,58		862 026,58		634 316,58	
70888	Autres					11 194,20		11 194,20			
						554 771,89		554 771,89		543 577,69	
	Sous Total compte 7088					238 904,20		238 904,20			
						1 416 798,47		1 416 798,47		1 177 894,27	
	Sous Total compte 708					400 229,76		400 229,76			
						9 530 948,14		9 530 948,14		9 130 718,38	
	Sous Total compte 70					3 220 800,34		3 220 800,34			
						30 586 371,91		30 586 371,91		27 365 571,57	
72	Production immobilisée										
						152 652,89		152 652,89		152 652,89	
	Sous Total compte 72										
						152 652,89		152 652,89		152 652,89	
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					35 642 623,98		35 642 623,98			
						360 714 088,47		360 714 088,47		325 071 464,49	
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					223 679,16		223 679,16			
						2 822 113,18		2 822 113,18		2 598 434,02	
731114	IVG					2 559 631,12		2 559 631,12			
						3 043 147,17		3 043 147,17		483 516,05	
731115	Prestation prélève organes ou tissus					59 650,49		59 650,49			
						439 720,91		439 720,91		380 070,42	
	Sous Total compte 73111					38 485 584,75		38 485 584,75			
						367 019 069,73		367 019 069,73		328 533 484,98	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
73112	Prod médic facturés en sus séjours					2 397 450,84		2 397 450,84			
						33 733 198,57		33 733 198,57		31 335 747,73	
73113	Prod médic facturés en sus séjours					1 688 127,64		1 688 127,64			
						19 335 576,87		19 335 576,87		17 647 449,23	
731141	Urgences (FAU)										
						5 587 388,00		5 587 388,00		5 587 388,00	
731142	Prelev organes ou de tissus (cpo)										
						710 292,00		710 292,00		710 292,00	
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse										
						2 720 822,00		2 720 822,00		2 720 822,00	
	Sous Total compte 73114										
						9 018 502,00		9 018 502,00		9 018 502,00	
73117	DAF					458 348,00		458 348,00			
						75 894 888,00		75 894 888,00		75 436 540,00	
731181	Dotations MIG					15 464 936,00		15 464 936,00			
						110 451 427,80		110 451 427,80		94 986 491,80	
731182	Dotation aide à contractualisation (A C)					1 440 882,00		1 440 882,00			
						5 215 297,00		5 215 297,00		3 774 415,00	
	Sous Total compte 73118					16 905 818,00		16 905 818,00			
						115 666 724,80		115 666 724,80		98 760 906,80	
	Sous Total compte 7311					59 935 329,23		59 935 329,23			
						620 667 959,97		620 667 959,97		560 732 630,74	
73121	Consultations et actes externes					3 541 739,57		3 541 739,57			
						42 287 662,24		42 287 662,24		38 745 922,67	
73122	Forfait ATU					162 312,36		162 312,36			
						2 014 666,03		2 014 666,03		1 852 353,67	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					10 872,67		10 872,67			
						240 876,47		240 876,47		230 003,80	
73126	Forfaits techniques et assimilés					21 963,35		21 963,35			
						797 062,11		797 062,11		775 098,76	
73128	Autres					28,00		28,00			
						10 000,00		10 000,00		9 972,00	
	Sous Total compte 7312					3 736 915,95		3 736 915,95			
						45 350 266,85		45 350 266,85		41 613 350,90	
	Sous Total compte 731					63 672 245,18		63 672 245,18			
						666 018 226,82		666 018 226,82		602 345 981,64	
73211	Médecine et spécialités médicales					1 871 797,96		1 871 797,96			
						13 013 802,06		13 013 802,06		11 142 004,10	
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					479 347,00		479 347,00			
						5 409 108,10		5 409 108,10		4 929 761,10	
73213	Spécialités coûteuses					1 201 583,20		1 201 583,20			
						3 828 837,80		3 828 837,80		2 627 254,60	
	Sous Total compte 73213					1 201 583,20		1 201 583,20			
						3 828 837,80		3 828 837,80		2 627 254,60	
73214	Soins de suite et de réadaptation					27 556,00		27 556,00			
						426 986,40		426 986,40		399 430,40	
73215	Ticket mod forfait hospital complet					6 552,00		6 552,00			
						243 864,00		243 864,00		237 312,00	
73218	Lutte contre les maladies mentales					141 662,80		141 662,80			
						1 284 791,40		1 284 791,40		1 143 128,60	
	Sous Total compte 7321					3 728 498,96		3 728 498,96			
						24 207 389,76		24 207 389,76		20 478 890,80	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
732211	Hopital de jour					161 353,60		161 353,60			
						3 406 428,00		3 406 428,00		3 245 074,40	
	Sous Total compte 73221					161 353,60		161 353,60			
						3 406 428,00		3 406 428,00		3 245 074,40	
73222	Chirurgie ambulatoire					23 583,60		23 583,60			
						539 749,84		539 749,84		516 166,24	
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					1 422,00		1 422,00			
						81 054,00		81 054,00		79 632,00	
	Sous Total compte 7322					186 359,20		186 359,20			
						4 027 231,84		4 027 231,84		3 840 872,64	
73231	Hospitalisation à domicile					44 649,00		44 649,00			
						196 673,40		196 673,40		152 024,40	
	Sous Total compte 7323					44 649,00		44 649,00			
						196 673,40		196 673,40		152 024,40	
732411	Ticket mod actes et consult externes					1 116,00		1 116,00			
						25 578,00		25 578,00		24 462,00	
732412	Consult actes externes dont ticket mod					287 850,56		287 850,56			
						6 958 811,32		6 958 811,32		6 670 960,76	
	Sous Total compte 73241					288 966,56		288 966,56			
						6 984 389,32		6 984 389,32		6 695 422,76	
732421	Forfait ATU					16 609,92		16 609,92			
						108 977,28		108 977,28		92 367,36	
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					151,78		151,78			
						1 532,95		1 532,95		1 381,17	
	Sous Total compte 73242					16 761,70		16 761,70			
						110 510,23		110 510,23		93 748,53	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
73243	Forfaits techniques et assimilés					7 295,14		7 295,14			
						52 149,60		52 149,60		44 854,46	
73244	IVG					28 220,10		28 220,10			
						45 693,78		45 693,78		17 473,68	
73245	SMUR					48 823,40		48 823,40			
						287 617,65		287 617,65		238 794,25	
73246	Majoration parcours de soins					1 673,00		1 673,00			
						31 844,00		31 844,00		30 171,00	
73248	Autres					1 489 249,90		1 489 249,90			
						4 086 533,84		4 086 533,84		2 597 283,94	
	Sous Total compte 7324					1 880 989,80		1 880 989,80			
						11 598 738,42		11 598 738,42		9 717 748,62	
73271	Forfait journalier MCO					309 307,72		309 307,72			
						8 114 028,22		8 114 028,22		7 804 720,50	
73272	Forfait journalier SSR					15 210,00		15 210,00			
						526 914,00		526 914,00		511 704,00	
73273	Forfait journalier psychiatrie					88 195,50		88 195,50			
						1 255 176,00		1 255 176,00		1 166 980,50	
	Sous Total compte 7327					412 713,22		412 713,22			
						9 896 118,22		9 896 118,22		9 483 405,00	
	Sous Total compte 732					6 253 210,18		6 253 210,18			
						49 926 151,64		49 926 151,64		43 672 941,46	
7331	Produits prest convent internat					925 935,56		925 935,56			
						7 469 406,45		7 469 406,45		6 543 470,89	
7332	Produits prestations ame					341 598,45		341 598,45			
						5 574 233,34		5 574 233,34		5 232 634,89	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
7333	Prod prest soins urg art 1254 – Icasf					3 684,00		3 684,00			
						707 222,80		707 222,80		703 538,80	
	Sous Total compte 733					1 271 218,01		1 271 218,01			
						13 750 862,59		13 750 862,59		12 479 644,58	
7341	Actes de chirurgie										
						2 525,01		2 525,01		2 525,01	
7342	Actes de laboratoire					60 883,64		60 883,64			
						2 390 655,30		2 390 655,30		2 329 771,66	
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					2 789,75		2 789,75			
						85 344,55		85 344,55		82 554,00	
7344	Actes d'obstétrique										
						68,58		68,58		68,58	
7345	Actes d'anesthésie					54,25		54,25			
						2 141,82		2 141,82		2 087,57	
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					6 778,16		6 778,16			
						97 965,69		97 965,69		91 187,53	
7347	Actes dentaires					21,00		21,00			
						168,87		168,87		147,87	
73481	Remboursement frais prélèvement organe					14 250,60		14 250,60			
						30 843,00		30 843,00		16 592,40	
73488	Autres					107 534,03		107 534,03			
						3 082 897,96		3 082 897,96		2 975 363,93	
	Sous Total compte 7348					121 784,63		121 784,63			
						3 113 740,96		3 113 740,96		2 991 956,33	
	Sous Total compte 734					192 311,43		192 311,43			
						5 692 610,78		5 692 610,78		5 500 299,35	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
7358	Autres					1 643,00		1 643,00		1 643,00	
	Sous Total compte 735					1 643,00		1 643,00		1 643,00	
	Sous Total compte 73					71 388 984,80		71 388 984,80			
						735 389 494,83		735 389 494,83		664 000 510,03	
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					1 189 467,00		1 189 467,00			
						18 702 809,62		18 702 809,62		17 513 342,62	
74741	FEH					543 753,03		543 753,03			
						2 815 033,35		2 815 033,35		2 271 280,32	
74742	FEH RTT										
						32 174,05		32 174,05		32 174,05	
	Sous Total compte 7474					543 753,03		543 753,03			
						2 847 207,40		2 847 207,40		2 303 454,37	
7477	Subv fonction médecine légale										
						1 767 880,08		1 767 880,08		1 767 880,08	
	Sous Total compte 747					1 733 220,03		1 733 220,03			
						23 317 897,10		23 317 897,10		21 584 677,07	
7483	Verst libéra ouv exoné taxe apprenti ss										
						559,00		559,00		559,00	
7488	Autres					2 575 001,36		2 575 001,36			
						7 619 200,88		7 619 200,88		5 044 199,52	
	Sous Total compte 748					2 575 001,36		2 575 001,36			
						7 619 759,88		7 619 759,88		5 044 758,52	
	Sous Total compte 74					4 308 221,39		4 308 221,39			
						30 937 656,98		30 937 656,98		26 629 435,59	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
752	Revenus des immeubles					35 299,97		35 299,97			
						793 375,69		793 375,69		758 075,72	
7531	Retenue verst sur activité libérale					116 024,55		116 024,55			
						805 737,98		805 737,98		689 713,43	
	Sous Total compte 753					116 024,55		116 024,55			
						805 737,98		805 737,98		689 713,43	
7541	Formation professionnelle					626 375,49		626 375,49			
						5 803 270,14		5 803 270,14		5 176 894,65	
75431	IRM					20 232,76		20 232,76			
						783 023,30		783 023,30		762 790,54	
75432	Autres équips					160,23		160,23			
						212 421,97		212 421,97		212 261,74	
	Sous Total compte 7543					20 392,99		20 392,99			
						995 445,27		995 445,27		975 052,28	
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic										
						144 747,33		144 747,33		144 747,33	
7548	Autres remboursements de frais					1 039 975,06		1 039 975,06			
						6 954 283,60		6 954 283,60		5 914 308,54	
	Sous Total compte 754					1 686 743,54		1 686 743,54			
						13 897 746,34		13 897 746,34		12 211 002,80	
75881	Prod gest biens mal protégés					68 519,92		68 519,92			
						152 759,22		152 759,22		84 239,30	
75888	Aut prod divers gest cour					416 926,52		416 926,52			
						1 084 952,02		1 084 952,02		668 025,50	
	Sous Total compte 7588					485 446,44		485 446,44			
						1 237 711,24		1 237 711,24		752 264,80	

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 758					485 446,44		485 446,44			
						1 237 711,24		1 237 711,24			752 264,80
	Sous Total compte 75					2 323 514,50		2 323 514,50			
						16 734 571,25		16 734 571,25			14 411 056,75
765	Escomptes obtenus					45 849,78		45 849,78			
						142 899,78		142 899,78			97 050,00
	Sous Total compte 76					45 849,78		45 849,78			
						142 899,78		142 899,78			97 050,00
7711	Dedits et penalités perçues sur achat					48 178,92		48 178,92			
	se					1 515 226,05		1 515 226,05			1 467 047,13
7713	Libéralités reçues										
						104 035,52		104 035,52			104 035,52
7714	Rentrées sur créances amorties										
						34 038,89		34 038,89			34 038,89
7717	Dégrèvt impôts					0,10		0,10			
						513,10		513,10			513,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					100,42		100,42			
						1 111,67		1 111,67			1 011,25
	Sous Total compte 771					48 279,44		48 279,44			
						1 654 925,23		1 654 925,23			1 606 645,79
7721	Réémission titres sur exercices clos					916 899,78		916 899,78			
						6 067 122,35		6 067 122,35			5 150 222,57
7722	Produits ex antérieurs assurance mala										
	die					4 416 576,93		4 416 576,93			4 416 576,93
7728	Autres					2 486 730,68		2 486 730,68			
						4 147 850,33		4 147 850,33			1 661 119,65

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 772					3 403 630,46		3 403 630,46			
						14 631 549,61		14 631 549,61		11 227 919,15	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					6 735,23		6 735,23			
						407 867,90		407 867,90		401 132,67	
775	Produits cessions éléments actif					7 525,08		7 525,08			
						336 686,41		336 686,41		329 161,33	
777	Quote part subv invest virée au résultat					1 345 145,91		1 345 145,91		1 345 145,91	
778	Autres produits exceptionnels					85 455,12		85 455,12		85 455,12	
	Sous Total compte 77					3 466 170,21		3 466 170,21			
						18 461 630,18		18 461 630,18		14 995 459,97	
78151	Reprise sur provisions pour risques					3 594 113,80		3 594 113,80		3 594 113,80	
78158	Reprises aut prov pour charges					5 494 473,25		5 494 473,25		5 494 473,25	
	Sous Total compte 7815					9 088 587,05		9 088 587,05		9 088 587,05	
78174	Créances					846 718,31		846 718,31		846 718,31	
	Sous Total compte 7817					846 718,31		846 718,31		846 718,31	
	Sous Total compte 781					9 935 305,36		9 935 305,36		9 935 305,36	
78742	Reprises provision renouvellement immobil					219 927,00		219 927,00		219 927,00	

70100 –BUDGET GENERAL –CHU MONTPELLIER

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
78743	Rep prov charges persel CET					2 073 328,00		2 073 328,00		2 073 328,00	
	Sous Total compte 7874					2 293 255,00		2 293 255,00		2 293 255,00	
	Sous Total compte 787					2 293 255,00		2 293 255,00		2 293 255,00	
	Sous Total compte 78					12 228 560,36		12 228 560,36		12 228 560,36	
	Total classe 7					84 753 541,02		84 753 541,02		0,00	
						844 633 838,18		844 633 838,18		759 880 297,16	
	Total général	1 096 371 361,40		4 499 849 906,98		1 025 717 713,10		6 621 938 981,48		1 908 010 275,63	
		1 096 371 361,40		4 531 254 301,93		994 313 318,15		6 621 938 981,48		1 908 010 275,63	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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			9 408 003,41				9 408 003,41		581 471,83	
				8 826 531,58				8 826 531,58			
	Sous Total compte 45			9 408 003,41				9 408 003,41		581 471,83	
				8 826 531,58				8 826 531,58			
	Total classe 4			9 408 003,41				9 408 003,41		581 471,83	
				8 826 531,58				8 826 531,58			0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					155 675,39		155 675,39		155 675,39	
60217	Produits de base					683,82		683,82		683,82	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 875,08		1 875,08		1 875,08	
	Sous Total compte 6021					158 234,29		158 234,29		158 234,29	
60221	Petit matériel médico chirurg non stéril					25 742,41		25 742,41		25 742,41	
60223	Mat fournt medico-chirurgusage unique					66 257,27		66 257,27		66 257,27	
60224	Fournitures pour laboratoires					8 082,93		8 082,93		8 082,93	
60226	Appareils fournt prothèses orthopédiques					19,69		19,69		19,69	
	Sous Total compte 6022					100 102,30		100 102,30		100 102,30	
60262	Produits d'entretien					13 206,96		13 206,96		13 206,96	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
60265	Fournitures bureau et inform					614,71		614,71		614,71	
602662	Petit matériel hôtelier					29 389,31		29 389,31		29 389,31	
602663	Linge et habillement					2 864,71		2 864,71		2 864,71	
602668	Autres fournitures hôtelières					734,93		734,93		734,93	
	Sous Total compte 60266					32 988,95		32 988,95		32 988,95	
	Sous Total compte 6026					46 810,62		46 810,62		46 810,62	
	Sous Total compte 602					305 147,21		305 147,21		305 147,21	
60611	Eau et assainissement					29 551,24		29 551,24		29 551,24	
60612	Energie –électricité					60 085,70		60 085,70		60 085,70	
60613	Chauffage					24 805,92		24 805,92		24 805,92	
60618	Autres fournitures non stockables					21 244,24		21 244,24		16 474,38	
	Sous Total compte 6061					135 687,10	4 769,86	135 687,10	4 769,86	130 917,24	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					453,71		453,71		453,71	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
60625	Fournit bureau et informatic					828,38		828,38		828,38	
606261	Couches alèses produits absorbants					82 749,07		82 749,07		82 749,07	
606262	Petit matériel hôtelier					624,13		624,13		624,13	
606268	Autres fournitures consommables					79,86		79,86		79,86	
	Sous Total compte 60626					83 453,06		83 453,06		83 453,06	
	Sous Total compte 6062					84 735,15		84 735,15		84 735,15	
6066	Fournitures médicales					11 663,53		11 663,53		11 586,53	
							77,00		77,00		
	Sous Total compte 606					232 085,78		232 085,78		227 238,92	
							4 846,86		4 846,86		
	Sous Total compte 60					537 232,99		537 232,99		532 386,13	
							4 846,86		4 846,86		
61113	Laboratoires					393,30		393,30		393,30	
61115	Consultations spécialisées					34,50		34,50		34,50	
	Sous Total compte 6111					427,80		427,80		427,80	
	Sous Total compte 611					427,80		427,80		427,80	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
613158	Aut locat mobil à caract médical					24 236,84		24 236,84		24 236,84	
	Sous Total compte 61315					24 236,84		24 236,84		24 236,84	
	Sous Total compte 6131					24 236,84		24 236,84		24 236,84	
	Sous Total compte 613					24 236,84		24 236,84		24 236,84	
615151	Matériel et outillage médicaux					21 143,70		21 143,70		21 143,70	
	Sous Total compte 61515					21 143,70		21 143,70		21 143,70	
615162	Mat médical					744,99		744,99		744,99	
	Sous Total compte 61516					744,99		744,99		744,99	
	Sous Total compte 6151					21 888,69		21 888,69		21 888,69	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					8 791,18		8 791,18		8 791,18	
615251	Mat et outillage					688,24		688,24		688,24	
615258	Autres matériels et outillages					10 193,98		10 193,98		10 193,98	
	Sous Total compte 61525					10 882,22		10 882,22		10 882,22	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
615268	Maintenance – autres					8 248,88		8 248,88		6 866,09	
							1 382,79		1 382,79		
	Sous Total compte 61526					8 248,88		8 248,88		6 866,09	
							1 382,79		1 382,79		
	Sous Total compte 6152					27 922,28		27 922,28		26 539,49	
							1 382,79		1 382,79		
	Sous Total compte 615					49 810,97		49 810,97		48 428,18	
							1 382,79		1 382,79		
6161	Multirisques					8 642,00		8 642,00		8 642,00	
6163	Assurance transport					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
6165	Responsabilité civile					47 402,00		47 402,00		47 402,00	
	Sous Total compte 616					57 124,00		57 124,00		57 124,00	
617	Etudes et recherches					16 574,57		16 574,57		16 574,57	
6184	Concours divers –cotisations					2 190,00		2 190,00		2 190,00	
	Sous Total compte 618					2 190,00		2 190,00		2 190,00	
	Sous Total compte 61					150 364,18		150 364,18		148 981,39	
							1 382,79		1 382,79		
62111	Personnel administratif et hôtelier					401,98		401,98		401,98	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 6211					401,98		401,98		401,98	
	Sous Total compte 621					401,98		401,98		401,98	
6225	Indemnités aux régisseurs					465,24		465,24		465,24	
	Sous Total compte 622					465,24		465,24		465,24	
6245	Transports d'usagers					6 048,33		6 048,33		6 048,33	
6247	Transports collectifs du personnel					7 019,61		7 019,61		7 019,61	
	Sous Total compte 624					13 067,94		13 067,94		13 067,94	
6255	Frais de déménagement					1 143,27		1 143,27		1 143,27	
6257	Réceptions					31,26		31,26		31,26	
	Sous Total compte 625					1 174,53		1 174,53		1 174,53	
6263	Affranchissements					226,00		226,00		226,00	
	Sous Total compte 626					226,00		226,00		226,00	
6283	Nettoyage à l'extérieur					102 133,73		102 133,73		101 935,48	
						198,25		198,25			

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 628					102 133,73		102 133,73		101 935,48	
							198,25		198,25		
	Sous Total compte 62					117 469,42		117 469,42		117 271,17	
							198,25		198,25		
6311	Taxe sur les salaires					370 680,21		370 680,21		370 064,21	
							616,00		616,00		
6319	Rembst impôts taxes admin impôts										
							14 741,00		14 741,00		14 741,00
	Sous Total compte 631					370 680,21		370 680,21		355 323,21	
							15 357,00		15 357,00		
63311	Persel non médical					60 427,47		60 427,47		60 249,47	
							178,00		178,00		
63312	Personnel médical					4 514,34		4 514,34		4 514,34	
	Sous Total compte 6331					64 941,81		64 941,81		64 763,81	
							178,00		178,00		
6332	Alloc logement					16 169,32		16 169,32		16 169,32	
63331	Persel non médical					86 814,58		86 814,58		86 814,58	
	Sous Total compte 6333					86 814,58		86 814,58		86 814,58	
6334	Centre national de gestion					2 346,40		2 346,40		1 236,40	
							1 110,00		1 110,00		
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					30 369,20		30 369,20		30 369,20	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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					22 647,05		22 647,05		22 647,05	
	Sous Total compte 633					223 288,36		223 288,36		222 000,36	
							1 288,00		1 288,00		
	Sous Total compte 63					593 968,57		593 968,57		577 323,57	
							16 645,00		16 645,00		
64111	Rémunération principale					2 394 156,82		2 394 156,82		2 394 156,82	
64112	Nbi s'ir					78 742,06		78 742,06		78 742,06	
64113	Prime de service					164 400,95		164 400,95		164 400,95	
64115	Supplément familial					44 280,83		44 280,83		42 473,83	
							1 807,00		1 807,00		
64118	Autres indemnités					620 916,22		620 916,22		616 570,22	
							4 346,00		4 346,00		
	Sous Total compte 6411					3 302 496,88		3 302 496,88		3 296 343,88	
							6 153,00		6 153,00		
64131	Rémunération principale					16 036,59		16 036,59		16 036,59	
64132	Indemnité de résidence					160,55		160,55		160,55	
64138	Autres indemnités					1 547,88		1 547,88		1 547,88	
	Sous Total compte 6413					17 745,02		17 745,02		17 745,02	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
64151	Rémunération principale					373 565,97		373 565,97		373 565,97	
64152	Indemnité de résidence					3 795,31		3 795,31		3 795,31	
64155	Supplément familial					1 402,18		1 402,18		1 402,18	
64158	Autres indemnités					88 991,46		88 991,46		88 991,46	
	Sous Total compte 6415					467 754,92		467 754,92		467 754,92	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						20 074,42		20 074,42		20 074,42
	Sous Total compte 641					3 787 996,82		3 787 996,82		3 761 769,40	
							26 227,42		26 227,42		
6421	Praticiens hospit temps plein et part iel					185 763,27		185 763,27		185 763,27	
6422	Praticiens contractuels renouv de dro it					9 722,27		9 722,27		9 722,27	
6423	Prat contract sans renouv de droit					5 699,88		5 699,88		5 699,88	
64241	Rémun statut indemni access – interne s					8 255,64		8 255,64		8 255,64	
	Sous Total compte 6424					8 255,64		8 255,64		8 255,64	
6428	Autres rému persel médical					15 903,63		15 903,63		15 903,63	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6429	Rembst rémunération persel médical					7,62		7,62			
							18,30		18,30		10,68
	Sous Total compte 642					225 352,31		225 352,31		225 334,01	
							18,30		18,30		
64511	Cotisations à l'URSSAF					577 829,37		577 829,37		577 829,37	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					17 954,80		17 954,80		17 954,80	
64515	Cotisations à la CNRACL					757 482,54		757 482,54		757 482,54	
64516	Cotisations au RAFP					23 764,43		23 764,43		23 764,43	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					9 571,36		9 571,36		9 571,36	
	Sous Total compte 6451					1 386 602,50		1 386 602,50		1 386 602,50	
64521	Cotisations à l'URSSAF					61 432,83		61 432,83		61 432,83	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					12 125,38		12 125,38		12 125,38	
	Sous Total compte 6452					73 558,21		73 558,21		73 558,21	
	Sous Total compte 645					1 460 160,71		1 460 160,71		1 460 160,71	
647181	Carte de transport					560,65		560,65		560,65	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
647184	Oeuvres sociales					59 234,90		59 234,90		59 136,90	
							98,00		98,00		
	Sous Total compte 64718					59 795,55		59 795,55		59 697,55	
							98,00		98,00		
	Sous Total compte 6471					59 795,55		59 795,55		59 697,55	
							98,00		98,00		
647281	Carte de transport					37,20		37,20		37,20	
	Sous Total compte 64728					37,20		37,20		37,20	
	Sous Total compte 6472					37,20		37,20		37,20	
	Sous Total compte 647					59 832,75		59 832,75		59 734,75	
							98,00		98,00		
6488	Autres charges diverses de personnel					5 486,51		5 486,51		5 486,51	
	Sous Total compte 648					5 486,51		5 486,51		5 486,51	
	Sous Total compte 64					5 538 829,10		5 538 829,10		5 512 485,38	
							26 343,72		26 343,72		
6541	Créances admises en non-valeur					6 851,32		6 851,32		6 851,32	
	Sous Total compte 654					6 851,32		6 851,32		6 851,32	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1 364 418,00		1 364 418,00		1 362 954,00	
							1 464,00		1 464,00		

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 658					1 364 418,00		1 364 418,00		1 362 954,00	
							1 464,00		1 464,00		
	Sous Total compte 65					1 371 269,32		1 371 269,32		1 369 805,32	
							1 464,00		1 464,00		
67228	Charges à caractère médical - autres					135,45		135,45		135,45	
	Sous Total compte 6722					135,45		135,45		135,45	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					156,04		156,04		156,04	
	Sous Total compte 6723					156,04		156,04		156,04	
	Sous Total compte 672					291,49		291,49		291,49	
673	Titres annulés exercices antérieurs					65 877,84		65 877,84		65 877,84	
	Sous Total compte 67					66 169,33		66 169,33		66 169,33	
68112	Immob corporelles					311 026,69		311 026,69		310 975,52	
							51,17		51,17		
	Sous Total compte 6811					311 026,69		311 026,69		310 975,52	
							51,17		51,17		
	Sous Total compte 681					311 026,69		311 026,69		310 975,52	
							51,17		51,17		
68743	DP - charges personnel du CET					55 871,00		55 871,00		55 871,00	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 6874					55 871,00		55 871,00		55 871,00	
	Sous Total compte 687					55 871,00		55 871,00		55 871,00	
	Sous Total compte 68					366 897,69		366 897,69		366 846,52	
	Total classe 6						51,17		51,17		
						8 742 200,60		8 742 200,60		8 726 094,91	
							50 931,79		50 931,79		34 826,10
70818	Autres						3 619,62		3 619,62		3 619,62
	Sous Total compte 7081						3 619,62		3 619,62		3 619,62
70828	Autres					3 139,56		3 139,56			
							17 842,24		17 842,24		14 702,68
	Sous Total compte 7082					3 139,56		3 139,56			
							17 842,24		17 842,24		14 702,68
	Sous Total compte 708					3 139,56		3 139,56			
							21 461,86		21 461,86		18 322,30
	Sous Total compte 70					3 139,56		3 139,56			
							21 461,86		21 461,86		18 322,30
73111	Forfait annuel de soins –caisses						4 891 225,00		4 891 225,00		4 891 225,00
73112	Forfait journalier de soins –hébergement						78 212,94		78 212,94		78 212,94
	Sous Total compte 7311										
							4 969 437,94		4 969 437,94		4 969 437,94

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731211	Département					13 947,61		13 947,61			
						634 109,13		634 109,13		620 161,52	
731212	Hébergés					44 851,87		44 851,87			
						2 200 417,16		2 200 417,16		2 155 565,29	
	Sous Total compte 73121					58 799,48		58 799,48			
						2 834 526,29		2 834 526,29		2 775 726,81	
	Sous Total compte 7312					58 799,48		58 799,48			
						2 834 526,29		2 834 526,29		2 775 726,81	
	Sous Total compte 731					58 799,48		58 799,48			
						7 803 964,23		7 803 964,23		7 745 164,75	
7341	Tarif dépendance couvert par APA					4 703,02		4 703,02			
						127 253,23		127 253,23		122 550,21	
7342	Participation résident tarif dépendance					5 845,88		5 845,88			
						349 204,03		349 204,03		343 358,15	
7344	Dotation globale apa										
						845 746,44		845 746,44		845 746,44	
	Sous Total compte 734					10 548,90		10 548,90			
						1 322 203,70		1 322 203,70		1 311 654,80	
	Sous Total compte 73					69 348,38		69 348,38			
						9 126 167,93		9 126 167,93		9 056 819,55	
74741	FEH					6 193,54		6 193,54			
						29 215,40		29 215,40		23 021,86	
74742	FEH RTT										
						445,30		445,30		445,30	
	Sous Total compte 7474					6 193,54		6 193,54			
						29 660,70		29 660,70		23 467,16	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 747					6 193,54		6 193,54			
							29 660,70		29 660,70		23 467,16
	Sous Total compte 74					6 193,54		6 193,54			
							29 660,70		29 660,70		23 467,16
7721	Réémission titres sur exercices clos						65 877,84		65 877,84		65 877,84
7728	Autres					5 649,50		5 649,50			
							6 464,91		6 464,91		815,41
	Sous Total compte 772					5 649,50		5 649,50			
							72 342,75		72 342,75		66 693,25
777	Quote part subv invest virée au résul						18 571,38		18 571,38		18 571,38
778	Autres produits exceptionnels						62 661,00		62 661,00		62 661,00
	Sous Total compte 77					5 649,50		5 649,50			
							153 575,13		153 575,13		147 925,63
78743	Rep prov charges persel CET						26 206,00		26 206,00		26 206,00
	Sous Total compte 7874						26 206,00		26 206,00		26 206,00
	Sous Total compte 787						26 206,00		26 206,00		26 206,00
	Sous Total compte 78						26 206,00		26 206,00		26 206,00
	Total classe 7					84 330,98		84 330,98		0,00	
							9 357 071,62		9 357 071,62		9 272 740,64

Arrêté à la date du 31/12/2013

Page 209

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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			8 083 640,56				8 083 640,56			
				8 327 372,74				8 327 372,74		243 732,18	
	Sous Total compte 45			8 083 640,56				8 083 640,56			
				8 327 372,74				8 327 372,74		243 732,18	
	Total classe 4			8 083 640,56				8 083 640,56	0,00		
				8 327 372,74				8 327 372,74		243 732,18	
60211	Spécial pharm avec AMM					1 422,38		1 422,38		1 422,38	
60217	Produits de base					11,85		11,85		11,85	
60218	Autres produits pharm à usage médi					170,12		170,12		170,12	
	Sous Total compte 6021					1 624,35		1 624,35		1 624,35	
60221	Petit matériel médico chirurg non stéril					2 429,50		2 429,50		2 429,50	
60223	Mat fourn médico-chirurg usage unique stér					2 946,74		2 946,74		2 946,74	
60224	Fournitures pour laboratoires					1 443,47		1 443,47		1 443,47	
	Sous Total compte 6022					6 819,71		6 819,71		6 819,71	
60262	Produits d'entretien					960,31		960,31		960,31	
60265	Fournitures bureau et inform					734,00		734,00		734,00	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
60266	Fournitures hôtelières					3 496,33		3 496,33		3 496,33	
	Sous Total compte 6026					5 190,64		5 190,64		5 190,64	
	Sous Total compte 602					13 634,70		13 634,70		13 634,70	
60611	Eau et assainissement					10 389,29		10 389,29		10 389,29	
60612	Energie –électricité					64 460,67		64 460,67		64 460,67	
60613	Chauffage					101 697,20		101 697,20		101 697,20	
	Sous Total compte 6061					176 547,16		176 547,16		176 547,16	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					258,61		258,61		258,61	
60625	Fournit bureau et informat					25 003,35		25 003,35		24 981,36	
							21,99		21,99		
60626	Fournitures hôtelières					199,37		199,37		199,37	
	Sous Total compte 6062					25 461,33		25 461,33		25 439,34	
							21,99		21,99		
6066	Fournitures médicales					4 788,30		4 788,30		4 788,30	
	Sous Total compte 606					206 796,79		206 796,79		206 774,80	
							21,99		21,99		

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 60					220 431,49	21,99	220 431,49	21,99	220 409,50	
611	Sous-traitance générale					645,15		645,15		645,15	
6132	Locations immobilières					51 410,90		51 410,90		51 410,90	
61353	Mat de transport					447,83		447,83		447,83	
	Sous Total compte 6135					447,83		447,83		447,83	
	Sous Total compte 613					51 858,73		51 858,73		51 858,73	
61558	Autres matériels et outillages					949,45		949,45		949,45	
	Sous Total compte 6155					949,45		949,45		949,45	
615618	Maintenance informatique – autres					7 966,74		7 966,74		7 966,74	
	Sous Total compte 61561					7 966,74		7 966,74		7 966,74	
61568	Maintenance – autres					25 634,39	1 812,69	25 634,39	1 812,69	23 821,70	
	Sous Total compte 6156					33 601,13	1 812,69	33 601,13	1 812,69	31 788,44	
	Sous Total compte 615					34 550,58	1 812,69	34 550,58	1 812,69	32 737,89	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6161	Primes multirisques					6 690,00		6 690,00		6 690,00	
6163	Assurance transport					360,00		360,00		360,00	
6165	Responsabilité civile					2 500,05		2 500,05		2 500,05	
	Sous Total compte 616					9 550,05		9 550,05		9 550,05	
617	Etudes et recherches					5 774,97		5 774,97		5 774,97	
6181	Documentation générale					20 288,02		20 288,02		20 288,02	
6183	Documentation technique					6 835,10		6 835,10		6 835,10	
6184	Concours divers -cotisations					41 713,97		41 713,97		41 619,97	
							94,00		94,00		
6188	Autres frais divers					1 390,15		1 390,15		1 390,15	
	Sous Total compte 618					70 227,24		70 227,24		70 133,24	
							94,00		94,00		
	Sous Total compte 61					172 606,72		172 606,72		170 700,03	
							1 906,69		1 906,69		
6225	Indemnités aux régisseurs					680,01		680,01		680,01	
	Sous Total compte 622					680,01		680,01		680,01	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Informations publicat relat publiques					7 349,81		7 349,81		7 349,81	
6247	Transports collectifs du personnel					4 111,33		4 111,33		4 111,33	
6248	Transports-divers					265,51		265,51		265,51	
	Sous Total compte 624					4 376,84		4 376,84		4 376,84	
6251	Voyages et déplacements					76 151,13		76 151,13		76 151,13	
6256	Missions					12 703,46		12 703,46		12 703,46	
6257	Réceptions					22 876,26		22 876,26		22 876,26	
	Sous Total compte 625					111 730,85		111 730,85		111 730,85	
6283	Nettoyage à l'extérieur					52 502,21		52 502,21		52 436,09	
							66,12		66,12		
6284	Informatique					9 855,62		9 855,62		9 855,62	
6288	Autres prestations diverses					29 745,42		29 745,42		29 745,42	
	Sous Total compte 628					92 103,25		92 103,25		92 037,13	
							66,12		66,12		
	Sous Total compte 62					216 240,76		216 240,76		216 174,64	
							66,12		66,12		

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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					413 935,01		413 935,01		412 024,01	
						1 911,00		1 911,00			
6319	Rembst impôts taxes admin impôts										
						16 337,00		16 337,00		16 337,00	
	Sous Total compte 631					413 935,01		413 935,01		395 687,01	
						18 248,00		18 248,00			
6331	Verst de transport					62 156,46		62 156,46		62 156,46	
6332	Alloc logement					15 544,54		15 544,54		15 544,54	
6333	Particip employ à format cont					85 264,40		85 264,40		84 709,40	
						555,00		555,00			
6334	Centre national de gestion					2 540,92		2 540,92		1 310,92	
						1 230,00		1 230,00			
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					27 495,78		27 495,78		27 495,78	
6337	FMEP					22 018,89		22 018,89		22 018,89	
	Sous Total compte 633					215 020,99		215 020,99		213 235,99	
						1 785,00		1 785,00			
	Sous Total compte 63					628 956,00		628 956,00		608 923,00	
						20 033,00		20 033,00			
64111	Rémunération principale					2 587 980,11		2 587 980,11		2 587 980,11	
64112	Nbi sf ir					69 358,40		69 358,40		69 358,40	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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					196 594,35		196 594,35		196 594,35	
64115	Supplément familial					14 623,75		14 623,75		14 453,75	
							170,00		170,00		
64118	Autres indemnités					510 581,38		510 581,38		491 643,38	
							18 938,00		18 938,00		
	Sous Total compte 6411					3 379 137,99		3 379 137,99		3 360 029,99	
							19 108,00		19 108,00		
64131	Rémunération principale					10 006,04		10 006,04		10 006,04	
64132	Indemnité de résidence					100,08		100,08		100,08	
64138	Autres indemnités					3 001,84		3 001,84		3 001,84	
	Sous Total compte 6413					13 107,96		13 107,96		13 107,96	
64151	Rémunération principale					78 885,88		78 885,88		78 885,88	
64152	Indemnité de résidence					795,44		795,44		795,44	
64155	Supplément familial					13,68		13,68		13,68	
64158	Autres indemnités					13 434,95		13 434,95		13 434,95	
	Sous Total compte 6415					93 129,95		93 129,95		93 129,95	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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					1 089,61		1 089,61			
						27 014,39		27 014,39			25 924,78
	Sous Total compte 641					3 486 465,51		3 486 465,51			3 440 343,12
						46 122,39		46 122,39			
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					6 328,56		6 328,56			6 328,56
6428	Autres rému persel médical					1 005,48		1 005,48			1 005,48
	Sous Total compte 642					7 334,04		7 334,04			7 334,04
64511	Cotisations à l'URSSAF					575 509,64		575 509,64			575 509,64
64513	Cotisations aux caisses de retraite					14 999,63		14 999,63			14 999,63
64515	Cotisations à la CNRACL					775 071,29		775 071,29			775 071,29
64516	Cotisations au RAFP					33 309,82		33 309,82			33 309,82
64518	Cotisations autres organismes sociaux					10 351,90		10 351,90			10 351,90
	Sous Total compte 6451					1 409 242,28		1 409 242,28			1 409 242,28
64521	Cotisations à l'URSSAF					16 425,51		16 425,51			16 425,51
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 312,87		5 312,87			5 312,87

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
64526	Cotisations au RAFP					59,13		59,13		59,13	
	Sous Total compte 6452					21 797,51		21 797,51		21 797,51	
	Sous Total compte 645					1 431 039,79		1 431 039,79		1 431 039,79	
647181	Carte de transport					563,50		563,50		563,50	
647184	Oeuvres sociales					48 570,25		48 570,25		48 268,25	
							302,00		302,00		
	Sous Total compte 64718					49 133,75		49 133,75		48 831,75	
							302,00		302,00		
	Sous Total compte 6471					49 133,75		49 133,75		48 831,75	
							302,00		302,00		
	Sous Total compte 647					49 133,75		49 133,75		48 831,75	
							302,00		302,00		
6486	Indemnités d'enseignement					490 908,23		490 908,23		490 908,23	
6488	Autres charges diverses de personnel					599 507,21		599 507,21		530 447,47	
							69 059,74		69 059,74		
6489	Rembours autres charges perso										
							10 813,52		10 813,52		10 813,52
	Sous Total compte 648					1 090 415,44		1 090 415,44		1 010 542,18	
							79 873,26		79 873,26		
	Sous Total compte 64					6 064 388,53		6 064 388,53		5 938 090,88	
							126 297,65		126 297,65		

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6541	Créances admises en non-valeur					1 558,22		1 558,22		1 558,22	
	Sous Total compte 654					1 558,22		1 558,22		1 558,22	
6588	Autres charges diverses de gestion courante					627 807,00		627 807,00		627 807,00	
	Sous Total compte 658					627 807,00		627 807,00		627 807,00	
	Sous Total compte 65					629 365,22		629 365,22		629 365,22	
6718	Autres charges exceptées sur opérations de gestion					45 714,00		45 714,00		45 714,00	
	Sous Total compte 671					45 714,00		45 714,00		45 714,00	
67218	Charges de personnel - autres					6 500,00		6 500,00		6 500,00	
	Sous Total compte 6721					6 500,00		6 500,00		6 500,00	
67238	Charges caractéristiques hôtelier et général autres					1 363,80		1 363,80		1 363,80	
	Sous Total compte 6723					1 363,80		1 363,80		1 363,80	
	Sous Total compte 672					7 863,80		7 863,80		7 863,80	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 041,00		5 041,00		5 041,00	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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					58 618,80		58 618,80		58 618,80	
68112	Immob corporelles					153 610,11		153 610,11		153 610,11	
	Sous Total compte 6811					153 610,11		153 610,11		153 610,11	
	Sous Total compte 681					153 610,11		153 610,11		153 610,11	
68743	DP –charges personnel du CET					10 976,00		10 976,00		10 976,00	
	Sous Total compte 6874					10 976,00		10 976,00		10 976,00	
	Sous Total compte 687					10 976,00		10 976,00		10 976,00	
	Sous Total compte 68					164 586,11		164 586,11		164 586,11	
	Total classe 6					8 155 193,63		8 155 193,63		8 059 943,48	
						148 325,45		148 325,45		53 075,30	
7061	Droits d'inscription des élèves					113 576,00		113 576,00			
						880 518,82		880 518,82		766 942,82	
7062	Frais d'inscription aux concours					536,00		536,00			
						284 393,00		284 393,00		283 857,00	
7063	Rembst frais de formation										
						795 791,16		795 791,16		795 791,16	
7068	Prest serv autres					5 064,90		5 064,90			
						164 682,70		164 682,70		159 617,80	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 706					119 176,90		119 176,90			
						2 125 385,68		2 125 385,68		2 006 208,78	
70818	Autres						1 939,14		1 939,14		1 939,14
	Sous Total compte 7081						1 939,14		1 939,14		1 939,14
	Sous Total compte 708						1 939,14		1 939,14		1 939,14
	Sous Total compte 70					119 176,90		119 176,90			
						2 127 324,82		2 127 324,82		2 008 147,92	
7471	Subv versées par Conseil Régional						5 072 836,00		5 072 836,00		5 072 836,00
74741	FEH					8 538,21		8 538,21			
							43 346,17		43 346,17		34 807,96
	Sous Total compte 7474					8 538,21		8 538,21			
							43 346,17		43 346,17		34 807,96
	Sous Total compte 747					8 538,21		8 538,21			
							5 116 182,17		5 116 182,17		5 107 643,96
7483	Versé libéra ouvri exoné taxe apprenti ss						75 570,58		75 570,58		75 570,58
	Sous Total compte 748						75 570,58		75 570,58		75 570,58
	Sous Total compte 74					8 538,21		8 538,21			
							5 191 752,75		5 191 752,75		5 183 214,54
7541	Formation professionnelle					38 504,00		38 504,00			
							528 189,95		528 189,95		489 685,95

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
7548	Autres					5 960,00		5 960,00			
							78 931,59		78 931,59		72 971,59
	Sous Total compte 754					44 464,00		44 464,00			
							607 121,54		607 121,54		562 657,54
	Sous Total compte 75					44 464,00		44 464,00			
							607 121,54		607 121,54		562 657,54
78743	Rep prov charges persel CET						9 116,00		9 116,00		9 116,00
	Sous Total compte 7874						9 116,00		9 116,00		9 116,00
	Sous Total compte 787						9 116,00		9 116,00		9 116,00
	Sous Total compte 78						9 116,00		9 116,00		9 116,00
	Total classe 7					172 179,11		172 179,11		0,00	
							7 935 315,11		7 935 315,11		7 763 136,00
	Total général			8 083 640,56		8 327 372,74		16 411 013,30		8 059 943,48	
				8 327 372,74		8 083 640,56		16 411 013,30		8 059 943,48	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 L312-1 du CASF (lettre P)			3 713 188,93				3 713 188,93			
				3 746 089,09				3 746 089,09		32 900,16	
	Sous Total compte 456			3 713 188,93				3 713 188,93			
				3 746 089,09				3 746 089,09		32 900,16	
	Sous Total compte 45			3 713 188,93				3 713 188,93			
				3 746 089,09				3 746 089,09		32 900,16	
	Total classe 4			3 713 188,93				3 713 188,93	0,00		
				3 746 089,09				3 746 089,09		32 900,16	
60211	Spécial pharm avec AMM					54 565,45		54 565,45		54 565,45	
60217	Produits de base					6,22		6,22		6,22	
60218	Autres produits pharm à usage médi					5,39		5,39		5,39	
	Sous Total compte 6021					54 577,06		54 577,06		54 577,06	
60221	Petit matériel médico chirurg non stéril					193,51		193,51		193,51	
60223	Mat fournt medico-chirurusage unique					445,24		445,24		445,24	
60224	Fournitures pour laboratoires					449,79		449,79		449,79	
	Sous Total compte 6022					1 088,54		1 088,54		1 088,54	
60262	Produits d'entretien					333,23		333,23		333,23	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
60265	Fournitures bureau et inform					617,83		617,83		617,83	
602662	Petit matériel hôtelier					1 039,94		1 039,94		1 039,94	
602663	Linge et habillement					78,55		78,55		78,55	
602668	Autres fournitures hôtelières					3,90		3,90		3,90	
	Sous Total compte 60266					1 122,39		1 122,39		1 122,39	
	Sous Total compte 6026					2 073,45		2 073,45		2 073,45	
	Sous Total compte 602					57 739,05		57 739,05		57 739,05	
60611	Eau et assainisSEment					4 635,31		4 635,31		4 635,31	
60612	Energie –électricité					12 373,79		12 373,79		12 373,79	
60613	Chauffage					5 290,62		5 290,62		5 290,62	
	Sous Total compte 6061					22 299,72		22 299,72		22 299,72	
60624	Fournitures scol éducat et loisirs					9 564,90		9 564,90		9 564,90	
60625	Fournit bureau et informat					3 602,50		3 602,50		3 602,50	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
606268	Autres fournitures consommables					11,41		11,41		11,41	
	Sous Total compte 60626					11,41		11,41		11,41	
	Sous Total compte 6062					13 178,81		13 178,81		13 178,81	
6066	Fournitures médicales					12 764,95		12 764,95		12 391,25	
							373,70		373,70		
	Sous Total compte 606					48 243,48		48 243,48		47 869,78	
							373,70		373,70		
	Sous Total compte 60					105 982,53		105 982,53		105 608,83	
							373,70		373,70		
61113	Laboratoires					40,80		40,80		40,80	
	Sous Total compte 6111					40,80		40,80		40,80	
61126	Travail et réadaptation					708,78		708,78		708,78	
	Sous Total compte 6112					708,78		708,78		708,78	
	Sous Total compte 611					749,58		749,58		749,58	
61322	Locations immobilières					32 756,31		32 756,31		32 756,31	
613251	Informatique					961,04		961,04		961,04	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 61325					961,04		961,04		961,04	
	Sous Total compte 6132					33 717,35		33 717,35		33 717,35	
	Sous Total compte 613					33 717,35		33 717,35		33 717,35	
614	Charges locatives et de copropriété					897,10		897,10		897,10	
615162	Mat médical					470,51		470,51		470,51	
	Sous Total compte 61516					470,51		470,51		470,51	
	Sous Total compte 6151					470,51		470,51		470,51	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 291,48		1 291,48		1 291,48	
615252	Mal de transport					74,51		74,51		74,51	
	Sous Total compte 61525					74,51		74,51		74,51	
615261	Informatique					3 482,56		3 482,56		3 482,56	
615268	Maintenance – autres					555,16		555,16		477,15	
	Sous Total compte 61526					4 037,72	78,01	4 037,72	78,01	3 959,71	
							78,01		78,01		

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 6152					5 403,71		5 403,71		5 325,70	
							78,01		78,01		
	Sous Total compte 615					5 874,22		5 874,22		5 796,21	
							78,01		78,01		
6161	Multirisques					837,00		837,00		837,00	
6163	Assurance transport					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
6165	Responsabilité civile					8 177,00		8 177,00		8 177,00	
61688	Autres risques					654,00		654,00		654,00	
	Sous Total compte 6168					654,00		654,00		654,00	
	Sous Total compte 616					11 468,00		11 468,00		11 468,00	
617	Etudes et recherches					6 807,96		6 807,96		6 807,96	
6181	Documentation générale					6 518,38		6 518,38		6 518,38	
6183	Documentation technique					11 836,37		11 836,37		11 836,37	
6184	Concours divers –cotisations					3 079,08		3 079,08		3 079,08	
	Sous Total compte 618					21 433,83		21 433,83		21 433,83	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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					80 948,04	78,01	80 948,04	78,01	80 870,03	
6218	Autre personnel					1 034,00		1 034,00		1 034,00	
	Sous Total compte 621					1 034,00		1 034,00		1 034,00	
6247	Transports collectifs du personnel					4 659,69		4 659,69		4 659,69	
	Sous Total compte 624					4 659,69		4 659,69		4 659,69	
6251	Voyages et déplacements					19 698,22		19 698,22		19 698,22	
6256	Missions					10 142,51		10 142,51		10 142,51	
	Sous Total compte 625					29 840,73		29 840,73		29 840,73	
6265	Téléphonie					6 813,18	244,63	6 813,18	244,63	6 568,55	
	Sous Total compte 626					6 813,18	244,63	6 813,18	244,63	6 568,55	
6283	Nettoyage à l'extérieur					25 512,46		25 512,46		25 512,46	
6284	Informatique					4 244,78		4 244,78		4 244,78	
6288	Autres prestations diverses					61,18		61,18		61,18	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 628					29 818,42		29 818,42		29 818,42	
	Sous Total compte 62					72 166,02		72 166,02		71 921,39	
							244,63		244,63		
6311	Taxe sur les salaires					181 988,87		181 988,87		181 793,87	
							195,00		195,00		
6319	Rembst impôts taxes admin impôts										
							7 218,00		7 218,00		7 218,00
	Sous Total compte 631					181 988,87		181 988,87		174 575,87	
							7 413,00		7 413,00		
63311	Persel non médical					20 973,37		20 973,37		20 973,37	
63312	Personnel médical					11 548,81		11 548,81		11 548,81	
	Sous Total compte 6331					32 522,18		32 522,18		32 522,18	
6332	Alloc logement					8 128,30		8 128,30		8 128,30	
63331	Persel non médical					27 782,25		27 782,25		27 726,25	
							56,00		56,00		
	Sous Total compte 6333					27 782,25		27 782,25		27 726,25	
							56,00		56,00		
6334	Centre national de gestion					921,74		921,74		482,74	
							439,00		439,00		
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					10 483,42		10 483,42		10 483,42	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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					7 235,16		7 235,16		7 235,16	
	Sous Total compte 633					87 073,05		87 073,05		86 578,05	
							495,00		495,00		
	Sous Total compte 63					269 061,92		269 061,92		261 153,92	
							7 908,00		7 908,00		
64111	Rémunération principale					734 610,48		734 610,48		734 610,48	
64112	Nbifir					13 522,66		13 522,66		13 522,66	
64113	Prime de service					52 606,29		52 606,29		52 606,29	
64115	Supplément familial					5 604,75		5 604,75		5 079,75	
							525,00		525,00		
64118	Autres indemnités					95 350,50		95 350,50		93 921,50	
							1 429,00		1 429,00		
	Sous Total compte 6411					901 694,68		901 694,68		899 740,68	
							1 954,00		1 954,00		
64131	Rémunération principale					147 428,61		147 428,61		147 428,61	
64132	Indemnité de résidence					1 474,31		1 474,31		1 474,31	
64135	Supplément familial					2 716,53		2 716,53		2 716,53	
64138	Autres indemnités					19 492,42		19 492,42		19 492,42	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 6413					171 111,87		171 111,87		171 111,87	
64151	Rémunération principale					119 738,35		119 738,35		119 738,35	
64152	Indemnité de résidence					1 197,28		1 197,28		1 197,28	
64155	Supplément familial					200,89		200,89		200,89	
64158	Autres indemnités					13 792,75		13 792,75		13 792,75	
	Sous Total compte 6415					134 929,27		134 929,27		134 929,27	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					38,40		38,40			
							8 693,21		8 693,21		8 654,81
	Sous Total compte 641					1 207 774,22		1 207 774,22		1 197 127,01	
							10 647,21		10 647,21		
6421	Praticiens hospit temps plein et part iel					430 628,53		430 628,53		430 628,53	
6422	Praticiens contractuels renouv de dro it					55 825,03		55 825,03		55 825,03	
6423	Prat contract sans renouv de droit					58 413,73		58 413,73		58 413,73	
64241	Rémun statut indemni access --interne s					4 439,79		4 439,79		4 439,79	
	Sous Total compte 6424					4 439,79		4 439,79		4 439,79	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
6428	Autres rémun persel médical					54 891,60		54 891,60		54 891,60	
6429	Rembst rémunération persel médical						38,44		38,44		38,44
	Sous Total compte 642					604 198,68		604 198,68		604 160,24	
							38,44		38,44		
64511	Cotisations à l'URSSAF					218 527,33		218 527,33		218 527,33	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					11 156,19		11 156,19		11 156,19	
64515	Cotisations à la CNRACL					215 618,88		215 618,88		215 618,88	
64516	Cotisations au RAFP					6 514,19		6 514,19		6 514,19	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					2 938,19		2 938,19		2 938,19	
	Sous Total compte 6451					454 754,78		454 754,78		454 754,78	
64521	Cotisations à l'URSSAF					148 607,58		148 607,58		148 607,58	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					43 126,26		43 126,26		42 126,26	
							1 000,00		1 000,00		
64526	Cotisations au RAFP					230,22		230,22		230,22	
	Sous Total compte 6452					191 964,06		191 964,06		190 964,06	
							1 000,00		1 000,00		

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 645					646 718,84		646 718,84		645 718,84	
							1 000,00		1 000,00		
647184	Oeuvres sociales					18 531,81		18 531,81		18 500,81	
							31,00		31,00		
	Sous Total compte 64718					18 531,81		18 531,81		18 500,81	
							31,00		31,00		
	Sous Total compte 6471					18 531,81		18 531,81		18 500,81	
							31,00		31,00		
	Sous Total compte 647					18 531,81		18 531,81		18 500,81	
							31,00		31,00		
6488	Autres charges diverses de personnel					350,00		350,00		350,00	
	Sous Total compte 648					350,00		350,00		350,00	
	Sous Total compte 64					2 477 573,55		2 477 573,55		2 465 856,90	
							11 716,65		11 716,65		
6588	Autres charges diverses de gestion courante					364 314,00		364 314,00		364 314,00	
	Sous Total compte 658					364 314,00		364 314,00		364 314,00	
	Sous Total compte 65					364 314,00		364 314,00		364 314,00	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					20 064,03		20 064,03		20 064,03	
	Sous Total compte 6723					20 064,03		20 064,03		20 064,03	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 672					20 064,03		20 064,03		20 064,03	
	Sous Total compte 67					20 064,03		20 064,03		20 064,03	
68111	Immobilisations incorpo					385,60		385,60		385,60	
68112	Immob corporelles					67 680,49		67 680,49		67 680,49	
	Sous Total compte 6811					68 066,09		68 066,09		68 066,09	
	Sous Total compte 681					68 066,09		68 066,09		68 066,09	
68743	DP -charges personnel du CET					22 228,00		22 228,00		22 228,00	
	Sous Total compte 6874					22 228,00		22 228,00		22 228,00	
	Sous Total compte 687					22 228,00		22 228,00		22 228,00	
	Sous Total compte 68					90 294,09		90 294,09		90 294,09	
	Total classe 6					3 480 404,18		3 480 404,18		3 475 994,44	
						20 320,99		20 320,99		15 911,25	
70818	Autres					2 377,50		2 377,50		2 377,50	
	Sous Total compte 7081					2 377,50		2 377,50		2 377,50	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 708					2 377,50		2 377,50		2 377,50	
	Sous Total compte 70					2 377,50		2 377,50		2 377,50	
7316	Dot glob étab art L312-ICASF					84 368,00		84 368,00			
						3 394 251,87		3 394 251,87		3 309 883,87	
	Sous Total compte 731					84 368,00		84 368,00			
						3 394 251,87		3 394 251,87		3 309 883,87	
	Sous Total compte 73					84 368,00		84 368,00			
						3 394 251,87		3 394 251,87		3 309 883,87	
74741	FER					3 709,41		3 709,41			
						21 276,99		21 276,99		17 567,58	
	Sous Total compte 7474					3 709,41		3 709,41			
						21 276,99		21 276,99		17 567,58	
	Sous Total compte 747					3 709,41		3 709,41			
						21 276,99		21 276,99		17 567,58	
7488	Autres					173 002,50		173 002,50			
						256 833,60		256 833,60		83 831,10	
	Sous Total compte 748					173 002,50		173 002,50			
						256 833,60		256 833,60		83 831,10	
	Sous Total compte 74					176 711,91		176 711,91			
						278 110,59		278 110,59		101 398,68	
7548	Autres					4 605,00		4 605,00			
						4 677,50		4 677,50		72,50	
	Sous Total compte 754					4 605,00		4 605,00			
						4 677,50		4 677,50		72,50	

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 75					4 605,00		4 605,00			
							4 677,50		4 677,50		72,50
7728	Autres						516,48		516,48		516,48
	Sous Total compte 772						516,48		516,48		516,48
	Sous Total compte 77						516,48		516,48		516,48
78158	Reprises aut prov pour charges						1 304,00		1 304,00		1 304,00
	Sous Total compte 7815						1 304,00		1 304,00		1 304,00
	Sous Total compte 781						1 304,00		1 304,00		1 304,00
78743	Rep prov charges persel CET						11 630,00		11 630,00		11 630,00
	Sous Total compte 7874						11 630,00		11 630,00		11 630,00
	Sous Total compte 787						11 630,00		11 630,00		11 630,00
	Sous Total compte 78						12 934,00		12 934,00		12 934,00
	Total classe 7					265 684,91		265 684,91		0,00	
							3 692 867,94		3 692 867,94		3 427 183,03
	Total général			3 713 188,93		3 746 089,09		7 459 278,02		3 475 994,44	
					3 746 089,09		3 713 188,93		7 459 278,02		3 475 994,44

- 4.2 -

Les valeurs inactives

70100 - BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLI
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

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	145 712,10	273 242,32	418 954,42	0,00	275 218,92	275 218,92	143 735,50	0,00
bijoux hébergés	427,00	639,00	1 066,00	0,00	762,00	762,00	304,00	0,00
bijoux maj protégés	166,00	5,00	171,00	0,00	75,00	75,00	96,00	0,00
aut val hébergés	218,00	289,00	507,00	0,00	305,00	305,00	202,00	0,00
aut val maj protégés	10,00	18,00	28,00	0,00	10,00	10,00	18,00	0,00
Sous Total compte 861	146 533,10	274 193,32	420 726,42	0,00	276 370,92	276 370,92	144 355,50	0,00
862 Correspondant								
tickets	28 257,34	97 490,18	125 747,52	0,00	87 258,69	87 258,69	38 488,83	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	28 257,34	97 490,18	125 747,52	0,00	87 258,69	87 258,69	38 488,83	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
tickets	0,00	236 720,79	236 720,79	173 969,44	244 975,68	418 945,12	0,00	182 224,33
bijoux hébergés	0,00	762,00	762,00	427,00	639,00	1 066,00	0,00	304,00
bijoux maj protégés	0,00	75,00	75,00	166,00	5,00	171,00	0,00	96,00
aut val hébergés	0,00	305,00	305,00	218,00	289,00	507,00	0,00	202,00
aut val maj protégés	0,00	10,00	10,00	10,00	18,00	28,00	0,00	18,00

70100 -BUDGET GENERAL -CHU MONTPELLI

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

[illegible]

IIIEME PARTIE :

SIGNATURES



70100 BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER

PAGES DES SIGNATURES

Exercice 2013

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BUDGET GENERAL - CHU MONTPELLIER pendant l'année 2013 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A MONTPELLIER

, le 23 MAI 2014

Qualité des comptes locaux
Chargée de mission



Virginie VERON

A MONTPELLIER

, le 22 MAI 2014



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